

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10410/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10410/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Ajka Sport 2005 Kft.
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ASK
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 13569950-2-19
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2005.09.27.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.09.27.

Kapcsolat

Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Levelezési cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
 Telefon: 06209173711 E-mail: ajkasport@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.ajkaioriasok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Pákai Gergő Lóránt
 E-mail: ajkasport@gmail.com
 Telefon: 06-20-9173711

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Pátkai Gergő
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ajkai Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság	Sportváros Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Ajkai Sportcsarnok	Önkormányzat	Ajka város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sportváros Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés
Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő	Magyar Állam		Egyéb	Pápai Tankerületi Központ	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 tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	51 351 000 Ft	53 544 000 Ft	50 499 000 Ft	47 591 000 Ft	48 619 000 Ft	167 427 Ft	162 000 Ft	240 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 059 000 Ft	10 589 600 Ft	29 138 000 Ft	48 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 000 000 Ft
Összesen	51 351 000 Ft	53 544 000 Ft	50 499 000 Ft	47 591 000 Ft	57 678 000 Ft	10 757 027 Ft	29 300 000 Ft	64 240 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	529 000 Ft	746 000 Ft	708 000 Ft	780 000 Ft	1 996 000 Ft	2 612 000 Ft	5 779 000 Ft	6 540 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	463 000 Ft	474 000 Ft	851 000 Ft	1 244 000 Ft	7 741 000 Ft	12 482 000 Ft	20 620 000 Ft	23 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 575 000 Ft	7 234 000 Ft	13 866 000 Ft	16 540 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	1 138 000 Ft	1 284 000 Ft	1 008 000 Ft	1 014 000 Ft	2 794 000 Ft	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	224 000 Ft	553 000 Ft	1 277 000 Ft	1 670 000 Ft
Összesen	2 130 000 Ft	2 504 000 Ft	2 567 000 Ft	3 038 000 Ft	15 330 000 Ft	25 929 000 Ft	44 590 000 Ft	50 798 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2017. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés	3 350 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		3 350 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	29 Fő
U8	Nő	Amatőr	10 Fő
U10	Férfi	Amatőr	24 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10410/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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):

Az Ajka Sport 2005 Kft. Ajka város Önkormányzatának kisebbségi tulajdonában álló 2005-ben megalakított sportfejlesztési és szolgáltatási gazdasági társaság, melynek alapítói szándéka, hogy a város és térsége sportolási lehetőségéhez minél szélesebb körű és jobb minőségű, megbízható infrastrukturális háttérrel biztosítson.

Ajka város Önkormányzata elhivatott a lakosság széles körű sportolási lehetőségének biztosítása mellett a látvány csapatsportok versenyrendszerében való sikeres részvételére. A lakosság részéről hosszú évtizedek óta lebegő igény a rendszeres korcsolyázás és jégkori sportok üzésének a megteremtése. Az Ajka Sport 2005 Kft. által jégkorong szakosztállyal létrehozott Ajkai Óriások Klubnak megalakulása óta sikerült népszerűvé válnia Ajka városában és vonzáskörzetében a korcsolyázás népszerűsítésével, a jégkorong utánpótlás bázisának kiépítésével és annak fokozatos fejlesztésével. Az utánpótlási bázis növelésével kívánjuk elérni a jégkorong, mint szabadidősport kiterjesztését, szélesebb rétegekkel történő megismertetését. A klub hosszú távú szakmai programjához és sikeres működéséhez, a megfelelő klubmodell kialakításához az AV19 egyesülettől kérünk és kapunk segítséget. Az utánpótlás bázis kialakítását az óvodákban és általános iskolákban rotációs rendszer kiépítésével kezdtük. A városi jégpálya létrehozása lehetőséget teremt a korcsolyaoktatás beépülésére az intézmények oktatási nevelési programjába. A foglalkozásokon a klub szakképzett edzői felügyelnek és irányítanak, mely egyben megteremti a szakosztály számára a hatékony toborzás feltételét. A 2017-2018-as időszakban több mint 280 óvodás gyermeknek sikerült megtanulnia korcsolyázni. E mellett októbertől áprilisig számos iskolai csoport használta ki a korcsolyázási lehetőséget tanóra keretein belül. A klub szakmai munkáját vezetőedzőnk, az egykori magyar bajnok Becze Zoltán irányítja. Állandó főállású edzőként három edző kollégájával a feladatuk a korcsolya oktatáson kívül, a délutáni programok kiírásának előkészítése, valamint a hétvégi rendezvények előkészítése és a klub vezetőjével való folyamatos egyeztetés. Játékos múltjának köszönhetően a kapusedzői feladatok ellátásával az eredményesség is megnövelhető. A klub szakmai fejlődését négy megfelelő licenzzel rendelkező edző biztosítja, valamint a testnevelő tanárok és más sportági szakemberek a toborzási feladatokat látják el. Harmadik évünkben 2017/2018. évadban U8 C, U10 C, U10 B és U12 B korosztályokban a szövetség által kiírt országos bajnokságban indultunk. A klub jelenleg 88 fő igazolt gyereklétszámmal rendelkezik, melyből 39 gyerek U8, 29 gyerek U10 korosztályú, 20 gyerek U12 korosztályú, valamint mivel az elmúlt évadban nem volt U14 csapatunk ezért 3 gyereket adtunk kölcsön a Veszprémi Jéglovagoknak, hogy a fejlődésük biztosított legyen. Az első és a második évben kisméretű pályán (40 x 20 m) szerveztünk tornákat. A 2017-2018-as szezonban egy 25mx52m sátras jégpályán készültünk illetve rendeztünk tornákat valamint bajnoki mérkőzéseket. Hazai tornáink: 3 torna U8 korosztályban, 4 torna U10 C és 3 torna U10 B korosztályban. Ebben az évben a 2018-2019-es szezonban U14 korosztályt is indítani szeretnénk, a következő években pedig az U16 és U18 korosztályt is nevezni kívánjuk az országos korosztályos bajnokságokban. Nevünkhöz hűen óriás léptékben kívánunk haladni kitűzött célunk felé, de csak olyan célokat tűztünk ki az első évre, melyek teljesíthetők és megvalósíthatók

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

Ajka város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a sport infrastrukturális feltételeinek javítására, ezáltal megteremti a tömeg- és versenysport fejlődésének alapvető feltételeit. Pályázunk egy standard méretű pályával rendelkező jégcsarnokra, de a megépítéséig a téli sportok, azon belül a korcsolya és jégkorong népszerűsítése érdekében ösztönöz a város időszakosan (6 hónap) jégpályát működtet a Városi Sportközpont területén. Ösztönöz újra egy kisméretű 25mx52 m -es, sátorral fedett pálya, az ajkai sportközpont része lesz, az atlétika pálya, a füves- és műfüves futballpálya, kézilabdacsarnok mellett, melynek kiszolgáló egységei magas színvonalon biztosítják a vendégek, nézők, versenyzők elvárásait. A szezonális nyitva tartás ideje alatt a város oktatási intézményeiben tanuló gyermekek testnevelés óra keretében látogathatják a jégpályát. A tanulásához szükséges korcsolyát és védőszereleést térítésmentesen biztosítjuk. Klubunkban 88 fő az igazolt gyereklétszám, 39 fő az U8 korosztályban, 29 fő az U10 korosztályban, U12 korosztályban 20 fő, valamint 3 fő U14-es gyerek Veszprémben játszott kölcsönben. Rajtuk kívül kb. még 20-30 gyerek jár edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. A klub játékosai a 2018-2019. szezont edzőtáborral kezdik. A nyári időszakban és jeges edzések végeztével az edzői stáb a kiegészítő sportok bevonásával kívánja a gyermekek fejlődését biztosítani. Az edzések száma a jégpálya megnyitása után U8 és U10 korcsoportban heti négyszer egy óra, míg U12 és U14 korcsoportban heti ötször egy óra. Az ajkai mobil jégpálya kialakításáig vagyis október közepéig, valamint a szezon végén az áprilisi és májusi időszakban Fehérváron vagy Zalaegerszegen kívánunk jégidőt bérelni. 2018/2019 évadban az U8 és U10 korcsoportokban szeretnénk minél több hazai tornát rendezni. A nagyméretű sátras jégpálya bérlésével pedig az U12 és az U14-es korosztály hazai mérkőzéseit is Ajkán tudjuk megrendezni. A következő évek során több korosztályban akarunk az országos bajnokságban csapatokat indítani, ezzel a klub folyamatos fejlődését biztosítanánk. A sportágfejlesztés koncepciókhoz illeszkedve rövid és középtávú célunk egy utánpótlás nevelő egyesület kialakítása, így a lehető legszélesebb körben kívánjuk bevonni a korcsolyázásba, jégkorongozásba a gyerekeket.

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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

→Ajka Város Önkormányzatának nagy elhatározása egy szabványos méretű pálya kialakítású jégcsarnok 2017/18 években tervezett létrehozása, ahol minden utánpótlás korosztályt érdemben ki tudunk szolgálni.

Tervezett létesítmény pénzügyi fedezetét a kettő ütemre osztott megvalósítással 2016/17 évad TAO programjának tárgyi eszköz jogcímen elnyerhető 70 % támogatási intenzitású sikeres pályázatával (SFP KE7834/2016.MJSZ 940 milliós összköltségű beruházási értékben 658 millió támogatási és 282 millió forint önerő szerepel) teremtjük meg, míg a II. ütem rész megvalósulásához jelen támogatási igénnyel szeretnénk elérni az 531 millió forintos beruházás finanszírozását.

Megpályázott szakmai ráfordítási összeg: 531.527.977,-Ft
közreműködői díjjal igényelt támogatás: 376.250.141,-Ft
közreműködői díj: 7.601.013,-Ft
őnerő mértéke: 162.878.849,-Ft
Teljes ráfordítás: 542.929.496,-Ft

A tervezésnél elsődleges szempont, hogy az intézményüzemeltetést illetően energiatakarékos, karbantartási könnyen-kezelhetőségi jó gyakorlatok több funkciós szerep lehetőségei érvényesüljenek. A beruházás megvalósítását – nagyságára tekintettel két TAO évad alatt kívánjuk megvalósítani. 2016-17. évben az engedélyes tervekhez tartozó kiviteli tervek elkészítését és kivitelező kiválasztásának eljárását és a szükséges TAO támogatások begyűjtését lebonolyítottuk. 2017. szeptember 6-án megkezdődött a kivitelezés a munkaterület átadásával, az épület szerkezetkész állapotát szeretnénk 2018.június 30-ig elérni, míg a műszaki átadás-átvétel időpontját szeptember 30-re tűznénk ki azzal, hogy az elkészült Jégcsarnokot legkésőbb november 15-én szeretnénk megnyitni a nagyközönség előtt. Az intézmény üzemeltetését az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló intézményi működtetésre, önkormányzati feladatellátásra szakosított Sportváros Nonprofit Kft végzi.:

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

AJKA JÉGCSARNOK - ÜTEMTERV 2017.09.04. - 2018.10.23.
2018.06.30-ig

Költségtérítések 17.09.04. - 17.09.23.
Felvonulási létesítmények 17.09.04. - 17.09.18.
Hideg- és melegburkolatok, aljzat előkészítés 17.09.04. - 18.02.23.
Épületgépészet 18.02.01. 18.02.10
vízellátás és csatornázás 18.02.01. - 18.02.10.
központi fűtés 18.02.01. -18.02.02.
szellőzés 18.02.01. -18.02.02.
hűtés szerelése 18.02.01. - 18.02.02.
elektromos vápafűtés 18.02.01. - 18.02.02.
távfűtés szerelés 18.02.01. -18.02.02
Szigetelés 17.09.04. - 18.05.23.
Lapostető szigetelés 84,7 m2 129 Terasz hő és hangszigetelés,
Födém; Padló hőszigetelés aljzatbeton alá, TYPAR párazáró fólia
Fűtőbeton készítés 18.02.10. - 18.03.10
Zsaluzás és állványozás 18.03.09. - 18.05.03
Ácsmunka I. ütemben 10 %-os készütségi szint 18.05.23.- 18.09.08
Út-külső közmű, vízvezetés Útépítés I. ütem 18.03.28. - 18.06.30.

II. ütem 2018.07.01-2018.10.23.

Ácsmunka 18.07.01. - 18.09.08
Bádogozás 18.07.13. - 18.10.08.
Vakolás és rabilolás 18.07.13. - 18.09.14.
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 18.07.14. - 18.10.23.
Tűzvíztároló 18.07.13. - 18.07.28
Épületgépészet 18.07.01. 18.10.23.
vízellátás és csatornázás 18.07.01. - 18.10.23.
központi fűtés 18.02.01. -18. 10.23.
szellőzés 18.07.01. -18. 10.23.
hűtés szerelése 18.07.01. - 18. 10.23.
elektromos vápafűtés 18.07.01. - 18. 10.23.
távfűtés szerelés 18.07.01. -18. 10.23.
Út-külső közmű, vízvezetés Útépítés II. ütem. 18.07.14.-18.08.04
Gumiburkolat 18.09.27. - 18.10.23
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 18.09.27. - 18.10.06.
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése 18.07.24. - 18.09.22.
Kültéri ajtók beépítése 18.07.24. - 18.07.26.
Közműalagút lefedése 18.09.07. - 18.09.10.
Korlátok 7 db 18.09.10. - 18.09.22.
Felületképzés 18.08.13. - 18.09.29.
Glettelés 7932 m2 18.08.13. - 18.09.07.
Diszperziós festés 7932 m2 18.09.07. - 18.09.29.
Szerelt jellegű WC kabinrendszer 18.10.01. - 18.10.02.
Szárazépítés Szerelt gipszkarton álmennyezet 1 rtg. 18.09.07. - 18.09.25.
Hűtőbeton készítés 18.09.04. -18.10.22
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 18.10.22. - 18.10.23.
Kőburkolat készítése 18.09.20. - 18.10.17
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 18.09.04. - 18.09.20
Műszaki átadás 18.09.30 - 18.10.05.
Szabadidő és sportlétesítmények 18.10.06.- 18.10.18.
Jégkorong palánk, védőháló készítés 18.10.06. - 18.10.18.
Próbaüzem 18.10.05. – 18.10.20.
Használatbavételi engedély 18.10.20. – 18.10.30.

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):

–Célunk a jégkorongozás további népszerűsítése Ajka városában, jó színvonalú infrastrukturális háttér biztosításával. Ennek megfelelően a sportfejlesztési programunkat, a szakszövetség stratégiáját figyelembe véve készítettük el. Céljaink a szakszövetségi stratégiájával összhangban: 1.A jégkorongozás tömegbázisának növelése, elsősorban az utánpótlás korú versenyzők körében. 2.Nők/lányok részvételi arányának növelése. 3.Részt kívánunk venni az edző és játékevezető képzéseken. 4.Meg kívánjuk teremteni a térségünkben a jégkorongozás infrastrukturális háttérét eszközök, felszerelések vásárlásával, létesítmény beruházással. Ezt olyan térségben kívánjuk megvalósítani, ami eddig nem tudott bekapcsolódni a sportág hazai vérkeringésébe. Célunk elérésének eszköze az utánpótlás bázis növelése. A mostani létszám növelése a következő év célja, vagyis a nevezhető játékosok száma elérje a 120 főt. A legkisebb korosztályokban kezdjük a játékosok számának növelését. Csatlakozunk az utánpótlás bajnoksághoz, valamint utánpótlás jégkorong tornákat szervezünk és bonyolítunk le, ahol a gyerekek fejlődhetnek. A hatékonyságot és az eredményességet szem előtt tartva, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel megfelelő szakmai tudással rendelkező felkészült edzők foglalkozzanak. Támogatni kívánjuk edzőink folyamatos továbbképzését, ösztönözve a minél magasabb szintű képesítés megszerzésében

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 Jégcsarnok üzemeltetését az önkormányzati feladatellátást biztosító sportintézmények üzemeltetésére létrehozott Sportváros Nonprofit Kft biztosítja. A társaság a bevételeit az általa működtetett intézmények jegy és bérleti díj bevételei, továbbá az önkormányzati feladatellátásra kapott önkormányzati működési pénzeszköz átadás biztosítja. A kalkulált költségek nagyságát az azonos műszaki paraméterekkel bíró idegen intézmény éves adataiból kalkuláltuk, évente 2 %-os növekedéssel. A jegybevételek mennyiségét az elmúlt évben megnyílt mobil jégpálya forgalmi adataiból számítottuk, szándékosan alacsony mértékben, hogy biztonsággal láthatóvá váljon és eldönthető legyen az önkormányzati finanszírozás mértéke. A működés általános költségeit tartalmazó tételeket, harmad mértékben vettük figyelembe, mert a társaság feladataiban három nagy intézmény ellátása szerepel, így ezek a költségek visszaosztásra kerülnek. Kockázatelemzés SWOT – analízis

A környezeti és vállalati belső elemzést az ismert SWOT analízis segítségével ismertetjük:

Strengt / Erősségek

- Veszprém megye egyetlen fedett Jégcsarnoka
- egyedülálló téli sportolási lehetőség a megyében
- Jégkorong fellegvárának számítható Székesfehérvár könnyű megközelíthetősége
- modern technológia
- megfelelő számú és összetételű célközönség
- iskolai testnevelésóra program, utánpótlás nevelés

Weaknesses / Gyengeségek

- térségben egyáltalán nem volt hagyománya a jég sportnak, nincsenek helyben kinevelt felnőtt csapataink
- drága fenntartású sport mind az egyénre mind az üzemeltetésre tekintettel.

Opportunities / Lehetőségek

- a felfutó jég sportok (műkorcsolya, jégkorong, gyorskorcsolya) intézményi háttere, utánpótlás nevelés
- a korcsolyázás, mint szabadidő sport népszerűségének növekedése
- a Jégcsarnok illetve a város adottságait kihasználva hazai és nemzetközi versenyek és edzőtáborok Szervezése, helyi turizmus erősítése

Threats / Veszélyek

- technológiai veszélyekből származó üzemeltetési és pénzügyi kockázat (költségek és bevételkiesés)

Technológia kockázat: A Jégcsarnok speciális műszaki-technológiai háttérének két főbb komponense van: a hűtéstechnika és a jégkarbantartó gép. Ezek műszaki meghibásodása esetén nem csak a javítás költségével, hanem az üzemszünet miatti bevételkieséssel is számolni kell. Fontosabb kockázati tényezők a következők:

- a technológiai konténer kompresszorainak üzemszünete a jégminőség romlásához (jég keménységének és vastagságának csökkenése) vezethet, hosszú távú üzemszünet esetén a jég olvadásnak indul
- a szellőzőrendszer nem megfelelő működése esetén magas páratartalom, alacsony vagy túlzottan magas belső hőmérséklet alakulhat ki, mely hatással van mind a jég minőségére, mind a vendégek komfortérzetére

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Öltözőberendezések Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	206 db	109 231 Ft	22 501 586 Ft
	Indoklás: 2018. szeptemberében elkészülő Jégcsarnokban a 9 játékosöltöző, a játéktezői és az edzői öltözők berendezéséhez szükségesek öltözőszekrények. Három különböző méretű öltözőszekrényre van szükség a Jégcsarnok műszaki paramétereit miatt.			
2018/19	Megnevezés: Stadionszékek Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	340 db	6 287 Ft	2 137 580 Ft
	Indoklás: 2018. szeptemberében elkészülő Jégcsarnokban a nézőtér lefedésére stadionszékek szükségesek. A székek vásárlásának és felszerelésének bruttó egységára 6.287 Ft.			
Összesen				24 639 166 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	17 617 381 Ft	17 088 861 Ft	176 173 Ft	352 347 Ft	7 550 307 Ft	24 639 168 Ft	25 167 688 Ft
Összesen		17 617 381 Ft	17 088 861 Ft	176 173 Ft	352 347 Ft	7 550 307 Ft	24 639 168 Ft	25 167 688 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Ajkai Jégcsarnok	Megnevezés: Ajka Jégcsarnok II. ütem Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 1268/2 8400 Ajka, Sport u.14.	Beruházás kezdete: 2017.09.06. Beruházás vége: 2018.09.30. Üzembehelyezés: 2018.11.15.	531 527 977 Ft
Összesen					531 527 977 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	380 050 647 Ft	368 649 129 Ft	3 800 506 Ft	7 601 012 Ft	162 878 849 Ft	531 527 978 Ft	542 929 496 Ft
Összesen		380 050 647 Ft	368 649 129 Ft	3 800 506 Ft	7 601 012 Ft	162 878 849 Ft	531 527 978 Ft	542 929 496 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	397 668 028 Ft	385 737 990 Ft	3 976 679 Ft	7 953 361 Ft	170 429 156 Ft	556 167 143 Ft	568 097 184 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	17 617 381 Ft	17 088 860 Ft	176 174 Ft	352 348 Ft	7 550 306 Ft	24 639 166 Ft	25 167 687 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	380 050 647 Ft	368 649 130 Ft	3 800 505 Ft	7 601 013 Ft	162 878 850 Ft	531 527 977 Ft	542 929 497 Ft
Összesen		397 668 028 Ft	385 737 990 Ft	3 976 679 Ft	7 953 361 Ft	170 429 156 Ft	556 167 143 Ft	568 097 184 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A 2018/19. támogatási időszakban az Tárgyi eszköz beruházás jogcímen a közreműködői költségekre tervezett összegeket a sportfejlesztési program előkészítésére, program megvalósítására, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekre és elszámolásra fogjuk fordítani. Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó költségek: 352.347 Ft, melyet megbízási szerződés keretén belül teljesítünk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 7 953 359 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	258117 Ft	288117 Ft	11,62%	A szakemberek átlagfizetését bruttó összegben írtam.
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	4036 m2	0%	A megépülő Jégcsarnok nettó alapterülete 4036,08 m2.
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	39 fő	45 fő	15,38%	
U10	29 fő	35 fő	20,68%	
U12	20 fő	25 fő	25%	
U14	3 fő	15 fő	400%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 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%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs helyezés, tornák vannak.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs helyezés, tornák vannak. Szeretnénk egy U10C és egy U10B csapatot indítani.
U12	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokin nincs eredményszámolás. Szeretnénk ha az U12-es csapatunk B kategóriában indulhatna.
U14	0 helyezés	0 helyezés	A 2018-2019-es szezonban először indítunk U14-es csapatot.
U16	0 helyezés	0 helyezés	
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	
Tehetséggyógyító program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. 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	397 668 028 Ft	385 737 990 Ft	3 976 679 Ft	7 953 359 Ft	170 429 156 Ft	556 167 146 Ft	568 097 184 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	17 617 381 Ft	17 088 860 Ft	176 174 Ft	352 348 Ft	7 550 306 Ft	24 639 166 Ft	25 167 687 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	380 050 647 Ft	368 649 130 Ft	3 800 505 Ft	7 601 011 Ft	162 878 850 Ft	531 527 980 Ft	542 929 497 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	397 668 028 Ft	385 737 990 Ft	3 976 679 Ft	7 953 359 Ft	170 429 156 Ft	556 167 146 Ft	568 097 184 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	397 668 028 Ft	385 737 990 Ft	3 976 679 Ft	7 953 359 Ft	170 429 156 Ft	556 167 146 Ft	568 097 184 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	17 617 381 Ft	17 088 860 Ft	176 174 Ft	352 348 Ft	7 550 306 Ft	24 639 166 Ft	25 167 687 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	380 050 647 Ft	368 649 130 Ft	3 800 505 Ft	7 601 011 Ft	162 878 850 Ft	531 527 980 Ft	542 929 497 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	397 668 028 Ft	385 737 990 Ft	3 976 679 Ft	7 953 359 Ft	170 429 156 Ft	556 167 146 Ft	568 097 184 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 válllok 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 válllok 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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- 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.