

A KE12264/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12264/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

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

Kapcsolat

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

Képviselő

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

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: klem.erzsebet@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
Műjégpálya Győr	Önkormányzat	Győr megyei jogú város önkormányzata	Gazdasági társaság	Győri Jég sportért Alapítvány	19 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	12 632 000 Ft	14 000 000 Ft	15 000 000 Ft	19 000 000 Ft	20 000 000 Ft	31 720 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 673 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft	85 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 000 000 Ft	86 000 000 Ft	101 000 000 Ft	117 021 583 Ft	330 000 000 Ft	700 000 000 Ft	900 000 000 Ft	700 000 000 Ft	216 554 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6- Jegybevétel	3 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	29 000 000 Ft	12 426 600 Ft	20 000 000 Ft	23 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
9- Bankhitel/köl- csön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	100 000 Ft	400 000 Ft	15 000 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	90 000 000 Ft	110 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Összesen	25 100 000 Ft	97 400 000 Ft	154 000 000 Ft	144 731 856 Ft	368 800 000 Ft	743 000 000 Ft	1 044 000 000 Ft	866 000 000 Ft	379 774 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	32 915 255 Ft	41 000 000 Ft	47 000 000 Ft	49 000 000 Ft	100 000 000 Ft	165 328 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	4 000 000 Ft	17 000 000 Ft	35 000 000 Ft	32 171 164 Ft	33 000 000 Ft	38 000 000 Ft	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft	59 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	8 000 000 Ft	124 000 000 Ft	32 091 854 Ft	110 000 000 Ft	200 000 000 Ft	950 000 000 Ft	40 000 000 Ft	153 800 000 Ft
4- Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	648 586 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	41 259 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	37 000 000 Ft	191 000 000 Ft	97 826 859 Ft	185 000 000 Ft	287 000 000 Ft	1 042 000 000 Ft	187 000 000 Ft	419 387 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		65 941 927 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Gyakorló kispálya	70 000 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Hűtőkompresszor	22 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	ENGO Elektromos rolba	41 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályatest	67 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	In-line pálya	40 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Hűtőkompresszor	22 000 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	259 275 000 Ft
Összesen		587 216 927 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	35 Fő
U10	Férfi	Amatőr	27 Fő
U12	Férfi	Amatőr	39 Fő
U14	Férfi	Amatőr	31 Fő
U16	Férfi	Amatőr	18 Fő
U18	Férfi	Amatőr	17 Fő
U20	Férfi	Amatőr	19 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12264/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

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 jogcímekekre külön kell kitélni):

A Győri ETO HC Északnyugat-Magyarország kiemelkedő amatőr jégkorong klubja. Ebben a minőségében kiemelt regionális szerep hárul rá a sportág népszerűsítése és az utánpótlás csapatok fiatal tehetségeinek gondozása terén. Regionális központként veszünk részt az MJSZ utánpótlás fejlesztési programjában is.

Utánpótlás csapataink az elmúlt években alulról építkezve, folyamatosan fejlődve és növekvő létszámmal évről évre javuló teljesítménnyel szerepelnek az országos bajnokságokon és nemzetközi tornákon. Soha ennyi gyermek nem jégkorongozott Győrben ezelőtt! Jólesik leírni ezt a mondatot, és biztosak vagyunk benne, hogy a terveinket szem előtt tartva, lépcsőről-lépésre haladva, Győrben olyan bázisát tudjuk kiépíteni a jégkorongsportnak, amely a későbbiekben tartópillére lehet a Magyar Jégkorong Válogatottnak is. Jelenleg is több győri nevelésű, kötődésű játékos szerepel a korosztályos válogatott keretekben is.

Természetesen nemcsak a profi sportolók kinevelése a célunk, hanem a gyermekek sportolásra, mozgásra bírása, egészséges testi, lelki nevelése, emelve ezzel országunk egészségi szintjét, teljesítő képességét.

Az elmúlt év szisztematikus szakmai munkájában hét korosztályban (U8-U20-ig) tizenkettő edző vett részt, jelenleg a hét korosztályban 229 igazolt utánpótlás játékosal büszkélkedhetünk. A jelen kérelem által érintett szezon végére hét korosztályban tizenhárom edzővel, és terveink szerint 260 főt meghaladó igazolt játékosal folytathatjuk majd a szakmai munkát.

Csapataink a város tulajdonát képező, a Győri Jég sportért Alapítvány által üzemeltetett fedett műjégpályán és kisméretű gyakorló pályán edzenek jelenleg. 2019 őszén fogjuk átadni az elmúlt évek fejlesztésének eredményeként épített új, nemzetközi mérkőzések megrendezésére is alkalmas jégcsarnokunkat, amellyel a vidék egyik legnagyobb jégkapacitással rendelkező, nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas, egyedülálló létesítmény fog létrejönni.

A Magyar Jégkorong Szövetség és a Magyar Korcsolyázók Szövetsége között létrejött stratégia együttműködésének megfelelően a jégkorong mellett, mint a MOKSZ tag egyesülete, műkorcsolya szakosztályt is működtetünk.

A Győri ETO HC átfogó céljai:

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

-a tudatos építkezés, melynek eredményeként 2018-ban elindítottuk az U20-as korosztályt, amellyel a hazai bajnokság mellett nemzetközi bajnokságban is részt vettünk, 2018/19-ben a junior csapatunk a 4. helyen végzett a hazai bajnokságban.

-a rendelkezésre álló korosztályok minél színvonalasabb verseny-, és edzőfeltételeinek biztosítása

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

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

A Győri ETO HC konkrét céljai a 2019/20-es szezonban:

-a hét korosztályban legalább 260 igazolt játékos elérése

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

-utánpótlás korosztályt követő kifutási lehetőség biztosítása: "sportolói életpályamodell" kialakítása, a tehetségek kiválasztása, válogatott játékosok "kitermelése" a későbbiekben tervezett felnőtt csapatunk illetve a magyar jégkorong válogatott részére.

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

- a korábbi fejlesztések eredményeként 2019-ben felállított Hockey Development Center-ben egyéni képességfejlesztési program elindítása

-aktív kapcsolat működtetése a közösségi sport, óvodai, iskolai sport irányába a "Ovikori" oktatási programunk kiszélesítésével, illetve a fő támogatónk által indított lakossági "Nemak jégkori program" révén.

-stabil, kiszámítható gazdasági és támogatói háttér biztosítása. Jelen utánpótlás-fejlesztési programunk a fenti célok elérését a személyi jellegű ráfordítások, a sportpálya bérleti díjak, a sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, a nevezési költségek, a szállás és étkezés költsége és a személyszállítási költségek finanszírozásával, fenntartható módon kívánja megoldani.

A 2015/16-os SPF-hez képest a jelenlegi kiemelten az U18 és U20 korosztály EBJL-ben való indításával bővült. Az U20-as

korosztályunk a 2017/18 szezontól már a magyar bajnokságban mellett az EBJL-ben is indult, ami az MJSZ sportfejlesztési céljaival is egybecseng. Fontos számunkra, hogy a jövőbeni győri felnőtt csapat gerincét alkotó U18-U20 as korosztályaink a magyar bajnokság adta lehetőség mellett jóval több mérkőzésen való játékkal fejlődjenek, és kovácsolódjon össze egy későbbi junior majd felnőtt csapattá.

Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül.

A látványsportágak TAO támogatásának és a többéves múltra visszatekintő, ebben a szezonban megújított "ovikori" óvodás és kisiskolás oktatási programunknak köszönhetően sok új jégkorongozó gyermekkel gazdagodtak utánpótlás korosztályaink. A programban nem csak győri, hanem számos agglomerációban található település oktatási intézménye is együttműködő partnerünk.

Szisztematikus oktatási programunkkal a jövőben is célunk, hogy az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel megismertessük a korcsolyázás és azon keresztül a jégkorongsport örömeit, tájékoztatást nyújtunk az intézmények számára a klubban zajló munkáról, és lehetőséget nyújtunk az oktatási intézmények és a régió lakossága számára a téli közönségkorcsolyázási lehetőség minél aktívabb kihasználására. Távlati célunk, hogy még tovább fejlődjünk, és az elkövetkezendő években mind a játékosok, mind a korosztályok számában (stabil U20 korosztály és felnőtt csapat, női csapat indítása) előrelépjünk.

Úgy gondoljuk, hogy a magas minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása és a következetesen felépített edzői munka révén a játékosok a szakmai fejlődés mellett fegyelmet, okos csapatjátékot, fair-playt, egészséges életmódot, közösségekben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást tanulhatnak, ami a személyiségfejlődésükre is pozitívan hat.

Az elmúlt években fontos toborzási, sportág népszerűsítési lehetőséget jelentett számunkra, hogy Győr Város Önkormányzatával együttműködve Győr belvárosában, a Dunakapu téren, 4 hónapon át egy 18x40 méteres műjégpályát üzemeltettünk, ahol a műjégpályánkon éves szinten megforduló 40.000 látogatón kívül további 25.000 látogatóval ismertethettük meg a korcsolyázás örömeit, illetve számos korcsolyaoktatási programot, sportági bemutatót is szerveztünk, és szervezünk a terveink szerint a következő szezonban is.

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

Győr: Folyamatosan fejlődő város, folyamatosan fejlődő jégkorong!

A Győri ETO HC jelenleg a város tulajdonát képező fedett műjégpályát tudja igénybe venni, amely az elmúlt években számos fejlesztésen ment keresztül. 2010-ben a városi önkormányzat felújította a szociális kiszolgáló létesítményt a műjégpálya mellett, így jégkorongozóink és a közönségkorcsolyázásra kilátogató évi 40.000 fő is színvonalas épületben, kitűnő körülmények között oltózhat. Az elmúlt évek TAO-s pályázatainak számos beruházást köszönhetünk. 2013-ban elkészült a tervezett kisebb méretű gyakorló jégpálya is.

Megtörtént a meglévő pályánk palánkjának cseréje, mert az elhasználódott, és néhány helyen már balesetveszélyes volt. 2014-ben az újabb sikeres TAO pályázatunknak köszönhetően egyesületünk egy hűtőkompresszorral gazdagodott, és az elavult jégpálya helyén mobil csőszőnyeget béreltünk, majd a 2014/15-ös szezonban végrehajtottuk a pályatest teljes rekonstrukcióját. 2015 nyarán a meglévő sátor szigetelését is megoldottuk önerőből. A 2015/16-os szezonban egyesületünk egy ENGO elektromos rolbával lett gazdagabb, megkezdődött a az inline pálya tömbalapozása és palánképítése, illetve az inline pálya új ponyvázatának kialakítása átépítéssel.

A 2016/2017 -os szezonban elkészült az In-line pályánk. Hamarosan befejeződik a Győri Jégcsarnok építés kivitelezése is. Az elmúlt évek TAO-s pályázatnak köszönhetően sportolóink létszáma megduplázódott. Reméljük, hogy 2019-ben játékosaink már 3 pályán üzhetik a jégkorongsportot!

Egyesületünkben – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan – jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, segítve a fejlesztést. Úgy gondoljuk, hogy a Győri Műjégpálya ideális helyszínévé válhat a jégkorong sportág magas szintű üzéséhez, hiszen a nagy- és kispálya, a szociális kiszolgáló létesítmény, a pályatest rekonstrukciója (komplett és végleges pályatest kiépítése szigeteléssel, beépített csőrendszerrel), illetve a 2015/16-os időszakban elindított jégcsarnok építési beruházás, mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát mind minőségben, mind mennyiségben a meghosszabbodó jég szezon és a bővülő kiszolgáló infrastruktúra révén.

A jégcsarnok beruházásunk várható befejezését 2019. Szeptemberére tervezzük. Az új jégkomplexum megnyitásával a régió legnagyobb jégkapacitása fog rendelkezésre állni.

Terveink között szerepel az új jégkomplexum további fejlesztése egy minden szakmai igény kielégítő kültéri fitness parkkal, szabateri edzés lehetőségét nyújtó korszerű sporteszközökkel és futó pályával. A 2018/19-es pályázatunkban szerepelt az utánpótlás központunk ráépítésének tervezése, amellyel saját kollégiumi és oktatási kapacitás bővítése a célunk, ez által alkalmassá téve a komplexumot hazai és nemzetközi sportesemények, edzőtáborok szervezésére, ezzel elősegítve a hosszú távú fenntarthatóságot és fejlődést.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

n.r.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
A projekt időtartama: 2019. július 1. - 2020. június 30.

A projekt-tevékenységek ütemezése:

-Pályázat beadása: 2019. április 30.

-Lehetséges támogatók felkutatása: 2019. nyarán

-Felkészülési és versenydőszak: 2019. július 1. - 2020. június 30.

-Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: igény szerint folyamatos

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

-Játékos toborzás az "ovikori" programmal és a Nemak jégkori programmal az alsóbb korosztályokban: a műjégpályán: 2019. szeptember 01 - 2020. június 30. a Dunakapu téri szezonális pályán: 2019. november 15 - 2020. február 20. között.

-Elszámolás elkészítése és beadása: 2020. július 31.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

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

-Környezetünkben a jégkorongozás, mint örömszerzési forma biztosítása, a játékosok, a nézők, és a szurkolók számára egyaránt. Egyesületünk minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a sportolásra, egy gyermeket sem utasítunk, tanácsolunk el. Kiemelten kezeljük a jégkorong sportág közösségépítő funkcióját, lehetőségeit, célunk erős "hoki közösség" építése a régióban.

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

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

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

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

-A fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Korosztályonként egy-egy felelős edző alkalmazása, aki az egész éves munkát irányítja. Az edzői stáb munkájáért Prof.Dr. Igor Toth szakmai igazgatónk (a pozsonyi Comenius egyetem jégkorong tanszékének vezetője) a felelős.

-Jégkorongozóink életútjának, fejlődésének tervezése, szakszerű szervezése és ellenőrzése. Edzésprogram megtervezése korosztályos csapatonként, személyre szabottan a korosztályonként kinevezett, felelős edző által. Az edzések során a sportolók adottságaihoz képesti maximum elérése a fejlődési különbségek figyelembevételével.

-Létesítményhelyzet javítása városunkban. Győr fekvésének köszönhetően összekötő kapocs lehet a nyugati és a hazai ligák között. Könnyen elérhető az osztrák és a szlovák csapatok számára, így az elvégzendő létesítményfejlesztő beruházások által megnövelt kapacitások könnyen leköthetők, ez által fenntarthatók. Győr méretéből, fejlettségéből, elhelyezkedéséből adódóan a magyar jégkorongsport meghatározó városává, "nyugati bástyájává" válhat és kell, hogy váljon.

A jégcsarnok építési beruházás befejezésének köszönhetően játékosaink és vendégeink a fő szezonban immár 3 pályán, kibővült kiszolgáló létesítményrendszer és öltözőkapacitás mellett sportolhatnak nálunk.

-Kiemelt célunk a nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. Nem kevés női játékos, mi több, már világbajnoki címmel is rendelkező, győri nevelésű női játékosal büszkélkedhetünk. Műkorcsolyázóink családjából is sok jégkorongozó gyermek, testvér csatlakozott hozzánk.

-Szintén stratégiai célunk a győri Széchenyi Egyetemmel (SZE) meglévő együttműködés bővítése, további fejlesztése, amely a mellett, hogy az életpálya modellünk részeként lehetőségek ad játékosaink számára felsőfokú tanulmányok folytatására a sportolás mellett, lehetőséget nyújthat egy egyetemi csapat létrehozására is a jövőben.

Emellett érdemes ellátogatni Győrbe, és megnézni, hogy egy hazai rendezésű tornán, mérkőzésen milyen aktív szerepet vállalnak a sportolók szülei. Sikerült olyan hangulatot teremtenünk, hogy a hétfégi meccsek, kupák alkalmával a családok együtt jönnek ki a pályára szurkolni, és együtt tesznek a sportág sikeréért.

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):

Vállalás: a sportolói létszám növelésére és a kiszolgáló létesítmény és eszközrendszer további fejlesztése. Eredmény: a korábbi sportfejlesztési programjaink indulása óta nemcsak a korosztályok számát és a korosztályonkénti igazolt jégkorongozóink számát, hanem a korosztályonként indított csapatok számát is sikerült folyamatosan növelnünk, elértük, hogy egyes korosztályokban A csapattal és egyre javuló eredményességgel vegyünk részt a bajnokságban.

Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően célunk, hogy az összes utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább két csapattal, és legalább egy A csapatot indítsunk a bajnokságban az alulról építkezés módszerével. Ezáltal a megfelelő mérkőzésszámok és az egészséges verseny egyaránt biztosíthatók lesznek sportolóink számára, illetve lehetséges lesz az adott tudásszintnek legmegfelelőbb szintű megmérettetések egyéni tervezése.

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

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 szakszerűen kiaknázva, minőségi fejlesztési lépéseket tehetünk előre.

A mi példánk is mutatja, 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 és létrejövő új hazai munkahelyek a későbbiekben kompenzálják a magyar államot a most kieső adóforintokért. A fejlődés megindulása könnyebbé teszi a privát befektetőket, üzleti alapú szponzorok bevonását is a támogatási rendszerbe, ami a későbbi profi sport alapja, és a hosszú távú fenntarthatóság egyik feltétele lehet.

Társadalmi hatásként kiemeljük a sportolói létszám jelentős, folyamatos növekedését. A sport nemcsak egészséges életmódot jelent, hanem tanítást a küzdelemre, a megérdemelt siker örömeinek kiélvezésére és a kudarc feldolgozására.

A sport életformává válik, jó körülmények esetén örökre rabul ejti, mozgásra ösztönzi a fiatal sportolókat, eközben bevonja annak családját, ismerőseit, és számukra is örömet, boldogságot nyújt a közösséghez tartozás élményén keresztül. Gyermekünk motiváltabbak, céltudatosabbak lesznek, kitartást és küzdelmet tanulnak, céljaikat könnyebben elérik, mint a sporttól távol maradó társaik.

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

- növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősek is be tudnak kapcsolódni)
- növekszik a közösségi sportban a jégkorongot, korcsolyázást választó, szabadidős sportolók száma
- csökken a szülők anyagi terhe
- növekszik a gyerekek és szülei elégedettsége, elkötelezettsége a sportág iránt
- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
- javul a sportoló gyerekek testi, lelki egészségi állapota
- csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés, szakszerű edzőmunka segítségével)
- növekszik az egyesületben dolgozó szakemberek elégedettsége
- növekszik a sportág, a sportoló gyerekek, az egyesület és a város elismertsége, presztízse
- biztosított az egyesület átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a folyamatos fejlesztés adóbevételeket is jelent az állam számára (ÁFA, járulékok, EKHO stb.)
- növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program végrehajtása révén realizálódó előnyök már rövidtávon megmutatkoznak a barátságosabb és funkcionálisabb infrastruktúrán, a sportolói létszámon és az erősebb anyagi bázison keresztül. Hosszú távon pedig mindez életképes táptalajt jelent Magyarország sportéletének felemelkedésében.

A sportfejlesztési program tervezésénél a hosszú távú célok megjelölése fontos, a létesítmények tervezésekor pedig a fenntarthatóságot kiemelt célként kezeljük. Terveinket ezek figyelembevételével alakítottuk ki, hogy a jövőben kockázatokat minimalizáljunk.

A sportolói bázisunk szélesedésével a lehetséges támogatói kör is folyamatosan növekszik, így a TAO támogatások jövőbeni csökkenése esetén már rendelkezésre állhatnak más források is a működési költségek biztosítására. Az elmúlt évek fejlesztései, illetve a következő évekre tervezett fejlesztéseink már középtávon is a fenntarthatóságot szolgálják, tudatosan készülve arra az esetre, ha a TAO támogatások jövőben felhasználása korlátozódik, beszűkül.

A 2019/2020-as szezonra a szakmai struktúra tovább fejlesztése, tökéletesítése hosszabb távon lehetővé teszi, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején az elmúlt években beindult U20-as korosztály és a közeljövőben beinduló felnőtt első osztályú csapat és a válogatott/nemzetközi szint áll.

Stratégiai tervünk egy klubközi -szakmai alapokon nyugvó – együttműködés megkötése a Fehérvár AV19 Sportegyesülettel, amely együttműködés révén a győri tehetségek lehetőséget kaphatnak a Fehérvár ERSTE ligás csapatában való bekerülésre, ezzel megtartva

őket a jégkorong sportág számára.

Ezen együttműködés keretében a győri közönség már a 2019/20-as szezontól láthat Győrben ERSTE ligás mérkőzéseket, amely fontos számunkra nem csak új szponzorok bevonása, saját marketing bevételek bővítése, de a közönség, a jégkorong szerető sportos győri lakosság sportági edukálása szempontjából is. Győr sportváros, felmérésünk szerint nagy igény van első osztályú csapatsportra, amely szórakozási lehetőség nyújtása mellett tovább erősíti sportra nevelés eszméjét, jövőképet mutatva saját utánpótlás sportolóinknak is.

Jól működő klub, jól működő sport!

Egymásra épülő, tervszerű napi egyesületi munka, egységes, szilárd szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai a felvázolt elképzelések megvalósulásának. Minél szélesebb körben lesz népszerű a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is.

A fejlesztések, beruházások olyan típusú stabilitást, beruházási és szolgáltatási színvonalat eredményeznek, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga is.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Csapat orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	29 250 Ft	2 151 000 Ft
2019/20	Munkakör: Ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	252 000 Ft	49 140 Ft	3 613 680 Ft
2019/20	Munkakör: Marketing szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	561 841 Ft	120 795 Ft	8 191 632 Ft
Létrehozás indoklása: Az egyesület korábbi évek fejlesztésének kommunikációját, valamint új gyerekek toborzását, és az egyesület online jelenlétének biztosítását végezné egy szakember. Ezen kívül fontos szerepe lenne az egyesület rendezvényeinek szakszerű háttérének biztosításához. Továbbá egyesületünk növekedéséhez és az elvárt célok eléréséhez szükséges egy tapasztalt szakember ezen a területen.					
2019/20	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	301 000 Ft	58 695 Ft	4 316 340 Ft
2019/20	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	18 000 Ft	1 656 000 Ft
Összesen			1 384 841 Ft	275 880 Ft	19 928 652 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	10 116 067 Ft	9 812 586 Ft	101 160 Ft	202 321 Ft	10 116 067 Ft	19 928 653 Ft	20 232 134 Ft
Összesen		10 116 067 Ft	9 812 586 Ft	101 160 Ft	202 321 Ft	10 116 067 Ft	19 928 653 Ft	20 232 134 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Kisbusz - 9 személyes Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
Indoklás: Egyesületünk növekvő létszáma szükségessé teszi 2 db 9 fős kisbusz beszerzését, melyek nagyban megkönnyítik a gyerekek szállítását.				
2019/20	Megnevezés: Climavenetta folyadékhűtő felújítása Típus: Egyéb	1 db	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Indoklás: Az üzembiztonság és az optimális működés miatt szükségessé vált a Climavenetta folyadékhűtő felújítása. A felújítás költséghatékonyabb és optimálisabb megoldás egy új berendezés beszerzésénél, mivel a jelenlegi eszköz főbb részei jó állapotban vannak.				
2019/20	Megnevezés: Mobil applikáció és informatikai fejlesztés Típus: Informatikai eszköz	1 db	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
Indoklás: A mobil applikáció és a hozzá tartozó honlapfejlesztés, valamint informatikai rendszer fejlesztése egyesületünk jobb online elérését és megismerhetőségét teszi lehetővé. Ezáltal korszerű módon tudjuk kiszolgálni az online térben mint sportolóinkat, mind pedig szurkolóinkat.				
Összesen				51 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 745 Ft	15 658 836 Ft	51 100 001 Ft	52 196 118 Ft
Összesen		36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 745 Ft	15 658 836 Ft	51 100 001 Ft	52 196 118 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 746 Ft	15 658 836 Ft	51 100 000 Ft	52 196 118 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 746 Ft	15 658 836 Ft	51 100 000 Ft	52 196 118 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
2019/20	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	378 000 Ft	73 710 Ft	5 420 520 Ft
2019/20		Munkakör: UP General Manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	668 000 Ft	130 260 Ft	9 579 120 Ft
2019/20	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	528 000 Ft	102 960 Ft	7 571 520 Ft
2019/20		Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	97 500 Ft	7 170 000 Ft
2019/20	U20	Munkakör: Külföldi Mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2019/20		Munkakör: Erőnléti Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	78 000 Ft	5 736 000 Ft
2019/20	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	117 000 Ft	8 604 000 Ft
2019/20	U14	Munkakör: Külföldi Mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2019/20		Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	334 000 Ft	63 100 Ft	4 765 200 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	29 250 Ft	2 151 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A tehetséggon- dozó programmal kiemelten foglalkozó edzőkre szüksége van egyesületünknek a magasabb színvonalú hazai játékos nevelés érdekében.				
2019/20		Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	226 000 Ft	44 070 Ft	3 240 840 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám és igények miatt egy új csapatvezetőre van szüksége egyesületünknek.				
2019/20	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	226 000 Ft	44 070 Ft	3 240 840 Ft
		Létrehozás indoklása: A tehetséggon- dozó programmal kiemelten foglalkozó edzőkre szüksége van egyesületünknek a magasabb színvonalú hazai játékos nevelés érdekében.				

2019/20	U18	Munkakör: Külföldi Mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2019/20	U10	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	97 500 Ft	7 170 000 Ft
2019/20	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	117 000 Ft	8 604 000 Ft
2019/20	U8	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	117 000 Ft	7 404 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A jobb szakmai alapok lefektetése miatt szükség van ebben a korosztályban is külföldi mentoredzőre.				
2019/20		Munkakör: Felszerelés manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
2019/20		Munkakör: Felszerelés manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 000 Ft	46 020 Ft	3 384 240 Ft
Összesen				8 246 000 Ft	1 625 440 Ft	118 457 280 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	118 457 280 Ft	106 611 552 Ft	11 845 728 Ft
Összesen	118 457 280 Ft	106 611 552 Ft	11 845 728 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	U8 felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U10	U10 felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U12	U12 felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U14	U14 felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U16	U16 felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2019/20	U18	U18 felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2019/20	U20	U20 felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen					5 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft	500 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	Műjégpálya	38 100 Ft/óra	45 óra/év	1 714 500 Ft
2019/20	U8	Gyakorló kispálya	19 050 Ft/óra	200 óra/év	3 810 000 Ft
2019/20	U10	Műjégpálya	38 100 Ft/óra	45 óra/év	1 714 500 Ft
2019/20	U10	Gyakorló kispálya	19 050 Ft/óra	200 óra/év	3 810 000 Ft
2019/20	U12	Műjégpálya	38 100 Ft/óra	150 óra/év	5 715 000 Ft
2019/20	U12	Gyakorló kispálya	19 050 Ft/óra	35 óra/év	666 750 Ft
2019/20	U14	Műjégpálya	38 100 Ft/óra	150 óra/év	5 715 000 Ft
2019/20	U14	Gyakorló kispálya	19 050 Ft/óra	35 óra/év	666 750 Ft
2019/20	U16	Műjégpálya	40 000 Ft/óra	100 óra/év	4 000 000 Ft
2019/20	U16	Gyakorló kispálya	19 050 Ft/óra	35 óra/év	666 750 Ft
2019/20	U18	Műjégpálya	38 100 Ft/óra	235 óra/év	8 953 500 Ft
2019/20	U18	Gyakorló kispálya	19 050 Ft/óra	35 óra/év	666 750 Ft
2019/20	U20	Műjégpálya	38 100 Ft/óra	235 óra/év	8 953 500 Ft
2019/20	U20	Gyakorló kispálya	19 050 Ft/óra	35 óra/év	666 750 Ft
2019/20		Edzőterem - Jakuza Fitness	25 400 Ft/óra	300 óra/év	7 620 000 Ft
Összesen					55 339 750 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	55 339 750 Ft	49 805 775 Ft	5 533 975 Ft
Összesen	55 339 750 Ft	49 805 775 Ft	5 533 975 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	9 169 000 Ft
Összesen	9 169 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	9 169 000 Ft	8 252 100 Ft	916 900 Ft
Összesen	9 169 000 Ft	8 252 100 Ft	916 900 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	12 120 640 Ft
Összesen	12 120 640 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	12 120 640 Ft	10 908 576 Ft	1 212 064 Ft
Összesen	12 120 640 Ft	10 908 576 Ft	1 212 064 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
2019/20	90 %	186 000 003 Ft	180 420 003 Ft	1 860 000 Ft	3 720 000 Ft	20 666 667 Ft	201 086 670 Ft	206 666 670 Ft
Összesen		186 000 003 Ft	180 420 003 Ft	1 860 000 Ft	3 720 000 Ft	20 666 667 Ft	201 086 670 Ft	206 666 670 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázat elkészítésében, kezelésében, módosításában való részvétel, valamint az elszámolások és előrehaladási jelentések és egyéb a projekttel összefüggésben lévő feladatok ellátása.

Továbbá a könyvelési, valamint könyvvizsgálati díj kerül elszámolásra a közreműködői költségekből.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 653 066 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	500000 Ft	500000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	13 fő	13 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	8 fő	8 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2570 m2	4095 m2	59,33%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	25000 fő	40000 fő	60%	
Nézőszám	400 fő	900 fő	125%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	32 fő	60 fő	87,5%	
U10	27 fő	36 fő	33,33%	
U12	39 fő	40 fő	2,56%	
U14	31 fő	31 fő	0%	
U16	18 fő	20 fő	11,11%	
U18	17 fő	18 fő	5,88%	
U20	19 fő	20 fő	5,26%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	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	4 helyezés	4 helyezés	Magyar U20 Bajnokság
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	8 helyezés	6 helyezés	
EBYSL	5 helyezés	4 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	10 116 067 Ft	9 812 586 Ft	101 160 Ft	202 321 Ft	10 116 067 Ft	19 928 653 Ft	20 232 134 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 745 Ft	15 658 836 Ft	51 100 001 Ft	52 196 118 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 745 Ft	15 658 836 Ft	51 100 001 Ft	52 196 118 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	186 000 003 Ft	180 420 003 Ft	1 860 000 Ft	3 720 000 Ft	20 666 667 Ft	201 086 670 Ft	206 666 670 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	232 653 352 Ft	225 673 754 Ft	2 326 532 Ft	4 653 066 Ft	46 441 570 Ft	272 115 324 Ft	279 094 922 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	10 116 067 Ft	9 812 586 Ft	101 160 Ft	202 321 Ft	10 116 067 Ft	19 928 653 Ft	20 232 134 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 745 Ft	15 658 836 Ft	51 100 001 Ft	52 196 118 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	36 537 282 Ft	35 441 165 Ft	365 372 Ft	730 745 Ft	15 658 836 Ft	51 100 001 Ft	52 196 118 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	186 000 003 Ft	180 420 003 Ft	1 860 000 Ft	3 720 000 Ft	20 666 667 Ft	201 086 670 Ft	206 666 670 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	232 653 352 Ft	225 673 754 Ft	2 326 532 Ft	4 653 066 Ft	46 441 570 Ft	272 115 324 Ft	279 094 922 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 NEFMII, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.