



Balogh Tibor Géza

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12228/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12228/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: KSI SE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18172777-2-42
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2001.03.19.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.03.19.

Kapcsolat

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: 06-1-252 8778 E-mail: ksi.szilasiagnes@gmail.com
Fax: - Hivatalos honlap: http://www.ksi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Zsoldos Péter
E-mail: ksi.zsoldospeter@gmail.com
Telefon: 06-30-476-39-33

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lázár Levente
E-mail: lazarl@kpluszj.hu
Telefon: 06309788727

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
tornaterem	Egyéb		Egyéb		Változó	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés
BHG jégpálya	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft.	Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
KSI sátor	Gazdasági társaság		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	41 153 000 Ft	65 184 095 Ft	68 000 000 Ft	84 000 000 Ft	101 000 000 Ft	113 400 000 Ft	117 260 000 Ft	98 100 000 Ft	105 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	846 000 Ft	536 220 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adókból származó támogatás	122 270 682 Ft	313 748 130 Ft	350 000 000 Ft	226 000 000 Ft	320 000 000 Ft	389 000 000 Ft	478 000 000 Ft	528 239 000 Ft	500 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	17 961 000 Ft	8 207 000 Ft	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	242 000 Ft	411 000 Ft	310 000 Ft	29 061 700 Ft	40 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	50 580 000 Ft	310 050 569 Ft	320 000 000 Ft	360 000 000 Ft	745 790 000 Ft	833 000 000 Ft	782 840 000 Ft	997 858 000 Ft	1 000 000 000 Ft
Összesen	232 810 682 Ft	697 726 014 Ft	747 500 000 Ft	680 800 000 Ft	1 167 032 000 Ft	1 335 811 000 Ft	1 378 410 000 Ft	1 653 258 700 Ft	1 645 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	5 583 000 Ft	135 891 886 Ft	148 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	8 992 700 Ft	10 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	26 322 000 Ft	262 800 223 Ft	280 000 000 Ft	325 000 000 Ft	387 800 000 Ft	397 820 000 Ft	458 580 000 Ft	471 726 000 Ft	470 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	14 565 000 Ft	65 515 487 Ft	72 000 000 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	165 000 000 Ft	170 000 000 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	5 283 000 Ft	4 237 475 Ft	5 000 000 Ft	158 000 000 Ft	17 688 000 Ft	8 200 000 Ft	750 000 Ft	1 732 000 Ft	1 800 000 Ft
4-Anyagköltség	85 940 000 Ft	41 662 117 Ft	50 000 000 Ft	60 000 000 Ft	468 400 000 Ft	499 490 000 Ft	543 510 000 Ft	517 228 000 Ft	500 000 000 Ft
Összesen	137 693 000 Ft	510 107 188 Ft	555 000 000 Ft	638 000 000 Ft	883 888 000 Ft	915 510 000 Ft	1 012 840 000 Ft	1 164 678 700 Ft	1 151 800 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		13 206 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		9 712 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		13 467 043 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		35 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		38 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		55 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		74 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		117 240 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		133 378 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		115 000 000 Ft
Összesen		604 003 043 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Férfi	Amatőr	22 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U18	Férfi	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12228/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekekre külön kell kitélni):

A KSI 1963-as megalakulásakor alapító szakosztályként a jégkorong is megjelent a hazai versenyrendszerekben. A később megszüntetett szakosztály 2011-ben indult újra a KSI SE-ben nagy sikerrel. Idén elértük, hogy a legfiatalabb korosztályaink egyike 2013-ban vagy később születettek korosztálya. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület jégkorong szakosztálya az alábbiakban ismerteti 2019-2020-as sportfejlesztési programját. A KSI SE módszertani központként, utánpótlás-nevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként határozza meg működését. Az U8, U10, U12 és U14-es korosztályokat képezzük az amerikai ADM program módszerei szerint. A gyerekek hosszú távú fejlesztésére helyezük a hangsúlyt. Az elkövetkező idény feladatai: Női U25-ös és U16 csapat indítása a versenyrendszerben U14 és U12 (2 db) korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése a 2019-20-as bajnokságokban - U10 és U8 korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése hazai tornákon, - csapat- és közösségépítés minden korosztályban - az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése - alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára - a szülők bevonása az egyesület életébe - nyári edzőtábor minden korosztály számára - edzőképzés - az MJSZ Tehetséggondozó programjában való részvétel Létesítmény feltételek: Elmúlt évekhez hasonlóan több helyszínen fogunk edzéseket és versenyeket tartani Millenáris, BHG, és egyéb helyszíneken. Saját létesítménnyel nem rendelkezünk. Csatlakozás az MJSZ tehetséggondozó programjához: A 2017-ben induló program közelebb hozta az iskolákat a jégkoronghoz. A program jó lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges, a sportot megkedvelő gyerekek szakosztályunkban fejlődjenek tovább. A KSI SE jégkorong szakosztályának személyi állományának megerősítése Az elmúlt év során a szakosztály létszáma stabilan meghaladta a száz főt, ami komoly kihívást jelent edzői stábunknak. Törekednünk kell, hogy edzőink folyamatosan fejlődjenek, naprakészen tartva tudásukat. A szakosztályi szakmai munka további közelítése a USA Hockey fejlesztési programjához Amennyiben az első három pont megvalósul, a legkönnyebb feladat a szakmai munka hozzáigazítása az amerikai modellhez, hiszen rendelkezésre áll a világháló és a USA Hockey által publikált világszínvonalú szakmai anyagok.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

KSI jégkorong szakosztálya 1963 óta vezető szerepet töltött be Hazánk, Budapest és Zuglói Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. 2011-es újra megalakulása óta a az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: – hazai eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása. Létesítmény feltételek Az edzés helyszíneket béreljük NSK, BHG, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. A sportolónk a TAO támogatás óta elégséges felület mellett készülhetnek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályos iskolai elfoglaltságaihoz tudunk igazítani. Balogh Tibor szakosztályvezető - szakmai igazgató valamint, korosztályos edzőink U25 Női és U16 Boldizsár László, U25 Női és U14 Kerekes András, U12 és U14 Györgypál Kadocsa, U12 Szamel István, U12 Szongoth Kristóf, U16 Dévai Zsombor, U8 Szongoth-Szlaby Gyöngyi, U10 Búzás-Geges Boglárka, U8 és U10 Katona Tibor, U8 és U10 Képes Pál, képességfejlesztő edző Viktor Zsuzsanna, U8 kapusedző Papp Mercédesz, program koordinátor Simorda Eszter. A szakosztály jelenlegi struktúrája ideálisnak mondható. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt edzői licenszsel. Eredmények Jelenleg 7 bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: U14 es korosztály középső csoport 6. hely., U12-es bajnokság A csoport 5. hely, U12-es bajnokság B csoport 6. hely, U10 és U8-as Mini és Szupermini tornák. Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis KSI-s jégkorongozók felkészítését.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem pályázunk jelen programban beruházás jogcímre!

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

Up jogcímen Bérleti díjak. 2019.07.01-2020.06.30 12 hónapra edzésfelület több helyszínen Nyári tábor 2019. 08 01–08.31. Budapesten és Sátoraljaújhelyen több alkalommal és korosztállyal, Versenyztetés 2019.09.01-2020.06.01. a haza mérkőzéseink rendezési költségei. Felkészítés, 2019.07.01-től 12 hónapon keresztül. Személyszállítás 2019.08.01-2020.06.30 11 hó versenyekre, edzőtáborba busz költségei. Sportfelszerelés 2019.07.01–2020.06.30. egységes megjelenéshez Sporteszköz beszerzés 2019.07.01 – 2020.06.30. edzésekhez versenyekhez eszközök beszerzése. Sportszakemberek személyi ráfordítása 2019.07.01-12 hónapra 12 fő edző, 1 fő adminisztrátor 1 fő szakosztályvezető bére. Verseny és játékgedélyek költségei 2019.07.01–2020.06.01. sportolók igazolása. Nevezési költségekre. 2019.08.01–2020.03.31. 7 bajnokság (U8, U10, U12A, U12B, U14, U16, Női U25) Közreműködői költségek 2% erejéig.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás stabilizálása, edzők továbbképzése orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak reálértéken tartása. Sportolók delegálása a korosztályos válogatottaknak, nevelés, felnőtt csapatok telítése kiváló tehetségekkel,

utánpótlás kort követően lehetségesen továbbadás. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyobb PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Infrastrukturális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vízfelület növelése Marketing: piacon nagyobb felület elérése, szakosztály megfelelő PR. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. E.Ü.: Sportorvosi háttér erősítés, diagnosztikai felmérések.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

A KSI SE jégkorong szakosztálya képes arra, hogy programját zökkenőmentesen megvalósítsa. A partnereinkkel megfelelő kapcsolatban állunk, kintlévőségeink, tartozásaink nincsenek, illetve a havi bejövő számlákat azonnal, illetve a törvény által előírt határidővel teljesíteni tudjuk az egész projekt ideje alatt. A TAO támogatás egésze felhasználódik az adott programra, így a velünk kapcsolatban álló cégek és intézmények gazdasági aktivitása is megnő. Az edzőknek nyújtott bér segít nyugodt körülményeket teremteni és jobban koncentrálniuk szakembereinknek az adott tevékenységekre. Számunkra a program megléte fontos, hogy a szakosztály összes sportolóján segíthessünk, a családok terheit csökkenthessük, és mindezek mellett magasabb szintű képzést biztosíthassunk számukra.

Folytatás a csatolt melléklet alapján!