

Magyar Kézilabda Szövetség  
1143 Budapest  
Istvánmezei utca 1-3

**Tárgy: 171 sorszámú pályázat hiánypótlása**

1.

**A DVSC KÉZILABDA KFT STRATÉGIAI TERVE**

A DVSC Kézilabda KFT stratégiai terve megegyezik az MKSZ hosszútávú sportágfejlesztési stratégiai tervével, arra épül.

Céljai a versenysportban a hazai és a nemzetközi eredményesség, a dobogó és a nemzetközi szereplés elérése, a nemzetközi porondon a DVSC hagyományaihoz méltó szereplés.

Tervünk, hogy 2012-ben, amikor 110 éves lesz a DVSC, nagy nemzetközi tornát szervezzünk, mely népszerűsíti a sportágot és növeli a tömegbázisát.

Köstner Vilmos vezetőedző tagja az MKSZ Edzőbizottságának, így a helyi szakemberek továbbképzésében aktívan részt vesz, megvalósítva a szakember képzésstratégiai célját.

Segítünk a szabadidő kézilabda centrikus megvalósításában, eljárunk támogatóink sportrendezvényeire, iskolákba sportvetélkedőkre, mozgássérültek és fogyatékosok sportdelutánjaira, lehetővé tesszük számukra az NBI-es mérkőzések megtekintését.

Az Alföld TV-vel kötött együttműködés értelmében rendszeresen részt veszünk média eseményeken, a 2 Hetes kézilabda adásában, szponzoraink bemutató rendezvényein.

Az utánpótlás nevelés területén részt veszünk a Sportiskola kiválasztó versenyein, sportágválasztó versenyein, utánpótlásunk egymásra épül a Sportiskolai képzéssel. Köstner Vilmos a utánpótlás-szakágvezető jó együttműködést biztosít a sportiskolás képzés terén, bemutató edzéseket vezet a sportiskolás kézilabdázók és edzők részére.

A tömegbázisunk szélesedett: jelen pillanatban 420 gyermek tagja a szivacskezilabdázóktól a junior korosztállyal bezárólag DSI-DVSC utánpótlás rendszernek.

Célunk régióközponttá válni, így a régió tehetségeink koncentráálásában, majd az anyaegyesületbe történő visszaáramoltatással a régió kezilabda életének fellendítésében is szerepet vállal a DVSC, mint elitklub.

Az utánpótlás képzés módszertani alapelvei az utánpótlás-szakágvezető közreműködésével valósulnak meg, korosztályonként le van fektetve a sportág fizikai, technikai, taktikai, elméleti minimum, amelyet az adott korosztálynak el kell sajátítania.

2.

A DVSC Kézilabda KFT együttműködési szerződéssel rendelkezik az Irinyi János Középiskolával, ahol sportági osztályok működnek. Az „Irinyi” évek óta legeredményesebb résztvevője a diákolimpiáknak V. és VI. korcsoportban.

Általános iskolák közül 2 iskolával (Zákány Utcai-; Petőfi Sándor Általános Iskola) van kapcsolatunk, itt is folyik sportági képzés kiemelt osztályokban. Tervünk az óvodai és a szivacskezilabdás réteg tömegbázisának szélesítése. Ezekhez az utánpótlás csarnokunkban lehetőséget adunk óvodáknak, iskoláknak testnevelési foglalkozások tartására, melyet utánpótlás edzőink tartanak meg illetve segítik a testnevelőket a munkájukban.

Tervünk egy kezilabda akadémia létrehozása a régióban, melyben a környező településekről is beiskolázunk gyermekeket.

Utánpótlás tornák szervezése kiemelt feladatként szerepel stratégiai tervünkben, egyetemi és főiskolai rendezvényekben, a felsőfokú intézmények versenyében, a beiskolázásban rendszeresen részt vesznek sportolóink és edzőink.

Karakteres tényezői szeretnénk lenni, a sport által, a közéletnek és a szabadidőnek egyaránt.

3. A 2.2 pont alatt leírtak azt jelentik, hogy bármikor igénybe vehető a tulajdonos által biztosított csarnok, nem kell alkalmazkodni más bérbeadók bérlőihez. Nem ütköznek időpontok az utánpótlás edzési idejével. Mindez, nem térítés nélküli igénybevételt jelent, ezért terembérleti díjat fizet a DVSC Kézilabda Kft. A tervezett bérleti díj 506.500 Ft/hó.

4. 2.1 pont- Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása- 1-es mellékletben csatolva.

5. Összefoglaló költségvetésünk csatolva a 2.számú mellékletként.

6. A 4.3. pontban a 11.oldalon szereplő első táblázatban a tervezett költségek kalkulációjának bemutatása a sportlétesítmény és pálya bérleti díjáról a 3.számú mellékletben csatolva.


7. A 4.3. pontban a 12.oldalon szereplő első táblázatban a tételek, az Ifi csapathoz igénybe vett sportlétesítmény és pálya bérleti díj kalkulációjának kimutatása a 4.számú mellékletben csatolva.

8. A 4.3. pont a 13.oldalon tévesen lett a tervezett költség feltüntetve a pályázatban: a helyes tervezett költségszámítás 2011 és 3014közötti időszakban az 5.számú mellékletben van becsatolva.

9. 7-es előző pontban becsatolt 5.számú melléklet már az utánpótlás-nevelés teljes költségét mutatja, melyből az önrész és az igényelhető támogatás 1:9 arányú.

Mellékletek: 1.sz. melléklet  
2.sz. melléklet  
3.sz. melléklet  
4.sz. melléklet  
5.sz. melléklet

Megállapodás sportiskolákkal 2 darab.

**DVSC Kézilabda Kft.**  
4028 Debrecen,   
Kassai út 32-34.  
Adószám: 11813040-2-09

  
.....  
Gellén András ügyvezető  
DVSC Kézilabda Kft.  
4028 Debrecen, Kassai út 32-34  
Adószám:11813040-209

Debrecen, 2011-11-16

## 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

1.számú melléklet

2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói<sup>5</sup>:

Megnevezés	2010. évi tényadatok <sup>6</sup>	2011. évi tervadatok
Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)	1267	1068
Összbevétel	207.885	56.833
Költségek, ráfordítások	206.858	73.990
ebből: személyi jellegű ráfordítások	40.599	7406
Saját tőke	4235	-12.923
Mérleg szerinti eredmény	611	-17.157
Mérlegfőösszeg	18.720	28.853

## 2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

<sup>5</sup> Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

<sup>6</sup> Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.



## 4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő)

Versenyeztetés, foglalkoztatás

Egyes korosztályok <sup>11</sup> 2011/12-es évadra <sup>12</sup> felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek		
Korosztályos sportolók létszáma (fő)	Jogcím	Összesen (Ft)
38	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2.000.000
38	Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	1.500.000
38	Személyszállítási költségek	5.000.000
38	Nevezési költségek <sup>13</sup>	600.000
38	Rendezési, felkészítési, képzési költségek <sup>14</sup>	1.000.000
38	Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei <sup>15</sup>	120.000
38	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	17.080.000
38	Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	3.300.000
	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	
38	Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	500.000
Összesen:		31.100.000 Ft

## Összefoglaló költségvetés a Junior és Ifi csapatról

<sup>11</sup> A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni!

<sup>12</sup> Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!

<sup>13</sup> Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén

<sup>14</sup> Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén

<sup>15</sup> Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

A 4.3. pontban a 11. oldalon a junior csapat 22 fő fejlesztési költségei között szereplő sportlétesítmény és sportpálya bérleti díjának tervezett költsége:

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja:**

Junior csapat 22 fő.

270 nap/év/edzés x 22.520 Ft/alkalom

Éves bérleti díj: 6.075.000 Ft.

**Fitness terem bérleti díja:**

22 fő x 8500 Ft/hó/fő x 12 hó = 2.244.000 Ft/év/22 fő

**Plusz edzőmérkőzések, tornák, kupák bérleti díjára tartalékolás: 531.000 Ft/év**

**Bérleti díj összesen: 8.850.000 Ft/év**

A 7. pontban kért hiánypótlás, kiegészítés:

A 4.3. pontban a 12.oldalon szereplő első táblázatban a tételek, a 16 fős Ifi csapat fejlesztési költségei kalkulációjának a bemutatása:

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja:**

Ifi csapat 16 fő.

270 nap/év/edzés x 22.520 Ft/alkalom

Éves sportlétesítmény és pálya bérleti díja: 6.075.000 Ft.

**Fitness terem bérleti díja:**

16 fő x 8500 Ft/hó/fő x 12 hó = 1.632.000 Ft/év/16 fő

**A tornák, edzőmérkőzések bérleti díjára tartalékban tervezett összeg: 523.000 Ft**

**Bérleti díj összesen: 8.230.000 Ft**

**Utazás:**

250 Ft/km az általános díja az autóbusz személyszállításnak:

Az Ifi csapat 11 idegenbeli mérkőzést játszik az NBII-ben. Ezek átlagosan 130 km-re esnek városunktól, oda-vissza 260 km.

**260 km x 11 db x 250 Ft/km = 715.000 Ft**

Az Ifi továbbá játszik az NBI-ben is.

Az alapszakaszban ez 11 idegenbeli mérkőzés. Átlag 250 km utazás.

**500 km x 11 db x 250 Ft/km = 1.375.000 Ft**

A rájátszás 3 idegenbeli mérkőzést jelent, átlag 250 km.

**3 db x 250 Ft/km x 500 km = 375.000 Ft**

**Tartalékba tervezett személyszállítási költség (tornák, edzőtáborok, külföldi utak):  
535.000 Ft**

**Összesen: 3.000.000 Ft.**

Dátum:2011-11-16

  
DVSC Kézilabda MT.   
4028 Debrecen,   
Kassai út 32-34.   
Telefon: 11813040-2-09

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

	Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2011/12-es támogatási időszak	3.110.000	27.990.000	31.100.000
2012/13-as támogatási időszak			
2013/14-es támogatási időszak			
2014/15-ös támogatási időszak			
Összesen:	3.110.000	27.990.000	31.100.000