

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00080/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00080/2013/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: 18532126208
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1996.05.22.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.05.22.

Kapcsolat

Székhely: 9027 Győr, Nagy Sándor József utca (Műjégpálya) Levelezési cím: 9027 Győr, Nagy Sándor József utca (Műjégpálya)
 Telefon: +36309027210 E-mail: bartaveronika@gmail.com
 Fax: +36309027210 Hivatalos honlap: http://www.etohoki.hu/

Képviselő

Képviselő neve: Szarvas Zoltán
 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu
 Telefon: +36309027210

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szurmai-Palotai Piroska
 E-mail: kommunikacio@sportfinansirozas.hu
 Telefon: 30-63-146-12

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 Jégsportért Alapítvány	19 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	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	20 000 000 Ft	86 000 000 Ft	595 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	3 000 000 Ft	7 000 000 Ft	18 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	69 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft	190 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	25 100 000 Ft	97 400 000 Ft	277 595 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	2 000 000 Ft	10 000 000 Ft	29 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	4 000 000 Ft	17 000 000 Ft	35 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	807 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	6 000 000 Ft	32 000 000 Ft	871 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		65 941 927 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		70 000 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		135 941 900 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	32 Fő
U10	Férfi	Amatőr	31 Fő
U12	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Férfi	Amatőr	8 Fő
U16	Férfi	Amatőr	13 Fő
U18	Férfi	Amatőr	8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00080/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

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. Az elmúlt évek TAO-s pályázatnak köszönhetően sportolóink létszáma megduplázódott. Győr városa 2010-ben felújította a szociális kiszolgáló létesítményt a műjégpálya mellett, így jégkorongozóink és a közönségkorcsolyázásra kilátogató évi 30.000 fő is színvonalas épületben, kitűnő körülmények között öltözhet. Ugyancsak elkészült a tervezett kisebb méretű pálya is, az átadás is megtörtént. Megtörtént a meglévő pályánk palánkjának cseréje, mert az elhasználódott, és néhány helyen már balesetveszélyes volt.

A 2013/14-es idényben terveink szerint további 50-80 fővel bővül sportolóink létszáma. Ezt nagyban megkönnyíti a TAO-s pályázat keretében idén lehívott felszerelés támogatás. Sportolóink új felszerelést kaptak az egyesülettől, a használt felszerelésekkel pedig a kezdőket támogattuk, így könnyebben tudtuk bővíteni a gyermekek létszámát, hiszen az elsöre riasztó 80-100.000 Forintos beruházástól meg tudtuk kímélni a szülőket.

A 2012/13-as idényben hatalmas fejlődésen ment át az egyesület. Sportolóink országszerte és nemzetközi porondon is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 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 nem csak a profi sportolók kinevelése a célunk, hanem a gyermekek sportolásra, mozgásra bírása, emelve ezzel országunk egészségi szintjét, teljesítő képességét.

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 elmúlt évek fejlesztései máris nagy mértékben támogatják a győri jégportot.

Azonban a hatalmas létszámfejlődés következtében, és távlati terveink megvalósulása esetén a meglévő jégfelület kevés lesz a győri jégport számára. Lehetetlen ennyi korosztálynak elegendő jégidőt biztosítani úgy, hogy a közönség számára is megmaradjon a lehetőség a jéges sportolásra (mindemellett délelőttönként óvodás, iskolás csoportok kedvezményesen vehetik igénybe létesítményünket).

Ezért az ideai pályázati célok között jégpályánk befedése is szerepel. A pályázat pozitív elbírálásával lehetőségünk nyílna a győri jégkorongsport további fejlesztésére úgy, hogy közben a nagyközönség számára is a megszokott jégidőt tudnánk biztosítani. A Győri ETO HC anyagi helyzete rendezett, tartozása nincs, gazdálkodásunk pozitív eredményt mutat. Minden sportolónk fizet tagdíjat, mely a pályázat önrészét biztosítja. A pályázati forrás nem meglévő működésünket, hanem további fejlődésünket biztosítja.

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

Egyesületünk ütemterve az MJSZ ütemtervéhez igazodik.

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: A pálya fedését szeretnénk 2014. március 1-ig befejezni.

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan

A sporteszközök, sportfelszerelések tervezett beszerzési ideje: 2013. szeptembere.

Személyszállítási költségeink folyamatosan, havonta jelentkeznek, hiszen sportolóinkat meccsre, tornákra rendszeresen el kell juttatnunk 2013. szeptemberétől kezdődően.

Nevezési költségeink tervezett kifizetési ideje 2013. augusztus.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje folyamatos havi feladat 2013. augusztusától

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje folyamatos havi feladat, hiszen nyáron in-line edzések helyszíne a műanyag borítású pálya, míg szeptembertől májusig jéges edzéseket tartunk.

Edzőtáborozás tervezett ideje 2013. augusztusának utolsó hete, 2014. április, 2014. június.

5. A sportfejlesztési program szakszövegségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Összhangban az MJSZ céljaival

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:

1. 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.

2. A jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának megdöbszörözése. Az elmúlt szezonokban szinte megkétszereztuk igazolt sportolóink létszámát, és az idei terveink is ehhez hasonlóan merészek.

3. A nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. Nem kevés női játékosal büszkélkedhetünk. Emellett érdemes ellátogatni Győrbe, és megnézni, hogy egy hazai rendezésű tornán milyen aktív szerepet vállalnak a sportolók szülei. Sikerült olyan hangulatot teremtenünk, hogy a hétvégi meccsek, kupák alkalmával a családok együtt jönnek ki a pályára szurkolni, és együtt tesznek a sportág sikeréért.

4. Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Győrben nehéz helyzetből indultunk. Bartalis József vezetőedzőnk nélkül talán már jégkorongsport sem létezne a városban, az ő kitarásának, és a pályázatban rejlő új lehetőségeknek köszönhetően új alapokra helyeztük a jégkorongozást Győrben. Hosszú távú vízióink, hogy a mostani U8-U10-es játékosainkra építkezve győri jégkorongozókból álló profi csapatot építsünk. Felfelé építkezünk, és évről évre több csapatot nevezünk több korosztályban.

5. Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. A megfelelő jégidő elérésének érdekében a nagypálya befedése szerepel az ideai céljainkban.

Konkrét terveink, Céljaink:

1. Felnőtt csapattal kapcsolatos terveink, hogy mielőbb összerakhassunk egyet saját játékosokból. Idegen játékosokból összevásárolt felnőtt csapatra anyagi lehetőségünk nincsen, de értelmét sem látjuk. Saját bázisra építünk rövid és hosszú távon is. Győr városának gyermekállománya alkalmas egy felnőtt jégkorongcsapat csapat kinevelésére. Szeretnénk azonban felnőtt meccset a városba hozni, hogy a jégkorong szépségét megismertethessük Győr polgáraival.

2. Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzeléseink szerint, szeretnénk korosztályonként egy-egy felelős edzőt alkalmazni, aki az egész éves munkát irányítja. Ezzel biztosítani tudnánk a gyermekek folyamatos fejlődését, a profivá válás alapjait lerakva. Természetesen továbbra is cél, hogy egyetlen mozogni kívánó gyermeket se tanácsoljunk el ettől a sporttól, sőt, olyanokat is megmozgassunk, akik más sportokban nem tudtak érvényesülni.

2.1. A sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. A tavalyi évben megdupláztuk az U8-U10-es korosztály létszámát. Idén ezt a létszámot tovább szeretnénk duzzasztani, mert ez a korosztály az alapja a későbbi felnőtt csapatnak.

2.2. Utánpótlás csapataink számára minden augusztusban edzőtábor szervezünk, hogy a szezon rajtjára megfelelő edzettségi állapotba kerüljenek. Hazai és nemzetközi tornák szervezésével biztosítjuk a versenyzési lehetőséget, a 2013/2014-es szezonban is rendre két csapattal szerepeltünk a hazai rendezésű tornákon. A versenyhelyzet a legjobb motiváló eszköz minden gyermek számára.

3. Létesítményhelyzet javítása városunkban mindenképpen szükséges. 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.

4. Fejlesztési programunk elemei azt a célt szolgálják, hogy a Győri ETO HC berkein belül sportoló gyermekek életútja, fejlődése tervezhető, kivitelezhető és ellenőrizhető legyen.

4.1. A rendszeresen ellenőrzött, szervezett munka alapjainak megteremtése ehhez elengedhetetlen. Csapatonkénti felelős edző kinevezése, az edzésprogram megtervezése korosztályra, személyre szabottan. Az edzések végrehajtása, minden sportolónak az adottságaihoz képesti maximum elérése a fejlődési különbségek figyelembevételével, mind-mind szakmailag tervezhető és kivitelezhető feladat kell, hogy legyen.

4.2. Egy informatikus-szülő segítségével szoftvert fejlesztettünk, melyben minden sportoló regisztrálásra kerül név, kor, méret, ütőfogás, stb. adatok alapján. A rendszeres felmérések eredményei rögzítésre kerülnek, bármikor lehívhatóak, rendszerezhetőek, elemezhetőek. Mondatni profi rendszerben biztosított a fejlődés lekövetése.

4.3. Egységes száraz és jeges tesztrendszer tovább fejlesztése ideai feladataink egyike. Száraz edzés nélkül sportolóink fejlődése nem biztosított. Ennek létesítményi-, személyi feltételei vannak, ezek megteremtése ideai feladatunk. A megfelelő személy kiválasztása már megtörtént, a létesítményi feltétel megteremtését a Győri ETO FC-vel való együttműködésre alapozzuk.

4.4. A tesztek alapján a „kell” és „van” értékek meghatározása, „honnan – hova – hogyan” kell eljutni. A szoftveres rendszer segítségével, a személyi- és létesítményi feltételek megteremtése után ki kell jelölnünk az utat, amin járni szeretnénk, azt pontos mérésekkel lekövetnünk, szükség esetén korigálunk kell. Mondhatni professzionális szintre kell emelnünk utánpótlás nevelésünket, hogy a jégkorongsport számára értékes sportolókat nevelhessünk. Fontos megemlíteni, hogy mindig az egészséget és a sportszerűség szellemét előtérbe helyezve kívánunk eljárni.

4.5. A korcsolyázás oktatását az óvodákban és az általános iskola alsó tagozatában kell elkezdenünk. Ez évek óta sikeresen zajlik Győrben, de szeretnénk tovább lépni, és elérni azt, hogy minden óvodás korú - de legkésőbb alsó tagozatos - gyermek tanuljon meg korcsolyázni. Legyen az óvodákban és iskolákban minden gyermek számára elérhető, ill. biztosított lehetőség a korcsolyázás, annak szakszerű oktatása edzőink segítségével.

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 lépést 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 privát befektetők bevonását is a támogatási rendszerbe, ami a későbbi profi sport alapja.

Társadalmi hatásként kiemeljük a sportolói létszám jelentős növekedését. A sport nem csak 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. Gyermkeink motiváltabbak, céltudatosabbak lesznek, kitartást és küzdelmet tanulnak, céljaikat könnyebben elérik, mint a sporttól távol maradó társaik. 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 életképes táptalajt jelent a Magyarország sportéletének felemelkedésében.

A sportfejlesztési program tervezésénél hosszú távú célokat kell megjelölni, a létesítmények tervezésekor pedig a fenntarthatóságot szükséges kiemelten kezelni. Egy jégcsarnok esetében a fenntartási költségek köztudottan magasak, kizárólag azok tartós finanszírozhatósága esetén érdemes a fejlesztést elkezdeni. 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.

Bizakodva tekintünk a 2013/14-es szezonra, és biztosak vagyunk benne, hogy a tavalyi évben indult program révén sikerektől lesz hangos a győri jégkorong sport. Egyesületünk arra törekszik, hogy a kormány által nyújtott lehetőséget megragadva széles körben sportolási lehetőséget nyújtsunk a városban, miközben szeretnénk minél több élsportolót kinevelni országunknak.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Műlyégpálya Győr	Megnevezés: Műlyégpálya bővítés 3.ütem Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 5770/1 9021 Győr, Kiskútliget	Beruházás kezdete: 2013.09.01. Beruházás vége: 2014.05.01. Üzembehelyezés: 2014.06.01.	769 464 932 Ft
Összesen					769 465 000 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 %	550 179 236 Ft	533 673 859 Ft	5 501 792 Ft	11 003 585 Ft	235 791 102 Ft	769 464 961 Ft	785 970 338 Ft
Összesen		550 179 264 Ft	533 673 856 Ft	5 501 792 Ft	11 003 585 Ft	235 791 104 Ft	769 464 960 Ft	785 970 368 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	550 179 236 Ft	533 673 859 Ft	5 501 792 Ft	11 003 585 Ft	235 791 102 Ft	769 464 960 Ft	785 970 338 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	550 178 686 Ft	533 673 325 Ft	5 501 786 Ft	11 003 574 Ft	235 790 866 Ft	769 464 932 Ft	785 969 552 Ft
Összesen		550 179 236 Ft	533 673 859 Ft	5 501 792 Ft	11 003 585 Ft	235 791 102 Ft	769 464 960 Ft	785 970 338 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	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	102 600 Ft	5 791 200 Ft
2013/14	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	280 000 Ft	75 600 Ft	4 267 200 Ft
2013/14	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	280 000 Ft	75 600 Ft	4 267 200 Ft
2013/14	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	37 800 Ft	2 133 600 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: sportmanager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	81 000 Ft	4 572 000 Ft
2013/14	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	37 800 Ft	2 133 600 Ft
Összesen				1 520 000 Ft	410 400 Ft	23 164 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	23 164 800 Ft	20 848 320 Ft	2 316 480 Ft
Összesen	23 164 800 Ft	20 848 320 Ft	2 316 480 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	agilitás létra	12 darab	15 000 Ft	180 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	balanceboard	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	bólyák	80 darab	2 800 Ft	224 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	fém gátak	30 darab	10 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	lőpad	12 darab	20 000 Ft	240 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	taktikai tábla	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	kapuháló	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	stopperóra	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	fekete korong	600 darab	600 Ft	360 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	kék korong	600 darab	600 Ft	360 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	kapu nagy	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	kapu szm	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	kapu kicsi	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2013/14	U16	Védőfelszerelés U16	13 szett	280 000 Ft	3 640 000 Ft
Összesen					6 102 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 102 000 Ft	5 491 800 Ft	610 200 Ft
Összesen	6 102 000 Ft	5 491 800 Ft	610 200 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Műlyégpálya Győr	20 200 Ft/óra	988 óra/év	19 957 600 Ft
Összesen					19 957 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	19 957 600 Ft	17 961 840 Ft	1 995 760 Ft
Összesen	19 957 600 Ft	17 961 840 Ft	1 995 760 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	6 765 500 Ft
Összesen	6 765 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 765 500 Ft	6 088 950 Ft	676 550 Ft
Összesen	6 765 500 Ft	6 088 950 Ft	676 550 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 400 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 400 000 Ft	1 260 000 Ft	140 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft	1 260 000 Ft	140 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	2 200 000 Ft
Összesen	2 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 200 000 Ft	1 980 000 Ft	220 000 Ft
Összesen	2 200 000 Ft	1 980 000 Ft	220 000 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 %	55 118 888 Ft	53 465 579 Ft	551 188 Ft	1 102 121 Ft	6 124 321 Ft	59 589 900 Ft	61 243 209 Ft
Összesen		55 118 888 Ft	53 465 580 Ft	551 188 Ft	1 102 121 Ft	6 124 321 Ft	59 589 900 Ft	61 243 208 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program 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,
- 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 felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

- A támogatások igénybeviteléhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 12 105 706 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	350000 Ft	16,66%	
Teljes szakember állomány	5 fő	7 fő	40%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	2 darab	100%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	110 fő	150 fő	36,36%	
Nézőszám	400 fő	500 fő	25%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	32 fő	40 fő	25%	
U10	31 fő	37 fő	19,35%	
U12	22 fő	27 fő	22,72%	
U14	8 fő	10 fő	25%	
U16	13 fő	16 fő	23,07%	
U18	8 fő	10 fő	25%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

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

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	550 179 236 Ft	533 673 859 Ft	5 501 792 Ft	11 003 585 Ft	235 791 102 Ft	769 464 961 Ft	785 970 338 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	550 178 686 Ft	533 673 325 Ft	5 501 786 Ft	11 003 574 Ft	235 790 866 Ft	769 464 192 Ft	785 969 552 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	55 118 888 Ft	53 465 579 Ft	551 188 Ft	1 102 121 Ft	6 124 321 Ft	59 589 900 Ft	61 243 209 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	605 298 124 Ft	587 139 438 Ft	6 052 980 Ft	12 105 706 Ft	241 915 423 Ft	829 054 861 Ft	847 213 547 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	550 179 236 Ft	533 673 859 Ft	5 501 792 Ft	11 003 585 Ft	235 791 102 Ft	769 464 961 Ft	785 970 338 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	550 178 686 Ft	533 673 325 Ft	5 501 786 Ft	11 003 574 Ft	235 790 866 Ft	769 464 192 Ft	785 969 552 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	55 118 888 Ft	53 465 579 Ft	551 188 Ft	1 102 121 Ft	6 124 321 Ft	59 589 900 Ft	61 243 209 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	605 298 124 Ft	587 139 438 Ft	6 052 980 Ft	12 105 706 Ft	241 915 423 Ft	829 054 861 Ft	847 213 547 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 kényszerszünetelési 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.