

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06304/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06304/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztály
 A kérelmező szervezet rövidített neve: JSE Jégkorong Szakosztály
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19866640-1-16
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1906.05.14.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009.09.15.

Kapcsolat

Székhely: 5100 Jászberény, Sportálya utca 9. Levelezési cím: 5100 Jászberény, Sportpálya utca 9.
 Telefon: 06 20 428 4542 E-mail: szilvia.antal@gmail.com
 Fax: 06 57 413 056 Hivatalos honlap: www.jse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Pomázi Gábor
 E-mail: gpomazi@pr.hu
 Telefon: 06 20 5686634

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Kovácsné Antal Szilvia
 E-mail: szilvia.antal@invitel.hu
 Telefon: 20-42-845-42

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jászberényi Műjégpálya	Önkormányzat	Jászberény Város Önkormányzata	Gazdasági társaság		12 óra	felkészülés és versenyeztetés
Gyakorló Általános Iskola	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	287 000 Ft	1 200 000 Ft	200 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	156 000 Ft	1 387 000 Ft	1 519 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	15 260 000 Ft	20 221 124 Ft	19 213 371 Ft	52 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	219 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10-Állami - Önkormányzati támogatás	2 600 000 Ft	1 720 000 Ft	1 600 000 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft
Összesen	18 303 000 Ft	24 747 524 Ft	22 532 371 Ft	63 300 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költségel (rezei)	0 Ft	15 342 547 Ft	10 191 383 Ft	13 200 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	114 000 Ft	4 590 060 Ft	7 110 324 Ft	13 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 467 000 Ft	53 251 Ft	0 Ft	23 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	531 000 Ft	3 056 909 Ft	3 828 286 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	4 112 000 Ft	23 042 767 Ft	21 129 993 Ft	54 200 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2014. évi tényadatok (Ft)	befejezetlen beruházás	184 933 130 Ft
Összesen		184 933 130 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	16 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Nő	Amatőr	4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06304/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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):

I.A JSE Jégkorong Szakosztály küldetése, a 2015-16-os szezonra kitűzött céljai

A Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya 2009-ben alakult, mára közel 90 fővel büszkélkedhet. Ebből 60 különböző korú gyerek alkotja a jászberényi jégkorong utánpótlás 4 csapatát, melyek a Jászberényi Fókák nevet viselik.

A szakosztály célkitűzései

–Hozzájárulni a gyermekek egészséges életmódjához

–A sport, ezen belül a jégkorong népszerűsítése

–A jégkorong, mint sportág alapjainak ismételt lehelyezése és megszilárdítása Jászberényben

–Stabil bázisává válni a magyar jégkorong utánpótlás nevelésnek

–Jó kapcsolatot kialakítani és együttműködni a hazai és környező országok jégkorong szakosztályaival

A Szakosztály, összhangban a Magyar Jégkorong Szövetség által elfogadott alaptételekkel, magára nézve kötelezőnek vallja az alábbi elvek betartását: becsületesség, egyenlőség, fair-play, közösség építés, önkéntesség.

A Szakosztály célja a 2015-16-os szezonban, hogy utánpótlás csapatait felzárkóztassa a magyar jégkorongozás elitjéhez. Ennek érdekében emelni kell a szakmai munka színvonalát, javítani kell a létesítmény ellátottságot, és biztosítani kell a csapatok számára a megfelelő versenyzetést.

II. Utánpótlás neveléssel összefüggő fejlesztési elképzelések, és a célok megvalósításához szükséges intézkedések

I. PILLÉR: fedett jégpálya

2015.06.30-án befejeződnek a jászberényi műjégpálya befedésének munkálatai, melynek köszönhetően, az eddigi 2,5-3 hónap helyett, 8 hónapot tudunk a 2015-16os szezonban hazai jégen edzeni.

II. PILLÉR: létszám növelése, új játékosok toborzása

III. PILLÉR: szakmai munka színvonalának emelése, meglévő játékosok felzárkóztatása, újak képzése

Egyéb rövid távú célok

•az adminisztrációs munkák színvonalának emelése

•csapatmunka kialakítása a szakosztályban (játékosok-edzők-szurkolók-szülők bevonása)

•a nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése

•Jászberényben felidézni, illetve újra jégkorong hangulatot teremteni

•egységes arculat kialakítása

Terveink a célok elérése érdekében:

Szakosztályunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése, a sportági piramis alapjának szélesítése.

•toborzás

1.július-augusztus: városi rendezvényeken bemutatók szervezése (Nagy Sportágválasztó)

2.szeptember: óvodai/iskolai szülői értekezleteken való részvétel, szülők tájékoztatása, ajándék a gyerekeknek (színező, Csúszka kártya), tájékoztató füzet a szülők részére

3.november-január: "ovikori-sulikori" program

4.február-április: "hokisuli" program

5.szakosztályi szerelés készlet kialakítása, ezzel segítve a gyerekek ismerkedését a jégkorong világgal

6.Megállapodás kötése a város egyik óvodai intézményével (Maci Alapítványi Óvoda), mely szerint "hoki ovi"-vá alakulnak, a nagycsoportos ovisok reggelente a jégpályán kezdenek.

7.Sportosztály indítása a jégpályával szomszédos sport általános iskolában, és egy önkormányzati általános iskolában is. A programban az első-második évfolyam egy-egy osztálya fog részt venni.

•edzőmunka

A fedett pálya megnyitása lehetővé teszi a jeges-száraz edzések arányának optimális kialakítását.

A létszám növekedésével biztosítható a különböző korosztályok számára a korosztály specifikus edzés, ezáltal magasabb színvonalú munka végezhető, melyet az alábbiak segítségével kívánunk megvalósítani:

1.edzők továbbképzéseken való részvételének biztosítása

2.edzők részvétele a korosztályos válogatottak összetartásain

3.mentor edző alkalmazása

4.közös edzések szervezése más egyesületekkel (tapasztalatcsere)

5.hazai és külföldi szakirodalom beszerzése

6.sporteszközök készletének bővítése

7.edzők számára részletes munkaköri leírás készítése, és annak számonkérése

8.A legtehetségesebb játékosoknak lehetővé tenni, hogy a már meglévő, és újonnan alakuló akadémiák képzéseiben részt vehessenek.

9.Országos és nemzetközi jégkorongtornák szervezése

10.Edzőtáborozások, edzőmérkőzések számának növelése

11.Száraz és jeges tesztrendszer bevezetése

12.Jégen töltött órák számának növelése

13.Száraz edzések fontosságának tudatosítása

14.Methodikai Központ kialakítása Jászberényben

•adminisztráció

1.adatbázis létrehozása a játékosokról (alapadatok, elérhetőségek, kinnlévő szakosztályi szerelések, tagdíjbefizetés állása, betegségek, sérülések, edzészátogatás, stb.)

2.edzésnapló vezetése

•csapatmunka

1.edzők számára egyértelművé tenni, hogy mit várunk tőlünk, a szezon során folyamatos visszacsatolás

2.szülők részletes tájékoztatása a szakosztály munkájáról (szülői értekezletek, beszámolók emailben)

3.szülői munkaközösség létrehozása (korosztályonként 1 fő)

4.játékosokkal való kommunikáció hangsúlyosabbá tétele, edzéseken kívüli csapatépítő programok szervezése

•nők bevonása

1.önkéntesként (mérkőzések, tornák, edzőtáborok alkalmával)

2.versenybíróként

3.szurkolóként (Ebel-MOL Liga mérkőzések közös megtekintése)

•hokihangulat Jászberényben

1.nosztalgia mérkőzések szervezése a hazai jeges szezonban

2.szezonnyitó játékonysági bál szervezése

3.“Jászberényi hősök” című könyv dedikálására események szervezése

4.városi görkorcsolyás “felvonulás” a hazai jeges szezonon kívüli időszakban

•arculat

1.weboldal folyamatos frissítése

2.Facebook oldal karbantartása

3.toborzó plakátok és szórólapok terjesztése

4.formaruha beszerzése a játékosok és az edzők részére

5.egységes edzőmezek beszerzése

6.“Jászberényi Fóka”-s termékek legyártatása és forgalmazása

7. szülők számára tájékoztató füzet kiadása

III. Létesítményfejlesztési elképzelések

A felépült jégcsarnokot szeretnénk továbbfejleszteni, hogy megfeleljen a MJSZ előírásainak.

1. Légtechnikai rendszer kiépítése a szellőzés és gazdaságos üzemeltetés biztosítása, és a tetőszerkezeti elemek állagmegóvása érdekében

2. Világítási rendszer továbbfejlesztése, hogy a fényerő elérje az MJSZ által előírt 800lux-ot.

3. Öltözőberendezés kialakítása, hogy játékosaink komfortosan érezzék magukat, a felszereléseiket megfelelően tudják tárolni.

4. A jégcsarnok bejáratát egy olyan utcára tervezték eredetileg, amely nem alkalmas a csarnokhoz kapcsolódó forgalom lebonyolítására. Meg kell oldanunk a jégcsarnok kapcsolódását a Sportpálya utcához, ahol az önkormányzat ebben az évben 84db parkolót létesített. A telekmegosztás már eszerint került kialakításra, szakosztályunknak a telek bekerítését és a bejutáshoz szükséges útalapot kell biztosítania.

5. Tűzvédelmi rendszer kiépítése a biztonságos üzemeltetés érdekében.

6. Az eredeti tervek szerint a jégfelújító gép a jégcsarnokkal szomszédos főiskola rendszeréből kapta a meleg vizet a jégkészítéshez. A tulajdonosváltás (a jégcsarnok már nem a főiskolához, hanem az önkormányzathoz tartozik) miatt a rolba melegvízellátását a csarnokon belül kell megoldani. A csarnok jelenleg beépített kazánja és gázellátása erre nem alkalmas. Kértünk árajánlatot egy új kazán, melegvíztároló és az ehhez szükséges rendszerek kiépítésére, aminek a megvalósítása 5.611.263Ft-ba kerülne, és a későbbiekben a melegvíz készítés jelentős gázfogyasztással, és emiatt jelentős kiadásokkal járna. Találtunk egy gazdaságosabb megoldást, a REALICE RENDSZER-t, ezt szeretnénk a 2015-16-os szezonban a jászberényi csarnokban megvalósítani. (a rendszer leírása a csatolt mellékletként található.)

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

Előzmények:

A 70-es évek második felében Jászberény az elsők között volt, akik műjégpályát építettek, és megindulhatott a jégkorong utánpótlás nevelése.

1990-ben a jászberényi Lehel HC úttörő szerepet vállalt a magyar jégkorong előrelépésében. Elsőként a magyar bajnokság történetében olyan magas színvonalon játszó légiósokat hoztak a jászberényi vezetők Magyarországra, akik teljesen más dimenzióba helyezték a nézők számára ezt a kőkemény sportágat. Kercsó Csaba bajnokcsapatot faragott a Lehelből, ám a siker ellenére a Hütőgépgyár kivonult a csapat mögül, ráadásul Koha Csaba (a csapat fő támogatója) is elhunyt. A végveszélybe sodródó csapat még nyert egy Magyar Kupát, egy bajnoki ezüstöt és két bronzot.

1996-ban, csupán hat évvel a bajnoki elsőség után, megszűnt az első osztályú jégkorong városunkban. Jászberényi csapat utóljára az 1999/2000-es bajnokságra nevezett. A felnőttek amatőr alapon, az OB II-ben játszottak. 2001-ben a műjégpálya bezárásra került.

2007-ben, a jászberényi tanítóképző főiskola területén, megkezdődött egy új jégcsarnok építésének beruházása. A jégcsarnok tulajdonosa és üzemeltetője az oktatási intézmény, az épület is az ő területükön található. A központi költségvetésből épülő új jégcsarnokot három ütemre bontották. Első lépésben megépült a pályatest, 2008-ban végrehajtották a második ütemet, ennek eredményeképpen megépültek a kiszolgáló helyiségek, a lelátók, a tetőszerkezet tartópillérei, beszerzték a tető vázszerkezeteit.

2009-ben kezdte el Nagy Zoltán, a Lehel SC, az FTC és az Újpest egykori hávédje, az utánpótlásbázis újbóli kialakítását Jászberényben.

Jelenlegi helyzet:

Létesítmény feltételek: elkészült a jászberényi fedett jégcsarnok, várható nyitás: 2015.augusztus

Jeges edzéseinket, edzőtáborainkat, mérkőzéseinket hazai pályán tudjuk tartani, ami óriási előrelépést jelent az előző 6 szezonhoz képest.

Utánpótlásnevelés: Jelenleg 60 gyermek jégkorongozik szakosztályunkban, 5 korosztályban. U8-U10-U12-es korosztályaink önállóan,

U14-es korosztályunk a KSI játékosaival kiegészülve vettek részt a MJSZ országos bajnokságában. A 14 évnél idősebb játékosainknak sajnos nem tudunk játéklehetőséget biztosítani hivatalos mérkőzésen.

ERŐFORRÁSAINK:

Humán erőforrás:

- 1.játékosok: 60 fő (4 éves kortól 16 éves korig)
- 2.szülők: stabil háttér a gyerekek sportolásához
- 3.edzők: 2 fő edző, 2 fő LTP asszisztens
- 4.hivatalos személyek: versenybírók 7fő, játékvezetők 0fő, vezetőség 6fő

Létesítmény erőforrás

- 1.fedett jégcsarnok (tervezett nyitás: 2015.08.24.)
- 2.tornaterem (a jégcsarnok melletti általános iskola tornaterme)
- 3.kiszolgáló helységek (öltöző, szertár, iroda)

Gazdasági erőforrás

- 1.társasági adóból befolyt bevétel (78,5%)
- 2.önkormányzati támogatás (15%)
- 3.tagdíj (3,7%)
- 4.szponzori támogatás (2,8%)

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

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):

A MJSZ utánpótlás neveléssel összefüggő fejlesztési elképzeléseivel összhangban szeretnénk hozzájárulni a sportági piramis alapjának szélesítéséhez, a jégkorong oktatás minőségének javításához, és a jászberényi szervezett utánpótlás hoki élet kialakításához. Edzőink segítséget nyújtanak az egészséges életmódhoz azáltal, hogy részt vesznek az óvodai és iskolai testnevelés órákon, és a nyári szünetben napközis táborok keretein belül gondoskodnak a gyerekek sportolásáról. Edzésprogramunk során követjük és alkalmazzuk a MJSZ egységes tesztrendszerét. A száraz edzések programjába beépítésre került a Metodikai Központban megismert gyakorlatok egy része.

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

Társadalmi hatásai:

A rendszeres edzés nem csupán erőnlétet, egészséges izomzatot fejleszt, hanem a gyerekek szellemi és szociális fejlődését is pozitívan befolyásolja. A sportolás alapvető eszköze a személyiségfejlődésnek, és segít a helyes önkép kialakulásában.

A rendszeresen sportoló gyermekek nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak az iskolában is. Meglepő lehet, de a matematikai gondolkodás fejlesztésében és a nyelvtanulás sikerességében is hihetetlen szerepet játszik a rendszeres sportolás.

Bizonyított tény, hogy azok a gyermekek, akiknek a mozgásigénye kielégített, tehát rendszeresen járnak edzésre, sokkal nyugodtabban viselkednek a tanórákon, fegyelmezettebbek, kitartóbbak a számukra egyhangúbb, unalmasabb órákon is.

A sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá társadalmilag hasznos, semmi mással nem helyettesíthető funkciói:

- az egészségmegőrzés, betegség megelőzés egyik alapvető eszköze,
- jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiségformálásban,
- a nemzeti öntudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a Jászberény városhoz történő pozitív érzelmi kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus fontos eszköze,
- pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra és szórakoztatásra,
- mind az országon belül, mind a nemzetközi életben a civil kapcsolatok kialakításának, közösségek együttműködésének könnyen megszervezhető formája,
- fontos szerepet tölt be Jászberény város hírnevének növelésében,

Gazdasági hatásai:

a versenysport a szórakoztató ipar egyik fontos ágazata, munkahelyeket teremt, egy-egy nagyobb sportrendezvény indukálja a beruházásokat, fellendíti a turizmust, a fejlődés motorja lehet a város életében, de a szabadidősportban résztvevők is jelentős mértékű sportszolgáltatásokat vesznek igénybe, ami szintén jótékony hatással van a gazdaságra.

Előnyök:

- Töretlen a sportág népszerűsége a 80-as évek óta városi szinten
- Előnyös földrajzi elhelyezkedés
- A jeges sportoknak komoly hagyománya van a városban.

- Együttműködés oktatási intézményekkel és az önkormányzattal

Kockázatok:

- A városnak nincs első osztályban szereplő felnőtt csapata
- Kevés a képzett szakember helyi szinten
- Nagy a tudáskülönbség a meglévő játékosok között
- Tehetséges játékosok „elvándorlása”
- Magas felszerelés igény elriasztja a szülőket

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: Légtechnikai rendszer Típus: Egyéb	1 db	31 237 116 Ft	31 237 116 Ft
	Indoklás: A jégcsarnok gazdaságos üzemeltetéséhez, és a tetőszerkezeti elemek állagának megóvásához elengedhetetlen.			
2015/16	Megnevezés: Világítás Típus: Egyéb	1 db	8 192 167 Ft	8 192 167 Ft
	Indoklás: A MJSZ által előírt 800lux fényerő biztosításához szükséges a jégcsarnokban.			
2015/16	Megnevezés: Játékos- és bírói öltöző berendezése Típus: Egyéb	1 db	4 432 300 Ft	4 432 300 Ft
	Indoklás: A jégkorong edzések/mérkőzések lebonyolításához szükséges.			
2015/16	Megnevezés: Tűzjelző rendszer Típus: Egyéb	1 db	4 178 681 Ft	4 178 681 Ft
	Indoklás: A jégcsarnok biztonságos működéséhez szükséges.			
2015/16	Megnevezés: Tereprendezés Típus: Egyéb	1 db	9 850 062 Ft	9 850 062 Ft
	Indoklás: A jégcsarnok megfelelő működéséhez szükséges a kulturált környezet kialakítása (kerítések, kapuk, utak és járdák megépítése).			
2015/16	Megnevezés: Realice vízkezelő rendszer Típus: Egyéb	1 db	6 591 300 Ft	6 591 300 Ft
	Indoklás: Jelenleg a jászberényi jégcsarnokban a rolba melegvíz ellátása nem megoldott. Új kazán, víztároló, és az ehhez szükséges víz- és gázszelvények helyett döntöttünk a realice rendszer beépítése mellett, mely az üzemeltetés során gazdaságosabb működést, és jobb minőségű jeget biztosít.			
2015/16	Megnevezés: Élező gép Típus: Egyéb	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Videó kamera Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Előkészítő mérkőzések rögzítésére			
2015/16	Megnevezés: kamera állvány Típus: Egyéb	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				66 421 626 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	47 492 480 Ft	46 067 707 Ft	474 924 Ft	949 849 Ft	20 353 920 Ft	66 421 627 Ft	67 846 400 Ft
Összesen		47 492 480 Ft	46 067 707 Ft	474 924 Ft	949 849 Ft	20 353 920 Ft	66 421 627 Ft	67 846 400 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	47 492 480 Ft	46 067 707 Ft	474 924 Ft	949 850 Ft	20 353 920 Ft	66 421 626 Ft	67 846 400 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		47 492 480 Ft	46 067 707 Ft	474 924 Ft	949 850 Ft	20 353 920 Ft	66 421 626 Ft	67 846 400 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
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	458 000 Ft	130 530 Ft	7 062 360 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	65 550 Ft	3 546 600 Ft
2015/16	U8, U10	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	122 000 Ft	34 770 Ft	1 881 240 Ft
2015/16	U8, U10	Munkakör: segédedző, szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	122 000 Ft	34 770 Ft	1 567 700 Ft
		Létrehozás indoklása: A fedett jégcsarnok megnyitása, és a toborzási program következtében olyan mértékű létszámnövekedést tervezünk, hogy 1 fővel növelnünk kell az edzői stábot. Erre a személyre a szertárosi feladatok ellátása során is számítunk, mert az elmúlt évek felszerelés beszerzései következtében az egyesület felszerelés készlete jelentősen megnőtt.				
2015/16		Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	305 000 Ft	86 925 Ft	4 703 100 Ft
2015/16		Munkakör: ügyintéző, szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	305 000 Ft	86 925 Ft	4 703 100 Ft
Összesen				1 542 000 Ft	439 470 Ft	23 464 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	23 464 100 Ft	21 117 690 Ft	2 346 410 Ft
Összesen	23 464 100 Ft	21 117 690 Ft	2 346 410 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U12	sötét színű meccs mez	21 darab	12 000 Ft	252 000 Ft
2015/16		pászka	10 darab	2 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	"Jászberényi Fókák" tornazsák	60 darab	2 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U12	fejvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U12	mellvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U12	könyökvédő	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U12	sípcsontvédő	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U12	nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U12	kapus lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U12	kapus botos kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U12	kapus mammut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2015/16	U12	kapusnadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U12	kapusmellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U12	kapusfejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U12	kapuskorcsolya	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
Összesen					1 372 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 372 000 Ft	1 234 800 Ft	137 200 Ft
Összesen	1 372 000 Ft	1 234 800 Ft	137 200 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Jászberényi Műjégpálya	31 750 Ft/óra	98 óra/év	3 111 500 Ft
2015/16	U10	Jászberényi Műjégpálya	31 750 Ft/óra	132 óra/év	4 191 000 Ft
2015/16	U12, VUP korosztály	Jászberényi Műjégpálya	31 750 Ft/óra	170 óra/év	5 397 500 Ft
2015/16	U8	Gyakorló Általános Iskola tornaterem	4 500 Ft/óra	52 óra/év	234 000 Ft
2015/16	U10	Gyakorló Általános Iskola tornaterem	4 500 Ft/óra	52 óra/év	234 000 Ft
2015/16	U12	Gyakorló Általános Iskola tornaterem	4 500 Ft/óra	52 óra/év	234 000 Ft
2015/16	VUP korosztály	Jászberényi Műjégpálya	31 750 Ft/óra	10 óra/év	317 500 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Jászberény Városi Uszoda	9 000 Ft/óra	6 óra/év	54 000 Ft
Összesen					13 773 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	13 773 500 Ft	12 396 150 Ft	1 377 350 Ft
Összesen	13 773 500 Ft	12 396 150 Ft	1 377 350 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 750 000 Ft
Összesen	1 750 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 750 000 Ft	1 575 000 Ft	175 000 Ft
Összesen	1 750 000 Ft	1 575 000 Ft	175 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	75 000 Ft
Összesen	75 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	75 000 Ft	67 500 Ft	7 500 Ft
Összesen	75 000 Ft	67 500 Ft	7 500 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 314 000 Ft
Összesen	1 314 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 314 000 Ft	1 182 600 Ft	131 400 Ft
Összesen	1 314 000 Ft	1 182 600 Ft	131 400 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	1 620 000 Ft
Összesen	1 620 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 620 000 Ft	1 458 000 Ft	162 000 Ft
Összesen	1 620 000 Ft	1 458 000 Ft	162 000 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
2015/16	90 %	40 114 839 Ft	38 911 395 Ft	401 148 Ft	802 296 Ft	4 457 205 Ft	43 368 600 Ft	44 572 044 Ft
Összesen		40 114 839 Ft	38 911 395 Ft	401 148 Ft	802 296 Ft	4 457 205 Ft	43 368 600 Ft	44 572 044 Ft

Közreműködői költségek indoklása

1. Könyvvizsgáló alkalmazása

- negyedéves előrehaladási jelentések ellenőrzése
- pénzügyi elszámolás ellenőrzése

2. Közreműködő alkalmazása

- támogató cégek felkutatása
- A támogatási igazolás kiállításához a szükséges mellékletek biztosítása, elkészítésének támogatása.
- részt vesz a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásában

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 752 145 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	159000 Ft	168333 Ft	5,86%	netto/ho
Teljes szakember állomány	5 fő	6 fő	20%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	300 fő	400 fő	33,33%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	16 fő	30 fő	87,5%	
U10	15 fő	30 fő	100%	
U12	20 fő	25 fő	25%	
U14	26 fő	0 fő	0%	A kölcsönjátékosok visszatérnek az egyesületeikbe, a saját játékosok kinőnek az U14-es korosztályból.
U16	0 fő	7 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás.
U14	24 helyezés	0 helyezés	Nem tervezzük U14-es csapat nevezését.
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	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	47 492 480 Ft	46 067 707 Ft	474 924 Ft	949 849 Ft	20 353 920 Ft	66 421 627 Ft	67 846 400 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	40 114 839 Ft	38 911 395 Ft	401 148 Ft	802 296 Ft	4 457 205 Ft	43 368 600 Ft	44 572 044 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	87 607 319 Ft	84 979 102 Ft	876 072 Ft	1 752 145 Ft	24 811 125 Ft	109 790 227 Ft	112 418 444 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	47 492 480 Ft	46 067 707 Ft	474 924 Ft	949 849 Ft	20 353 920 Ft	66 421 627 Ft	67 846 400 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	40 114 839 Ft	38 911 395 Ft	401 148 Ft	802 296 Ft	4 457 205 Ft	43 368 600 Ft	44 572 044 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	87 607 319 Ft	84 979 102 Ft	876 072 Ft	1 752 145 Ft	24 811 125 Ft	109 790 227 Ft	112 418 444 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
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.