

A KE09086/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE09086/2017/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Tisza Volán Sport Club
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Tisza Volán SC
 Gazdálkodási formakód: 331
 Adószám: 19983233-2-06
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1989.09.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.09.11.

Kapcsolat

Székhely: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22. Levelezési cím: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22.
 Telefon: 06-62-469-915, 06-70-430-8604 E-mail: finister1@t-online.hu
 Fax: 06-62-469-915 Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Kővári Árpád
 E-mail: koves001@t-online.hu
 Telefon: 36305259920

Kapcsolattartó

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

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Szegedi Műjégpálya	Önkormányzat	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Szegedi Sport és Fürdők Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Pesterzsébeti Műjégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Gazdasági társaság	Erzsébet Aréna Bt.	Változó	felkészülés
Jégpalota Budapest	Egyéb	Budapesti Jégpalota	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Változó	felkészülés
Dunaújvárosi Műjégpálya	Önkormányzat	Dunaújvárosi Önkormányzat	Gazdasági társaság	Dunaújvárosi Jégkorong Kft.	Változó	felkészülés
Szeged Kenyérgyári úti sportpálya	Gazdasági társaság	Szegedi Squash Club Kft.	Gazdasági társaság	Szegedi Squash Club Kft.	Változó	felkészülés
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés
Jászberényi Jégcsarnok	Önkormányzat	Jászberény Város Önkormányzata	Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Algyői Jégsátor	Önkormányzat	Algyői Önkormányzat	Önkormányzat	Algyői Önkormányzat	Változó	felkészülés

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	27 299 000 Ft	19 550 000 Ft	23 750 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	5 765 000 Ft	6 131 000 Ft	7 190 000 Ft	2 600 000 Ft	1 506 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	16 604 000 Ft	13 433 000 Ft	11 468 000 Ft	11 000 000 Ft	7 625 000 Ft	6 000 000 Ft	15 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	12 667 000 Ft	66 278 000 Ft	54 705 000 Ft	51 260 000 Ft	75 230 000 Ft	510 000 000 Ft	480 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	15 880 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	264 000 Ft	141 000 Ft	308 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	15 880 000 Ft	10 372 000 Ft	12 841 000 Ft	2 165 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	16 239 000 Ft	7 140 000 Ft	7 882 000 Ft	7 289 000 Ft	170 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	16 600 000 Ft	7 500 000 Ft	8 004 000 Ft	6 000 000 Ft	2 000 000 Ft	146 000 000 Ft	90 000 000 Ft
Összesen	127 198 000 Ft	130 545 000 Ft	126 148 000 Ft	90 464 000 Ft	86 531 000 Ft	668 000 000 Ft	593 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	39 124 000 Ft	22 087 000 Ft	450 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	35 780 000 Ft	52 981 000 Ft	61 135 000 Ft	49 500 000 Ft	45 396 000 Ft	89 000 000 Ft	89 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	7 827 000 Ft	7 743 000 Ft	11 613 000 Ft	7 500 000 Ft	5 646 000 Ft	12 475 000 Ft	18 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	16 527 000 Ft	1 109 000 Ft	32 856 000 Ft	21 464 000 Ft	23 664 000 Ft	551 525 000 Ft	467 000 000 Ft
4-Anyagköltség	8 102 000 Ft	16 571 000 Ft	14 995 000 Ft	11 500 000 Ft	12 645 000 Ft	15 000 000 Ft	17 000 000 Ft
Összesen	107 360 000 Ft	100 491 000 Ft	121 049 000 Ft	90 464 000 Ft	87 851 000 Ft	669 000 000 Ft	593 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		86 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		31 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		9 805 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		9 321 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		8 500 000 Ft
2014/15	Elszámolt amortizáció	8 114 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Műlyépgálya palánk felújítás	33 185 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Sportcsarnok építés	483 772 000 Ft
Összesen		552 814 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	10 Fő
U10	Férfi	Amatőr	17 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	11 Fő
U18	Férfi	Amatőr	8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09086/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Szakosztályunk 2017. február hónaptól Goodwill Pharma Szegedi Vízmű SC néven folytatja a működését. A Goodwill Pharma Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás jelenleg a 2017–2018-as szezon végéig szól.

A 2017/2018 támogatási időszakban az alulról építkezés stratégiája keretében a célkitűzéseink:

I. A szervezet fejlesztése

A versenyzői létszám növekedéséhez igazodóan a humán infrastruktúra bővítése a feladatok teljesítéséhez új szakemberek bevonásával.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére összpontosítanak. Ehhez olyan bért kívánunk biztosítani, ami lehetővé teszi számukra, hogy csak a szakmai cél megvalósítására összpontosítsanak.

A 2016/2017 szezon zárásakor edzőink: Csiki Csaba, Balázs Csongor. Több éves tapasztalatukra, munkájukra az elkövetkezendő évben is számítunk.

A 2016/17. évadban minden utánpótlás korcsoportban részt vettünk a bajnoki szezonban.

Versenyzői létszámunk 111 fő, amelyből az U18-as korosztályban 7 fő Székesfehérvárról kölcsön kapott játékos.

Változatlanul prioritást élvez versenyzőink létszámának növelése. Az oktatás, irányítás fejlesztésével a minőségre is hangsúlyt kívánunk helyezni. Fontos, hogy jégkorongozóink sportszakmai fejlődése biztosított legyen. E két elvet az edzői létszám növelésével tudjuk maradéktalanul megalapozni. Szakosztályunk alkalmazásában 3 főedző és 1 segédedző tevékenykedne. Emellett a "Szegedi Jégkorongozó Gyermekekért" Alapítvány jóvoltából további 3 segédedző segíti munkánkat.

II. Stabil, likviditási problémáktól mentes anyagi háttér biztosítása.

Szeged város anyagi támogatással is hozzá járul a sikeres utánpótlás neveléshez. Kapcsolatai révén szponzorokat és TAO feltöltést biztosít. A Szegedi Műjégpálya fejlesztéséhez megpályázott tárgyi eszköz beszerzésekhez a szükséges önerőt megadják.

A programunkat, és a jégfelületünk növelését Algyó is támogatja. A településen beruházni kívánt jég-sátor, valamint annak kiszolgáló létesítményeihez az önerőt Algyó Önkormányzata, a TAO feltöltést a MOL biztosítja.

Meglévő szponzoraink: Szegedi Vízmű, Goodwill Pharma Kft.

Szakosztályunk nem jövedelemtermelő, ugyanakkor a fenntartásához bevételek szükségesek. Ezek fő forrása a támogatásokon kívül a for-profit szféra számára nyújtott reklám lehetősége, az SZJA 1%, a szponzori bevételek, a saját események bevételei.

III. A szegedi műjégpálya több lépcsőben történő fejlesztése, a mai kornak megfelelő színvonalának megteremtése

A szakosztály működésének tárgyi feltételéhez tekintetben célunk, hogy olyan műjégpálya - Szeged MJ Város önkormányzata tulajdona - kerüljön kialakításra ahol egész évben lehetőség van a jég elérhetőségére, alkalmas nemzetközi mérkőzések bonyolítása, edzőtáborok szervezésére.

A műszakilag lehatárolható fejlesztési intézkedések részletes bemutatása az építési beruházások indokoltságánál fejezetben található.

IV. Az utánpótlás létszámának további növelése, az egyesületben folyó szakmai munka fejlesztése

A 2017/18-as sportfejlesztési programunk vezérlő elve: mennyiség és a minőség.

Mennyiség és a minőség: a korosztályos csapatok teljesítményének fejlesztése, a kiemelkedő tehetségek gondozása.

Motivációs eszközeink:

a) Családi programok szervezése.

b) A nyár teljes kihasználása: 2-3 hét pihenő júniusban, majd részvétel edzéseken, és edzőtáborokban. Minden korcsoportnak szervezünk táborokat, a gyakoriság és a helyszín a korcsoporttól függ.

c) A csapat és az egyének motivációs jutalmazása.

e) A nyári felkészülést egy program alapján hajtjuk végre, amit felmérésekkel ellenőrzünk.

f) A szegedi jégpálya folyamatos fejlesztése révén a komfortos környezet ösztönözheti a gyerekekre és szüleikre.

Toborzás, új célcsoporthoz bevonása

a) A 2016/2017-es szezonban indított ovis és sulis programunk fejlesztése.

b) A jégpálya felújítása a jégkorong szakosztály TAO finanszírozásából valósul(na) meg, ezért törekszünk arra, hogy elsőbbséget élvezzen a jégkorongos utánpótlás nevelési érdek a jégidő beosztásnál.

d) A gyerekek létszámának növekedésével tudásszinteket és vizsgarendszert vezetünk be.

e) Hosszabb távú cél, amelyet az önkormányzat is támogat: jégkorong, tollas, tenisz osztályt indítanánk két általános iskolában.

V. Minden korosztályban csapat(ok) és felnőtt csapat

Jelenleg nincs megfelelő számú felnőtt játékosunk ezért a 2016/17-es szezontól kezdődően, és az azt követező 3-4 évben utánpótlás nevelő egyesületként kívánunk működni. A 2017/18-as szezonban is minden utánpótlás korosztályban indítunk csapatot. Sportolónk kinevelése és versenyeztetése érdekében kölcsön kapott játékosokkal nevezünk az U16-18 korosztályos bajnokságaira.

Remélhetőleg ezt követően saját nevelésű csapatunk lesz minden korcsoportban, beleértve a felnőtteket is. A terveink között szerepel a helyi adottságokat kihasználva a Szegedi Tudomány Egyetemmel történő együttműködésben 18+ éves játékosok leigazolásával a csapat színvonalának növelése. Az aktív szakmai munka eredményeként az utánpótlás ki- és felnevelésével, 2-3 év elteltével felnőtt csapat indítása (U25), majd hosszabb távú célkitűzés egy MOL ligás csapat indítása.

VI. Tehetséggondozó program

Kori sulis program: a korai, fiatal életkorban óvodai/iskolai együttműködéssel a testi fejlődés támogatása a jégkoronghoz kapcsolható tevékenységekkel. A játékos feladatok segítségével megtanulják a jégen való biztonságos mozgás elsajátítása, fejlesztése. A korosztályi

sajátosságoknak, szükségleteknek megfelelő sportolási lehetőség elérhetőségén túl a tehetségek bevonása a szakosztályi munkába. Ez utóbbi révén a gyermekek számára több edzéslehetőség, a szükséges sporteszközök, és a versenyekre való felkészítés biztosítása.

VII. Regionális sportcentrum szerepkör

Szakosztályunk célja regionális sportcentrum szerepkör elérése a Szabadka-Kiskörös-Hódmezővásárhely-Szentes-Szarvas-Makó területek vonzáskörzetébe tartozó gyermek és ifjúsági korosztály jégkorongozni vágyó fiataljainak bevonásával.

Ezért új helyszínen is növelnénk a jégfelület. E tevékenységünk érdekében a jégfelület növelése Algyőn és a Szegedi Műjégpálya mellett.

Algyő Szeged város északkeleti részének közelében helyezkedik el, Hódmezővásárhelyről is rövid időn belül megközelíthető.

A programunkat, és a tervezett helyszínt Algyő is támogatja. A településen beruházni kívánt jég-sátorhoz, és kiszolgáló létesítményeihez az önerőt Algyő Önkormányzata, a TAO feltöltést a MOL biztosítja.

Tervezett kihasználtság: napi szinten edzések, hétvégén mérkőzések, tornák. Az önkormányzattal történő együttműködés keretében vállaljuk, hogy az algyői gyerekeket is oktatjuk a kori suli program keretében.

Ezen célunk eléréséhez, az utaztatásokhoz szükséges a külső tényezőktől független mobilitás biztosítása érdekében egy 54 férőhelyes autóbussz beszerzése. A sportolói létszám, a racionális és fenntartható tervezés megköveteli, hogy szakosztályunk rendelkezzen személyszállítási eszközzel. Az utazási költségeink magasak, napi szinten szállítjuk a gyerekeket az iskolából délelőtt, ami a versenyhelyszínekre történő utazások mellett szintén jelentős tétel.

A busz üzemeltetéséhez külső céggel kooperálnánk, aki a tavaszi, nyári időszakban értékesítené a fuvarokat, ezzel is mérsékelve a fenntartási költségeinket.

VIII. Kapcsolatépítés

Társ sport szervezetekkel, és létesítmény üzemeltetőkkel együttműködés kialakítása:

- Az anyagi szempontokra is tekintettel a legmagasabb hozzáadott értékét adó – jégpályaidő, kapcsolatok kiépítése - edzőtáborozás megvalósítása határon túli helyszíneken is.
- Barátságos mérkőzések, tornák keretében játékosaink sportkultúrájának fejlesztése.
- Közös programok szervezése.

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

Létesítmény feltétel

Az edzés és a hazai programok, versenyek helyszínéül nem a teljes idényben – október közepétől április elejéig - a szegedi műjégpálya szolgál. A 60 x 30 m-es, fedett, 1000 férőhelyes, lelátós, fedett műjégpálya a Szegedi Sport és Fürdők Kft. kezelésében van.

Műszaki jellemzők:

Pálya mérete (játéktér): 30*60m-es szabványos fa palánkkal – a palánk cseréje a 2015/16 sportfejlesztési program keretében valósul meg.

Borítása: hőszigetelt 8 cm-es hűtőbeton+ jég (szezónálisan)

Ülőhely a lelátón: 500 fő, állóhely: 500 fő.

Maximális egyidejű korcsolyázók létszáma: 600 fő

Sportolói öltözők száma: 3 db, befogadóképességük kb. 70 fő összesen

Közönség öltöző: kb. 300 fogással ellátott ruhatár + öltöző rész

Külső parkolók száma: 80 parkolóhely

Jégfelújító gép: Dupon electric gyártmányú elektromos üzemű

Maximális hűtőkapacitás: 3*228,1 KW

Szakosztályunknak a sportszervezeti háttérrel a Tisza Volán SC biztosítja.

A Szegedi Vízmű a Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztályával 2012 nyarán kötött névadó szponzori szerződést. A csapat neve 2017-ig: Tisza Volán-Szegedi Vízmű SC Jégkorong Szakosztály. 2017. február hónaptól a Goodwill Pharma Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás révén Goodwill Pharma Szegedi Vízmű SC néven folytatja a szakosztály a működését.

Célcsoport

Elsődleges területi lehatárolás: szegedi, mórnhalmi, hódmezővásárhelyi kistérség

A szakmai program megvalósításához kapcsolódóan meghatározott fő célcsoport: gyermek és ifjúsági korcsoport.

A fiatalabb korosztály általánosan kisebb arányban sportol versenyszerűen mint az idősebbek. Ezt természetesen abból is ered, hogy a kisebbek még csak ismerkednek ebben a korban a sportokkal, nem feltétlenül választanak ekkorra versenysportot maguknak. 10-14 éves korban már sokkal több azok aránya akik versenysportot űznek. Azonban ahogy növekszik a kor, úgy nő azok aránya is akik egyáltalán nem sportolnak.

A kisebbek kíváncsibbak, nyitottak az újra, minden új egyben izgalmas is, ők nagyobb arányban próbálnak ki új sportot. Idősebb korosztálynál már kevésbé nyitottak a sportolás felé, vagy választottak maguknak olyan sportolási tevékenységet amelyen nem szeretnének változtatni.

A kiválasztásánál a legfontosabb tényező hogy tetszik-e a fiatalnak az adott sport. Korosztályok viszonylatában a fiatalabb korosztály sokkal inkább választja a csapatsportot, az egyéni sportokkal szemben. Kisebbségi korban még nagyobb örömet okoz a közös játék, mint az egyéni sport.

Célunk, hogy a csoport mellett, ösztönözzük, segítsük az egyéni sportolási hajlandóságot is, illetve az egészséges életmód iránti elkötelezettség már fiatal korban kialakuljon sikerélményeken keresztül.

Az ifjúsági korcsoport az önszerveződést tekintve bevonható közös programok összeállításába és lebonyolításába. A szakmai program eredményét javítja, ha gyermekkortól kezdődően – az esetleges lemorzsolódást is figyelembe véve - folyamatosan közvetlen kontaktusban maradunk a célcsoport tagjaival.

A fizikai aktivitás ösztönzése mellett az életvitelbeli tanácsadás, a sikerélményhez jutás, és a közösségi élet lehetőségének biztosítása is a célunk.

Szatellit célcsoportok, melyek tevékenysége szükséges a program elsődleges célcsoportjának motiválásához: szülők, család, felnőtt környezet.

Célunk a programok elfogadtatása, az azokba a történő bevonás, az önkéntes segítő munka népszerűsítése. A szakmai tevékenységében e célcsoport tekintetében leginkább a kooperatív részvételt hangsúlyozzuk.

A programunk sikerességét befolyásoló célcsoportok: edzők, pedagógiai intézmények, együttműködő partnerek.

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 szakmai programunk tárgyi feltételét biztosító Városi Műjégpálya 1986-ban épült, több felújításon is átesett. Az eredetileg nyitott létesítményt 1995-ben fedték be. A korszerűsítés elengedhetetlen, elsődleges szempont az energiatakarékos fenntartás, az energiatakarékos megoldások megvalósítása.

A jégpálya hűtési rendszerének felújítására anyagiak hiányában ez idáig nem került sor, így csak október-március hónapokban lehet jégre számítani. Emellett a többszöri évközi hűtőrendszer leállás miatt fennáll annak veszélye, hogy az idény félbeszakad a rendszer javíthatatlansága miatt.

A 2015/16 évre szóló szakmai programban a hűtőrendszer és palánkrendszer felújítása szerepelt. Ténylegesen a finanszírozási források 2016-ban ez utóbbira biztosították a szükséges anyagi fedezetet.

A hűtőrendszer felújítását a 2015/16 és a 2016/2017 évi sportfejlesztési programunk tartalmazza. A megvalósítás éve: 2017. A fejlesztéshez az önerőt Szeged Megyei Jogú Város biztosítja.

Létesítményfejlesztések:

Szegedi Műjégpálya

A pályának helyt adó létesítmény korszerűsítése szükséges ahhoz, hogy a versenysporthoz szükséges összes helyiség rendelkezésre álljon.

I. ütem ~ br: 298,99 m² - 2016/2017 évi sportfejlesztési programunk hosszabbításával – földszinten: 1 db öltöző bővítés és 3 db új öltöző kialakítása, emeleten: metodikai helyiségek, edzői öltöző kialakítása. Átadás várható időpontja: 2017. II. félév.

II. ütem 2017/2018 évi sportfejlesztési program tervünk - 4 db új öltöző kialakítása, meglévő öltözők bővítése, gimnasztikai terem kialakítása, sportolói előcsarnok bővítése. Átadás várható időpontja: 2018. I. félév.

Mobilpályák:

•Szegedi Műjégpálya: 30*25 tanpálya beszerzése

Indokoltság:

Szakosztályunk régióközpontként szeretne működni.

Jelenleg több mint 100 versenyzőnk van, a 2016/17-es szezonban cca. 60 fővel emelkedett versenyzői létszámunk.

Az általános iskolásokat aktivizáló korisuli programunk sikeres. Több intézmény is jelezte részvételi szándékát. A mennyiség mellett minőséget is szeretnénk növelni, az pedig csak több jéges edzéssel lehetséges. Ennek tárgyi feltétele a jégfelületet biztosítása a tanpálya beszerzésével.

•Algyő

Indokoltság:

Reginális szerepkör kialakításához 65 x 30 méteres jég-sátor, valamint annak kiszolgáló létesítményeinek a beszerzése. Az önerőt Algyő Önkormányzata, a TAO feltöltést a MOL biztosítja.

Tervezett kihasználtság: napi szinten edzések, hétvégén mérkőzések, tornák. Az önkormányzattal történő együttműködés keretében vállaljuk, hogy az algyői gyerekeket is oktatjuk a kori suli program keretében.

Közlekedés mobilitása:

A szakosztály iskolai programjaihoz, és játékosainak versenyeztetéséhez kapcsolódó személyszállítás jelentős költségtétel. Ezen feladat ellátása saját eszközzel javítaná költséghatékonyágunkat, biztosítaná a rugalmas utazásszervezést.

A busz beszerzése alapvetően az alábbi személyszállítási tevékenységünket támogatná:

- suli-kori programban „iskolabusz”,
- rendezvényhelyszínekre történő utaztatás,
- sporteseményekre, versenyekre történő utaztatás.

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

A projekt időtartama: 2017. július 1. - 2018. június 30.

Pályázat beadása: 2017. április 30.

Elszámolás elkészítése és beadása: 2018. július 30.

Lehetséges támogatók felkutatása: a projekt időtartama alatt folyamatosan.

Felkészülési és versenyidőszak: 2017. július 1. - 2018. június 30.

Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos.

A felkészüléshez és versenyeztetéshez dologi és személyi kiadások: folyamatos.

Tárgyi eszköz beszerzés: folyamatos.

Játékos toborzás 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):

A MJSZ utánpótlás neveléssel összefüggő fejlesztési elképzeléseivel összhangban hozzájárulás a sportági piramis alapjának szélesítéséhez, a jégkorong oktatás minőségének javításához az alábbi célkitűzések megvalósításával.

Operatív célok

1. Gyermeklétszám növelése az U8-as korosztályban (toborzás): óvodásoknak, iskolásoknak délelőtti oktatás szervezése, ügyesebb gyerekek leigazolása.
2. Gyermek fejlődését segítő intézkedések: a felkészülési edzőtábor mellett hagyományteremtéssel hazai barátságos tornák szervezése.

Stratégiai célok:

1. Az infrastrukturális helyzet javításával az optimális edzésfeltételek kialakítása.
2. A fizikai aktivitást ösztönző, és életmód/szemléletformáló tevékenység mellett a fiatalok felelősségérzetének kialakítása, az egymásra figyelés és a közösségi felelősségtudat fejlesztése.
3. A csapatszellem, a szolidaritás, a tolerancia és a becsületes játék segítse elő az egyén és a csoport fejlődését és kiteljesedést versenyeredmények elérésével is.

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

Környezeti fenntarthatóság

Elképzeléseinket úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a beszerzéseink, fejlesztéseink során a környezet védelme és állapotának javítása biztosítva legyen. Ennek végrehajtása érdekében a környezeti szempontok megjelennek a tervezéskor, a program megvalósításakor és a működtetés során is.

A környezeti nevelési, fenntarthatósági kérdésekben az alábbi témaköröket kívánjuk szem előtt tartani:

- hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés,
- energiatakarékosság,
- egészséges táplálkozás.

Pénzügyi fenntarthatóság

Szakosztályunk a támogatás saját forrását reklámbevételekből, valamint egyéb támogatás útján elnyert finanszírozási forrásokból biztosítaná. Arra kívánunk törekedni, hogy egyéb bevételeink az esetleges likviditási problémák feloldásában is pénzügyi háttérrel nyújtsanak.

A sportfejlesztési programunk társadalmi és gazdasági hatásai

- emelkedik a jégkorongozó gyerekek száma,
- az elérhető támogatások révén csökken a szülők anyagi terhelése,
- növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége,
- fejlődik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége,
- javul a gyerekek egészségi állapota, és szociális fejlődése,
- a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse további ismertséget szerez,
- biztosított a szakosztály átlátható, kiszámítható finanszírozása,
- gyarapodik az élsportolóvá váló fiatalok száma.

Várt előnyök

Esélyteremtés az eltérő élethelyzetből induló gyermekek és fiatalok számára a jégkorong sport területén.

A szakosztálynál dolgozó szakemberek anyagi és erkölcsi elismerésben is részesülnek.

Megfelelő edzésprogrammal, és technikai feltételekben megerősödve jobb feltételekkel folytathatjuk népszerűsítő programjainkat, továbbá megtarthatjuk a kiemelkedő képességű játékosokat.

A versenysport munkahelyeket teremt, egy fejlődő, sikereket elérő csapat fellendíti a turizmust, és a kapcsolódó ágazatokat (vendéglátás, szálloda stb.) is.

Kockázatok és azok kezelése

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

Kezelés: folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni.

2. A saját erő biztosítása.

Kezelés: az önkormányzatok mellett fel kell kutatni egyéb támogatókat, szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot.

3. Likviditás biztosítás.

Kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogató(k) által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2017 végén, 2018 elején áll majd rendelkezésre.

4. Támogatás elszámolások megfelelősége.

Kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglalt figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erre a szakosztály megfelelő tapasztalatokkal bíró szakértőket alkalmaz. A helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró könyvelő és könyvvizsgáló bevonása.

5. A megfelelő szakemberek biztosítása.

Kezelés: a sportfejlesztési program segít a sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (volt, kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában az anyagi háttér megteremtésével.

6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során.

Kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt, finanszírozási háttér átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

6. Technológiai kockázatok.

Kezelés: a tárgyi fejlesztések újjak, megfelelnek a modern követelménynek. A beszerzéseknél a minőségre, a célszerűsége, a

garanciális feltételek megfelelőségére, a könnyen kezelhetőségre, a tartósságra, és a könnyen tisztántarthatóságra törekszünk.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Mérlegképes könyvelő, adótanácsadó Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	169 500 Ft	37 290 Ft	2 481 480 Ft
2017/18	Munkakör: Ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft
Összesen			239 500 Ft	51 290 Ft	3 489 480 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	1 771 309 Ft	1 718 170 Ft	17 713 Ft	35 426 Ft	1 771 309 Ft	3 489 479 Ft	3 542 618 Ft
Összesen		1 771 309 Ft	1 718 170 Ft	17 713 Ft	35 426 Ft	1 771 309 Ft	3 489 479 Ft	3 542 618 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Rolba - Szegedi Műjégpálya Típus: Egyéb	1 db	35 995 900 Ft	35 995 900 Ft
	Indoklás: OLYMPIA MILLENIUM Rolba beszerzése. A jelenlegi jégkészítő műszakilag elavult, sokszor szorult javításra. A mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében szükségünk van egy új, professzionális minőségű jégfelület kialakítására alkalmas gépre. Ajánlati ár 115 000 EUR. MNB 2017. április 27. EUŰO árfolyam: 312,66 Ft/EUR.			
2017/18	Megnevezés: 9 fős busz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	11 389 870 Ft	11 389 870 Ft
	Indoklás: Regionális sportcentrum szerepkörünk fontos eleme a tárgyi eszköz beruházás jogcímen belül egy darab 9 személy szállítására alkalmas busz beszerzése. A növekvő sportolói létszám, valamint a racionális és fenntartható tervezés megköveteli, hogy szakosztályunk rendelkezzen személyszállítási eszközzel. Az utazási költségeink magasak, napi szinten szállítjuk a gyerekeket az iskolából délelőtt, ami a versenyhelyszínekre történő utazások mellett szintén jelentős tétel.			
Összesen				47 385 770 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	33 881 551 Ft	32 865 105 Ft	338 815 Ft	677 631 Ft	14 520 665 Ft	47 385 770 Ft	48 402 216 Ft
Összesen		33 881 551 Ft	32 865 105 Ft	338 815 Ft	677 631 Ft	14 520 665 Ft	47 385 770 Ft	48 402 216 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Szegedi Műjégpálya	Megnevezés: Szeged Műjégpálya öltözők, gimnasztikai szoba Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 21013/10 hrsz. 6725 Szeged, Szabadkai út 20.	Beruházás kezdete: 2018.03.31. Beruházás vége: 2018.06.30. Üzembehelyezés: 2018.06.30.	181 229 000 Ft
2017/18	Szegedi Műjégpálya	Megnevezés: Szegedi Műjégpálya 30 x 25 méteres jég-sátor Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	6725 Szeged, Szabadkai út 20.	Beruházás kezdete: 2018.01.01. Beruházás vége: 2018.06.30. Üzembehelyezés: 2018.06.30.	66 167 000 Ft
2017/18	Algyői Jégsátor	Megnevezés: Algyő 65 x 30 méteres jégsátor és kiszolgáló egys. Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	6750 Algyő, Téglás u.	Beruházás kezdete: 2018.01.01. Beruházás vége: 2018.06.30. Üzembehelyezés: 2018.06.30.	257 556 000 Ft
Összesen					504 952 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	361 048 416 Ft	350 216 964 Ft	3 610 484 Ft	7 220 968 Ft	154 735 036 Ft	504 952 000 Ft	515 783 452 Ft
Összesen		361 048 416 Ft	350 216 964 Ft	3 610 484 Ft	7 220 968 Ft	154 735 036 Ft	504 952 000 Ft	515 783 452 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	394 929 967 Ft	383 082 069 Ft	3 949 299 Ft	7 898 599 Ft	169 255 701 Ft	552 337 770 Ft	564 185 668 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	265 348 456 Ft	257 388 003 Ft	2 653 484 Ft	5 306 969 Ft	113 720 767 Ft	371 108 770 Ft	379 069 223 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	129 581 511 Ft	125 694 066 Ft	1 295 815 Ft	2 591 630 Ft	55 534 934 Ft	181 229 000 Ft	185 116 445 Ft
Összesen		394 929 967 Ft	383 082 069 Ft	3 949 299 Ft	7 898 599 Ft	169 255 701 Ft	552 337 770 Ft	564 185 668 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		Munkakör: szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	499 000 Ft	102 350 Ft	7 216 200 Ft
2017/18		Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	381 000 Ft	78 750 Ft	5 517 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A korábbi időszakban a sportigazgató felügyelte az edzők munkáját, de a megnövekedett sportolói létszám indokoltá tette a vezetőedzői pozíció létrehozását.				
2017/18		Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	381 000 Ft	78 750 Ft	5 517 000 Ft
2017/18		Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	381 000 Ft	78 750 Ft	5 517 000 Ft
2017/18		Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	42 550 Ft	2 910 600 Ft
2017/18		Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	264 000 Ft	55 350 Ft	3 832 200 Ft
2017/18		Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	264 000 Ft	55 350 Ft	3 832 200 Ft
2017/18		Munkakör: szakosztály adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	52 200 Ft	10 336 Ft	750 432 Ft
Összesen				2 422 200 Ft	502 186 Ft	35 092 632 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	35 092 632 Ft	31 583 369 Ft	3 509 263 Ft
Összesen	35 092 632 Ft	31 583 369 Ft	3 509 263 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18		melléklet szerint	1 darab	16 245 800 Ft	16 245 800 Ft
Összesen					16 245 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	16 245 800 Ft	14 621 220 Ft	1 624 580 Ft
Összesen	16 245 800 Ft	14 621 220 Ft	1 624 580 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18		szegedi és budapesti műjégpályák melléklet szerint	10 000 Ft/óra	1756 óra/év	17 560 000 Ft
Összesen					17 560 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	17 560 000 Ft	15 804 000 Ft	1 756 000 Ft
Összesen	17 560 000 Ft	15 804 000 Ft	1 756 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	14 703 200 Ft
Összesen	14 703 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	14 703 200 Ft	13 232 880 Ft	1 470 320 Ft
Összesen	14 703 200 Ft	13 232 880 Ft	1 470 320 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	3 180 000 Ft
Összesen	3 180 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	3 180 000 Ft	2 862 000 Ft	318 000 Ft
Összesen	3 180 000 Ft	2 862 000 Ft	318 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	4 680 000 Ft
Összesen	4 680 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	4 680 000 Ft	4 212 000 Ft	468 000 Ft
Összesen	4 680 000 Ft	4 212 000 Ft	468 000 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 %	84 599 659 Ft	82 061 670 Ft	845 996 Ft	1 691 993 Ft	9 399 963 Ft	91 461 633 Ft	93 999 622 Ft
Összesen		84 599 659 Ft	82 061 670 Ft	845 996 Ft	1 691 993 Ft	9 399 963 Ft	91 461 633 Ft	93 999 622 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A hatályos 107/2011. Korm.r. alapján és az abban foglaltak szerinti előírásoknak megfelelő 2017/2018 TAO évre szóló sportfejlesztési program előkészítése, kidolgozása, a végrehajtás során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének ellátása, pályázat előkészítés, negyedéves jelentések , valamint az elszámolás elkészítése.
A jogcímenként feltüntetett közreműködői díjak a 2017/2018-as TAO évre vonatkoznak.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 9 626 018 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	377100 Ft	381000 Ft	1,03%	Nettó bér értéken tartás
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	új vezetőedzői pozíció létrehozása
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	új vezető edzői pozíció létrehozása
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	4 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	2 darab	0%	2 db jégsátor megépítése Szegeden és Algyón
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1 m2	6 m2	500%	5 darab öltöző és egy gimnasztikai terem létrehozása
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	10 fő	25 fő	150%	
U10	17 fő	32 fő	88,23%	
U12	17 fő	22 fő	29,41%	
U14	17 fő	19 fő	11,76%	
U16	11 fő	11 fő	0%	
U18	8 fő	8 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
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%	
Tehetség- onozó program	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	1 helyezés	"B" csoportból "A" csoportba való felkerülés
U14	0 helyezés	1 helyezés	"B" csoportból "A" csoportba való felkerülés
U16	0 helyezés	1 helyezés	"B" csoportból "A" csoportba való felkerülés
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
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	1 771 309 Ft	1 718 170 Ft	17 713 Ft	35 426 Ft	1 771 309 Ft	3 489 479 Ft	3 542 618 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	394 929 967 Ft	383 082 069 Ft	3 949 299 Ft	7 898 599 Ft	169 255 701 Ft	552 337 770 Ft	564 185 668 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	265 348 456 Ft	257 388 003 Ft	2 653 484 Ft	5 306 969 Ft	113 720 767 Ft	371 108 770 Ft	379 069 223 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	129 581 511 Ft	125 694 066 Ft	1 295 815 Ft	2 591 630 Ft	55 534 934 Ft	181 229 000 Ft	185 116 445 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	84 599 659 Ft	82 061 670 Ft	845 996 Ft	1 691 993 Ft	9 399 963 Ft	91 461 633 Ft	93 999 622 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	481 300 935 Ft	466 861 909 Ft	4 813 008 Ft	9 626 018 Ft	180 426 973 Ft	647 288 882 Ft	661 727 908 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	1 771 309 Ft	1 718 170 Ft	17 713 Ft	35 426 Ft	1 771 309 Ft	3 489 479 Ft	3 542 618 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	394 929 967 Ft	383 082 069 Ft	3 949 299 Ft	7 898 599 Ft	169 255 701 Ft	552 337 770 Ft	564 185 668 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	265 348 456 Ft	257 388 003 Ft	2 653 484 Ft	5 306 969 Ft	113 720 767 Ft	371 108 770 Ft	379 069 223 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	129 581 511 Ft	125 694 066 Ft	1 295 815 Ft	2 591 630 Ft	55 534 934 Ft	181 229 000 Ft	185 116 445 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	84 599 659 Ft	82 061 670 Ft	845 996 Ft	1 691 993 Ft	9 399 963 Ft	91 461 633 Ft	93 999 622 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	481 300 935 Ft	466 861 909 Ft	4 813 008 Ft	9 626 018 Ft	180 426 973 Ft	647 288 882 Ft	661 727 908 Ft

Nyilatkozat

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

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

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.