

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10477/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10477/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Győri ETO Hockey Club Sport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri ETO HC SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18532126-2-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1996.05.22.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.05.22.

Kapcsolat

Székhely: 9027 Győr, Nagy Sándor J. utca (Műjégpálya) Levelezési cím: 9027 Győr, Nagy Sándor J. utca (Műjégpálya)
 Telefon: +36306325321 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu
 Fax: +96338546 Hivatalos honlap: http://www.gyoretohc.hu

Képviselő

Képviselő neve: Szarvas Zoltán és Bera Attila
 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu
 Telefon: +36209520332

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szarvas Zoltán
 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Műjégpálya Győr	Önkormányzat	Győr megyei jogú város önkormányzata	Gazdasági társaság	Győri Jég sportért Alapítvány	19 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	12 632 000 Ft	14 000 000 Ft	15 000 000 Ft	19 000 000 Ft	20 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 673 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 000 000 Ft	86 000 000 Ft	101 000 000 Ft	117 021 583 Ft	330 000 000 Ft	700 000 000 Ft	900 000 000 Ft	700 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	3 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	29 000 000 Ft	12 426 600 Ft	20 000 000 Ft	23 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	100 000 Ft	400 000 Ft	15 000 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	90 000 000 Ft	110 000 000 Ft
Összesen	25 100 000 Ft	97 400 000 Ft	154 000 000 Ft	144 731 856 Ft	368 800 000 Ft	743 000 000 Ft	1 044 000 000 Ft	866 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	32 915 255 Ft	41 000 000 Ft	47 000 000 Ft	49 000 000 Ft	100 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	4 000 000 Ft	17 000 000 Ft	35 000 000 Ft	32 171 164 Ft	33 000 000 Ft	38 000 000 Ft	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft
9-Egyéb, másnával nem sorolható kiadások	0 Ft	8 000 000 Ft	124 000 000 Ft	32 091 854 Ft	110 000 000 Ft	200 000 000 Ft	950 000 000 Ft	40 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	648 586 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	37 000 000 Ft	191 000 000 Ft	97 826 859 Ft	185 000 000 Ft	287 000 000 Ft	1 042 000 000 Ft	187 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		65 941 927 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Gyakorló kispálya	70 000 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Hűtőkompresszor	22 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	ENGO Elektromos rolba	41 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályatest	67 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	In-line pálya	40 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Hűtőkompresszor	22 000 000 Ft
Összesen		327 941 927 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	41 Fő
U10	Férfi	Amatőr	38 Fő
U12	Férfi	Amatőr	43 Fő
U14	Férfi	Amatőr	21 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U18	Férfi	Amatőr	23 Fő
U20	Férfi	Amatőr	21 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10477/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 Győri ETO HC Északnyugat-Magyarország kiemelkedő amatőr jégkorong klubja. Ebben a minőségében kiemelt regionális szerep hárul rá a sportág népszerűsítése és az utánpótlás csapatok fiatal tehetségeinek gondozása terén. Utánpótlás csapataink alulról építkezve, folyamatosan fejlődve és növekvő létszámmal évről évre javuló teljesítménnyel szerepelnek az országos bajnokságokon és nemzetközi tornákon. Soha ennyi gyermek nem jégkorongozott Győrben ezelőtt! Jólesik leírni ezt a mondatot, és biztosak vagyunk benne, hogy a terveinket szem előtt tartva, lépésről-lépésre haladva, Győrben olyan bázisát tudjuk kiépíteni a jégkorongsportnak, amely a későbbiekben tartópillére lesz a Magyar Jégkorong Válogatottnak. Természetesen nemcsak a profi sportolók kinevelése a célunk, hanem a gyermekek sportolásra, mozgásra bírása, emelve ezzel országunk egészségi szintjét, teljesítő képességét.

Mindezidáig a szakmai munkában hét korosztályban (U8-U20-ig) nyolc edző vett részt, és az hét korosztályban 210 igazolt utánpótlás játékosal büszkélkedhetünk. A jelen kérelem által érintett szezon végére hét korosztályban tízenegy edzővel, egy további erőnléti edzővel, és terveink szerint 250 igazolt játékosal folytathatjuk a munkát. Csapataink a város tulajdonát képező fedett műjégpályán és kisméretű gyakorló pályán edzenek.

A Győri ETO HC átfogó céljai:

-hogy Észak-Magyarországon kiemelkedő, teljes vertikummal rendelkező műhelyként serkentse a sportág iránti érdeklődést, folytassa a korszerű minőségi edzőmunkát, és generálja a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiai tervében lefektetett célok elérését

-a tudatos építkezés, melynek eredményeként 2018-ban elindítottuk az U20-as korosztályt, 2019-ben pedig reményeink szerint a Győri ETO HC felnőtt csapattal fog indulni a ERste Ligában

-a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzőfeltételeinek biztosítása

-a fejlődéshez szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya), egészséges sportolási körülmények magas szintű biztosítása

-szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés, nevelés folytatása a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása révén

A Győri ETO HC konkrét céljai a 2018/19-es szezonban:

-a hét korosztályban mindösszesen 250 igazolt játékos elérése

-korosztályonként több csapat indítása a bajnokság A és B csoportjaiban az adott korosztályon belül versenyhelyzet kialakítása érdekében

-utánpótlás korosztályt követő kifizetési lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása, a tehetségek kiválasztása, válogatott játékosok "kitermelése" a későbbiekben tervezett U20-as és felnőtt csapatunk illetve a magyar jégkorong válogatott részére

-a tehetséges, elhivatott játékosok motiváltságának felszínre tartása, amelyet magas színvonalú, korszerű informatikai háttérprogrammal támogatott edzőtervek segítségével kívánunk elérni

-aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, óvodai, iskolai sport irányába a "Győrkori" oktatási programunk kiszélesítésével, illetve a fő támogatónk által indított Nemak jégkori program révén

-stabil, kiszámítható gazdasági és támogatói háttér biztosítása

Jelen utánpótlás-fejlesztési programunk a fenti célok elérését a személyi jellegű ráfordítások, a sportpálya bérleti díjak, a sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, a nevezési költségek, a szállás és étkezés költsége és a személyszállítási költségek finanszírozásával kívánja megoldani.

A 2015/16-os SPF-hez képest a jelenlegi kiemelten az U18 és U20 korosztály EBJL-ben való indításával bővült. Az U20-as korosztályunk a 2017/18 szezonban először a magyar bajnokságban mellett az EBJL-ben is indult, ami az MJSZ sportfejlesztési céljaival is egybecseng. Fontos számunkra, hogy a későbbi győri felnőtt csapat gerincét alkotó U18-as korosztály a magyar bajnokság adta lehetőség mellett jóval több mérkőzésen való játékkal fejlődjön, és kovácsozódjon össze egy későbbi junior majd felnőtt csapattá. Az U18-as korosztályunk EBJL-ben való indulásának minden költségét tartalmazza a tervezett költségvetésünk. Az EBJL-ben való indulás költségei a hazai EBJL mérkőzések pályabérleti díját, a szállás és étkezés költségét, a személyszállítási költségeket, valamint az U18 korosztály utóinak pótlását foglalja magában.

Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A 2018/19-es utánpótlás sportfejlesztési programunk TAO finanszírozását várhatóan sikerül egy fő TAO támogató céggel lefedni. A látványisportágak TAO támogatásának és a többéves múltra visszatekintő, ebben a szezonban megújított Győrkori óvodás és kisiskolás oktatási programunknak köszönhetően sok új jégkorongozó gyermekkel gazdagodtak utánpótlás korosztályaink. Szisztematikus oktatási programunkkal a jövőben is célunk, hogy az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel megismertessük a jégkorongsport örömeit, tájékoztatást nyújtsunk az intézmények számára a klubban zajló munkáról, és lehetőséget nyújtsunk az oktatási intézmények és a régió lakossága számára a téli közönségkorcsolyázási lehetőség minél aktívabb kihasználására. Távolati célunk, hogy még tovább fejlődjünk,

és az elkövetkezendő években mind a játékosok, mind a korosztályok számára (U20 korosztály és felnőtt csapat indítása) előrelépünk. Úgy gondoljuk, hogy a magas minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása és a következetesen felépített edzői munka révén a játékosok a szakmai fejlődés mellett fegyelmet, okos csapatjátékot, fair-playt, egészséges életmódot, közösségben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást tanulhatnak, ami a személyiségfejlődésükre is pozitívan hat.

2017/18-ban fontos toborzási lehetőséget jelentett számunkra, hogy Győr Város Önkormányzatával együttműködve Győr belvárosában, a Dunakapu téren, 3 hónapon át egy 18x40 méteres műjégpályát üzemeltettünk, ahol a műjégpályánkon éves szinten megfordul 40.000 látogatón kívül további 25.000 látogatóval ismertethettük meg a korcsolyázás örömeit, illetve számos korcsolyaoktatási programot, bemutatót is szerveztünk.

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

Győr: fejlődő város, fejlődő jégkorong

A Győri ETO HC jelenleg a város tulajdonát képező fedett műjégpályát tudja igénybe venni, amely az elmúlt években számos fejlesztésen ment keresztül. 2010-ben a városi önkormányzat felújította a szociális kiszolgáló létesítményt a műjégpálya mellett, így jégkorongozóink és a közönségszórakoztatásra kilátogató évi 40.000 fő is színvonalas épületben, kitűnő körülmények között oltózhat. Az elmúlt évek TAO-s pályázatainak számos beruházást köszönhetünk. 2013-ban elkészült a tervezett kisebb méretű gyakorló jégpálya is. Megtörtént a meglévő pályánk palánkjának cseréje, mert az elhasználódott, és néhány helyen már balesetveszélyes volt. 2014-ben az újabb sikeres TAO pályázatunknak köszönhetően egyesületünk egy hűtőkompresszorral gazdagodott, és az elavult jégpálya helyén mobil csőszőnyegbet béreltünk, majd a 2014/15-ös szezonban végrehajtottuk a pályatest teljes rekonstrukcióját. 2015 nyarán a meglévő sátor szigetelését is megoldottuk önerőből. A 2015/16-os szezonban egyesületünk egy ENGO elektromos rolbával lett gazdagabb, megkezdődött a az inline pálya tömbalapozása és palánképzése, illetve az inline pálya új ponyvázatának kialakítása átépítéssel. A 2016/2017 -os szezonban elkészült az In-line pálya. Hamarosan elindul a Győri Jégcsarnok építés III. 2. ütemének kivitelezése is. Az elmúlt évek TAO-s pályázatnak köszönhetően sportolóink létszáma megduplázódott. Reméljük, hogy 2018-ban játékosaink már 3 pályán üzhették a jégkorongsportot!

Egyesületünkben – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan – jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, segítve a fejlesztést. Úgy gondoljuk, hogy a Győri Műjégpálya ideális helyszínévé válhat a jégkorong sportág magas szintű üzéséhez, hiszen a nagy- és kispálya, a szociális kiszolgáló létesítmény, a pályatest rekonstrukciója (komplett és végleges pályatest kiépítése szigeteléssel, beépített csőrendszerrel), illetve a 2015/16-os időszakban elindított jégcsarnok építési beruházás III. 1. üteme, valamint az előttünk álló

2.ütem mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát mind minőségben, mind mennyiségben a meghosszabbodó jég szezon és a bővülő kiszolgáló infrastruktúra révén. A sportághoz alapvető jeges edzéslehetőségek ugrásszerűen nőhetnek a következő szezonoktól az időjárástól független nagypálya használhatóságával, az ideális jégfelület kihasználtsággal.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

A projekt időtartama: 2018. július 1. - 2019. június 30.

A projekt-tevékenységek ütemezése:

-Pályázat beadása: 2018. április 30.

-Lehetséges támogatók felkutatása: 2017nyarán és őszén

-Felkészülési és versenyidőszak: 2018. július 1. - 2019. június 30.

-Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: igény szerint folyamatos

-Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (személyi jellegű ráfordítások, sportpálya bérleti díjak, sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, szállás és étkezés költsége, személyszállítási költségek, U18-as, U20-as korosztály EBJS-ben való indításának költségei): folyamatos

-Játékos toborzás a Győrkori programmal és a Nemak jégkori programmal az alsóbb korosztályokba:

a műjégpályán: 2018. szeptember 01 - 2019. június 30. a Dunakapu téren: 2018. november 25- 2019. február 28.

-Inline magyar bajnokság megszervezése Győrött: 2019. június

-Elszámolás elkészítése és beadása: 2019. július 30.

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):

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása. Egyesületünkben a jégkorongozás színvonalának emelése érdekében a legfontosabb célkitűzéseink:

-Környezetünkben a jégkorongozás, mint örömszerzési forma biztosítása, a játékosok, a nézők, és a szurkolók számára egyaránt.

Egyesületünk minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a sportolásra, egy gyermeket sem utasítunk, tanácsolunk el.

-A gyerekek jégkorongozás felé terelése, ezáltal a „merítési bázis” vertikális és horizontális szélesítése. A többéves múltra visszatekintő, két évvel ezelőtt megújított Győrkori óvodás és kisiskolás oktatási programunk kiszélesítése és a Nemak jégkori programmal való bővítése, valamint a Dunakapu téri mobilpályás toborzó programunk továbbfejlesztése. Együttműködési megállapodások kötése az érintett oktatási intézményekkel. Célunk, hogy minden óvodás korú - de legkésőbb alsó tagozatos - gyermek megtanuljon korcsolyázni edzőink szakszerű oktatási programja segítségével.

-A klub kiválasztási és tehetséggondozási rendszerének tökéletesítése és kiteljesítése. Perspektíva nyújtása minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki hivatásszerűen, akár válogatott szinten szeretné üzni a sportágat. A 2015/16-os szezonban bevezettük a duális képzést, lefektettük a Győri Jégkorong Akadémia alapjait. U16-os és U18-as játékosaink a győri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégiummal és a Nemak Kft-vel való szoros együttműködésnek köszönhetően a rendszeres napi jégkorongedzést is támogató szakképző intézményben a szakmai elhelyezkedés, munkavállalás várható reményével hosszú távra rendezkedhetnek be Győr városában.

-A fent említett eddig kialakított rendszerünket tovább fejlesztve a 2017/2018-as szezonban szeretnénk egy Akadémiai rendszert kialakítani, amit 2016. decemberében leszerződött svéd edző Patrik Urbán segítségével és mentorálásával kívánunk kialakítani, fejleszteni. Így egy svéd modellt szeretnénk meghonosítani a magyar jégkorong utánpótlásban.

-A felmenő rendszerű képzési elképzelésünk érvényesítése. A gyereklétszám bővülése mellett a minőségi létszám emelése, hogy egyre több és egyre elkötelezettebben jégkorongozó fiatal sportoljon a szervezetben, a minőség iránti igény hangsúlyosságával összhangban.

-Az utánpótlás erősítése, a jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, az igazolt játékosok számának megtöbbszörözése. A kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. Az U8-as korosztály létszámát idén szeretnénk továbbnövelni, mert ez a korosztály az alapja a későbbi felnőtt csapatnak. Hosszú távú vízióink, hogy a mostani U10-U12-es játékosainkra építkezve győri jégkorongozókból álló profi csapatot építsünk. Győr városának gyermekállománya alkalmas egy felnőtt jégkorongcsapat csapat kinevelésére. Felfelé építkezünk, és évről évre több csapatot tervezünk nevezni több korosztályban.

-A fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Korosztályonként egy-egy felelős edző alkalmazása, aki az egész éves munkát irányítja. A jelen kérelem által érintett szezon végére hat korosztályban hét edzővel és egy további erőnléti edzővel tervezzük a szakmai munka folytatását.

-Jégkorongozóink életútjának, fejlődésének tervezése, szakszerű szervezése és ellenőrzése. Edzésprogram megtervezése korosztályos csapatonként, személyre szabottan a korosztályonként kinevezett, felelős edző által. Az edzések során a sportolók adottságaihoz képesti maximum elérése a fejlődési különbségek figyelembevételével. Az informatikus-szülő segítségével fejlesztett szoftverünk segítségével minden sportoló regisztrálása név, kor, méret, ütőfogás, stb. adatok alapján. A rendszeres felmérések eredményeinek rögzítése, lehívhatósága, rendszerezése és elemezhetősége. A tesztek alapján a „kell” és „van” értékek meghatározása, hogy „honnan – hova – hogyan” kell eljutni, mindezt természetesen az egészség és sportszerűség szellemének előtérbe helyezésével.

-Létesítményhelyzet javítása városunkban. Győr fekvésének köszönhetően összekötő kapocs lehet a nyugati és a hazai ligák között. Könnyen elérhető az osztrák és a szlovák csapatok számára, így az elvégzendő létesítményfejlesztő beruházások által megnövelt kapacitások könnyen leköthetők. Győr méretéből, fejlettségéből, elhelyezkedéséből adódóan a magyar jégkorongsport meghatározó városává válhat és kell, hogy váljon. A jégcsarnok építési beruházás III. 2. ütemének köszönhetően játékosaink és vendégeink a fő szezonban immár 3 pályán, kibővült kiszolgáló létesítményrendszer és öltözőkapacitás mellett korcsolyázhatnak nálunk.

-A nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. Nem kevés női játékosal, mitöbb, már világbajnoki címmel is rendelkező női játékosal büszkélkedhetünk. Műkorcsolyázóink családjából is sok jégkorongozó gyermek csatlakozott hozzánk. Emellett érdemes ellátogatni Győrbe, és megnézni, hogy egy hazai rendezésű tornán milyen aktív szerepet vállalnak a sportolók szülei. Sikertől olyan hangulatot teremtenünk, hogy a hétfégi meccsek, kupák alkalmával a családok együtt jönnek ki a pályára szurkolni, és együtt tesznek a sportág sikeréért.

A korábbi és a jelen sportfejlesztési programok közti kapcsolatok:

Vállalás: a sportolói létszám növelésére és a kiszolgáló létesítményrendszer és öltözőkapacitás bővítése.

Eredmény: a korábbi sportfejlesztési programjaink indulása óta nemcsak a korosztályok számát és a korosztályonkénti igazolt jégkorongozóink számát, hanem a korosztályonként indított csapatok számát is sikerült növelnünk, elértük, hogy egyes korosztályokban a csapattal induljunk a bajnokságon. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően célunk, hogy az összes utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább két csapattal, és legalább egy A csapatot indítsunk a bajnokságban az alulról építkezés módszerével. Ezáltal a megfelelő mérkőzészszámok és az egészséges verseny egyaránt biztosíthatók lesznek sportolóink számára, illetve lehetséges lesz az adott tudásszintnek legmegfelelőbb szintű megmértetések egyéni tervezése.

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

Éljünk a Kormány adta lehetőségekkel!

A sportfejlesztési program kitűnő lehetőség minden egyesület számára, hogy az igazán fontos fejlesztéseket végrehajthassa, és hogy felkészüljön a működésre a program utáni időszakra. Társadalmilag is érzékelhető, hogy megmozdult valami a látványsportokban. Bármerre járunk az országban, látható nyomai vannak a fejlődésnek. Soha ennyi pénz nem volt az utánpótlás nevelésre, fejlesztésre a jégkorongban és a látványsportokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a programot meglovagolva minőségi lépéseket tehetünk előre. Egyértelműen látszik, hogy aki a programot jól használja ki, az komoly létesítményfejlesztéseket hajthat végre. A megvalósult létesítmények otthont adhatnak nívós sporteseményeknek, rendezvényeknek, melyek közvetetten forgalmat generálnak a környék gazdasági szereplői számára is (szállodák, üzletek, személyszállítás). Az ebből származó adóbevétel a későbbiekben kárpótolhatja a magyar államot a most kieső adóforintokért. A fejlődés megindulása könnyebbé teszi a privat befektetők bevonását is a támogatási rendszerbe, ami a későbbi profi sport alapja. Társadalmi hatásként kiemeljük a sportolói létszám jelentős növekedését. A sport nemcsak egészséges életmódot jelent, hanem tanítást a küzdelemre, a megérdemelt siker örömeinek kiélvezésére és a kudarc feldolgozására. A sport életformává válik, jó körülmények esetén örökre rabul ejti, mozgásra ösztönzi a fiatal sportolókat, eközben bevonja annak családját, ismerőseit, és számukra is örömet, boldogságot nyújt a közösséghez tartozás élményén keresztül. Gyermekünk motiváltabbak, céltudatosabbak lesznek, kitartást és küzdelmet tanulnak, céljaikat könnyebben elérik, mint a sporttól távol maradó társaik.

A sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai, várt előnyei:

-növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősek is be tudnak kapcsolódni)

-csökken a szülők anyagi terhelése

-növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége

-növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége

-javul a gyerekek egészségi állapota

-csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével)

-növekszik az egyesületben dolgozó szakemberek elégedettsége

-növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse

-biztosított az egyesület átlátható, kiszámítható finanszírozása

-a fejlesztés adóbevételeket is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)

-növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program végrehajtása révén realizálódó előnyök már rövidtávon megmutatkoznak a barátságosabb és funkcionálisabb infrastruktúrán, a sportolói létszámon és az erősebb anyagi bázison keresztül. Hosszú távon pedig mindez életképes táptalajt jelent Magyarországnak sportéletének felemelkedésében. A sportfejlesztési program tervezésénél a hosszú távú célok megjelölése fontos, a létesítmények tervezésekor pedig a fenntarthatóságot szükséges kiemelten kezelni.

Terveinket ezek figyelembevételével alakítottuk ki, hogy a kockázatokat minimalizáljuk. A sportolói bázis szélesedésével a lehetséges támogatói kör is növekszik, így a TAO támogatások jövőbeni csökkenése esetén már rendelkezésre állhat más forrás is a működési költségek biztosítására.

A 2017/2018-as szezonra a szakmai struktúra kialakítása, tökéletesítése hosszabb távon lehetővé teszi, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején a most beinduló U20-as korosztály és a közeljövőben beinduló felnőtt első osztályú csapat és a válogatottnemzetközi szint áll. Egymásra épülő napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai a felvázolt elképzelések megvalósulásának. Minél szélesebb körben lesz népszerű a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is. A fejlesztések, beruházások olyan típusú stabilitást, beruházási és szolgáltatási színvonalat eredményeznek, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga is.

A program lehetséges kockázatait és azok kezelését:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

-kezelés: szerencsére ezzel a problémával nem kell szembesülnünk, mert a 2015/16-os évben sikerült egy céget az utánpótlás pályázatunk mellé állítani, aki az ideiglenes UP pályázatunkat le fogja fedni.

2. Önerő biztosítása.

-kezelés: a biztos TAO támogatónk aktív szerepvállalásának köszönhetően a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása a város támogatásával, a kiegészítő sportfejlesztési támogatás és a támogatók anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ezenkívül folyamatosan kutatjuk azokat a szponzorokat, akik marketing céllal is tudják támogatni az egyesületet. Hogy ez minél professzionálisabb szinten történjen, szponzori támogatásnak köszönhetően 2016 tavaszán egy marketing és értékesítési menedzser pozícióval bővült egyesületünk.

3. Likviditás biztosítás.

-kezelés: a tervezhető működési költségek fokozott figyelembe vétele a TAO kifizetések és beszerzések üzemelésénél

4. Támogatás elszámolások megfelelősége.

-kezelés: a jogi szabályozás a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget ír elő. Erre egyesületünk megfelelő tapasztalatokkal bíró sportmenedzsert alkalmaz. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti a megfelelő rutinnal bíró könyvelő és könyvvizsgáló bevonása.

5. A megfelelő szakmai háttér biztosítása.

-kezelés: a sportfejlesztési program magas szakmai szintű végrehajtását az új szakember (edző), a szakmai igazgatónk, valamint az ügyvezető igazgató alkalmazása biztosítja

6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során

-kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt, finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: Ügyvivő, titkár Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	147 000 Ft	10 164 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az egyesület megnövekedett feladatai miatt szükséges.					
2018/19	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	25 200 Ft	1 742 400 Ft
2018/19	Munkakör: Csapat orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	400 000 Ft	84 000 Ft	4 840 000 Ft
Összesen			1 220 000 Ft	256 200 Ft	16 746 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	8 500 710 Ft	8 245 689 Ft	85 007 Ft	170 014 Ft	8 500 710 Ft	16 746 399 Ft	17 001 420 Ft
Összesen		8 500 710 Ft	8 245 689 Ft	85 007 Ft	170 014 Ft	8 500 710 Ft	16 746 399 Ft	17 001 420 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
2018/19	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	78 947 Ft	5 458 644 Ft
2018/19	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 000 Ft	78 750 Ft	5 445 000 Ft
2018/19		Munkakör: Utánpótlás szakmai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	667 020 Ft	180 095 Ft	10 165 380 Ft
2018/19	U18	Munkakör: külföldi mentor edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	1 165 414 Ft	273 872 Ft	15 832 146 Ft
2018/19	U10	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	79 800 Ft	5 517 600 Ft
2018/19	U16	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	78 947 Ft	5 458 644 Ft
2018/19		Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	105 000 Ft	7 260 000 Ft
2018/19	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	78 947 Ft	5 458 644 Ft
2018/19	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	90 000 Ft	18 900 Ft	871 200 Ft
2018/19	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	90 000 Ft	18 900 Ft	871 200 Ft
2018/19	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	90 000 Ft	18 900 Ft	871 200 Ft
2018/19	U20	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 564 Ft	53 008 Ft	3 342 864 Ft
2018/19		Munkakör: Felszerelés manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	78 947 Ft	5 458 644 Ft

2018/19	U20	Munkakör: külföldi mentor edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 000 000 Ft	210 000 Ft	14 520 000 Ft
2018/19	U16	Munkakör: külföldi mentor edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	792 481 Ft	186 233 Ft	9 787 140 Ft
2018/19	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	78 947 Ft	5 458 644 Ft
2018/19	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	126 000 Ft	8 712 000 Ft
2018/19	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	126 000 Ft	8 712 000 Ft
Összesen				8 455 179 Ft	1 870 193 Ft	119 200 950 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Órész összesen
2018/19	119 200 950 Ft	107 280 855 Ft	11 920 095 Ft
Összesen	119 200 950 Ft	107 280 855 Ft	11 920 095 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	kezdő szett	5 szett	60 000 Ft	300 000 Ft
2018/19	U10	kezdő szett	6 szett	60 000 Ft	360 000 Ft
2018/19	U12	Sportfelszerelés	10 csomag	150 000 Ft	1 500 000 Ft
2018/19	U14	Sportfelszerelés	6 csomag	250 000 Ft	1 500 000 Ft
2018/19	U16	Sportfelszerelés	10 csomag	650 000 Ft	6 500 000 Ft
2018/19	U18	Sportfelszerelés	10 csomag	800 000 Ft	8 000 000 Ft
2018/19	U20	Sportfelszerelés	9 csomag	1 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Összesen					27 160 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Órész összesen
2018/19	27 160 000 Ft	24 444 000 Ft	2 716 000 Ft
Összesen	27 160 000 Ft	24 444 000 Ft	2 716 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	45 óra/év	1 143 000 Ft
2018/19	U8	Gyakorló kispálya	15 240 Ft/óra	200 óra/év	3 048 000 Ft
2018/19	U10	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	45 óra/év	1 143 000 Ft
2018/19	U10	Gyakorló kispálya	15 240 Ft/óra	200 óra/év	3 048 000 Ft
2018/19	U12	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	150 óra/év	3 810 000 Ft
2018/19	U12	Gyakorló kispálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2018/19	U14	Gyakorló kispálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2018/19	U16	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	200 óra/év	5 080 000 Ft
2018/19	U16	Gyakorló kispálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2018/19	U14	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	150 óra/év	3 810 000 Ft
2018/19	U18	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	235 óra/év	5 969 000 Ft
2018/19	U18	Gyakorló kispálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2018/19	U20	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	235 óra/év	5 969 000 Ft
2018/19	U20	Gyakorló kispálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2018/19		Konditerem	20 000 Ft/óra	400 óra/év	8 000 000 Ft
Összesen					43 687 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	43 687 000 Ft	39 318 300 Ft	4 368 700 Ft
Összesen	43 687 000 Ft	39 318 300 Ft	4 368 700 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	17 000 000 Ft
Összesen	17 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	17 000 000 Ft	15 300 000 Ft	1 700 000 Ft
Összesen	17 000 000 Ft	15 300 000 Ft	1 700 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 881 000 Ft
Összesen	1 881 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 881 000 Ft	1 692 900 Ft	188 100 Ft
Összesen	1 881 000 Ft	1 692 900 Ft	188 100 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	16 000 000 Ft
Összesen	16 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	16 000 000 Ft	14 400 000 Ft	1 600 000 Ft
Összesen	16 000 000 Ft	14 400 000 Ft	1 600 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	90 %	208 053 499 Ft	201 811 896 Ft	2 080 534 Ft	4 161 069 Ft	23 117 056 Ft	224 928 952 Ft	231 170 555 Ft
Összesen		208 053 499 Ft	201 811 896 Ft	2 080 534 Ft	4 161 069 Ft	23 117 056 Ft	224 928 952 Ft	231 170 555 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Az utánpótlás-nevelés fejlesztési sportfejlesztési program utánpótlás-nevelés fejlesztési jogcímnek előkészítésével kapcsolatban:

-támogathatósági vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése

-kérelem összeállítása, menedzselése

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan

-közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása. Ez az utánpótlás-nevelés fejlesztési jogcím esetében már megvalósult, mivel egy fő TAO támogatója lesz az egyesületnek

-közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében

-javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés

-kommunikációs folyamatok támogatása

-egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

-a támogatások igénybevételeéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása és a formai feltételeknek történő megfelelés vizsgálata;

-pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

A fenti feladatokat az egyesületünk alkalmazásában álló sportmenedzser, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg rész- és végső elszámolásban közreműködő mérlegképes könyvelő és külön adó tanácsadói végzettséggel rendelkező pénzügyi szakember, valamint a végső elszámolásban közreműködő könyvvizsgáló látja el.

A felmerülő közreműködői költségek az alkalmazott sportmenedzser bérjellegű juttatása, a könyvelő és a könyvvizsgáló munkadíja.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 331 083 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	400 fő	600 fő	50%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	3500 fő	4000 fő	14,28%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2570 m2	4095 m2	59,33%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	4 fő	33,33%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	6 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
Teljes szakember állomány	10 fő	12 fő	20%	
Szakemberek átlagfizetése	500000 Ft	500000 Ft	0%	Bruttó bér + járulék

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	41 fő	50 fő	21,95%	
U10	38 fő	50 fő	31,57%	
U12	43 fő	50 fő	16,27%	
U14	21 fő	25 fő	19,04%	
U16	23 fő	25 fő	8,69%	
U18	23 fő	25 fő	8,69%	
U20	21 fő	25 fő	19,04%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés
U10	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés
U12	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés
U14	10 helyezés	8 helyezés	
U16	5 helyezés	3 helyezés	
U18	5 helyezés	3 helyezés	EBYL 5. helyezés
U20	7 helyezés	5 helyezés	EBJL 8. helyezés
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	8 500 710 Ft	8 245 689 Ft	85 007 Ft	170 014 Ft	8 500 710 Ft	16 746 399 Ft	17 001 420 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	208 053 499 Ft	201 811 896 Ft	2 080 534 Ft	4 161 069 Ft	23 117 056 Ft	224 928 952 Ft	231 170 555 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	216 554 209 Ft	210 057 585 Ft	2 165 541 Ft	4 331 083 Ft	31 617 766 Ft	241 675 351 Ft	248 171 975 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	8 500 710 Ft	8 245 689 Ft	85 007 Ft	170 014 Ft	8 500 710 Ft	16 746 399 Ft	17 001 420 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	208 053 499 Ft	201 811 896 Ft	2 080 534 Ft	4 161 069 Ft	23 117 056 Ft	224 928 952 Ft	231 170 555 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	216 554 209 Ft	210 057 585 Ft	2 165 541 Ft	4 331 083 Ft	31 617 766 Ft	241 675 351 Ft	248 171 975 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 vállalok 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 vállalok 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 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.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.