

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10493/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10493/2018/MJSZ-3

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. Levezelési cím: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22.
 Telefon: 06-62-313-621, 06-70-430-8604 E-mail: finister1@t-online.hu
 Fax: 06-62-469-915 Hivatalos honlap: http://www.szegedhoki.hu/

Képviselő

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

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Mracsó Anna Mária
 E-mail: finister1@t-online.hu
 Telefon: 30-91-544-63

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
Szeged Kenyérgyári úti sportpálya	Gazdasági társaság	Szegedi Squash Club Kft.	Gazdasági társaság	Szegedi Squash Club Kft.	Változó	felkészülés
Algyői Jégsátor	Sportszervezet	Tisza Volán SC	Önkormányzat	Algyői Önkormányzat	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Szeged uszoda	Önkormányzat	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Szegedi Sport és Fürdők Kft.	Változó	felkészülés
Szeged jégsátor	Sportszervezet	Tisza Volán SC	Gazdasági társaság	Szegedi Sport és Fürdők Kft.	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	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	2 000 000 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	3 500 000 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	18 000 000 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	280 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	15 880 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	264 000 Ft	141 000 Ft	308 000 Ft	150 000 Ft	0 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	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	3 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	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	40 000 000 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	346 500 000 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 (rezs)	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	2 000 000 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	56 000 000 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	27 500 000 Ft
9-Egyéb, másnáál 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	239 000 000 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	22 000 000 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	346 500 000 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)	Műlyégpálya 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

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	20 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	27 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	24 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
U16	Férfi	Amatőr	17 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
Tehetséggondozó program	Férfi	Amatőr	271 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10493/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

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

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):

A szervezet fejlesztése

A versenyzői létszám növekedéséhez, és a tervezett erőtér programhoz igazodóan a humán infrastruktúra bővítése. A folyamatos, minőségi munkához szakmailag jó edzők alkalmazása, akik a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére összpontosítanak. Ehhez olyan bér biztosítása, ami lehetővé teszi számukra: csak a szakmai cél megvalósítására összpontosítsanak.

Munkájuk kiegészült a tavalyi évben és még további feladatokat kapnak. A következő szezonra a korisuli programban 15 óvodával és iskolával van szerződésünk, a foglalkozásokat edzőink tartják. A programban a tehetségesnek vélt gyerekeket délutánonként hetente háromszor eddük. Folyamatos edzőképzés Szegeden (kötelező) és ha van lehetőség más helyszíneken.

A 2017/2018 szezonban edzőink: Csiki Csaba, Balázs Csongor, Michael Maslac, Prakab Gábor. Több éves tapasztalatukra, munkájukra az elkövetkezendő évben is számítunk.

A 2018/19. évadban minden utánpótlás korcsoportban szeretnénk részt venni a bajnoki szezonban. U18 korosztályban a Gepárdal közös csapat. Terveink szerint a NS Star csapattal is lesznek közös csapataink

Versenyzői létszámunk a kölcsönkapott játékosokkal együtt 136 fő.

Prioritást élvez versenyzőink létszámának növelése elsősorban a tehetséggondozó programon keresztül. Az oktatás, irányítás fejlesztésével a minőségre is hangsúlyt helyezünk. Fontos jégkorongozóink sportszakmai és fizikai fejlődése. Ezen elveket az edzői létszám növelésével tudjuk megalapozni. Szakosztályunk alkalmazásában 8 edző tevékenykedne.

Feladatuk több korcsoportban: edzések megtartása, oktatás a tehetséggondozó és az erőtér programban versenyekre járás, nyári edzőtáborok szervezése, kapcsolattartás a szülőkkel.

Stabil, likviditási problémáktól mentes anyagi háttér biztosítása.

Szeged város anyagi támogatással is hozzá járul az utánpótlás neveléshez. Kapcsolatai révén szponzorokat és TAO feltöltést biztosít. A Szegedi Műjégpálya fejlesztéséhez megpályázott tárgyi eszköz beszerzésekhez a szükséges önerő megszerzésében közreműködnek.

A programunkat, és a jégfelületünk növelését Algyó is támogatja, a települési jégpálya fejlesztéseinek önerejét 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.

A szegedi és algyói műjégpálya több lépcsőben történő fejlesztése, a mai korak megfelelő színvonalának megteremtése

A szakosztály működésének tárgyi feltételéhez tekintetben célunk, hogy olyan műjégpályák - Szeged MJ Város Önkormányzata és Tisza Volán SC tulajdona - legyenek ahol lehetőség szerint egész évben elérhető a jég, alkalmasak nemzetközi mérkőzések bonyolítása, edzőtáborok szervezésére.

A műszakilag lehatárolható fejlesztési intézkedések bemutatása a beruházások indokoltsága fejezetben található.

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

A 2018/19-es sportfejlesztési programunk vezérlő elvei: mennyiség és a minőség.

Mennyiség: a közösség és a csapat sport színvonalának növelése érdekében a korosztályos csapatok teljesítményének fejlesztése, a kiemelkedő tehetségek gondozása.) mennyiség (létszámnövekedés) és a minőség: a korosztályos csapatok teljesítményének fejlesztése, a kiemelkedő tehetségek gondozása, az erőtér programmal a fizikai adottságok fejlesztése.

Motivációs eszközeink:

a) Családi programok szervezése.

b) A nyár teljes kihasználása: 4 hét pihenő júliusban, 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 és algyói jégpálya folyamatos fejlesztése révén a komfortos környezet ösztönző hatásának kihasználása.

Toborzás, új célcsoporttagok bevonása

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

b) A jégpályák bővítése/korszerűsítése 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) Önkormányzati támogatással: jégkorong osztályt indítanánk egy általános iskolában.

Erőtér program

Az MJSZ 2017-2025 stratégiájának keretein belül a szakmai erőtér tehetséggondozó program személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

Minden korosztályban csapat(ok) és felnőtt csapat

Jelenleg nincs megfelelő számú felnőtt játékosunk ezért a 2016/17-es szezonról kezdődően, és az azt következő 3-4 évben utánpótlás nevelő egyesületként kívánunk működni. A 2018/2019 szezonban OB-II-es csapatot indítunk, de továbbra is utánpótlás nevelés a fő prioritás. A 2018/19-es szezonban is minden utánpótlás korosztályban indítunk csapatot. Sportolónk kinevelése és versenyztetése érdekében kölcsön kapott játékosokkal, vagy együttműködve nevezünk az U18 korosztályos bajnokságaira.

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.

Tehetséggondozó program

Kori sulii/ovi 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.

Regionális sportcentrum szerepkör és erőter program

Szakosztályunk regionális sportcentrum szerepkörének továbbfejlesztése:

Az MJSZ stratégiájához igazodóan a regionális szakmai munkában betöltött vezető szerep fejlesztése. A kisebb sportszervezetek életútjának felgyorsítása a szakmai erőter program keretén belül. A játékosok megismerésével támogatás a tehetségek számára a tovább lépés lehetőségének biztosításával.

Feladatok:

„Száz” (off-ice) munkát és fejlesztést támogató infrastruktúra kiépítése.

Megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező erőnléti edző alkalmazása.

Igény esetén heti egy alkalommal összesen max. 2 óra nettó jégidő és szakmai támogatás biztosítása szakmai elveink figyelembe vételével.

1 alkalommal egy szezonban min. 2*80 perc jégidőt, illetve képzéshez szükséges infrastruktúra (oktatóterem, sportpálya stb.) biztosítása a regionális fejlesztési táborhoz az U14/U15 erőter tehetséggyonozó program tornái előtt (MJSZ szakmai támogatással).

Megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező kapus és korcsolyatechnikai edző alkalmazása.

A program költségeit részben az utánpótlás nevelés ráfordításai között terveztük. Ez utóbbiban ahol tudtuk egyértelműen elkülönítettük a kiadásainkat. 2018/2019-ben a személyi fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt. A kapcsolódó tárgyi eszköz beruházásokat az infrastrukturális háttér megteremtésével a 2019/2020-as sportfejlesztési programunk részeként tervezzük megvalósítani.

Kapcsolatépítés

Társ sportszervezetekkel, és létesítmény üzemeltetőkkel együttműködés:

Az anyagi szempontokra is tekintettel a legmagasabb hozzáadott értékét adó – jégpályaidő, kapcsolatok kiépítése - edzőtáborozás.

Barátságos mérkőzések, tornák keretében sportkultúránk fejlesztése.

Közös programok.

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

Létesítmény feltétel

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

Szegedi Műjégpálya mobilpálya: 30x25 tanpálya (jégpálya méret: 30x23 méter). Tulajdonos: Tisza volán SC, kezelő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Átadott.

Algyő mobilpálya: 65 x 30 méteres jég-sátor. Tulajdonos: Tisza volán SC, kezelő: Algyő Nagyközség Önkormányzat. Közbeszerzési eljárás előkészítés alatt.

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, mórahalmi, hódmezővásárhelyi kistérség

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

A fiatalabb korosztály átlagosan 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 üznek. Azonban ahogy növekszik a kor, úgy nő azok aránya is akik egyáltalán nem sportolnak.

A kisebbek kíváncsiabbak, 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. Kiseb 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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A szakmai programunk tárgyi feltételét biztosító Szeged 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 pályának helyt adó létesítmény korszerűsítését jelen programunkban az alábbiak szerint tervezzük:

Ingtalan fejlesztés

- Hőlégbefúvók korszerűsítésével az energiahatékonyság javítása, az üzembiztonság növelése.
- A Műjégpálya pincéjében lévő kármentő tartály bontása. A felszabaduló terület szertárként történő hasznosítása bútorozással.
- Világítótetek korszerűsítése: a műszakilag elhasználódott és leromlott rendszer felújítása, a világítás energiahatékonyságának növelése.

Kiszolgáló technológia fejlesztése

- ZAMBONI 526 jégkarbantartó gép. A 2017/2018. évi sportfejlesztési programunkban jóváhagyott rolba a kereskedelemben már nem szerezhető be. Ugyanazon árért használt eszköz beszerzése lehetséges. Az üzembiztonsághoz szükségünk van a szegedi műjégpályán új jégkarbantartó gép beszerzésére.
- TELELUX PH10-256 színes videomátrix eredményhirdető berendezés, waterproof típusú beszerzése. A megfelelő minőségű, zökkenőmentes mérközések lebonyolításhoz szükséges egy jól működő eredményjelző tábla. Szegeden ez elavult, ezért cserélnénk a sportesemény képi megjelenítésére is alkalmas eszközre.

Berendezések, eszközök beszerzése:

- IT eszközök: számítógép, laptop, nyomtató, Célok: Támogatás adminisztrációhoz, nyilvántartásokhoz, edzői munkához.
- Motoros vetítővászon: szakmai anyagok, oktató filmek bemutatásához. Segítségét nyújtás a technikai és elméleti képzésekhez.
- Kamera, fényképezőgép: Az edzések, mérközések rögzítése a hibák, hiányosságok szemléltetésére, elemzésére. Az edzői és a játékos munka hatékonyságának növelése.
- Honlap fejlesztése a jégkorong szakosztály tevékenységének bemutatásához, az utánpótlás célcsoport, és szülei eléréséhez. Nyilvánosság biztosítása.
- Ipari mosógép, Ipari szárítógép: a mezeket edzések/versenyekkor az edző osztja ki a játékosoknak. A tisztítást szakosztályunk végezné.
- Irodai székek: A 2017/2018. évben végrehajtott műjégpálya épület átalakítása, bővítéshez - játékelmélethez szükséges helyiség kialakítása - berendezés.
- Szeged I. ütem berendezés: a 2017/2018. évben végrehajtott szegedi műjégpálya épület átalakítása, bővítéshez -3 új öltöző kialakítása, valamint egy meglévő öltöző kibővítése - berendezések beszerzése.
- Szeged II. ütem berendezés: A 2017/2018. évi sportfejlesztési programunkban jóváhagyott Szeged Műjégpálya - 5 db új öltöző kialakítása, meglévő öltöző bővítése - fejlesztéshez berendezések beszerzése.
- BEMER PRO SET tartozékokkal: a sportolók kisebb sérüléseinek gyorsabb fizikai regenerációjának biztosításához.

Algyő mobilpálya fejlesztése:

A 2017/18-as sportfejlesztési programunk előkészítés alatt álló beruházását tovább szeretnénk fejleszteni annak érdekében, hogy ne csak felkészülés, hanem bajnoki rendezvények, tornák, az erőter programunk helyszínül is otthont tudjon nyújtani.

- Algyő kiszolgáló öltözőépület tervezése, és építése az üzemeltetéshez és sportoláshoz szükséges helyiségek elhelyezésére. Kialakításra kerülne: négy darab sportöltöző saját, illetve közös tusolóval, egy „közönség korcsolyázáshoz” érkező vendégek fogadására alkalmas melegedő helyiség és ehhez tartozó mosdók, a pálya üzemeltetését végző gondnok helyisége saját mosdóval.
- Algyő berendezés: a jelen sportfejlesztési programunkban tervezett öltözőépület beruházáshoz.
- 50 kW napelemes rendszer beszerzése az energia költségeinek csökkentése érdekében.
- TNSP/ Spóra + Spbüntető 3 modulok eredményhirdető berendezés a megfelelő minőségű, zökkenőmentes mérközések lebonyolításhoz. Algyőn ezzel jelenleg nem rendelkezünk.

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

A projekt időtartama: 2018. július 1. - 2019. június 30.

Pályázat beadása: 2018. május 2.

Elszámolás elkészítése és beadása: 2019. július 30.

Lehetséges támogatók felkutatása: a projekt időtartama alatt folyamatosan.

Felkészülési és versenyzési időszak: 2018. július 1. - 2019. június 30.

Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos.

A felkészüléshez és versenyzetéshez 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 tehetséggondozó programunk bővítése, leigazolt gyermek létszám növelése.
2. Gyermekek fejlődését segítő intézkedések: a felkészülési edzőtábor mellett a hazai barátságos tornák hagyományos 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 kiteljesedését 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 szülei 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 élsportolónak 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 2018 végén, 2019. I. félévében áll majd rendelkezésre.

4. Támogatás elszámolások megfelelősége.

Kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglaltak 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 megerősítésével.

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 újak, megfelelnek a modern követelménynek. A beszerzéseknél a minőségre, a célszerűsége, a garanciális feltételek megfelelőségére, a könnyen kezelhetősége, a tartósságra, és az üzembiztonságra törekszünk.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	84 000 Ft	16 380 Ft	1 204 560 Ft
2018/19	Munkakör: pénzügyi szakember, könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	203 400 Ft	39 663 Ft	2 916 756 Ft
Összesen			287 400 Ft	56 043 Ft	4 121 316 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	2 092 038 Ft	2 029 278 Ft	20 920 Ft	41 840 Ft	2 092 038 Ft	4 121 316 Ft	4 184 076 Ft
Összesen		2 092 038 Ft	2 029 278 Ft	20 920 Ft	41 840 Ft	2 092 038 Ft	4 121 316 Ft	4 184 076 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: számítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Költségtervezés a központi benchmark szerint. Cél: IT támogatás adminisztrációhoz, nyilvántartásokhoz, edzői munkához.			
2018/19	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	300 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Költségtervezés a központi benchmark szerint. Cél: IT támogatás adminisztrációhoz, nyilvántartásokhoz, edzői munkához.			
2018/19	Megnevezés: honlap fejlesztés Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Költségtervezés a központi benchmark szerint. Honlap fejlesztése a jégkorong szakosztály tevékenységének bemutatásához, az utánpótlás célcsoport, és szülei eléréséhez. Nyilvánosság biztosítása.			
2018/19	Megnevezés: nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Költségtervezés a központi benchmark szerint. IT támogatás adminisztrációs feladatok ellátásához.			
2018/19	Megnevezés: kamera Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Költségtervezés a központi benchmark szerint. Az edzések, mérkőzések rögzítése lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetésére, elemzésére. Ezáltal hatékonyabbá válik az edzői és a játékos munka is.			
2018/19	Megnevezés: ipari mosógép Típus: Egyéb	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Költségtervezés a központi benchmark szerint. A mezeket edzőkor/versenyzőkor az edző osztja ki a játékosoknak. A tisztítást szakosztályunk végezné.			
2018/19	Megnevezés: ipari szárítógép Típus: Egyéb	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Költségtervezés a központi benchmark szerint. A mezeket edzőkor/versenyzőkor az edző osztja ki a játékosoknak. A tisztítást szakosztályunk végezné.			
2018/19	Megnevezés: motoros vetítővászon Típus: Informatikai eszköz	1 db	76 200 Ft	76 200 Ft
	Indoklás: A beszerezni kívánt technikai eszköz biztosítja szakmai anyagok, oktató filmek bemutatását. Segítséget ad a technikai és elméleti képzésben.			
2018/19	Megnevezés: TNSP/ Spóra + Spbüntető 3 modulok eredményhirdető berendezés - Algyó Típus: Egyéb	1 db	1 798 320 Ft	1 798 320 Ft
	Indoklás: Eredményhirdető berendezés az algyói jégsátrunkba. Az árajánlat az eszköz helyszíni installációját is tartalmazza. A megfelelő minőségű, zökkenőmentes mérkőzések lebonyolításhoz szükséges egy jól működő eredményjelző tábla. Algyón jelenleg nem rendelkezünk ezzel.			
2018/19	Megnevezés: TELELUX PH10-256 színes videomátrix eredményhirdető berendezés, waterproof típusú Típus: Egyéb	1 db	12 311 380 Ft	12 311 380 Ft
	Indoklás: Eredményhirdető berendezés a szegedi műjégpályára. Az árajánlat az eszköz helyszíni installációját is tartalmazza. A megfelelő minőségű, zökkenőmentes mérkőzések lebonyolításhoz szükséges egy jól működő eredményjelző tábla. Szegeden ez elavult, ezért cserélnénk a sportesemény képi megjelenítésére is alkalmas eszközre.			
2018/19	Megnevezés: ZAMBONI jégkarbantartó gép - Szeged Típus: Egyéb	1 db	49 677 828 Ft	49 677 828 Ft
	Indoklás: A 2017/2018. évi sportfejlesztési programunkban jóváhagyott rolba a kereskedelemben már nem szerezhető be. Ugyanazon árért eszköz beszerzése lehetséges. Az üzembiztonsághoz szükségünk van a szegedi műjégpályán új jégkarbantartó gép beszerzésére. Hiánypótlás: 3 árajánlat csatolva. Az árajánlat adás napján érvényes euro árfolyam alapján a bruttó beszerzési érték módosítva.			
2018/19	Megnevezés: Szeged I. ütem berendezés Típus: Egyéb	1 db	5 473 192 Ft	5 473 192 Ft
	Indoklás: A 2017/2018. évben végrehajtott szegedi műjégpálya épület átalakítása, bővítéshez - 3 új öltöző kialakítása, valamint egy meglévő öltöző kibővítése - berendezések beszerzése.			
2018/19	Megnevezés: Szeged II. ütem berendezés Típus: Egyéb	1 db	9 922 002 Ft	9 922 002 Ft
	Indoklás: A 2017/2018. évi sportfejlesztési programunkban jóváhagyott Szeged Műjégpálya - 5 db új öltöző kialakítása, meglévő öltöző bővítése - fejlesztéshez berendezések beszerzése.			
2018/19	Megnevezés: Algyó berendezés Típus: Egyéb	1 db	6 949 440 Ft	6 949 440 Ft
	Indoklás: A jelen sportfejlesztési programunkban tervezett öltözőépület beruházáshoz berendezések beszerzése.			
2018/19	Megnevezés: BEMER PRO SET tartozékokkal Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	1 837 019 Ft	1 837 019 Ft
	Indoklás: A sportolók kisebb sérüléseinek gyorsabb fizikai regenerációjának biztosításához.			
2018/19	Megnevezés: szertár bútorzata Típus: Egyéb	1 db	3 698 240 Ft	3 698 240 Ft
	Indoklás: A szegedi Műjégpálya pincéjében lévő kármentő tartály bontása. A felszabaduló terület szertárként történő hasznosítása bútorozással.			
Összesen				94 193 621 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	67 349 881 Ft	65 329 386 Ft	673 498 Ft	1 346 997 Ft	28 864 235 Ft	94 193 621 Ft	96 214 116 Ft
Összesen		67 349 881 Ft	65 329 386 Ft	673 498 Ft	1 346 997 Ft	28 864 235 Ft	94 193 621 Ft	96 214 116 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Algyő kiszolgáló öltözőépület	Megnevezés: Algyő kiszolgáló öltözőépület tervezése és építése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 1932 6750 Algyő, 1932 hrsz.	Beruházás kezdete: 2019.01.01. Beruházás vége: 2019.09.30. Üzembehelyezés: 2019.09.30.	88 439 553 Ft
2018/19	Szegedi Műjégpálya	Megnevezés: Szeged, Műjégpálya korszerűsítés hőlégbefúvók cseréje Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 21013/10 6725 Szeged, Szabadkai út 20.	Beruházás kezdete: 2019.01.07. Beruházás vége: 2019.05.31. Üzembehelyezés: 2019.05.31.	17 021 139 Ft
2018/19	Szegedi Műjégpálya	Megnevezés: ammónia kármentő tartály bontása, szertár kialakítása és bútorozása ammónia kármentő tartály bontása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 21013/10 6725 Szeged, Szabadkai út 20.	Beruházás kezdete: 2019.02.04. Beruházás vége: 2019.05.31. Üzembehelyezés: 2019.05.31.	2 133 600 Ft
2018/19	Szegedi Műjégpálya	Megnevezés: Szeged műjégpálya: világítótestek korszerűsítése - világítás korszerűsítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 21013/10 6725 Szeged, Szabadkai út 20.	Beruházás kezdete: 2019.02.04. Beruházás vége: 2019.06.15. Üzembehelyezés: 2019.06.15.	29 969 968 Ft
2018/19	Szegedi Műjégpálya	Megnevezés: Szeged műjégpálya: világítótestek korszerűsítése - vész és menekülési útirányjelző világítás korszerűsítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 21013/10 6725 Szeged, Szabadkai út 20.	Beruházás kezdete: 2019.02.18. Beruházás vége: 2019.06.17. Üzembehelyezés: 2019.06.17.	7 995 793 Ft
Összesen					145 560 053 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	104 077 668 Ft	100 955 339 Ft	1 040 776 Ft	2 081 553 Ft	44 604 715 Ft	145 560 054 Ft	148 682 383 Ft
Összesen		104 077 668 Ft	100 955 339 Ft	1 040 776 Ft	2 081 553 Ft	44 604 715 Ft	145 560 054 Ft	148 682 383 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	171 427 549 Ft	166 284 725 Ft	1 714 274 Ft	3 428 550 Ft	73 468 950 Ft	239 753 674 Ft	244 896 499 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	108 191 914 Ft	104 946 158 Ft	1 081 918 Ft	2 163 838 Ft	46 367 963 Ft	151 314 121 Ft	154 559 877 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	63 235 635 Ft	61 338 567 Ft	632 356 Ft	1 264 712 Ft	27 100 987 Ft	88 439 553 Ft	90 336 622 Ft
Összesen		171 427 549 Ft	166 284 725 Ft	1 714 274 Ft	3 428 550 Ft	73 468 950 Ft	239 753 674 Ft	244 896 499 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
2018/19		Munkakör: szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	580 000 Ft	115 170 Ft	8 342 040 Ft
2018/19	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	420 000 Ft	83 970 Ft	6 047 640 Ft
2018/19	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	86 895 Ft	6 262 740 Ft
2018/19	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	480 000 Ft	95 670 Ft	6 908 040 Ft
2018/19	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	275 000 Ft	55 695 Ft	3 968 340 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	275 000 Ft	55 695 Ft	3 968 340 Ft
		Létrehozás indoklása: tehetséggondozó program				
2018/19		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	60 570 Ft	4 326 840 Ft
		Létrehozás indoklása: Erőtér program				
2018/19		Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	64 470 Ft	4 613 640 Ft
2018/19		Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	64 470 Ft	4 613 640 Ft
2018/19		Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	14 700 Ft	1 016 400 Ft
Összesen				3 475 000 Ft	697 305 Ft	50 067 660 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	50 067 660 Ft	45 060 894 Ft	5 006 766 Ft
Összesen	50 067 660 Ft	45 060 894 Ft	5 006 766 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	UP sporteszköz felszerelés melléklet szerint	1 darab	600 000 Ft	600 000 Ft
2018/19	U10	UP sporteszköz felszerelés melléklet szerint	1 darab	840 000 Ft	840 000 Ft
2018/19	U12	UP sporteszköz felszerelés melléklet szerint	1 darab	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
2018/19	U14	UP sporteszköz felszerelés melléklet szerint	1 darab	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
2018/19	U16	UP sporteszköz felszerelés melléklet szerint	1 darab	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
2018/19	U18	UP sporteszköz felszerelés melléklet szerint	1 darab	3 520 000 Ft	3 520 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	UP sporteszköz felszerelés ütő	50 darab	10 000 Ft	500 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	UP sporteszköz felszerelés korcsilya	80 pár	12 000 Ft	960 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	UP sporteszköz felszerelés fejevédő ráccsal	50 darab	26 000 Ft	1 300 000 Ft
Összesen					16 220 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	16 220 000 Ft	14 598 000 Ft	1 622 000 Ft
Összesen	16 220 000 Ft	14 598 000 Ft	1 622 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19		Melléklet szerint	18 240 000 Ft/óra	1 óra/év	18 240 000 Ft
Összesen					18 240 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	18 240 000 Ft	16 416 000 Ft	1 824 000 Ft
Összesen	18 240 000 Ft	16 416 000 Ft	1 824 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	15 365 600 Ft
Összesen	15 365 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	15 365 600 Ft	13 829 040 Ft	1 536 560 Ft
Összesen	15 365 600 Ft	13 829 040 Ft	1 536 560 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	2 080 000 Ft
Összesen	2 080 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 080 000 Ft	1 872 000 Ft	208 000 Ft
Összesen	2 080 000 Ft	1 872 000 Ft	208 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	4 190 000 Ft
Összesen	4 190 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 190 000 Ft	3 771 000 Ft	419 000 Ft
Összesen	4 190 000 Ft	3 771 000 Ft	419 000 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
2018/19	90 %	98 198 287 Ft	95 252 340 Ft	981 982 Ft	1 963 965 Ft	10 910 921 Ft	106 163 261 Ft	109 109 208 Ft
Összesen		98 198 287 Ft	95 252 340 Ft	981 982 Ft	1 963 965 Ft	10 910 921 Ft	106 163 261 Ft	109 109 208 Ft

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak	Megnevezés	Oktatók várható személyi költségei	Oktatók várható utazási és szállás költségei	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei	Egyéb várható költségek	Amortizáció	Tanácsadói szolgáltatások	Képzésben résztvevők személyes költségei
2018/19	bíró, zsűri, edző képzés Típus: Általános	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	60 %	305 498 Ft	296 335 Ft	3 054 Ft	6 109 Ft	203 666 Ft	500 001 Ft	509 164 Ft
Összesen		305 498 Ft	296 335 Ft	3 054 Ft	6 109 Ft	203 666 Ft	500 001 Ft	509 164 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek indoklását a hiánypótláshoz mellékletben csatoltuk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 440 464 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	1500 fő	1600 fő	6,66%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	337 m ²	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	3 fő	200%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	5 fő	150%	
Teljes szakember állomány	4 fő	8 fő	100%	
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	22 fő	30 fő	36,36%	
U10	29 fő	33 fő	13,79%	
U12	27 fő	30 fő	11,11%	
U14	16 fő	20 fő	25%	
U16	17 fő	20 fő	17,64%	
U18	25 fő	20 fő	-20%	
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	271 fő	400 fő	47,6%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	29 helyezés	15 helyezés	
U16	20 helyezés	10 helyezés	
U18	12 helyezés	12 helyezés	2017/18. szezon második felében a GEPÁRD csapatának kölcsönöztük játékosainkat.
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	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	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	2 092 038 Ft	2 029 278 Ft	20 920 Ft	41 840 Ft	2 092 038 Ft	4 121 316 Ft	4 184 076 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	171 427 549 Ft	166 284 725 Ft	1 714 274 Ft	3 428 550 Ft	73 468 950 Ft	239 753 675 Ft	244 896 499 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	108 191 914 Ft	104 946 158 Ft	1 081 918 Ft	2 163 838 Ft	46 367 963 Ft	151 314 122 Ft	154 559 877 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	63 235 635 Ft	61 338 567 Ft	632 356 Ft	1 264 712 Ft	27 100 987 Ft	88 439 553 Ft	90 336 622 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	98 198 287 Ft	95 252 340 Ft	981 982 Ft	1 963 965 Ft	10 910 921 Ft	106 163 261 Ft	109 109 208 Ft
Képzési feladatok támogatása	305 498 Ft	296 335 Ft	3 054 Ft	6 109 Ft	203 666 Ft	500 001 Ft	509 164 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	272 023 372 Ft	263 862 678 Ft	2 720 230 Ft	5 440 464 Ft	86 675 575 Ft	350 538 253 Ft	358 698 947 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	2 092 038 Ft	2 029 278 Ft	20 920 Ft	41 840 Ft	2 092 038 Ft	4 121 316 Ft	4 184 076 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	171 427 549 Ft	166 284 725 Ft	1 714 274 Ft	3 428 550 Ft	73 468 950 Ft	239 753 675 Ft	244 896 499 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	108 191 914 Ft	104 946 158 Ft	1 081 918 Ft	2 163 838 Ft	46 367 963 Ft	151 314 122 Ft	154 559 877 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	63 235 635 Ft	61 338 567 Ft	632 356 Ft	1 264 712 Ft	27 100 987 Ft	88 439 553 Ft	90 336 622 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	98 198 287 Ft	95 252 340 Ft	981 982 Ft	1 963 965 Ft	10 910 921 Ft	106 163 261 Ft	109 109 208 Ft
Képzési feladatok támogatása	305 498 Ft	296 335 Ft	3 054 Ft	6 109 Ft	203 666 Ft	500 001 Ft	509 164 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	272 023 372 Ft	263 862 678 Ft	2 720 230 Ft	5 440 464 Ft	86 675 575 Ft	350 538 253 Ft	358 698 947 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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 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.