

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00204/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00204/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Alba Volán Sportclub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Alba Volán SC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19820899-2-07
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1989.05.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.05.11.

Kapcsolat

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
 Telefon: +3622398027 E-mail: avschoki@albavolan.hu
 Fax: +3622398027 Hivatalos honlap: www.albavolanhockey.hu

Képviselő

Képviselő neve: Csáder Dezső
 E-mail: albavolan.sc@albavolan.hu
 Telefon: 22/538-773

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Elmi Dávid
 E-mail: david.elmi@hu.pwc.com
 Telefon: 30-49-976-88

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Önkormányzat	Székesfehérvár MJV	Sportszervezet	Alba Volán Sportclub	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Alba Volán Sportcentrum	Gazdasági társaság	Alba Volán Zrt.	Gazdasági társaság	Alba Volán Zrt.	70 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány	Székesfehérvár Börgöndi út 14.	Az Alba Volán Sportclub és a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány szoros együttműködést ápolnak egymással az Alapítvány megalapítása óta, melynek alapítója az Alba Volán Sportclub. Az alapító célja az volt, hogy az EBEL -ben versenyző felnőtt csapata számára, az Akadémia biztosítsa az utánpótlást, fiatal, tehetséges játékosok kiválasztásával és felnevelésével.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	5 933 000 Ft	10 593 000 Ft	1 103 000 Ft	1 100 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	288 561 000 Ft	221 839 000 Ft	231 144 000 Ft	200 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	20 959 000 Ft	64 282 000 Ft	198 323 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	18 435 000 Ft	28 403 000 Ft	50 000 000 Ft
6-Jegybevétel	44 289 000 Ft	48 901 000 Ft	48 901 000 Ft	45 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	19 982 000 Ft	45 814 000 Ft	9 814 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	191 975 000 Ft	183 704 000 Ft	185 702 000 Ft	165 000 000 Ft
Összesen	553 740 000 Ft	553 245 000 Ft	572 349 000 Ft	662 423 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	35 402 000 Ft	43 858 000 Ft	49 413 000 Ft	53 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	122 631 000 Ft	241 059 000 Ft	402 778 000 Ft	350 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 255 000 Ft	2 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	47 258 000 Ft	38 260 000 Ft	24 129 000 Ft	15 000 000 Ft
4-Anyagköltség	493 491 000 Ft	449 678 000 Ft	365 212 000 Ft	295 000 000 Ft
Összesen	700 582 000 Ft	774 655 000 Ft	843 787 000 Ft	715 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		98 092 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		105 376 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		114 510 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		110 000 000 Ft
Összesen		427 978 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	27 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00204/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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 jogcímekre külön kell kitélni):

Összefoglaló – részletesen lásd: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány (Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia) Sportfejlesztési program 2011/2012 – 2015/2016 „Mindig magasabbra” (Program) és Program Megvalósítási terv 2013/2014

Az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia megalapításának elsődleges célja a minőségi jégkorong-képzés minél magasabb szintű bevezetése volt. A képzés keretein belül az akadémia biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a játékosok kizárólag a tanulásra és a jégkorongra összpontosítsanak. Az ország különböző pontjairól érkező játékosoknak beiskolázási lehetőséget, újonnan felújított kollégiumban elhelyezést, étkezést, valamint – kiváló edzésfeltételek mellett – hazai és nemzetközi versenyztetést biztosítunk. Az első évben 14 játékosnak adott otthont az akadémia kollégiumi szárnya, ahol a fiatalok rendkívül szabályozott és ellenőrzött napi és házirend mellett élnek hétköznapjaikat. A klubmenedzsment és a szakmai stáb az edzéseken kívül is odafigyel a gyermekekre, segítik a sportolók iskolai felkészülését, humán és reáltárgyakból valamint idegen nyelvekből térítésmentesen korrepetálják az akadémia bentlakásos sportolóit.

A képzési rendszerben jelenlévő játékosok magas létszáma és képzettségi szintje egyúttal garancia az optimális fejlődésre. Komoly motivációt jelent fiataljainknak a felső és alsóházi csapatokba kerülés, az edzőinknek sokszor okoz fejtorést a különböző korosztályos „A” és „B” csapatainak összeállítása. Az állandó versengés komoly harcra ösztönöz, amelynek számos pozitív hatását tapasztaltuk már az első évben is.

Mivel már óvodás illetve első osztályos koruk óta foglalkoznak a gyerekekkel, minden évben „feltöltődik” az utánpótlás. Az utánpótlás csapatokban a kiugróan tehetséges játékosokat keressük. 10 éves korig tart az alapoktatás, ekkor felmérési tesztet végzünk, ahol a megfelelő eredményt elérő tanulók továbblépnek, az akadémia tagjai lehetnek. A mostani székesfehérvári utánpótlás túlnyomó százalékára saját nevelés, hála az óvodákkal való jó együttműködésnek és a sportág népszerűségének.

Az év elején minden edző megalkotja a korosztály edzési tervét, amelynek összeállításánál fontos szempont, hogy a gyerekeket ne terheljük túlságosan, így az edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze. Az edzések során korosztályuknak megfelelően kell megtanulniuk a korszerű jégkorong alapjait, taktikai elemeket, védekezést, helyezkedést, stb., hogy ha felnőtt csapatba vagy a válogatottba kerülnek, ott már az alapokkal ne kelljen külön foglalkozni. Az akadémia rendszeresen szervez korosztályos edzőtáborokat, melyek szakmailag és csapatépítésként is nagyon hasznosak.

Korosztályos versenyztetés célja a minőségi játékosok kinevelése, a nagy számok törvénye alapján így is minden esélye megvan a klub csapatainak, hogy a különböző korosztályokban maguk mögé utasítsák a konkurens csapatokat.

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

Összefoglaló – részletesen lásd: Program Megvalósítási terv 2013/2014

A TAO program indulásakor, három fő érték, szempont, célkitűzés mentén alakítottuk ki sportfejlesztési programunkat.

- Növelni kívántuk a rendszerünkben foglalkoztatott gyerekek létszámát.
 - Emelni kívántuk a szakmai munka színvonalát.
 - Lényegesnek tekintettük a létesítményhelyzet javítását, ami szűk keresztmetszete volt a továbblépésnek.
- Megnövekedett létszám, B csapat versenyztetése, több és felkészültebb edzők, nemzetközi versenyek a legfontosabbak és meghatározó feltételei a sikerünknek.

A legnagyobb utánpótlás nevelés központ lettünk, a terveinknek megfelelően. Létszámnövekedésünk százalékban nem túl nagy, mivel a második pályánk még nem készült el, nincs elegendő jégfelület, nem tudunk több gyerekkel foglalkozni. Komoly létszámnövekedés akkor várható, ha a második edzőpálya már üzemel.

260 igazolt játékosunk van, rajtuk kívül még 230-an vesznek részt valamilyen jégkorong foglalkozáson, az alacsonyabb korosztályoknál szabadidősport-jellegű tömegesítés van. Az előkészítő korosztályoknál ügyesség szerint már elválik az „A” és „B” csoport, U14-től pedig azt tartjuk ideálisnak, ha ez leszűkül, és az elitképzés helyeződik előtérbe. Nem támogatjuk, hogy az ifjúsági korosztályban, U18-ban két csapatunk legyen, ott már csak azok maradnak, akikből hivatásos jégkorongozót lehet nevelni. A többiek, akik ezt a szintet nem érik el, 18 éves korban elköszönnek és a civil életet választják.

A TAO támogatás a szakmai munka minőségét is emelte, ezt bizonyítják eredményeink. A tavalyi évben az összes korosztályban mi nyertük a bajnoki címeket, az idei évben is csak egy korosztályban nem sikerült ugyanez.

Tavalyi évben indult el az U20-as EBEL bajnokság, amit óriási küzdelemben megnyert a csapatunk. Nagy eredmény olyan nemzetközi bajnokságot megnyerni, ahol 9 osztrák, 2 szlovén, horvát, cseh csapat játszik. A kimagasló eredményt olyan szakmai munka, felkészítés, körülmények alapozták meg, amivel versenyképessé tettük a csapatunkat. A remek eredmény elérésében sok tényező segített, de talán döntő az a faktor, hogy második éve egy kanadai edző dolgozik velünk, aki más színvonalat képvisel, mint egy magyar edző. Azért is fontos az U20-as csapat sikere, mert ezek a fiatalok csak akkor tudnak felzárkózni a felnőtté, ha nemzetközi versenytapasztalatokat szereznek.

A nagyszerű eredményeket alapvetően saját nevelésű, fehérvári, saját képzésű rendszerből kikerülő gyerekekkel érjük el – ahogy a Program terveztük is. A junior csapat 80%-a fehérvári, mindenki legalább 3 éve nálunk játszik, illetve két kanadai magyar fiú is erősíti az U20-as csapatunkat.

Az akadémia egy évvel korábban indult a TAO program előtt, azóta jogilag és működésben 80%-ban önálló sportszervezet. A tavaly módosított sporttörvény lehetőséget adott arra, hogy az akadémia, mint utánpótlás nevelő alapítvány önálló tagja legyen a MJSZ-nek, és igazolt játékosokkal rendelkezzen. Tavalytól mind a 260 gyerek versenyztetési joga az akadémianál van, ami nagyon mérföldkő volt az életünkben. Ezzel együtt a finanszírozás 90 %-a a TAO forrásokból származik így le tudunk válni a felnőtt csapatról, és a csapatot üzemeltető gazdasági társaságtól – önállóan életképesek vagyunk.

30 fő körüli válogatott szintű fiatalot integráltunk az akadémiai rendszerünkbe. Őket nem lehet családokhoz elhelyezni, ezért nekik biztosítottunk minden feltételt, beiskolázást, étkeztetést, szálláslehetőséget és versenyztetést.

A kollégiumi elhelyezésnek 14 éves kortól van létjogosultsága, mert a gyerekek fiatalabb korban való elválasztása a családtól nem szerencsés. A kollégiumba csak a nagyon nagy tehetségeket hozzuk. Az Árpád Szakközépiskola egy szárnyát újította fel 3 évvel ezelőtt, kollégiumunk itt kapott helyet. Itt helyeztük el a 30 gyereket teljesen felújított kétágyas szobákban, és mindegyiknek érdeklődésének és képességeinek megfelelő szintű iskolát találtunk itt Fehérváron. Az akadémisták reguláris tanrendben tanulnak, délelőtti iskolába járnak, délután pedig edzésen vesznek részt. Hétfőtől péntekig négy korrepetitor tanár jár ki a kollégiumba illetve a jégpályára, akik segítenek a gyerekek felzárkózásában, hiszen a mérkőzések miatt ők sokat hiányoznak.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok teljes kapacitáskihasználtsággal működik, az új edzőpálya – „B-pálya” – építése sürgető és időszerű. A jégcsarnok a növekvő igényeknek és követelményeknek megfelelően állandó változásban van, a tavalyi évhez hasonlóan idén is tovább folytatódott az öltöző rekonstrukció, melynek keretén belül egy új öltöző került átadásra 2011. augusztusában. A pálya zsúfoltságát jellemzi a hazai mérkőzések – EBEL csapat, farmcsapat, teljes utánpótlás vertikum bajnoki mérkőzései – sokrétűsége és nagy száma. Jellemzően 5-6, kirívó esetekben akár heti 10-11 mérkőzésnek adtunk otthont a szeptembertől áprilisig tartó szezonban.

A délelőtti órákban óvodák, általános és középiskolák lelkes tanulóinak hada veszi birtokba a csarnokot, a hétvégék állandó és rendkívüli népszerűségnek örvendő programja a közönségkorcsolya. A kialakult helyzetnek köszönhetően komoly nehézséget okoz a megfelelő edzőmennyiség biztosítása versenydíszokban utánpótlás csapataink számára, a legextrémebb időpontokban (reggel 6 óra, este 9 órai kezdés) is kénytelenek edzeni. Problémáink megoldását a jelenlegi jégcsarnok mellett felépülő és párhuzamosan üzemelő edzőpálya jelenthetné. Az ikerpálya rendkívül gazdaságosan üzemeltethető, mivel a 2 évvel ezelőtti új gépészet kialakítása ennek megfelelően történt.

A csarnokunk a székesfehérvári önkormányzat tulajdona, az Alba Volán SC az üzemeltetője, az akadémia pedig jégórát bérel, tény, hogy az ország legolcsóbban működő jégcsarnoka a miénk. A második pálya építése a tervek szerint valószínűleg két év múlva elindulhat, idén ehhez mérten terveztük a TAO forrásokat. A pályánk jelenlegi kihasználtsága 100% fölött van, augusztustól március végéig teljes kapacitással működik, a jégkorong mellett más jeges sportok sportolójának is biztosít jégfelületet.

Az új edzőcsarnok az utánpótlásképzés és versenyeztes lehetőségeinek, körülményeinek pozitív változását segíti elő. Vannak olyan bajnoki hetek, amikor 11-14 bajnoki mérkőzés van egy héten, edzésre nincs lehetőség. Kölyöktől serdülőig a gyerekeket versenyeztetjük, ez mind versenydízponti elfoglaltságot jelent. Némi túlzással az augusztusi időszakból élünk, amikor reggel 6-tól este 11-ig edzenek a csapatok, legtöbbször napi két alkalommal, utána már sajnos nem tudjuk biztosítani az adott korosztálynak megfelelő edzésórát. A legkisebbek Veszprémben járnak edzeni busszal, ahol van egy sátras mobil jégpálya, így az edzéslehetőségük ott biztosított. Az EBEL U20-as csapatban mindenki magántanulónként tanult, mert az edzéseket csak délelőtt tudtuk számukra biztosítani. Nagyon sok áldozatot hoztak a gyerekek és a szülők is.

Az új pálya tehermentesíti a mostani pályát, párhuzamosan folyhatnak az edzések. Szakmailag nagyon fontos lenne, hogy az A és B csapatok ne együtt edzenek, a 40-42 fős keretek különválasztása lenne a cél.

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

Összefoglaló – részletesen lásd: Program Megvalósítási terv 2013/2014

A 2012/2013-as kereteket fel tudtuk tölteni, az erőforrás felhasználás időarányos, tervek szerinti. Az TAO forrásokat szinte kizárólag az utánpótlás-nevelésünkre fordítjuk.

2012/2013-ban jelentős létszámbővülést értünk el, több mint 20%-kal nőtt a korosztályos igazolt sportolónk száma. A jelenlegi körülmények között további létszámbővülést nem tervezhetünk. Mi nem még több gyereket szeretnénk bevonnai, hanem a minimálisan megnövelt gyerekmennyiség képzését tennénk intenzívebbé és minőségibbé.

Az országban egyedüli klubként működünk akadémiai rendszerben, a rengeteg működő klub közül egyedül mi vállaltuk be, hogy 30, nem fehérvári gyereket iskoláztatunk, szállásolunk, étkeztetünk, versenyeztetünk. Ennek nagy a költségvonzata. A képzési színvonalat biztosító edzők száma és felkészültsége, a jégcsarnok bérleti díja és az elhasználandó szerelések pótlásai a TAO támogatások meghatározó költséghelyei. Az elhasználandó sportfelszerelések pótlásával számolt versenyeztetés lesz a bérek és a jégfelület kiadásai mellett a meghatározó költségét. Az U20-as EBEL csapat működtetése komoly költség volt, jövőre beindul az U18-as EBEL bajnokság – az sem lesz sokkal olcsóbb. Serdülő, kölyök, előkészítő korcsoportokban két-két csapattal fogunk indulni a magas létszám miatt, ezért összesen két csapattal többet indítunk, mint tavaly.

Az edzői létszámot nem emeljük, a bérek kevéssel nőnek. A szövetségi bérkorlátozásoknak megfelelően. Sportpszichológust szeretnénk alkalmazni, mert bebizonyosodott, hogy munkája nagyban segíti a csapataink felkészülését.

A jeges és száraz edzések idejét minden korosztályban egy órával kívánjuk megemelni.

Edzőtáborokat helyben tartjuk augusztusban, mert a költségeinket inkább a versenyeztetésre fordítjuk.

Szervezetileg nem tervezzük változást. Megpróbáljuk az erőforrásainkat hatékonyabban elosztani, ebben szeretnénk évről-évre fejlődni.

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):

Összefoglaló – részletesen lásd: Program és Program Megvalósítási terv 2013/2014

Vízió

- Öt év múlva az eddigi eredményeket megőrizve és a sportágfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve a magyar jégkorong utánpótlás fellekvára szeretnénk maradni, megerősíteni a legnagyobb létszámú utánpótláskorú gyereket nevelő és versenyeztető pozíciókat.
- Ezeket az eredményeket a saját nevelésű játékosok meghatározó szerepével kívánjuk elérni, azaz az EBEL és farmcsapatban is magyar játékosok lesznek többségben. Elképzelésünk szerint a kerethez tartozó magyar játékosok nagy része saját utánpótlás-nevelési rendszerünkben kerül ki, többségük itt szerzi meg az első igazolását, köszönhetően a jól kiépített és működő akadémiai rendszernek.
- A több mint 250-300 gyerek zömével a mostanihoz hasonlóan az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban és a terveink szerint megépülő „B-pályán” foglalkozunk. A kiválasztást, a képzést és felkészítést kiváló és specializált létesítményekben végezzük, és jól felszerelt, kiválóan képzett szakemberekkel megerősített tudományos-orvosi háttérrel támogatjuk.

Stratégiai célok és prioritások

- A következő öt évben a gyereklétszámot fokozatosan 250-300 főre kívánjuk növelni.
- A következő öt évben a már felépült „B-pályánkon” biztosítjuk a még professzionálisabb munkát, biztosítva ezzel a korosztályoknak élettanilag legmegfelelőbb jégidőket.
- Az akadémián foglalkoztatott edzőket folyamatosan tovább kívánjuk képezni, ösztönözve őket a minél magasabb szintű edzői képzés megszerzésére.
- Az akadémián orvos csapatot vonunk be a munkába, melynek célja az életkornak megfelelő – kizárólag doppingmentes – táplálék kiegészítők fogyasztása legális teljesítményfokozás céljából.

Célok elérése, megvalósítás

- A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak – van mire építkezni. A következő években

ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni.

- Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régió meghatározó települését, iskoláit bevonva. Nyitunk a még fiatalabb korosztályok felé is, és tovább folytatjuk az óvodákkal való együttműködést.
- A kiválasztott gyerekeknél – illetve a későbbi fejlődésüket nyomon követendő - rendszeres élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a hivatásos sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal.
- A szövetséggel együttműködve a helyi adottságokat adaptálva a városi iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a jégkorong is a mindennapos testnevelés része legyen.
- A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, az új edzőtehetségek megtalálása, anyagi megbecsülésük növelése és továbbképzésük.
- A székesfehérvári jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítményi háttér kialakítása.
- Az ifjúsági világbajnokságon szereplő magyar válogatott felét fehérváriak adták, és a pontok 90%-át fehérváriak szerezték – ezzel segítették hozzá a válogatottat a feljutáshoz.

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 Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány hazánk első jégkorong akadémiaja. Az elmúlt években a klub szervezettségben is a hazai jégkorongélet egyik modellértékű szervezetévé nőtte ki magát. Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott közel 400 gyerek, a bevont oktatási intézmények száma, a határokon átnyúló kapcsolatépítés és tehetségmenedzselés európai szintű.

Klubunknak eltökélt szándéka, hogy a nemzetközi porondon Magyarországot magas színvonalon képviselje, büszkévé téve a magyar sport szerelmeseit, valamint, hogy határokon belül népszerűbbé, még inkább szerethetőbbé tegye a sportágat. A kimagasló nemzetközi szereplés része az ország marketingjének, a sikerek pedig a nemzeti azonosságtudatnak.

Székesfehérvár városmarketingjének fontos elemét jelenti jégkorongcsapatunk/akadémiánk. Szerethető játékosaink, tiszteletre méltó eredményeink egész Európában ismertté tették nevünket, egyben Székesfehérvár város nevét. Erre építhet a város saját kommunikációjában, hiszen Székesfehérvárt jogosan nevezhetjük „sportvárosnak”, ahol a sport kiemelt szerepet kap, a sportolók és szakemberek megbecsültek.

A pályázatban foglaltak megvalósulásával megtaláljuk és kineveljük a jövő Palkovics Krisztiánjait és Sofron Istvánjait, aki nemcsak klubszinten vitézkednek, hanem a jövő válogatottjának alapjai lehetnek, elősegítve a jelenleginél (is) sikeresebb szerepléseket a világversenyeken.

A program fenntarthatóságát elsősorban a következő összetevők biztosítják:

- A nagyszámú gyerek és a színvonalas képzés, mint szolgáltatás komoly tagdíj (képzési) bevételt eredményezhet a klub számára.
- A városvezetés is átérzi és értékeli a munkánkat, nem hagyja veszni a tehetségeket.
- A sikerek, a rendezett körülmények és a székesfehérvári fiatalok beépítése a szurkolóink és a városi érdekeltségű vállalatok számára is vonzó lesz, ami jegyvásárlásban és szponzorációban is megnyilvánul majd.

A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépünk, komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Jégkorong edzőpálya	Megnevezés: Jégkorong edzőpálya Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 8126/2 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2014.05.30. Üzembehelyezés: 2014.06.30.	293 410 418 Ft
Összesen					293 410 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	209 792 954 Ft	203 499 166 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 266 Ft	293 410 432 Ft	299 704 220 Ft
Összesen		209 792 960 Ft	203 499 168 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 264 Ft	293 410 432 Ft	299 704 224 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	209 792 954 Ft	203 499 166 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 266 Ft	293 410 432 Ft	299 704 220 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	209 792 744 Ft	203 498 963 Ft	2 097 927 Ft	4 195 855 Ft	89 911 176 Ft	293 410 418 Ft	299 703 920 Ft
Összesen		209 792 954 Ft	203 499 166 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 266 Ft	293 410 432 Ft	299 704 220 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Sportcélú ingatlan beruházás:

- Sportfejlesztési program előkészítése: 1 576 681 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 450 480 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése: 900 960 Ft
- A támogatás elszámolása: 1 576 681 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 195 859 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	471000 Ft	512000 Ft	8,7%	
Teljes szakember állomány	20 fő	22 fő	10%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	17 fő	20 fő	17,64%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	3 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	7 fő	10 fő	42,85%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	43 fő	45 fő	4,65%	
U14	39 fő	33 fő	-15,39%	
U16	42 fő	30 fő	-28,58%	
U18	25 fő	25 fő	0%	
U20	27 fő	30 fő	11,11%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	1 helyezés	1 helyezés	
U16	2 helyezés	1 helyezés	
U18	1 helyezés	1 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	209 792 954 Ft	203 499 166 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 266 Ft	293 410 432 Ft	299 704 220 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	209 792 744 Ft	203 498 963 Ft	2 097 927 Ft	4 195 855 Ft	89 911 176 Ft	293 410 139 Ft	299 703 920 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	209 792 954 Ft	203 499 166 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 266 Ft	293 410 432 Ft	299 704 220 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	209 792 954 Ft	203 499 166 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 266 Ft	293 410 432 Ft	299 704 220 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	209 792 744 Ft	203 498 963 Ft	2 097 927 Ft	4 195 855 Ft	89 911 176 Ft	293 410 139 Ft	299 703 920 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	209 792 954 Ft	203 499 166 Ft	2 097 929 Ft	4 195 859 Ft	89 911 266 Ft	293 410 432 Ft	299 704 220 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,

- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.