

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00164/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00164/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: -
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 18214590-1-07
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
 Megalakulás időpontja: 2011.04.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.06.22.

Kapcsolat

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

Képviselő

Képviselő neve: Fekti István
 E-mail: fekti.istvan@upcmail.hu
 Telefon: +36703122647

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Debreceni Gábor
 E-mail: gabordebreceni@hotmail.com
 Telefon: 70-31-750-37

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	Székesfehérvári MJV	Sportszervezet	Alba Volán Sportclub	75 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Alba Volán Sportclub	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	93 053 252 Ft	213 693 558 Ft	248 003 231 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	0 Ft	3 250 000 Ft	18 674 733 Ft	35 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	76 200 000 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	96 303 250 Ft	308 568 300 Ft	283 003 200 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	40 493 096 Ft	107 697 720 Ft	120 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	50 098 139 Ft	207 433 334 Ft	130 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	19 337 018 Ft	29 290 838 Ft	30 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	109 928 300 Ft	344 421 900 Ft	280 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 758 321 Ft
Összesen		1 758 321 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	32 Fő
U10	Férfi	Amatőr	63 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U14	Férfi	Amatőr	39 Fő
U16	Férfi	Amatőr	42 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
U20	Férfi	Amatőr	18 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	9 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00164/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

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 versenyeztetést 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 versenyeztetés 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 versenyeztetése, 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 felnőtthöz, 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 versenyeztetési 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 csapattól, 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 biztosítunk minden feltételt, beiskolázást, étkeztetést, szálláslehetőséget és versenyeztetést.

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 áthúzóddó, 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 méren 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 edzésóraszámot. A legkisebbek Veszprémben járnak edzeni busszal, ahol van egy sátras mobil jégpálya, így az edzéslehetőségük ott biztosított. Az EBEL U20-as csapatban mindenki magántanulóként 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 sportolók 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 költségétél. 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 tervezünk 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 fellegrára 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 fősre 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 szervezetségben 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 sportágot. 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 előrelépni, komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: éjszakai felügyelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	125 000 Ft	33 750 Ft	1 746 250 Ft
2013/14	Munkakör: felügyelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	93 000 Ft	25 110 Ft	1 299 210 Ft
2013/14	Munkakör: korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	140 000 Ft	37 800 Ft	1 600 200 Ft
2013/14	Munkakör: korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	55 000 Ft	14 850 Ft	628 650 Ft
2013/14	Munkakör: korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	125 000 Ft	33 750 Ft	1 428 750 Ft
2013/14	Munkakör: korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	55 000 Ft	14 850 Ft	628 650 Ft
2013/14	Munkakör: Könyvviteli ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	220 000 Ft	50 860 Ft	3 250 320 Ft
Összesen			813 000 Ft	210 970 Ft	10 582 030 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	5 371 588 Ft	5 210 442 Ft	53 715 Ft	107 431 Ft	5 371 588 Ft	10 582 030 Ft	10 743 176 Ft
Összesen		5 371 588 Ft	5 210 442 Ft	53 715 Ft	107 431 Ft	5 371 588 Ft	10 582 030 Ft	10 743 176 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Korcsolya élező kőszőrű Típus: Egyéb	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: Szegecselőgépj Típus: Egyéb	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				1 750 000 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 %	1 251 276 Ft	1 213 739 Ft	12 512 Ft	25 025 Ft	536 262 Ft	1 750 001 Ft	1 787 538 Ft
Összesen		1 251 276 Ft	1 213 739 Ft	12 512 Ft	25 025 Ft	536 262 Ft	1 750 001 Ft	1 787 538 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	1 251 276 Ft	1 213 739 Ft	12 512 Ft	25 025 Ft	536 262 Ft	1 750 000 Ft	1 787 538 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		1 251 276 Ft	1 213 739 Ft	12 512 Ft	25 025 Ft	536 262 Ft	1 750 000 Ft	1 787 538 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	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	610 000 Ft	128 860 Ft	8 866 320 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	610 000 Ft	128 860 Ft	8 866 320 Ft
2013/14	U16	Munkakör: Mesteredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	580 000 Ft	122 860 Ft	8 434 320 Ft
2013/14	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	345 000 Ft	75 860 Ft	5 050 320 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	58 860 Ft	3 826 320 Ft
2013/14	U8, U10, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	370 000 Ft	80 860 Ft	5 410 320 Ft
2013/14	U12, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	70 860 Ft	4 690 320 Ft
2013/14	U8, U10, U14, U16	Munkakör: Edző, kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	86 860 Ft	5 842 320 Ft
2013/14	U16, U18	Munkakör: Edző, erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	106 860 Ft	7 282 320 Ft
2013/14	U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	46 860 Ft	2 962 320 Ft
2013/14	U10, U12, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	280 000 Ft	62 860 Ft	4 114 320 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	114 000 Ft	29 660 Ft	1 723 920 Ft
2013/14	U18, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 000 Ft	70 260 Ft	4 647 120 Ft
2013/14	U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	1 100 000 Ft	226 860 Ft	11 941 740 Ft

2013/14	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	58 860 Ft	3 826 320 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 000 Ft	81 860 Ft	5 482 320 Ft
Létrehozás indoklása: Sportolók pszichológiai felmérése, folyamatos gondozása						
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Szakmai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	710 000 Ft	142 000 Ft	8 520 000 Ft
2013/14	U16, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 000 Ft	47 000 Ft	3 384 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	85 000 Ft	22 950 Ft	1 295 400 Ft
Létrehozás indoklása: Felszerelések menedzselése						
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 000 Ft	47 000 Ft	3 384 000 Ft
Összesen				7 906 000 Ft	1 696 910 Ft	109 550 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	109 550 340 Ft	98 595 306 Ft	10 955 034 Ft
Összesen	109 550 340 Ft	98 595 306 Ft	10 955 034 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8, U10, U12, U14	Kapusbot	32 darab	20 000 Ft	640 000 Ft
2013/14	U16	Kapusbot	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	U20	Kapusbot	50 darab	50 000 Ft	2 500 000 Ft
2013/14	U12	Játékos bót	34 darab	20 000 Ft	680 000 Ft
2013/14	U14	Játékos bót	70 darab	25 000 Ft	1 750 000 Ft
2013/14	U16	Játékos bót	70 darab	25 000 Ft	1 750 000 Ft
2013/14	U18	Játékos bót	100 darab	50 000 Ft	5 000 000 Ft
2013/14	U20	Játékos bót	150 darab	60 000 Ft	9 000 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14	Kapus fejevédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U18, U20	Kapus fejevédő	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	U8, U10	Lepkés kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U12, U14	Lepkés kesztyű	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U16	Lepkés kesztyű	3 darab	55 000 Ft	165 000 Ft
2013/14	U18, U20	Lepkés kesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U8, U10	Botos kesztyű	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U12, U14	Botos kesztyű	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2013/14	U16	Botos kesztyű	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U18, U20	Botos kesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U8, U10	Kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2013/14	U12, U14	Kapus mellvédő	5 darab	45 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	U16	Kapus mellvédő	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2013/14	U18, U20	Kapus mellvédő	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	U8, U10	Kapus nadrág	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2013/14	U12, U14	Kapus nadrág	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2013/14	U16	Kapus nadrág	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2013/14	U18, U20	Kapus nadrág	4 darab	70 000 Ft	280 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapus lábvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U12, U14	Kapus lábvédő	5 darab	85 000 Ft	425 000 Ft
2013/14	U16	Kapus lábvédő	1 darab	135 000 Ft	135 000 Ft
2013/14	U18, U20	kapus lábvédő	2 darab	250 000 Ft	500 000 Ft
2013/14	U8, U10	Kapus korcsolya	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	U12, U14	Kapus korcsolya	4 darab	52 000 Ft	208 000 Ft
2013/14	U16	Kapus korcsolya	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	U18, U20	Kapus korcsolya	3 darab	135 000 Ft	405 000 Ft
2013/14	U18, U20	Játékos fejevédő + rács v. plexi	10 darab	55 000 Ft	550 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Mez	140 darab	10 000 Ft	1 400 000 Ft
2013/14	U18, U20	Mez	160 darab	12 000 Ft	1 920 000 Ft
2013/14	U16	Játékos védő nadrág	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2013/14	U18	Játékos védő nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U20	Játékos védő nadrág	10 darab	45 000 Ft	450 000 Ft
2013/14	U16, U18, U20	Játékos mellvédő	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	U16, U18	Játékos korcsolya	10 darab	100 000 Ft	1 000 000 Ft
2013/14	U20	Játékos korcsolya	10 darab	120 000 Ft	1 200 000 Ft
2013/14	U8, U10	Edzőmez	50 darab	5 000 Ft	250 000 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18, U20	Edzőmez	90 darab	4 900 Ft	441 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Sportszár	225 darab	4 000 Ft	900 000 Ft
2013/14	U20	Lábszárvédő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	U20	Könyökvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U20	Szerelészsák	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2013/14	U20	Kesztyű	10 darab	45 000 Ft	450 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	melegítő	200 szett	10 000 Ft	2 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	38 074 000 Ft	34 266 600 Ft	3 807 400 Ft
Összesen	38 074 000 Ft	34 266 600 Ft	3 807 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Gyógyszerek	Gyógyszerek	1 csomag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen						1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	27 940 Ft/óra	2900 óra/év	81 026 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	81 026 000 Ft	72 923 400 Ft	8 102 600 Ft
Összesen	81 026 000 Ft	72 923 400 Ft	8 102 600 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	24 750 000 Ft
Összesen	24 750 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	24 750 000 Ft	22 275 000 Ft	2 475 000 Ft
Összesen	24 750 000 Ft	22 275 000 Ft	2 475 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	17 301 000 Ft
Összesen	17 301 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	17 301 000 Ft	15 570 900 Ft	1 730 100 Ft
Összesen	17 301 000 Ft	15 570 900 Ft	1 730 100 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2013/14	6 000 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 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 %	258 716 556 Ft	250 955 060 Ft	2 587 165 Ft	5 174 331 Ft	28 746 284 Ft	279 701 344 Ft	287 462 840 Ft
Összesen		258 716 560 Ft	250 955 056 Ft	2 587 165 Ft	5 174 331 Ft	28 746 284 Ft	279 701 344 Ft	287 462 848 Ft

Közreműködői költségek indoklása

-Tárgyi eszköz beruházások:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 8 759 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 2 503 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 5 005 Ft
- A támogatás elszámolása: 8 758 Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 37 601 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 10 743 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 21 486 Ft
- A támogatás elszámolása: 37 601 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztése:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 1 836 682 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 524 766 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 1 049 533 Ft
- A támogatás elszámolása: 1 836 682 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 306 787 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	0 fő	0 fő	0%	
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	5 371 588 Ft	5 210 442 Ft	53 715 Ft	107 431 Ft	5 371 588 Ft	10 582 030 Ft	10 743 176 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 251 276 Ft	1 213 739 Ft	12 512 Ft	25 025 Ft	536 262 Ft	1 750 001 Ft	1 787 538 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	258 716 556 Ft	250 955 060 Ft	2 587 165 Ft	5 174 331 Ft	28 746 284 Ft	279 701 344 Ft	287 462 840 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	265 339 420 Ft	257 379 241 Ft	2 653 392 Ft	5 306 787 Ft	34 654 134 Ft	292 033 375 Ft	299 993 554 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	5 371 588 Ft	5 210 442 Ft	53 715 Ft	107 431 Ft	5 371 588 Ft	10 582 030 Ft	10 743 176 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 251 276 Ft	1 213 739 Ft	12 512 Ft	25 025 Ft	536 262 Ft	1 750 001 Ft	1 787 538 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	258 716 556 Ft	250 955 060 Ft	2 587 165 Ft	5 174 331 Ft	28 746 284 Ft	279 701 344 Ft	287 462 840 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	265 339 420 Ft	257 379 241 Ft	2 653 392 Ft	5 306 787 Ft	34 654 134 Ft	292 033 375 Ft	299 993 554 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.