

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00192/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00192/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SJSE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18987760-1-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2008.10.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.08.

Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Ibolya u. 2. Levelezési cím: 9400 Sopron, Csik Ferenc u. 14.
 Telefon: +36703812115 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.sopronhockey.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: +36703812115

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: 70-38-121-15

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Soproni Műjégpálya	Önkormányzat	Sopron MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sop-Jég KFT	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
2-Tagdíj	972 000 Ft	1 103 950 Ft	950 400 Ft	4 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	2 340 000 Ft	60 946 623 Ft	10 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	54 000 Ft	560 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	11 620 000 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	100 000 Ft	237 389 Ft	200 000 Ft
Összesen	1 026 000 Ft	4 103 950 Ft	73 954 420 Ft	15 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 834 836 Ft	18 761 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	933 750 Ft	2 245 500 Ft	7 246 250 Ft	12 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	171 119 Ft	36 365 Ft	922 710 Ft	6 500 000 Ft
4-Anyagköltség	40 170 Ft	164 435 Ft	1 942 171 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	1 145 039 Ft	2 446 300 Ft	13 945 970 Ft	39 261 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		58 000 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		71 738 240 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		129 738 200 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	6 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	7 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	9 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Férfi	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00192/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- 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 jogcímekre külön kell kitélni):

A 2013/2014-es támogatási időszakban sportszervezetünk az alábbi támogatási jogcímekre és az alábbi célból pályáz:

1. Tárgyi eszköz beruházás

1.1 Tárgyi eszköz beruházás megnevezése, bemutatása

Palánszerkezet cseréje

1.2 Tárgyi eszköz beruházás célja:

A palánrendszer cseréje a sportszakmai program megvalósításának - és a biztonságos sportolás alapvető, minimális feltételeinek biztosításához szükséges. A meglévő, a város tulajdonában lévő palánrendszer elöregedett, a borítás összetöredezett, törékeny, merev, kisebb ütközések átszakíthatják. A tartószerkezet deformálódott, az ívek nem szabályosak, feszültség nélküli összeállításuk nem lehetséges.

1.3 A tervezett megvalósítás helye:

A beruházást a jégpálya megszokott helyén a Soproni Sportcentrum (Sopron, Lackner Kristóf u. 48) területén tervezzük megvalósítani.

1.4 A tárgyi eszköz beruházás részletes megvalósítási terve:

A pályázathoz külön melléklet szerint csatolásra kerül az alábbi tétel árajánlata a benne szereplő műszaki tartalommal:

- palánrendszer (4 Évszak Sportiskola KFT)

1.5 Tárgyi eszköz beruházás összköltségének terve:

- Palánrendszer védőüveggel: 12.065.000,- Ft

Összesen: 12.065.000,- Ft

1.6 Megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezése:

A beruházás megvalósításának ütemezése a jégpálya tervezett nyitási idejétől függ. Ezt befolyásolja a támogatási igazolás kiállítása (TAO-keret feltöltése) és az időjárási viszonyok. Tervezett nyitás 2013 november 15. napjával. A tárgyi eszközök gyártása és leszállítása a kapott ajánlatok szerint 6 hetet vesz igénybe, így legkésőbb a kivitelezési és beszerzési szerződéseket 2013 augusztus 19-én tervezzük megkötni. Ekkor kerülnek befogadásra az előlegszámlák a kivitelezőktől és szállítóktól, a szerződési volumenek 50%-os összegében. Ezt az árajánlatok szerinti tárgyi eszközök gyártása és helyszínre szállítása követ 2013 október 20-ig bezárólag. Az ezt követő telepítési munkálatok hozzávetőlegesen 3 hetet vesznek igénybe. A telepítést és összeszerelést követően, a próbaüzem függvényében megtörténik a műszaki átadás. Ezt követően a végszámlák benyújtása és pénzügyi teljesítésére kerül sor.

2. Utánpótlás-nevelés fejlesztés

2.1 Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcímen szereplő tételek megnevezése, bemutatása

Személyi jellegű ráfordítások; Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése; Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja; Személyszállítási költségek;

2.2 Utánpótlás-nevelés fejlesztés célja

A már megkezdett szakmai program tovább folytatásaként évről-évre egyre színvonalasabb sportolási lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve szabadidős tevékenységek keretében egyaránt. Mindehhez elengedhetetlen sportszakembereink munkájának honorálása, úgyszintén a szakmai munka feltételeit képező sporteszközök biztosítása, beszerzése, jégidő biztosítása.

A jelen pályázatunkban szereplő, jégidő bérlésére fordítandó összegén kívül a teljes program végrehajtásához szükséges éves óraszám finanszírozásához (összesen 120 óra) a 2012/13-as keretből fennmaradt összeget - hosszabbítás jóváhagyása után - fel kívánjuk használni.

2.3 Utánpótlás-nevelés fejlesztés részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése.

Az edzőmunka kezdete előtt beszerezzük a szükséges felszereléseket (kapusfelszerelés) A munkát augusztus elején ráhangoló száraz edzőmunkával kezdjük a jeges idejű megkezdéséig, heti egy alkalommal tornateremben illetve heti egyszer sportpályán.

A jeges szezon kezdetétől a korosztályok számára a jeges edzések a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzőszámokkal és szakmai tartalommal, edzőink irányítása mellett. Egyesületünk emellett részt kíván venni a korosztályos U8 és U10 tornákon illetve a

Vegyes Utánpótlás Bajnokságban. Mind a szakemberek személyi jellegű ráfordításai, mind a jégpálya bérlet időarányosan kerülnek felhasználásra.

2.4 Utánpótlás-nevelés fejlesztés összköltség-terve

Személyi jellegű ráfordítások:	3.803.600,- Ft
Sporteszközök, sportfelszerelések:	400.000,- Ft
Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai:	625.000,- Ft
Személyszállítás költségei:	726.955,- Ft
Összesen:	5.555.555,- Ft

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

1. Létesítményi feltételek

A 2012/20113-as támogatási időszakban részben megteremtődtek az egyesületi fenntartású jégpálya infrastruktúráis feltételei. A szükséges kiszolgáló helyiségek (öltöző, zuhanyzó, WC) tekintetében a helyzet hosszú távon nem tartható fenn, ugyanis ezeket a helyiségeket a helyi labdarúgó klub kezeli, így a labdarúgó idény alatt ezeket csak korlátozottan vehetjük igénybe. Az üzemeltető tapasztalatai alapján a működéshez feltétlenül szükséges, eddig az üzemeltető által biztosított előregedett, veszélyes palánkrendszer pedig sportolásra alkalmatlan.

2. Sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzete

Egyesületünk fő célkitűzése továbbra is a sportolói - ezen belül az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező - létszám növelése, elsősorban U8 illetve U10 korosztályban. A tavalyi szakmai programunk a támogatások összegyűjtésének nehézségei és késedelmei miatt csak decemberben kezdődhetett meg és emiatt célkitűzéseinket csak részben tudtuk megvalósítani (nem jutottunk el az összes óvodába illetve tanintézménybe, illetve hétvégi programok, tervezett tornák maradtak el). Az előző idényben megkezdett munka eredményeképpen azonban már sikerült a megfelelő munkaviszonyt kialakítani a környező óvodákkal és iskolákkal, a csonka szezon ellenére is megteremtve ezzel a szélesebb körű toborzás alapjait. A programjainkba (ovikori, jégkorong-nap) bevont intézmények pedagógusaitól rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, a szülők, illetve maguk a gyerekek is nagy kedvvel, szívesen vettek részt ezeken az eseményeken illetve tanfolyamokon. Némi nehézséget okoz azonban a jégkoronggal szembeni előítéletek, félreértések eloszlátása, amely komoly kerékkötője a gyerekeknek a korcsolyatanfolyamból a jégkorongcsapatba való integrálásának. Ezt a továbbiakban olyan családi napok, ügyességi versenyek, minihoki-tornák megrendezésével kívánjuk megkönnyíteni, melyekben a gyermekek mellett a szülőket is aktívan vonnánk be.

A nagyobbaknál a fent említett programok (hokina, nyílt edzések) szintén vonzottak érdeklődőket, az ő részükre azonban a nagy lemaradás illetve más motivációs szint miatt kívánatos lenne kezdő illetve rekreációs csoportokba rendezve külön edzéseket tartani, mert így csak kevesen tudnak beilleszkedni, illetve az edzéseken a feladatokat nehézségek nélkül teljesíteni. A Vegyes Utánpótlás Bajnokságban részt vevő csapatunk várakozáson felül teljesített, megszerezve az 5. helyet, annak ellenére, hogy számos mini korosztályú versenyzőt kellett feljátszatnunk a javarészt már október óta jégen edző ellenfelek elleni, olykor 6 óra utazást követő mérkőzéseken.

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):

Jelen beruházás, folytatva a tavalyi sportfejlesztési programot, nem minősül építési engedélyhez kötött, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházásnak. A mobil jégkorong pályatest és sátor szerkezet igazolási - az építési engedély szükségessége hiányát is ide értve - már a 2012/2013 évre vonatkozó pályázat mellé benyújtásra kerültek. Ennek megfelelően a mellékletek között az ingatlan beruházások igazolásai, költségtervei, tulajdoni lap stb. nem szerepel, hanem a tárgyi eszközök igazolásai kerültek feltöltésre, a korábbi szakmai koncepciót folytatva.

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

1. Tárgyi eszköz beruházás

A beruházás megvalósításának ütemezése a jégpálya tervezett nyitási idejétől függ. Ezt befolyásolja a támogatási igazolások kiállítása (TAO-keret feltöltése) és az időjárási viszonyok. Tervezett nyitás 2013 november 15. napjával. A tárgyi eszközök gyártása és leszállítása a kapott ajánlatok szerint 6 hetet vesz igénybe, így legkésőbb a kivitelezési és beszerzési szerződéseket 2013 augusztus 19-én tervezzük megkötni. Ekkor kerülnek befogadásra az előlegrészek a kivitelezőktől és szállítóktól, a szerződési volumen 50%-os összegében. Ezt az ajánlatok szerinti tárgyi eszközök gyártása és helyszínen szállítása követ 2013 október 20-ig bezárólag. Az ezt követő telepítési munkálatok hozzávetőlegesen 3 hetet vesznek igénybe. A telepítést és összeszerelést követően, a próbaüzem függvényében megtörténik a műszaki átadás. Ezt követően a végszámlák benyújtása és pénzügyi teljesítésére kerül sor.

2. Utánpótlás-nevelés fejlesztés

Az edzőmunka kezdete előtt beszerezünk a szükséges felszereléseket (kapusfelszerelés) A munkát augusztus elején ráhangoló száraz edzőmunkával kezdjük a jeges idény megkezdéséig, heti egy alkalommal tornateremben illetve heti egyszer sportpályán.

A jeges szezon kezdetétől a korosztályok számára a jeges edzések a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal és szakmai tartalommal, edzőink irányítása mellett. Egyesületünk emellett részt kíván venni a korosztályos U8 és U10 tornákon illetve a

Vegyes Utánpótlás Bajnokságban. Mind a szakemberek személyi jellegű ráfordításai, mind a jégpálya bérlet időarányosan kerülnek felhasználásra.

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):

Bemutatott Fejlesztési programunk célja régiókban széleskörű lehetőségek biztosítása az utánpótlásnevelés és nagyközönség részére is a jégkorongsport megismeréséhez illetve gyakorlásához megfelelő színvonalon. Képesített edzőink színvonalas munkája, az MJSZ stratégiájával minden tekintetben egybevág. Nem titkolt végcélunk egy állandó, egész évben üzemelő szabvány pályás csarnok megteremtése, melynek létjogosultsága földrajzi helyzetünkől kifolyólag is indokolt. Ennek megalapozásaként hosszú távon széleskörű utánpótlásbázist fejlesztünk, ami a továbbiakban generálja a jégpálya társadalmi és gazdasági hasznát.

Az előző időszakban megvalósult jelentősnek mondható sportfejlesztési programunk részben megteremtette a jégpálya üzemeltetéséhez szükséges alapvető feltételeket. Beszerzésre került ugyanis maga a sátorszerkezet, a pályatest illetve a jégfelújító gép. A jégpálya üzemeltetését végző gazdasági társaság tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy elengedhetetlen a biztonságos és üzembiztos működéshez szükséges korszerű, gazdaságos folyadékűtő berendezés illetve a biztonságos, sportoláshoz elengedhetetlen és közönségprogramokat lehetővé tevő palánkszerkezet beszerzése.

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

Pályázatunk sikeres megvalósítása esetén a jég szezon időtartamát az eddig elért 3 hónapról 5 hónapra lehetne növelni, ezáltal lehetővé válna a jégkorongsport és a nagyközönség számára leginkább megfelelő sportszakmai programok (ovikori, hokisuli, különböző tanfolyamok, sportrendezvények) nagyobb volumenű megvalósítása. Ennek hatására a már megkezdett munka eredményeire is támaszkodva az elkövetkező években megnövekszik városunkban a jégkorong utánpótlás-bázisa illetve a sportágat aktívan űzők és a hokiszimpatizánsok létszáma. Az így megnövekedett tömegbázis nemcsak a jégpálya hosszútávú üzemeltetését illetve fejlesztését segítené elő, hanem a városi döntéshozóknál való érdekérvényesítési esélyeinket is növelné a konkurens sportágakkal (kosárlabda, labdarúgás) szemben.

Az általunk várt előnyök:

Egyesületünk utánpótlás-taglétszámának jelentős emelkedése.
A korosztályos utánpótlás bajnokságokban való részvétel.
A gyerekek számára jövőképet biztosítása a felnőtt jégkorongsportban.
Jégkorongsport megismertetése, népszerűvé válása.
A környékbeli amatőrök aktiválása.

A lehetséges kockázatok:

A jelenlegi gazdasági recesszió további fennállása (háztartások romló anyagi helyzete)
Kedvezőtlen időjárási viszonyok.
A oktatási intézmények más sportágat részesítenek előnyben az eddigi gyakorlat hatására.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Palánkrendszer Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	12 065 000 Ft	12 065 000 Ft
	Indoklás: A városi önkormányzat által biztosított palánkrendszer elöregedett, balesetveszélyes, jégkorongozáshoz alkalmatlan. A beruházás hiányában a sportszakmai program nem valósítható meg.			
Összesen				12 065 000 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 %	8 626 659 Ft	8 367 860 Ft	86 266 Ft	172 533 Ft	3 697 140 Ft	12 065 000 Ft	12 323 799 Ft
Összesen		8 626 659 Ft	8 367 860 Ft	86 266 Ft	172 533 Ft	3 697 140 Ft	12 065 000 Ft	12 323 799 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	8 626 659 Ft	8 367 860 Ft	86 266 Ft	172 533 Ft	3 697 140 Ft	12 065 000 Ft	12 323 799 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		8 626 659 Ft	8 367 860 Ft	86 266 Ft	172 533 Ft	3 697 140 Ft	12 065 000 Ft	12 323 799 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	U10	Munkakör: LTP Asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	148 000 Ft	42 180 Ft	1 901 800 Ft
2013/14	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	148 000 Ft	42 180 Ft	1 901 800 Ft
Összesen				296 000 Ft	84 360 Ft	3 803 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 803 600 Ft	3 423 240 Ft	380 360 Ft
Összesen	3 803 600 Ft	3 423 240 Ft	380 360 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U16	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2013/14	U16	kapus fejkvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U16	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U16	lepkés kesztyű	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2013/14	U16	kapus mellvédő	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2013/14	U16	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U16	kapus ütő	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U16	Kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	5 óra/év	125 000 Ft
2013/14	U10	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	5 óra/év	125 000 Ft
2013/14	U12	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	5 óra/év	125 000 Ft
2013/14	U14	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	5 óra/év	125 000 Ft
2013/14	U16	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	5 óra/év	125 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	625 000 Ft	562 500 Ft	62 500 Ft
Összesen	625 000 Ft	562 500 Ft	62 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	726 955 Ft
Összesen	726 955 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	726 955 Ft	654 260 Ft	72 696 Ft
Összesen	726 955 Ft	654 260 Ft	72 696 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	5 138 745 Ft	4 984 584 Ft	51 387 Ft	102 774 Ft	570 972 Ft	5 555 556 Ft	5 709 717 Ft
Összesen		5 138 745 Ft	4 984 584 Ft	51 387 Ft	102 774 Ft	570 972 Ft	5 555 556 Ft	5 709 717 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 275 307 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	195000 Ft	292000 Ft	49,74%	
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
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	100 fő	200 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	32 fő	50 fő	56,25%	
U10	11 fő	20 fő	81,81%	
U12	5 fő	10 fő	100%	
U14	10 fő	15 fő	50%	
U16	6 fő	15 fő	150%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	5 helyezés	3 helyezés	Vegyes Utánpótlás Bajnokság
U14	5 helyezés	3 helyezés	Vegyes Utánpótlás Bajnokság
U16	5 helyezés	3 helyezés	Vegyes Utánpótlás Bajnokság
U18	0 helyezés	0 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	8 626 659 Ft	8 367 860 Ft	86 266 Ft	172 533 Ft	3 697 140 Ft	12 065 000 Ft	12 323 799 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	5 138 745 Ft	4 984 584 Ft	51 387 Ft	102 774 Ft	570 972 Ft	5 555 556 Ft	5 709 717 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	13 765 404 Ft	13 352 444 Ft	137 653 Ft	275 307 Ft	4 268 112 Ft	17 620 556 Ft	18 033 516 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	8 626 659 Ft	8 367 860 Ft	86 266 Ft	172 533 Ft	3 697 140 Ft	12 065 000 Ft	12 323 799 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	5 138 745 Ft	4 984 584 Ft	51 387 Ft	102 774 Ft	570 972 Ft	5 555 556 Ft	5 709 717 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	13 765 404 Ft	13 352 444 Ft	137 653 Ft	275 307 Ft	4 268 112 Ft	17 620 556 Ft	18 033 516 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
 - 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 használom,
 - E. a jelenértéken 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. jelenértéken 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.