

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09019/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09019/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszeg Jégisportjáért Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalaegerszeg Jégisportjáért Alapítvány
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 19282769-2-20
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
 Megalakulás időpontja: 2007.11.21.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.11.21.

Kapcsolat

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 3/A. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 3/A
 Telefon: 36304848133 E-mail: bianka@timbertech.hu
 Fax: 0617990959 Hivatalos honlap: <http://zalaititanok.hu>

Képviselő

Képviselő neve: Mészáros Gyula
 E-mail: gyula.meszáros@eon-hungaria.com
 Telefon: 36304748000

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Hunyadi Bianka
 E-mail:
 Telefon: 06304848133

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jégisportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jégisportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	6 200 000 Ft	6 500 000 Ft	7 000 000 Ft	8 500 000 Ft	2 739 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	140 000 000 Ft	222 800 472 Ft	227 665 433 Ft	60 376 720 Ft	118 115 214 Ft	201 778 289 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	22 154 000 Ft	28 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	11 959 000 Ft	19 000 000 Ft	35 000 000 Ft	20 000 000 Ft	6 053 821 Ft	11 000 000 Ft	10 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	2 348 000 Ft	4 000 000 Ft	15 000 000 Ft	20 000 000 Ft	10 800 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	42 661 000 Ft	197 500 000 Ft	309 800 472 Ft	306 165 433 Ft	80 069 541 Ft	143 115 214 Ft	255 778 289 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	20 000 000 Ft	15 000 000 Ft	18 000 000 Ft	20 000 000 Ft	22 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 988 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	8 000 000 Ft	24 000 000 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	277 000 Ft	0 Ft	130 000 000 Ft	2 500 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	85 000 000 Ft
4-Anyagköltség	1 400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	2 000 000 Ft	30 000 000 Ft	35 000 000 Ft
Összesen	37 875 000 Ft	15 400 000 Ft	153 000 000 Ft	31 800 000 Ft	78 000 000 Ft	115 000 000 Ft	205 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)	Autóbusz	10 000 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Hangtechnika, hangszóró	15 553 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	LED fal	8 760 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Edzőterem	9 590 800 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Új öltözők	28 000 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Rolba	48 562 192 Ft
Összesen		120 465 992 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	15 Fő
U8	Nő	Amatőr	1 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U10	Nő	Amatőr	8 Fő
U12	Férfi	Amatőr	26 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	17 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Férfi	Amatőr	18 Fő
OBIII	Férfi	Amatőr	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09019/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Alapítványunk az elmúlt évek során, a TAO-programnak köszönhetően, a tulajdonában álló zalaegerszegi Jégcsarnok létesítményt egészében rekonstruálta, minden, a hatékony üzemeltetést elősegítő, az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát biztosító beruházást végre tudott hajtani.

Most, hogy alapítványunk a fenntarthatóság és gazdaságos működés feltételeit megteremtette, minden erejével a jégkorongos bázis szélesítésére koncentrál. 2 esztendeje vezettük be a városszerte ismert és megbecsült Ovikori és Sulihoki programjainkat, melyet teljesen ingyenesen üzemeltetünk. Egy a szervezetünket támogató helyi vállalkozás 4db 8 fős buszt biztosított számunkra, melyekkel a gyermekek óvodákból és iskolákból történő szállítását is ingyenesen biztosítani tudtuk. A két szezonban összesen 1124 gyermeket tanítottunk meg korszolyázni az egyenként 10 alkalmas kurzusokon s elértük, hogy a velünk együttműködésben álló, 34 városi szervezet azt már automatikusan illesse a nevelési programjába. A két szezon leforgása alatt a jégkorongban versenyztetett létszámunk több mint 50 fővel gyarapodott. A zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskolában a 2018-as tanévtől jégkorongos osztály indul. A tankerület vezetésével, a városi sportbizottság illetékeseivel és Polgármester Úrral abban állapodtunk meg, hogy több, testnevelés és idegen nyelv szakirányú iskolában fogjuk e kezdeményezést meghonosítani.

A tavalyi azonos időszak 79 játékosához képest az Egerszegi Titánok jelenleg 135 jégkorongozóval rendelkezik. A 2016/2017 szezonban U8, U12, U14, U16, U20 valamint kettő U10-es csapatot indítottunk a bajnokságban. Jégkorongozóinkat öt edzővel sportoltattuk és versenyztetettük a teljes szezonon át.

Létszámunk tehát a 2016/2017-es szezon végére 56 fővel emelkedett, ami egy év alatt 58%-os bővülést jelent.

Utánpótlásunk bővítése a fentiek szerint a következő években is azonos módon folytatódik. Így tehát a 2017/2018-as szezonban nevezni kívánunk 8 csapattal: U8, U10 (két csapat), U12, U14, U16, U18 valamint OBIII korosztályban. Ennek megfelelően szakmai stábunkat is bővíteni kívánjuk: a csapatok létszáma indokolta tette további két edző valamint egy erőnléti edző alkalmazását.

A szakmai stábbal, a jégkorongozó gyerekekkel, a szüleikkel, a város vezetésével valamint a jelenlegi-jövőbeni támogatóinkkal abban a szellemben végezzük munkánkat, hogy 3 év távlatában az Egerszegi Titánok MOL-Liga résztvevő legyen.

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

Zalaegerszeg Jégportjéért Alapítvány a Szövetség hathatós segítségével tulajdonosa lett a korábban lízingelt jégkorong csarnoknak, így óriási lépést tett afelé, hogy a térség meghatározó utánpótlás bázisává váljon. A zalaegerszegi Jégcsarnok a Dunántúlon működő 5 fedett szabvány méretű jégpálya egyike. Ez az intézmény úgy elrendezésében, mint fekvésében tekintve alkalmas bármely nagy ívű, jövőbeni elképzelés megvalósítására. Az immár tíz éves ház rekonstrukciója már 2014-ben elkezdődött, azóta a TAO támogatásnak köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük azt. Lépésről lépésre kisebb-nagyobb fejlesztéseket tervezünk, ami a gazdaságos fenntarthatóságot és a megnövekedett utánpótlás létszámot igyekszik maximálisan kiszolgálni. Célunk, hogy Zalaegerszeg és a vonzáskörzetében jelen lévő gyermekek számára is elérhetővé tegyük a jégkorongot.

2016-2017-es programunk kapcsán a személyi és béleti díj sorokon elegendő jóváhagyott támogatásból tudtunk gazdálkodni, viszont a folyamatosan növekvő bázisunk fejlesztése érdekében a 2017-2018 évi támogatásunkat a Jégkorong szövetség segítségével növelni szeretnénk. Sajnos az előző pályázat tekintetében még az alapvető sportfelszerelések megvásárlása sem sikerült, ami különösen nagy terhet jelentett az egyesület és a szülők számára. Ehhez kérjük a Tisztelt Jégkorong Szövetség támogatását, hogy megfelelő feltételeket tudjunk teremteni az utánpótlás nevelés számára.

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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A 2017/2018-es támogatási időszakban Alapítványunk 3 tárgyi eszköz beruházást tervez:

Buszbeszerzés;

A Zalaegerszeg Jégportjéért Alapítvány 130 fős igazolt létszámmal teljes spektrumú utánpótlás hokival nevez 2017-2018-as bajnoki idénybe. Havonta 2-3 alkalommal fordul elő, hogy csapataink ugyanazon a napon az ország több részébe kell hogy utazzanak. Így elkerülhetetlen két, egy-egy csapatot kísérettel és a felszereléssel szállítani tudó jármű beszerzése. Pályázatunkhoz mellékeljük az Autó Szántó Kft ajánlatát, melyben 2 db 17+1 fős járművet s a hozzájuk tartozó a felszerelés szállítására alkalmas utánfutót áraztak be kérésünkre. Részletes információk a csatolt dokumentumokban.

Mobil Jégpálya;

Miután a titánok versenyztetett létszáma egy esztendő alatt 84 játékosról 134 főre emelkedett, a jégcsarnokban nem áll már módunkban minden, a programban résztvevő intézménynek helyet biztosítani. Így kezdtük meg a tárgyalásokat Balaicz Zoltán Úrral, Zalaegerszeg polgármesterével, egy szabadtéri jégpálya elhelyezésének ügyében. Különleges lehetőséget kaptunk, miszerint a belváros szívében lesz módunk a pálya felállítására, melynek látványterveit pályázatunkhoz korábban csatoltuk. A Város a lehetőséget Alapítványunknak folyamatosan biztosítja, minden évben ingyenesen lesz alkalmunk a jeget a városközpontban üzemeltetni. Ingyenes toborzó programjaink kiszélesítésére így lehetőség nyílik.

A megemelkedett létszám okán Alapítványunk anyagi forrásai is bővülőben vannak, melyhez a Város további tízmillió nagyságrenddel járul hozzá. A szabadtéri jégfelületet saját üzemeltetésben tartva biztosítjuk, hogy annak elsődleges célja – a jégkorong népszerűsítése élvezzen prioritást. A minden év októbertől február végéig üzemelő jégfelületen napi rendszerességgel tartjuk meg a délelőtti és kora

délutáni órákban az ovikori és korisuli oktatásokat. A már bevezetett, bejáratott programok biztosítják a jégfelület teljes kihasználtságát, mely naponta 130-150 gyermek oktatását jelenti. A délutáni órákban felváltva edzenek alsóbb korosztályaink a szabadban. Az öt hónapos üzemeltetést tehát gyermeksporttal tudjuk megtölteni. Véleményünk szerint azonban a frekvenciát helyen építendő pálya legnagyobb hozzáadéka a jégkorongsport megismertetése és elfogadtatása lesz.

A létesítménytől, a nagy költségekkel üzemeltetett, ingyenes programjainktól a hokis bázis 50-70 fővel történő évenkénti bővülését tűztük ki célul.

Részletes információk a csatolt dokumentumokban.

Jégcsarnok közlekedők burkolatának és nyílászáróinak cseréje;

Kérelmünk keretein belül a jégpályát övező burkolatának cseréjét tervezzük, melyet a bejárati aulára is ki kívánjuk terjeszteni. Az érintett részekben vagy elhasználódott hidegburkolat vagy cserére szoruló epdm szőnyegezés található. Ezeket a korábbi évekhez hasonlóan Nora padlóburkolattal kívánjuk ellátni.

A főbejárat ajtajai elavultak cseréjük időszerű. Nem építési engedély köteles tevékenység, az épület fő tartószerkezeteit nem érinti.

Részletes információk a csatolt dokumentumokban.

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

A Zalaegerszeg Jégcsarnok Alapítvány jelen pályázatának időtartama: 2017.07.01-2018.06.30 időszakra terjed ki.

A 2017/2018-es támogatási időszakban Alapítványunk 3 tárgyi eszköz beruházást tervez:

Buszbeszerzés;

Autóbuszok beszerzését 2018. januárjára tervezzük. Üzembe helyezése március végéig megvalósul terveink szerint.

Mobil Jégpálya;

Vásárlását szeptemberre tervezzük, időjárás viszonyokhoz igazodva kerül kihelyezésre (5 hónap időtartamra, októbertől február végéig).

Jégcsarnok közlekedők burkolatának és nyílászáróinak cseréje;

A beruházás két hónapot vesz igénybe, 2018. április elejétől május végéig szeretnénk megvalósítani.

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

A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiája részletesen foglalkozik azzal, hogy a jégkorongozás mindenki által ismert és bárki számára elérhető legyen. Az iskolai és szabadidős sport igények kielégítése biztosítja ugyanis a sportág utánpótlását.

A Zalaegerszeg Jégcsarnok Alapítvány, a korábbi időszakban, mint jégkorong utánpótlás-nevelő egyesület, kiemelt szerepet játszott a térség gyermekeinek egészséges életmódra nevelésében, a fiatalok sporttal való megismertetésében, a jégkorong sport népszerűsítésében pl. ovikori program.

A sportfejlesztési program 2011-es indulása óta jelentősen megnövekedett leigazolt sportolónk száma, a tavalyi évhez képest 58%-os bővülést értünk el. A 2017/2018-es szezonban 7 korosztályban képviselőjüket magunkat összesen 8 csapattal.

Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően megvalósítjuk célunkat, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal, valamint a távlati terveink között szerepel az első felnőtt zalaegerszegi felnőtt jégkorong csapat elindítása.

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 pénzügyi fenntarthatósága:

A jégcsarnokban tervezett belső felújítását, autóbuszok és mobil jégpálya beszerzésének feltételeit elsősorban a TAO támogatás biztosítja. A szükséges önerőt önkormányzati támogatásból és a környező vállalkozások, szponzorok támogatásából kívánjuk biztosítani.

A projektek pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:

- az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak
- közönségkorcsolya bevételek
- a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai
- jégfelület egyéb értékesítése

A projekt környezeti fenntarthatósága:

- a fejlesztések átláthatóságát biztosítják a nyilvánosság számára
- a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során
- a legjobb elérhető technika, gyakorlat követése, az anyagi és energia igény minimalizálására törekszünk.

Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitelre megvalósul.

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzetési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Autóbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	16 935 740 Ft	33 871 480 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Mobil jégpálya Típus: Egyéb	1 db	50 089 106 Ft	50 089 106 Ft
	Indoklás:			
Összesen				83 960 586 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	60 033 105 Ft	58 232 112 Ft	600 331 Ft	1 200 662 Ft	25 728 474 Ft	83 960 586 Ft	85 761 579 Ft
Összesen		60 033 105 Ft	58 232 112 Ft	600 331 Ft	1 200 662 Ft	25 728 474 Ft	83 960 586 Ft	85 761 579 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Zalaegerszegi Jégcsarnok	Megnevezés: Közlekedők burkolatának és nyílászáróinak cseréje Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 2897/10/A/1 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3/A	Beruházás kezdete: 2018.04.01. Beruházás vége: 2018.05.31. Üzembehelyezés: 2018.05.31.	18 161 497 Ft
Összesen					18 161 497 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	12 985 748 Ft	12 596 177 Ft	129 857 Ft	259 714 Ft	5 565 321 Ft	18 161 498 Ft	18 551 069 Ft
Összesen		12 985 748 Ft	12 596 177 Ft	129 857 Ft	259 714 Ft	5 565 321 Ft	18 161 498 Ft	18 551 069 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	73 018 853 Ft	70 828 289 Ft	730 188 Ft	1 460 377 Ft	31 293 795 Ft	102 122 083 Ft	104 312 648 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		73 018 853 Ft	70 828 289 Ft	730 188 Ft	1 460 377 Ft	31 293 795 Ft	102 122 083 Ft	104 312 648 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
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	615 986 Ft	125 747 Ft	8 900 796 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Sportezdő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	321 868 Ft	66 924 Ft	4 665 504 Ft
2017/18	U12	Munkakör: Sportezdő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	321 868 Ft	66 924 Ft	4 665 504 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8	Munkakör: Sportezdő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	190 346 Ft	39 344 Ft	2 756 280 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U10	Munkakör: Sportezdő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	190 346 Ft	39 344 Ft	2 756 280 Ft
2017/18	U18	Munkakör: Sportezdő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	321 868 Ft	66 924 Ft	4 665 504 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	86 243 Ft	8 324 Ft	851 103 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 565 Ft	49 624 Ft	3 302 268 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U20, OBIII	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 565 Ft	49 624 Ft	3 302 268 Ft
2017/18	U16, U18, OBIII	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 565 Ft	49 624 Ft	3 302 268 Ft
Összesen				2 725 220 Ft	562 403 Ft	39 167 775 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	39 167 775 Ft	35 250 998 Ft	3 916 778 Ft
Összesen	39 167 775 Ft	35 250 998 Ft	3 916 778 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII	Sporteszközök, sportfelszerelések	1 csomag	51 972 225 Ft	51 972 225 Ft
Összesen					51 972 225 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	51 972 225 Ft	46 775 002 Ft	5 197 222 Ft
Összesen	51 972 225 Ft	46 775 002 Ft	5 197 222 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	1616 óra/év	48 480 000 Ft
Összesen					48 480 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	48 480 000 Ft	43 632 000 Ft	4 848 000 Ft
Összesen	48 480 000 Ft	43 632 000 Ft	4 848 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	5 260 000 Ft
Összesen	5 260 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 260 000 Ft	4 734 000 Ft	526 000 Ft
Összesen	5 260 000 Ft	4 734 000 Ft	526 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	50 000 Ft
Összesen	50 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
Összesen	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	960 000 Ft
Összesen	960 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	960 000 Ft	864 000 Ft	96 000 Ft
Összesen	960 000 Ft	864 000 Ft	96 000 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
2017/18	90 %	135 000 000 Ft	130 950 000 Ft	1 350 000 Ft	2 700 000 Ft	15 000 000 Ft	145 950 000 Ft	150 000 000 Ft
Összesen		135 000 000 Ft	130 950 000 Ft	1 350 000 Ft	2 700 000 Ft	15 000 000 Ft	145 950 000 Ft	150 000 000 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében indokolt közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 160 376 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	50 fő	100 fő	100%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	6 fő	20%	
Teljes szakember állomány	5 fő	6 fő	20%	
Szakemberek átlagfizetése	324000 Ft	350000 Ft	8,02%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	16 fő	30 fő	87,5%	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U10	24 fő	40 fő	66,66%	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U12	28 fő	35 fő	25%	A bajnokságban nem tartják nyilván az eredményt.
U14	19 fő	25 fő	31,57%	
U16	16 fő	20 fő	25%	
U18	18 fő	22 fő	22,22%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	19 fő	22 fő	15,78%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U12	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokságban nem tartják nyilván az eredményt.
U14	15 helyezés	8 helyezés	
U16	8 helyezés	8 helyezés	
U18	0 helyezés	5 helyezés	
U20	7 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	4 helyezés	OBIII
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. 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	73 018 853 Ft	70 828 289 Ft	730 188 Ft	1 460 376 Ft	31 293 795 Ft	102 122 084 Ft	104 312 648 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	135 000 000 Ft	130 950 000 Ft	1 350 000 Ft	2 700 000 Ft	15 000 000 Ft	145 950 000 Ft	150 000 000 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	208 018 853 Ft	201 778 289 Ft	2 080 188 Ft	4 160 376 Ft	46 293 795 Ft	248 072 084 Ft	254 312 648 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	73 018 853 Ft	70 828 289 Ft	730 188 Ft	1 460 376 Ft	31 293 795 Ft	102 122 084 Ft	104 312 648 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	135 000 000 Ft	130 950 000 Ft	1 350 000 Ft	2 700 000 Ft	15 000 000 Ft	145 950 000 Ft	150 000 000 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	208 018 853 Ft	201 778 289 Ft	2 080 188 Ft	4 160 376 Ft	46 293 795 Ft	248 072 084 Ft	254 312 648 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 kényszerszertörési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.