

A KE06253/2015/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE06253/2015/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: 18532126208
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1996.05.22.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.05.22.

Kapcsolat

Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca (Műjégpálya) Levelezési cím: 9027 Győr, Nagysándor József utca (Műjégpálya)
Telefon: +36306325182 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu
Fax: +36305963362 Hivatalos honlap: http://www.etohoki.hu/

Képviselő

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

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Bangáné 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
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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	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
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 673 Ft	4 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 000 000 Ft	86 000 000 Ft	101 000 000 Ft	117 021 583 Ft	270 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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
7-Európai Unió támogatás	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
9-Bankhitel/kölcsön	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

Összesen	25 100 000 Ft	97 400 000 Ft	154 000 000 Ft	144 731 856 Ft	308 800 000 Ft
-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	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
3-Ingatlan bérleti díj	4 000 000 Ft	17 000 000 Ft	35 000 000 Ft	32 171 164 Ft	33 000 000 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
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	648 586 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	37 000 000 Ft	191 000 000 Ft	97 826 859 Ft	185 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		65 941 927 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		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
Összesen		157 941 927 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	26 Fő
U10	Férfi	Amatőr	37 Fő
U12	Férfi	Amatőr	28 Fő
U14	Férfi	Amatőr	19 Fő
U16	Férfi	Amatőr	21 Fő
U18	Férfi	Amatőr	0 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06253/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

A kérelemben érintett jogcímek

- 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. Utánpótlás csapataink 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, lépésről-lépésre haladva, Győrben olyan bázisát tudjuk kiépíteni a jégkorongsportnak, amely a későbbiekben tartópillére lesz a Magyar Jégkorong Válogatottnak. Természetesen nemcsak a profi sportolók kinevelése a célunk, hanem a gyermekek sportolásra, mozgásra bírása, emelve ezzel országunk egészségi szintjét, teljesítő képességét. Mindeztidőig a szakmai munkában öt korosztályban öt edző vett részt, és az öt korosztályban 131 igazolt utánpótlás játékosal büszkélkedhetünk. A jelen kérelem által érintett szezon végére hat korosztályban hat edzővel és terveink szerint 185 igazolt játékosal folytathatjuk a munkát. Csapataink a város tulajdonát képező fedett műjégpályán és kisméretű gyakorló pályán edzenek.

A Győri ETO HC átfogó céljai:

- hogy Észak-Magyarországon kiemelkedő, teljes vertikummal rendelkező műhelyként serkentse 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 a jelen kérelemmel érintett támogatási időszakban elindítjuk az U18-as korosztályt, 2017/18-ban az U20-as korosztályt, 2018/19-ben pedig reményeink szerint a Győri ETO HC felnőtt csapattal fog indulni a MOL Ligában
- a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételeinek biztosítása
- a fejlődéshez szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya), egészséges sportolási körülmények magas szintű biztosítása
- szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés, nevelés folytatása a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása révén

A Győri ETO HC konkrét céljai a 2015/16-os szezonban:

- hatodik korosztály (U18) indítása, a hat korosztályban mindösszesen 185 igazolt játékosal
- korosztályonként több csapat indítása a bajnokság A és B csoportjaiban az adott korosztályon belül versenyhelyzet kialakítása érdekében
- utánpótlás korosztályt követő kifizetési lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása, a tehetségek kiválasztása, válogatott játékosok "kitermelése" a későbbiekben tervezett U20-as és felnőtt csapatunk illetve a magyar jégkorong válogatott részére
- a tehetséges, elhivatott játékosok motiváltságának felszínén tartása, amelyet magas színvonalú, korszerű informatikai háttérprogrammal támogatott edzésterv segítségével kívánunk elérni
- aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, óvodai, iskolai sport irányába a "Győrkori" oktatási programunk kiszélesítésével
- stabil, kiszámítható gazdasági és támogatói háttér biztosítása

Jelen utánpótlás-fejlesztési programunk a fenti célok elérését az edzői bérek, a pályabérleti díjak, a szállítási költségek, a védőfelszerelések és általános kiegészítők, valamint a hazai mérkőzések, tornarendezések és a nemzetközi tornákon való részvétel költségeinek finanszírozásával kívánja megoldani.

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 Győrkori óvodás és kisiskolás oktatási programunknak köszönhetően sok új jégkorongozó gyermekkel gazdagodtak utánpótlás korosztályaink. Szisztematikus oktatási programunkkal a jövőben is célunk, hogy az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel megismertessük a jégkorongsport örömeit, tájékoztatást nyújtsunk az intézmények számára a klubban zajló munkáról, és lehetőséget nyújtsunk 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 (U20 korosztály és felnőtt 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, közösségben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást tanulhatnak, ami a személyiségfejlődésükre is pozitívan hat.

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

Győr: fejlődő város, fejlődő jégkorong

A Győri ETO HC jelenleg a város tulajdonát képező fedett műjégpályát tudja igénybe venni, 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 öltözhet. Az elmúlt évek TAO-s pályázatának 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 bérlünk, és terveink szerint hamarosan végrehajjtjuk a pályatest teljes rekonstrukcióját. 2015 nyarán a meglévő sátor szigetelését is megoldjuk önerőből. Az elmúlt évek TAO-s pályázatnak köszönhetően sportolóink létszáma megduplázódott.

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, valamint a pályatest tervezett rekonstrukciója (komplett és végleges pályatest

kiépítése szigeteléssel, beépített csőrendszerrel), illetve a 2015/16-os időszakban tervezet jégcsarnok építési beruházás II. üteme (oldalfalak, fedés, világítás, nyílászárók, légtechnika) mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát mind minőségben, mind mennyiségben a meghosszabbodó jég szezon révén. A sportághoz alapvető jeges edzéslehetőségek ugrásszerűen nőhetnek a következő szezontól az időjárástól független nagypálya használhatóságával, az ideális jégfelület kihasználtsággal.

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:

A projekt időtartama: 2015. július 1. - 2016. június 30.

A projekt-tevékenységek ütemezése:

- Pályázat beadása: 2015. április 30.
- Elszámolás elkészítése és beadása: 2016. július 30.
- Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
- Felkészülési és versenydőszak: 2015. július 1. - 2016. június 30.
- Védőfelszerelések és általános kiegészítők beszerzése: igény szerint folyamatos
- Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (szállítási költségek, hazai mérkőzések és tornák rendezési díjai, nemzetközi tornák nevezési díjai, szállás- és étkezési költségei, edzői bérek stb): folyamatos
- Játékos toborzás a Győrkori programmal az alsóbb korosztályokba: folyamatos

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):

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

- 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, tanácsunk el.
- A gyerekek jégkorongozás felé terelése, ezáltal a „merítési bázis” vertikális és horizontális szélesítése. A többéves múltra visszatekintő, az elmúlt szezonban megújított Győrkori óvodás és kisiskolás oktatási programunk kiszélesítése. 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 válogatott szinten szeretné űzni a sportágot.
- 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 többszörözése. A kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. A tavalyi évben 32 fővel duzzasztottuk fel az U8-as korosztály létszámát. Idén ezt a létszámot tovább szeretnénk növelni, mert ez a korosztály az alapja a későbbi felnőtt csapatnak. Hosszú távú vízió, hogy a mostani U10-U12-es játékosainkra építkezve győri jégkorongozókból álló profi csapatot építsünk. Győr városának gyermekállománya alkalmas egy felnőtt jégkorongcsapat csapat kinevelésére. Felfelé építkezünk, és évről évre több csapatot nevezünk több korosztályban.
- A fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Korosztályonként egy-egy felelős edző alkalmazása, aki az egész éves munkát irányítja. A jelen kérelem által érintett szezon végére hat korosztályban hat edzővel tervezzük a szakmai munka folytatását.
- 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. Az informatikus-szülő segítségével fejlesztett szoftverünk segítségével minden sportoló regisztrálása név, kor, méret, ütőfogás, stb. adatok alapján. A rendszeres felmérések eredményeinek rögzítése, lekövetés, rendszerezése és elemelhetősége. A tesztek alapján a „kell” és „van” értékek meghatározása, hogy „honnan – hova – hogyan” kell eljutni, mindezt természetesen az egészség és sportszerűség szellemének előtérbe helyezésével.
- 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. Győr méretéből, fejlettségéből, elhelyezkedéséből adódóan a magyar jégkorongsport meghatározó városává válhat és kell, hogy váljon.
- A nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. Nem kevés női játékosal büszkélkedhetünk. Műkorcsolyázóink családjaiból is sok jégkorongozó gyermek csatlakozott hozzánk. Emellett érdemes ellátogatni Győrbe, és megnézni, hogy egy hazai rendezésű tornán milyen aktív szerepet vállalnak a sportolók szülei. Sikertől olyan hangulatot teremtenünk, hogy a hétfégi meccsek, kupák alkalmával a családok együtt jönnek ki a pályára szurkolni, és együtt tesznek a sportág sikeréért.

A korábbi és a jelen sportfejlesztési programok közti kapcsolatok:

Vállalás: a sportolói és csapat létszám növelésére.

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 növelnünk, elértük, hogy egyes korosztályokban A csapattal (is) induljunk a bajnokságon. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően megvalósítottuk 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:

Éljünk a Kormány adta lehetőségekkel!

A sportfejlesztési program kitűnő lehetőség minden egyesület számára, hogy az igazán fontos fejlesztéseket végrehajthassa, és hogy felkészüljön a működésre a program utáni időszakra. Társadalmilag is érzékelhető, hogy megmozdult valami a látványsportokban. Bármerre járunk az országban, látható nyomai vannak a fejlődésnek. Soha ennyi pénz nem volt az utánpótlás nevelésre, fejlesztésre a jégkorongban és a látványsportokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a programot meglovagolva minőségi lépést tehetünk előre. Egyértelműen látszik, hogy aki a programot jól használja ki, az komoly létesítményfejlesztéseket hajthat végre. A megvalósult létesítmények otthont adhatnak nívós sporteseményeknek, rendezvényeknek, melyek közvetetten forgalmat generálnak a környék gazdasági szereplői számára is (szállodák, üzletek, személyszállítás). Az ebből származó adóbevétel a későbbiekben kárpótolhatja a magyar államot a most kieső adóforintokért. A fejlődés megindulása könnyebbé teszi a privat befektetők bevonását is a támogatási rendszerbe, ami a későbbi profi sport alapja. Társadalmi hatásként kiemeljük a sportolói létszám jelentős 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. Gyermkeink 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 tehettek is be tudnak kapcsolódni)
- csökken a szülők anyagi terhelése
- növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége
- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
- javul a gyerekek egészségi állapota
- csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével)
- növekszik az egyesületben dolgozó szakemberek elégedettsége
- növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse
- biztosított az egyesület átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a fejlesztés adóbevételeket is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)
- 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 Magyarországnak sportéletének felemelkedésében. A sportfejlesztési program tervezésénél a hosszú távú célok megjelölése fontos, a létesítmények tervezésekor pedig a fenntarthatóságot szükséges kiemelten kezelni. Terveinket ezek figyelembevételével alakítottuk ki, hogy a kockázatokat minimalizáljuk. A sportolói bázis szélesedésével a lehetséges támogatói kör is növekszik, így a TAO támogatások jövőbeni csökkenése esetén már rendelkezésre állhat más forrás is a működési költségek biztosítására.

A 2015/2016-os szezonra a szakmai struktúra kialakítása, tökéletesítése hosszabb távon lehetővé teszi, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején a közeljövőben beinduló U20-as korosztály és a felnőtt első osztályú csapat és a válogatott/nemzetközi szint áll. Egymásra épülő napi munka, egységes 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.

A program lehetséges kockázatait és azok kezelését:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.
 - kezelés: már a beadás előtt a szóba jöhető támogató vállalkozások folyamatosan felkutatása a szülők bevonásával, részletesen bemutatva a támogatási lehetőség előnyeit, a megváltozott jogi környezet pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is bevonjuk.
2. Önerő biztosítása.
 - kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása támogatók anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekében felkutatjuk azokat szponzorokat, akik marketing céllal is tudják támogatni az egyesületet.
3. Likviditás biztosítás.
 - kezelés: a tervezhető működési költségek fokozott figyelembe vétele a TAO kifizetések és beszerzések üzemelésénél
4. Támogatás elszámolások megfelelősége.
 - kezelés: a jogi szabályozás a jelen pályázatban foglalt figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget ír elő. Erre egyesületünk megfelelő tapasztalatokkal bíró sportmenedzsert alkalmaz. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti a megfelelő rutinnal bíró könyvelő és könyvvizsgáló bevonása.
5. A megfelelő szakmai háttér biztosítása.
 - kezelés: a sportfejlesztési program magas szakmai szintű végrehajtását az új szakember (edző) és sportmenedzserünk alkalmazása biztosítja
6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során
 - kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt, finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító ajánlatok beszerzése.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

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	U12	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	667 020 Ft	180 095 Ft	10 165 380 Ft
2015/16	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	122 137 Ft	32 977 Ft	1 861 368 Ft
2015/16	U10	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	306 000 Ft	82 620 Ft	4 663 440 Ft
2015/16	U14	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	804 000 Ft	217 080 Ft	12 252 960 Ft
2015/16	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	381 679 Ft	103 053 Ft	5 816 784 Ft
Létrehozás indoklása: Az U18-as új korosztály beindítása miatt szükségesség vált egy új edző felvétele.						
2015/16	U18	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	438 000 Ft	94 950 Ft	6 395 400 Ft
Összesen				2 718 836 Ft	710 775 Ft	41 155 332 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	41 155 332 Ft	37 039 799 Ft	4 115 533 Ft
Összesen	41 155 332 Ft	37 039 799 Ft	4 115 533 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	Védőfelszerelés	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2015/16	U18	Védőfelszerelés	12 szett	120 000 Ft	1 440 000 Ft
Összesen					1 940 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 940 000 Ft	1 746 000 Ft	194 000 Ft
Összesen	1 940 000 Ft	1 746 000 Ft	194 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Műlyégpálya Győr	39 370 Ft/óra	60 óra/év	2 362 200 Ft
2015/16	U10	Műlyégpálya Győr	39 370 Ft/óra	60 óra/év	2 362 200 Ft
2015/16	U12	Műlyégpálya Győr	39 370 Ft/óra	130 óra/év	5 118 100 Ft
2015/16	U8	Győri gyakorló kispálya	20 320 Ft/óra	86 óra/év	1 747 520 Ft
2015/16	U10	Győri gyakorló kispálya	20 320 Ft/óra	86 óra/év	1 747 520 Ft
2015/16	U12	Győri gyakorló kispálya	20 320 Ft/óra	46 óra/év	934 720 Ft
2015/16	U14	Műlyégpálya Győr	39 370 Ft/óra	136 óra/év	5 354 320 Ft
2015/16	U14	Győri gyakorló kispálya	20 320 Ft/óra	46 óra/év	934 720 Ft
2015/16	U16	Műlyégpálya Győr	39 370 Ft/óra	136 óra/év	5 354 320 Ft
2015/16	U16	Győri gyakorló kispálya	20 320 Ft/óra	46 óra/év	934 720 Ft
2015/16	U18	Műlyégpálya Győr	39 370 Ft/óra	136 óra/év	5 354 320 Ft
2015/16	U18	Győri gyakorló kispálya	20 320 Ft/óra	46 óra/év	934 720 Ft
Összesen					33 139 380 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	33 139 380 Ft	29 825 442 Ft	3 313 938 Ft
Összesen	33 139 380 Ft	29 825 442 Ft	3 313 938 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	3 200 000 Ft
Összesen	3 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	3 200 000 Ft	2 880 000 Ft	320 000 Ft
Összesen	3 200 000 Ft	2 880 000 Ft	320 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	2 500 000 Ft
Összesen	2 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 Ft
Összesen	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 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 %	75 787 503 Ft	73 513 878 Ft	757 875 Ft	1 515 750 Ft	8 420 834 Ft	81 934 712 Ft	84 208 337 Ft
Összesen		75 787 503 Ft	73 513 878 Ft	757 875 Ft	1 515 750 Ft	8 420 834 Ft	81 934 712 Ft	84 208 337 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban

- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése
- kérelem összeállítása, menedzselése

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan

- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása
- közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
- javaslatétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés
- kommunikációs folyamatok támogatása
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

- a támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása és a formai feltételeknek történő megfelelés vizsgálata;
- pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

A fenti feladatokat az egyesületünk alkalmazásában álló sportmenedzser, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg rész- és végső elszámolásban közreműködő mérlegképes könyvelő és külön adótanácsadói végzettséggel rendelkező pénzügyi szakember, valamint a végső elszámolásban közreműködő könyvvizsgáló látja el.

A felmerülő közreműködői költségek az alkalmazott sportmenedzser bérjellegű juttatása, a könyvelő és a könyvvizsgáló munkadíja.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 515 750 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	490000 Ft	500000 Ft	2,04%	Bruttó bér + bérjárulék
Teljes szakember állomány	5 fő	6 fő	20%	Az U18 korosztály indítása miatti létszámbővülés
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	5 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	6 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1661 m ²	1661 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	30000 fő	35000 fő	16,66%	
Nézőszám	200 fő	300 fő	50%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	47 fő	213,33%	
U10	25 fő	29 fő	16%	
U12	33 fő	43 fő	30,3%	
U14	25 fő	27 fő	8%	
U16	15 fő	19 fő	26,66%	
U18	11 fő	20 fő	81,81%	
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	1 helyezés	A és B csoportban is indulunk 2-2 csapattal. A kisebb korosztályok versenyeredményeit a Magyar Jégkorong Szövetség szabályzata értelmében tilos feltüntetni.
U10	0 helyezés	1 helyezés	A és B csoportban is indulunk 1 illetve 2 csapattal. A kisebb korosztályok versenyeredményeit a Magyar Jégkorong Szövetség szabályzata értelmében tilos feltüntetni.
U12	2 helyezés	1 helyezés	A és B csoportban is indulunk 1-1 csapattal. A kisebb korosztályok versenyeredményeit a Magyar Jégkorong Szövetség szabályzata értelmében tilos feltüntetni.
U14	3 helyezés	1 helyezés	Cél az A csoportba való feljutás a kvalifikáción.
U16	2 helyezés	1 helyezés	
U18	0 helyezés	3 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	75 787 503 Ft	73 513 878 Ft	757 875 Ft	1 515 750 Ft	8 420 834 Ft	81 934 712 Ft	84 208 337 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	75 787 503 Ft	73 513 878 Ft	757 875 Ft	1 515 750 Ft	8 420 834 Ft	81 934 712 Ft	84 208 337 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	75 787 503 Ft	73 513 878 Ft	757 875 Ft	1 515 750 Ft	8 420 834 Ft	81 934 712 Ft	84 208 337 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	75 787 503 Ft	73 513 878 Ft	757 875 Ft	1 515 750 Ft	8 420 834 Ft	81 934 712 Ft	84 208 337 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (X. 10.) 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 szolgáló 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.