

A KE07778/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE07778/2016/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: Szekszárdi Sportközpont
Gazdálkodási formakód: 572
Adószám: 23514425-2-17
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.09.09.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.09.09.

Kapcsolat

Székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
Telefon: +36 74 315 733 E-mail: info.sportcsarnok@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap: www.szekszardisport.hu

Képviselő

Képviselő neve: Csillag Balázs
E-mail: csillag.balazs@szekszardisport.hu
Telefon: +36 30 564 5003

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
E-mail: zsoka@icehockey.hu
Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Szekszárdi Műjégpálya	Önkormányzat	Szekszárdi MJV	Sportszervezet	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 680 000 Ft	2 100 000 Ft	3 800 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	5 686 Ft	6 584 000 Ft	7 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	10 840 000 Ft	60 000 000 Ft	514 600 000 Ft	589 300 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	2 239 000 Ft	3 552 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	2 500 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	41 188 000 Ft	41 062 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	37 210 000 Ft	42 459 000 Ft	38 000 000 Ft	88 600 000 Ft	91 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	80 642 686 Ft	104 497 000 Ft	111 680 000 Ft	607 600 000 Ft	688 100 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	25 370 000 Ft	25 030 000 Ft	25 500 000 Ft	29 600 000 Ft	31 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	43 737 000 Ft	62 346 000 Ft	24 900 000 Ft	41 600 000 Ft	50 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	3 357 000 Ft	2 440 000 Ft	9 200 000 Ft	12 260 000 Ft	13 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	42 393 000 Ft	53 602 000 Ft	51 700 000 Ft	53 500 000 Ft	62 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	2 822 000 Ft	2 792 000 Ft	3 000 Ft	20 000 000 Ft	42 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	117 679 000 Ft	146 210 000 Ft	111 303 000 Ft	156 960 000 Ft	199 500 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	28 Fő
U12	Férfi	Amatőr	30 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07778/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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):

Szekszárd
Sportfejlesztési Program

Az edzők által elképzelt jövőkép
2016. Április 1-től

Programunk céljai

Szekszárd városában, illetve vonzáskörzetében a kori és hokisuli népszerűsítésén keresztül, a jégkorong utánpótlás bázisának stabilabb kiépítése és annak szisztematikus fejlesztése. Ezt már szeretnénk, ha a délelőtti órákban, az iskolai órarendekben is helyet kaphatna, mind jégkorcsolya, mind görkorcsolya tekintetében, egész tanévre szerződve az oktatási intézményekkel, illetve településekkel.

Az utánpótlási bázis növelésén keresztül a jégkorong, mint szabadidősport elterjesztése, szélesebb rétegekkel történő megismertetése, illetve elérhetővé tétele, és a felnőtt képzés növelésével a versenysport megszilárdítása és annak a feltétel rendszernek a megteremtése a célunk, amely alapján a pálya további fejlesztése és gazdaságossá tétele állandóvá válhat.

Jelenlegi utánpótlás játékosaink versenyeztetését, meglévő vagy közösen versenyző csapatokkal kívánjuk bevinni a korosztályos bajnokságokba, így eleget téve a Magyar Jégkorong Szövetség 2014-2015-től megfogalmazott kívánalmainak, hogy egyesületünk nagyobb személyi, eszköz és munkaórabeli támogatásban részesülhessen. Ezzel elősegítve és kiépítve egy több évre szóló együttműködést középtávú célként.

Felkészülés a következő szezonra

A jeges edzések végeztével stábunk továbbra is a már megkezdett közös, edzői szempontból rotációs rendszert tűzi ki céljával, a program specializálása mellett. Ezt a számunkra megfelelő kiegészítő sportok bevonásával kívánjuk elérni, amelyek a sportági képzések alapjai is egyben. Az atlétika, a torna és az úszás bevonásával, valamint a birkózás, ping-pong, ball hockey és floorball edzésprogramba történő beépítésével szeretnénk mindenki számára - legyen szó „csak” birkózókról akár – elérhetővé tenni. A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSZ) fejlesztési stratégiájához igazodva, szeretnénk új tanműhelyként példamutatást vállalni más, jégkorong pályára vágó városok számára, hogy a jégpályák a funkcionalitások tekintetében az év minden napján kihasználhatóak legyenek. Nem csak a talajhoz köthető ütős sportágak vagy gördülő sportágak tekintetében, hanem más alternatívaként is. Ebben a jelenlegi kisebbre szabott költségvetés és a jégkorongszakmai- személyi korlátozás játszik szerepet, de formabontásként, pont ezekből a hiányosságokból kívánunk erőt kovácsolni.

Ez a rotációs rendszer épít, a településen és azok környékén élő, más sportágban dolgozó szakemberekre, a velük történő jó kapcsolatépítésre és a saját játékosaik, esetleges jéggel történő megismertetésére. A célunk nem a más sportágban a mindennapjaikat töltő gyerekek el szipkázása, hanem a sokkal sokrétűbb és színesebb foglalkoztatás, amely oda-vissza alapon, kiegészíthetik egymást. Ez az MJSZ által már két-három éve sugallt koncepció is, amelyet az Észak-Amerikai szakemberek a hazai továbbképzéseken is ellenpéldaként hoznak fel, a régi magyarországi sportági képzés monotonitása ellen. Ebben szeretnénk mi is az élcsapatokhoz tartozni. További célként jelenik meg a már említett közös munka is, amely a nyárra is kiterjed, a jövő csapatainak építéseként. Ezt, akár kispályás labdarúgó tornákkal és más sportágak bevonásával, valamint az inlinehockey országos népszerűsítésével kívánjuk hazai szinten egyedülállóvá tenni, hogy ebben is példa lehessünk a MJSZ és a magyar sport számára, a közös regionális munka fenntarthatóságával. Ebbe a fejlesztő munkába az egyesület meglévő kapcsolatait is be kívánjuk vonni, hogy a határainkon túl élők, akár testvérvárosi barátságokkal is az egyesület és a város jó hírét vigyük tovább és helyi vonatkozásban is példát tudjunk mutatni. Már a következő szezonra koncentrálna, de még ide vonatkozóan, a táboroztatás is célunk, hogy akár más településről is ide tudjuk csábítani, jégkorongtól függetlenül is akár, az ott élő gyerekeket, családjaikat. Ez infrastrukturális tekintetben is lökést ad a képzéseken túl, minden közreműködő számára.

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

Létesítményünk jelenlegi helyzete stabil, sőt a palánk beépítésével és a Rollba megvásárlásával a játék biztonságát és minőségét segítjük.

Sportszervezetünk folyamatos fejlődés alatt áll, több szakág is csatlakozott, így a szakmai feladatokat mindenképpen célzottan kívánjuk megoldani. Játékosokat nem veszítettünk, sőt létszámuk emelkedett, és előre láthatóan az őszi, téli időszakban az alsó korosztályok létszámát is tudjuk bővíteni.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal,

abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es 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):

2016-17-es szezon (középtávú cél, I. lépcsőfoka)

A nyári munka függvényében és annak lehetőségeihez mérten, a szezont közös edzőtáborokkal szeretnénk megkezdeni. Az egyéni képzésekre koncentrálna, de korosztályok szerint történő lebonyolítással regionális szinten, már a nyári szünet utolsó heteiben, akár az ott működő klubokkal, vendéglátónkkal közösen. Ebben szakmai mentorra is szeretnénk támaszkodni, de egy fő koordinátorra mindenképp. Ez akár az ország másik részéről érkező klub segítségével is megtartható vagy forgósos rendszerben, a hétfői napokon, akár két vendég éjszakával mindig más és más városban.

A jeges szezon kezdetéig is erre a rendszerre számítunk. Főként Dunaújvárosban és Baján vendégeskedve.

Az erre a szezonra nevezhető játékosok száma, mindent figyelembe véve, hozzávetőleg hetven fő, de a görkorsuliba becsatlakozó gyerekekkel, ez akár a nyolcvan-száz főt is elérheti, a nyári munka fenntartása és színesítése során.

Természetesen az alsó korosztályokban az U-8 és U-10-ben kizárólag hozzánk benevezett játékosokat kívánunk versenyeztetni, de a C csoportból feljebb kívánunk lépni.

A további versenyeztetés lehetőségei:

Csapatunk ebben a szezonban is elindul az U8, U10 bajnokságban valamint az U12-es bajnokságban bajai és pécsi gyerekekkel kiegészülve. A pécsi csapattal közösen a Pécs színeiben játékosaink játszani fognak az U-14-es bajnokságban ezzel segítve, hogy játékosaink jégkorongozási lehetőségei a lehető legtovább megmaradjanak.

Az általunk a legideálisabb partnerként a Bajai és Pécsi csapatot találtuk, játékos létszám tekintetében is.

Továbbá a pálya méretéhez igazodva és a most U12-be bekapcsolódó gyerekek jövőjét illetően szeretnénk elindulni az ettől a szezontól induló kispályás előkészítő bajnokságban, ezzel segítve a 9-10 éves gyerekek könnyebb beilleszkedését az U12-es bajnokságba.

Ennek a projektnek a megvalósulása esetén, klubunk a „B” besorolást érheti el, ezzel pluszt adva a magyar utánpótlásport számára.

A heti képzésünket, egy előzetes felmérés alapján, az iskolai szüneteket leszámítva, öt naposra tervezzük átalakítani az országos minta és a MJSZ kiírása szerint.

Mindezek mellett célként tűzzük ki, a bázis száz főre történő felduzzasztását a következő szezonban utánpótlás korú játékosokat tekintve.

Személyi szinten, edzői és nevelői szempontból a következő dolgokat tartjuk elengedhetetlennek ehhez.

Négy licensszel rendelkező vagy tanulmányait végző edző, amelyből egy fő, állandó főállású edző (szakmai irányító) aki feladata a délutáni programok kiírásának elkészítése, a folyamat irányítása, valamint a hétfői rendezvények előkészítése és a klub vezetőjével való folyamatos egyeztetés.

A további három licensszel rendelkező egyike látja el a toborzással, kori oktatással járó feladatot, míg a másik két edző, főleg az U-8, U-10, U-12 korosztály körüli teendőket látja el, de a személyi jelenlét továbbra is rotációs rendszerű, amit a szakmai irányító készít el.

Középtávú célunk második foka

A fedett jégcsarnok megépüléséig, a korábban említett közös indulási rendszerben kívánjuk versenyeztetni a játékosokat, de regionális téren számolni szeretnénk Pécs és Baja csapataival is, akár mint Dél magyarországi fő nevelési központ. Ebben megemlítenénk, a kecskeméti és reményeink szerint a paksi jégkorong esetleges új résztvevőit is, hogy az ott felnövekvő gyerekeknek és a sportágban résztvevőknek saját tapasztalatainkat tudjuk tovább adni. Reményeink szerint a szövetség ebben partnerként tekint majd ránk.

Továbbá az iskolai csoportokat, akik a délelőtti foglalkozásaink fő résztvevői lesznek, tornarendszerben, szabadidő- sport jelleggel, akár középszintű szintig is versenyeztetni kívánjuk és itt a testvértelepüléseket is be kívánjuk vonni, vagy akár a többi város iskoláját is.

A 2016-17-es szezonra célunk lenne elérni az állandó 100 főt, akik folyamatosan versenyeztetve is vannak, az alsóbb U-10 és az alatti korosztályokban, akár több csapattal is. Erre az időszakra kívánjuk a helyi kötődésű szakemberek (LTP-s munkatárs), a megfelelő szintre fejleszteni.

Meglátásainkat tekintve ekkora már minden korosztálynál egy vezetőedző és egy segédedző működhetne közre.

Hosszú távú céljaink között szerepel az állandó résztvevőként 150 igazolt játékos, a felnőtt bajnokságot is figyelembe véve, és minden korosztályban a saját játékosainkkal történő versenyzés az országos, korosztályos bajnokságokban.

A 2016-os szezontól számítva az kapusedző megbízásban történő foglalkoztatása szükségessé válhat heti két- három alkalommal és megint újdonságként jelenik meg a kiemelten tehetséges sportolók menedzselése.

A kiemelkedő játékosoknak, akik zászlóvivőink is egyben, lehetőséget teremtenénk a válogatott összetartásokon való részvételhez, valamint nyári táborok látogatásához.

A kapusainkat a jövőben további táboroztatásra ösztökéljük, ahol 30-40 társukkal (kortársukkal) együtt mélyíthetik el a tudásukat.

Mivel ez az időszak a TAO támogatás miatt kevésbé prognosztizálható, így hosszabb tervezésként, az egyesület költségeinek csökkentését látjuk a legélhetőbb útnak.

Ebben szerepel az egyesületi szertár folyamatos visszatöltése a résztvevő szülők segítségével, valamint a meglévő készletek visszaforgatása.

A munkát megkönnyítendő, de több szinten/évszakban használható eszközök beszerzését is említésre méltónak találjuk, amely kiterjed az edzők közlekedésére vagy akár a gyerekek szállítására is. Ezek a finanszírozási lehetőségekhez mérten, hosszú távú terhet vennének le mindenki válláról.

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

Sportfejlesztési programunk az előző évek által megvalósított utánpótlás-nevelés feladatainak folyamatos fejlődését kívánja megvalósítani. Sportfejlesztési terveink folyamatos megvalósulása kiváló alapot teremt ahhoz, hogy lehetőleg az idők folyamán egyetlen egy gyermeket se veszítsünk el.

Szekszárdon érdeklődés övezi a szakágat, sikerült a szülők bevonásával közösséget teremteni.

Reményeink szerint a létesítmény folyamatos karbantartásával és fejlesztésével, szolgáltatásokkal való kiegészítésével, és közös edzőtáborban való részvétellel lépésről lépésre további célokat tűzhetünk magunk elé.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
	Indoklás: A korcsoportok létszámának, és ehhez kapcsolódóan a versenyeken, illetve edzőmérkőzéseken való részvétel számának megnövekedése miatt a tervezett kisbusz vásárlása nagyban elősegítené az utazásokat.			
2016/17	Megnevezés: rollba Típus: Egyéb	1 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: A megnövekedett feladatok indokolják a Rollba vásárlását, mert a régi gép már nem használható.			
2016/17	Megnevezés: Rollba Típus: Egyéb	1 db	1 490 000 Ft	1 490 000 Ft
	Indoklás: A megnövekedett feladatok indokolják a Rollba vásárlását. A jelenlegi gép már nem használható.			
2016/17	Megnevezés: palánk Típus: Egyéb	1 db	12 687 300 Ft	12 687 300 Ft
	Indoklás: Palánk rendszerünk már nem felel meg a követelményeknek és cserére szorul.			
Összesen				23 177 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	16 572 124 Ft	16 074 961 Ft	165 721 Ft	331 442 Ft	7 102 339 Ft	23 177 300 Ft	23 674 463 Ft
Összesen		16 572 124 Ft	16 074 961 Ft	165 721 Ft	331 442 Ft	7 102 339 Ft	23 177 300 Ft	23 674 463 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 572 124 Ft	16 074 961 Ft	165 721 Ft	331 442 Ft	7 102 339 Ft	23 177 300 Ft	23 674 463 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		16 572 124 Ft	16 074 961 Ft	165 721 Ft	331 442 Ft	7 102 339 Ft	23 177 300 Ft	23 674 463 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
2016/17	U12	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 400 000 Ft
		Létrehozás indoklása: sz				
2016/17	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	1 800 000 Ft
		Létrehozás indoklása: sz				
2016/17		Munkakör: szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft
2016/17		Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	42 750 Ft	2 313 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett feladatokkal indokolják ennek a munkakörnek a létrehozását.				
Összesen				600 000 Ft	132 750 Ft	7 713 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	7 713 000 Ft	6 941 700 Ft	771 300 Ft
Összesen	7 713 000 Ft	6 941 700 Ft	771 300 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8	korcsolya	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2016/17	U10	görcsolya	14 darab	25 000 Ft	350 000 Ft
Összesen					850 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	850 000 Ft	765 000 Ft	85 000 Ft
Összesen	850 000 Ft	765 000 Ft	85 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U10	Dunaújvárosi Jégpálya	20 000 Ft/óra	51 óra/év	1 020 000 Ft
2016/17	U12	Szekszárdi Jégpálya	20 000 Ft/óra	80 óra/év	1 600 000 Ft
2016/17	U8	szekszárdi Jégpálya	20 000 Ft/óra	52 óra/év	1 040 000 Ft
2016/17	U8		46 Ft/óra	55 óra/év	2 530 Ft
Összesen					3 662 530 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	3 662 530 Ft	3 296 277 Ft	366 253 Ft
Összesen	3 662 530 Ft	3 296 277 Ft	366 253 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	4 416 000 Ft
Összesen	4 416 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	4 416 000 Ft	3 974 400 Ft	441 600 Ft
Összesen	4 416 000 Ft	3 974 400 Ft	441 600 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	80 000 Ft
Összesen	80 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	80 000 Ft	72 000 Ft	8 000 Ft
Összesen	80 000 Ft	72 000 Ft	8 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	1 349 600 Ft
Összesen	1 349 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 349 600 Ft	1 214 640 Ft	134 960 Ft
Összesen	1 349 600 Ft	1 214 640 Ft	134 960 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
2016/17	90 %	16 715 330 Ft	16 213 871 Ft	167 153 Ft	334 306 Ft	1 857 259 Ft	18 071 130 Ft	18 572 589 Ft
Összesen		16 715 330 Ft	16 213 871 Ft	167 153 Ft	334 306 Ft	1 857 259 Ft	18 071 130 Ft	18 572 589 Ft

Közreműködői költségek indoklása

TAO program könyvvizsgálata:200 000 Ft

TAO program könyvelése:100 000 Ft

TAO pályázat elkészítése, támogatás felhasználásának megszervezése, ellenőrzése, elszámolás elkészítésének ellenőrzése:370 000 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 665 748 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	250000 Ft	66,66%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	2 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	100 fő	130 fő	30%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	20 fő	26 fő	30%	
U10	14 fő	20 fő	42,85%	
U12	32 fő	35 fő	9,37%	
U14	7 fő	7 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	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	
	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. 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	16 572 124 Ft	16 074 961 Ft	165 721 Ft	331 442 Ft	7 102 339 Ft	23 177 300 Ft	23 674 463 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	16 715 330 Ft	16 213 871 Ft	167 153 Ft	334 306 Ft	1 857 259 Ft	18 071 130 Ft	18 572 589 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	33 287 454 Ft	32 288 832 Ft	332 874 Ft	665 748 Ft	8 959 598 Ft	41 248 430 Ft	42 247 052 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	16 572 124 Ft	16 074 961 Ft	165 721 Ft	331 442 Ft	7 102 339 Ft	23 177 300 Ft	23 674 463 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	16 715 330 Ft	16 213 871 Ft	167 153 Ft	334 306 Ft	1 857 259 Ft	18 071 130 Ft	18 572 589 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	33 287 454 Ft	32 288 832 Ft	332 874 Ft	665 748 Ft	8 959 598 Ft	41 248 430 Ft	42 247 052 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű 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.