



Aszód FC sportfejlesztési programja 2011-2014

A program célja, megfelelő technikai háttérrel, a fiatalok számára is vonzó infrastruktúrával rendelkező futball sporttelep létrehozása, Aszód és a Galga-mente (Észak-kelet Pest Megye) labdarúgó utánpótlás bázisának kialakítása, a csapatok versenyeztetésének biztosítása.

Jelenlegi állapot: az Aszód FC jogelődjének megalakulása 1912. június 29.-én történt, így **az Aszód FC a 2011-2012-es bajnokságban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.** A nagy elődök méltó utódaiként szeretnénk egy olyan labdarúgó bázist létrehozni, amely a jelenleginél magasabb szinten tud majd működni..

Az Aszód FC Aszód Város Önkormányzatától megállapodása alapján határozatlan időre térítésmentes használatba kapta a város sporttelepét. A létesítmény két pályából áll, egy elhanyagolt salakos edzőpályából és egy közepes állapotú, füves centerpályából. A centerpálya melletti lelátók (beton lelátó állóhelyekkel) leromlott állapotúak, bontásra javasoltak. A klubház épülete 2005-ben pályázati forrásból megújult, azonban azóta a folyamatos használat miatt állapota rohamosan romlik. A telep téglakerítése leomlott, több helyen a balesetveszély miatt le kellett bontani. A pályák világítással nem rendelkeznek, a klubház fűtése szilárd tüzelésű kazánnal megoldott, a meleg víz biztosítása villany boylerekkel történik.

A klub felnőtt csapata jelenleg a Pest megye I/b osztályban (megyei második vonal) játszik. A felnőtt osztály előírásainak megfelelően két utánpótlás csapaton (U19 és U13) kívül további három csapatot indítunk a Bozsik-program keretében (U7, U9, U11) a 2011-2012 évadban. Az utánpótlás csapatok versenyeztetésére azonban jelenleg nincsenek meg az anyagi feltételeink, ennek finanszírozását már a 2011-2012 évadban megszerezhető társasági adó felajánlásokból tervezzük biztosítani.

Létesítmény fejlesztés, tárgyi eszköz beruházás:

Tervezett állapot: **minőségi munkához megfelelő minőségű létesítmény szükséges.** Jelen program egyik célja, hogy a tulajdonos önkormányzat által biztosított önerő igénybevételével a szükséges létesítmény színvonal elérhető legyen.

2011-2012 évad tervezett beruházásai

Az egyik legfontosabb feltétel az őrzés-védelem biztosítása. Ehhez szükséges a hiányzó kerítés elkészítése. A munkához az FC 7.8 millió Ft értékben pályázati forrást nyert a LEADER programon belül. A kivitelezés tervezett ideje 2012 tavasza.

(A kerítés építés nem része az MLSZ-hez benyújtandó pályázatnak, hiszen ez nem a Társasági adóból létesül, azonban része a komplex programnak.)

Szeretnénk a jelenleg használaton kívüli, erőforrás hiánya miatt elhanyagolt salakos edzőpályát megfelelő füves játéktérre alakítani. Ennek tervezett költsége a bekért árajánlat alapján bruttó 8.6 millió Ft. A centerpálya előtti futópálya rekortán borítását nem tudjuk vállalni, azonban a salakborítás felújítására szükség van. Ennek tervezett költsége a bekért árajánlat alapján bruttó 2.4 millió Ft.

Szükségünk van egy nagyteljesítményű, önjáró, gyűjtőkosaras fűnyíró gép beszerzésére, jelenleg a településüzemeltetést végző GAMESZ fűnyírója kezeli a pályát. A fűnyíró tervezett beszerzési költsége 550 eFt.

A meglévő két, balesetveszélyes beton lelátó helyén két db, 100-100 néző elhelyezésére alkalmas, műanyag ülőszékes tribün építését tervezzük. A felújítás tervei elkészültek, becsült beruházási költségük bruttó (2 x 6) 12 millió Ft.

2012-2013 évad tervezett beruházásai

A klub rezsijének legnagyobb része az energia díjak kifizetése. A használati meleg víz előállítása jelenleg elektromos boylerekkel történik. Tervezzük a vizesblokk teljes felújítását, a rendszert kiszolgálni képes napkollektoros víz melegítő-tároló rendszer kiépítését. A beruházás becsült értéke bruttó 6 millió Ft.

2013-2014 évad tervezett beruházásai

Ebben az évadban tervezzük a centerpálya világításának elkészítését. A beruházás indoka, hogy a gyors őszi illetve kora tavaszi sötétedés miatt az edzéseket egyre korábbi időpontra kell tenni. Amatőr sportszervezet lévén a klub felnőtt és utánpótláskorú játékosai munkahelyükről és iskoláikból nem tudnak egyre korábban az edzésekre érkezni. A világítás megépítésével az edzések időpontjait a játékosok tényleges szabadidejéhez tudjuk

rögzíteni, így az edzés látogatottság is nőni fog. A centerpálya világításával lehetőség adódik esti, villanyfényes bajnoki mérkőzések rendezésére, itt a mérkőzésre kilátogatók szurkolók számának növekedését prognosztizáljuk. A világítás létesítésének becsült költsége bruttó 12 millió Ft.

2014-2015 évad tervezett beruházásai

Jelen sportfejlesztési program záró évében a megépített műanyagszékes, korszerű lelátók befedését tervezzük. A komfortnövelő beruházás eredményeképpen a nézőszám további növekedését ezzel a klub jegybevételének emelkedését tervezzük. A beruházás becsült értéke bruttó 10 millió Ft.

Utánpótlás nevelés:

A létesítmény felújításának megkezdésével egy időben a jelenlegi felnőtt és két utánpótlás csapat (U19, U13) mellett további három utánpótlás csapat (U7, U9, U11) indítását és a Bozsik-programon belüli versenyeztetését tervezzük. Ezen öt utánpótlás csapat valamint a felnőtt csapat felszerelésének és versenyeztetésének költségei szerepelnek a programban. Ez mintegy 100 gyerek illetve fiatal rendszeres sportolását, versenyeztetését jelenti. Az utánpótlás csapatok feltöltését aszódi és az Aszódi Kistérség településeken élő tehetséges gyermekeinek felkutatásából tervezzük, ehhez igénybe kívánjuk venni a környező települések testnevelőinek, labdarúgó edzőinek segítségét is. Igény esetén az Aszódon meglévő általános iskolában illetve két középiskolában a környékbeli települések tehetségeinek alap- illetve középfokú oktatását meg tudjuk szervezni, akár kollégiumi elhelyezéssel együtt. Megfelelő létszám esetén sportosztály indítására is lesz lehetőségünk.

A csapatok indítása felmenő rendszerben történik majd a következő tervezett ütemezéssel:

2011-2012 évad:

Bajnoki rendszerben versenyez: U19 és U13, Bozsik-programban U7, U9, U11. (Bázis állapot.)

2012-2013 évad:

Bajnoki rendszerben versenyez: U19, U13, U11, U9, U7.

U15 csapat (U13-ból felmenően) indítása a 2013-2014 bajnoki évadra.

2013-2014 évad:

Bajnoki rendszerben versenyez: U19, U15, U13, U11, U9, U7

U17 csapat (U15-ből felmenően) indítása a 2013-2014 bajnoki évadra.

2014-2015 évad:

Bajnoki rendszerben versenyez: U19, U17, U15, U13, U11, U9, U7 csapatok. (Végző állapot.)

A minőségi munka biztosításához tervezzük továbbá 2 fő beiskolázását általános edzőképzésre, illetve 2 fő szakosított képzését is, évadonként 1.1 fővel.

A program tartalmazza az FC meglévő honlapjának fejlesztését és folyamatos karbantartását. E honlapon biztosítjuk a sportfejlesztési program megvalósulásának teljes nyilvánosságát.

A sportfejlesztési program tervezett költségvetése:

I. Létesítmény-fejlesztés, beruházás, tárgyi eszköz beruházás

2011-2012 évad, I. ütem:

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| - Kerítés felújítás (Leader program elnyert pályázata alapján): | | (7.800.000.-) |
| - 2 db lelátó építés (100-100 férőhely) | : | 12.000.000.- |
| - Fűves edzőpálya átépítés, rekonstrukció | : | 8.622.000.- |
| - Futópálya átépítés, rekonstrukció | : | 2.396.525.- |
| - Önjáró fűnyírógép beszerzés | : | 550.000.- |
| | | Összesen: 23.568.525.- |
| | | TA-ból (70%): 16.497.968.- |
| | | Önerő (30%) 7.070.557.- |
| - Felnőtt csapat sportfelszerelése 20 fős keretre, 2 garnitúra mez, 1 pár cipő: | | |
| o Mező: 20.000.- Ft/fő x 20 fő = 400.000.- x 2 | | = 800.000.- |
| o Cipő: 20.000.-/db x 20 fő | | = 400.000.- |
| | | TA-ból (70%): 840.000.- |
| | | Önerő (30%): 360.000.- |

- www.aszodfc.hu honlap fejlesztése, karbantartása 30.000.-Ft/hó x 12 =360.000.-
TA-ból (70%): 252.000.-
Önerő (30%): 108.000.-

2012-2013 évad, II. ütem:

- Használati meleg víz előállítás napkollektoros rendszerrel: 6.000.000.-
TA-ból (70%): 4.200.000.-
Önerő (30%): 1.800.000.-
- Felnőtt csapat sportfelszerelése 20 fős keretre, 2 garnitúra mez, 1 pár cipő:
 - o Mez: 20.000.- Ft/fő x 20 fő = 400.000.- x 2 = 800.000.-
 - o Cipő: 20.000.-/db x 20 fő = 400.000.-
 TA-ból (70%): 840.000.-
Önerő (30%): 360.000.-

- www.aszodfc.hu honlap fejlesztése, karbantartása 30.000.-Ft/hó x 12 =360.000.-
TA-ból (70%): 252.000.-
Önerő (30%): 108.000.-

2013-2014 évad, III. ütem:

- Centerpálya világítás-létesítés: 12.000.000.-
TA-ból (70%): 8.400.000.-
Önerő (30%): 3.600.000.-
- Felnőtt csapat sportfelszerelése 20 fős keretre, 2 garnitúra mez, 1 pár cipő:
 - o Mez: 20.000.- Ft/fő x 20 fő = 400.000.- x 2 = 800.000.-
 - o Cipő: 20.000.-/db x 20 fő = 400.000.-
 TA-ból (70%): 840.000.-
Önerő (30%): 360.000.-

- www.aszodfc.hu honlap fejlesztése, karbantartása 30.000.-Ft/hó x 12 =360.000.-
TA-ból (70%): 252.000.-
Önerő (30%): 108.000.-

2014-2015 évad, IV. ütem:

- Lelátók befedése: 10.000.000.-
TA-ból (70%): 7.000.000.-
Önerő (30%): 3.000.000.-
- Felnőtt csapat sportfelszerelése 20 fős keretre, 2 garnitúra mez, 1 pár cipő:
 - o Mez: 20.000.- Ft/fő x 20 fő = 400.000.- x 2 = 800.000.-
 - o Cipő: 20.000.-/db x 20 fő = 400.000.-
 TA-ból (70%): 840.000.-
Önerő (30%): 360.000.-

- www.aszodfc.hu honlap fejlesztése, karbantartása 30.000.-Ft/hó x 12 =360.000.-
TA-ból (70%): 252.000.-
Önerő (30%): 108.000.-

II. Utánpótlás nevelés, fejlesztés:

2011-2012 évad, I. ütem: (Kiindulási állapot)

- A meglévő 2 csapaton (U19, U13) kívül 3 új csapat (U11, U9, U7 – Bozsik program), összesen 5 utánpótlás csapat felszerelése, indítása bajnoki rendszerben.
- Csapatok versenyeztetésének költségei.

- Edzők személyi díjazása.

2012-2013 évad, II. ütem:

- A meglévő 5 utánpótlás csapaton (U19, U13, U11, U9, U7) kívül 1 új csapat (U15-U13-ból felmenő rendszerben), összesen 6 utánpótlás csapat felszerelése, indítása bajnoki rendszerben.
- Csapatok versenyeztetésének költségei.
- Edzők személyi díjazása.

2013-2014 évad, III. ütem:

- A meglévő 6 utánpótlás csapaton (U19, U15, U13, U11, U9, U7) kívül 1 új csapat (U17 – U15-ből felmenő rendszerben), összesen 7 utánpótlás csapat felszerelése, indítása bajnoki rendszerben.
- Csapatok versenyeztetésének költségei.
- Edzők személyi díjazása.

2014-2015 évad, IV ütem: (Végső állapot)

- 7 utánpótlás csapat (U19, U17, U15, U13, U11, U9, U7) utánpótlás csapat felszerelése, indítása bajnoki rendszerben.
- Csapatok versenyeztetésének költségei.
- Edzők személyi díjazása.

Utánpótlás csapat felszerelése, versenyeztetése, edzése (költség kalkuláció egy bajnoki évre, egy csapatra, 20 fős keretre):

Sportfelszerelés		Költség/fő	Összes költség:	Megjegyzés
	Mez:	10.000.-	400.000.-	2 garnitúra
	Cipő:	20.000.-	400.000.-	1 pár
	Labda:	10.000.-/db	100.000.-	10 db/csapat
Versenyeztetés				
	Igazolások:		100.000.-	
	Nevezési díjak:		100.000.-	
	Utazás	20.000.-/alk	300.000.-	15 forduló
	Étkezés, üdítő	20.000.-/alk	600.000.-	30 forduló
Személyi juttat.	Edző	100.000.-/hó	1.000.000.-	Bruttó, 10 hónap
Összesen			3.000.000.-	
TA-ból (90 %)			2.700.000.-	
Önerő (10%)			300.000.-	

Utánpótlás csapatok 7 db: U19 (van), U17 (nincs), U15 (van), U13 (nincs), U11 (nincs), U9(nincs),

Összes költség 6 utánpótlás csapat esetén: 7 x 3.000.000.- = 21.000.000.-

TA-ból (90%): 18.900.000.-
Önerő (10%): 2.100.000.-

III. Versenyztetési költségek (felnőtt csapat)

(becsült költségek) 2011-2012 évad:

Nevezési díjak	200.000.-	TA-ból 90%	Önerő 10%
Játékvezetői díjak	700.000.-		
Tagsági díj	50.000.-		
Pályahitelesítés díja	10.000.-		
Játékengedélyek díja	100.000.-		
Átigazolások díja	100.000.-		
Összesen	1.160.000.-	1.044.000.-	116.000.-

TA-ból (90%): 1.044.000.-
Önerő (10%): 116.000.-

IV. Képzési feladatok

2011-2012 évad:

Általános edzőképzésre 1 fő.

Díja: 45.000.- Ft

TA-ból (60%): 27.000.-
Önerő (40%): 18.000.-

Szakosított képzésre 1 fő.

Díja: 70.000.-

TA-ból (25%): 17.500.-
Önerő (75%): 52.500.-

2012-2013 évad:

Általános edzőképzésre 1 fő.

Díja: 45.000.- Ft

TA-ból (60%): 27.000.-
Önerő (40%): 18.000.-

Szakosított képzésre 1 fő.

Díja: 70.000.-

TA-ból (25%): 17.500.-
Önerő (75%): 52.500.-

V. Összefoglalás:

Létesítmény-fejlesztés: 23.568.525.-

Létesítmény-fejlesztés önerő: **7.070.557.-** (önkormányzattól, külön megállapodás alapján)

Önerő összegzése:

1. Felnőtt csapat felszerelése: 360.000.-

2. Honlap működtetése: 108.000.-

3. Utánpótlás csapatok (7 csapat):	2.100.000.-
4. Versenyeztetési költségek:	116.000.-
5. Képzések:	70.500.-
6. Összesen:	2.754.500.- (saját költségvetésből)

TA-ból megszerezhető támogatás összegzése:

1. Felnőtt csapat felszerelése:	840.000.-
2. Honlap működtetése:	252.000.-
3. Utánpótlás csapatok (5 csapat):	18.900.000.-
4. Versenyeztetési költségek:	1.044.000.-
5. Képzések:	44.500.-
6. Összesen:	21.080.500.-
7. Felújítás:	16.497.968.-
8. Mindösszesen (6.+7.):	37.578.468.-

Szükséges önerő biztosítása:

Az önkormányzat tulajdonában lévő sporttelep felújításához szükséges önerő, **7.070.557.- Ft** az önkormányzattal történő külön megállapodás alapján.

A csapatok versenyeztetéséhez szükséges önerő, 2.754.500.- Ft az FC saját költségvetéséből.

Az Aszód FC 2011. évi elfogadott költségvetésének főbb számai:

- Önkormányzati támogatás	3.900.000.- (2011.tény: 3.400.000.-)
- Hirdetési bevétel	800.000.-
- Szponzori támogatás	200.000.-
- Összesen:	4.900.000.-

Az önerő fedezete az FC költségvetésében rendelkezésre áll.

A létesítmény-fejlesztés önerő biztosítása érdekében szükséges a város képviselő-testületével az egyeztető tárgyalások megkezdése, a képviselő-testület támogatásának megszerzése.

Aszód, 2011-09-11

A tervezetet készítette:

Kovács Tamás
alpolgármester,
Aszód FC elnök-helyettese

Az Aszód FC Sportfejlesztési Programját az Aszódi Futball Club elnökségének 2012. szeptember 7.-i ülésén egyhangúan elfogadta és támogatásáról biztosította.

2011-09-07

Dobes Attila
Aszód FC elnöke

Előzmények, látvány-csapatsportok támogatása összefoglalás:

Jogszályi háttér:

- 1996. évi LXXXI. Törvény „a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról” (a továbbiakban: „törvény”)
- A Kormány 107/2011. (VI.30.) számú rendelete „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” (a továbbiakban: „rendelet”)
- A nemzeti erőforrás miniszter 39/2011. (VI.30.) rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

I. Létesítmény-fejlesztés, tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

- Támogatás igényelhető:
 - o Felnőtt korosztályba tartozó sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz.
 - o A sportfejlesztési programot nyomon követő honlap készítést.
 - o Építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő beruházásra, felújításra.

Támogatási intenzitás 70%, önerő 30%.

II. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

- Támogatás igényelhető:
 - o Utánpótlás korosztályba tartozó sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz.
 - o Sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök
 - o Versenyre, mérkőzésekre, edzésekre, edzőtáborokba való személyszállítás költsége
 - o Nevezési költségek
 - o Rendezéssel kapcsolatos költségek
 - o Versenyengedélyek, játékgengedélyek költsége
 - o Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
 - o Felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége.
 - o Utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló részt vevő szakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége. (Ha a szakmai tevékenységének – munkaóra ráfordításának – legalább 75%-t igazolhatóan az utánpótlás-korú versenyzők felkészítése, versenyeztetésére fordította)

Támogatási intenzitás 90%, önerő 10%.

III. Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása:

- Támogatás igényelhető:
 - o A bajnokságban való részvétel díja, nevezési díjak.
 - o Versenyeztetéssel – bírók, játékvezetők, ellenőrök küldésével – kapcsolatos költségek.
 - o Tagsági díj.
 - o Pályahitelesítés díja.
 - o Versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja.
 - o Igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díj.

Támogatási intenzitás 90%, önerő 10%.

IV. Képzéssel összefüggő feladatokra

- Támogatás igényelhető:
 - o Általános képzés esetén 60%, 40 % önerő.
 - o Szakosított képzés esetén 25%, 75% önerő.

Támogatás igénylésének, utalásának menete:

1. **Sportfejlesztési program** elkészítése, jóváhagyása. (MLSZ)
2. **Szándéknyilatkozat** kiállítása azokkal a társaságokkal, vállalkozásokkal, akik társasági adójuk terhére támogatni kívánják az adott sportszervezet.

3. A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MLSZ határozat, és a vállalkozó által aláírt megállapodás birtokában kérhetjük a **Támogatási Igazolás** kiállítását. (MLSZ). Két eredeti példány: támogatott sportszervezet és támogató társaság részére.
4. Az igazolás átvétele után a támogató átutalhatja támogatott részére az igazolásban szereplő összeget. (Fontos: amennyiben a támogatási jogcím építésre, beruházásra irányul, és összege 10 millió Ft-ot meghaladja, a támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.)