

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02967/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02967/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE
 Gazdálkodási formakód: SE
 Adószám: 18413225-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1994.03.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1994.03.11.

Kapcsolat

Székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. Levezési cím: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.
 Telefon: 46/506442 E-mail: miskolcijegesmedve@miskolcijegesmedve.hu
 Fax: 46/340491 Hivatalos honlap: www.miskolcijegesmedve.hu

Képviselő

Képviselő neve: Egri István
 E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu
 Telefon: 06204983730

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Egri István
 E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Miskolci Jégcsarnok	Önkormányzat	Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolci Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	16 288 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	225 600 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	5 256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	16 000 000 Ft	692 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Összesen	37 565 000 Ft	692 000 Ft	0 Ft	235 600 000 Ft
-----------------	----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	6 731 000 Ft	2 192 000 Ft	0 Ft	44 400 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	22 390 000 Ft	239 000 Ft	0 Ft	58 300 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	55 000 Ft	52 000 Ft	0 Ft	63 250 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	4 842 000 Ft	83 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	10 310 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	69 440 000 Ft
Összesen	44 328 000 Ft	2 573 000 Ft	0 Ft	235 390 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	35 Fő
U10	Férfi	Amatőr	47 Fő
U12	Férfi	Amatőr	45 Fő
U14	Férfi	Amatőr	27 Fő
U16	Férfi	Amatőr	29 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
U20	Férfi	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02967/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Miskolc város sportéletének jelenleg immár jól ismert és elismert szervezete, a gyermek- és utánpótláscsoport egyik kiemelkedő helyi bázisa.

A klub az 1997/98-as szezon óta minden korosztályban csapatot szerepeltet a magyar UP bajnokságokban. Az említett korosztályos magyar bajnokságokban a bajnoki címen túl minden helyezési elérésére volt már példa. A fedett pálya 2006-os elkészülése óta – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan – jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, illetve ennek hatásaként egyre inkább központi kérdéssé vált az elitképzésre való igény, ami nemcsak helyi, hanem abszolút országos tapasztalat is a sportág berkeiben. Az egyesület keretein belül 215 gyerek sportol, a legifjabb korosztályokban (U8-U12-ig) kiegyensúlyozott és jól tervezhető létszámokkal. Az idősebb évfázatú játékosok és a belőlük álló csapatok helyzete e tekintetben még közel sem ideális. A városban a jégkorong évről évre népszerűbb, sok gyerek jelentkezik, a toborzás gyakorlatilag megoldott.

Az egyesület sportfejlesztési programjában alapvető célunk a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségének kihasználásával egy stabil, ugyanakkor minőségi sportolói bázis kialakítása, amely elképzeléseink szerint megfelelő alapot szolgáltathat a felmenő rendszerű képzési struktúra kiteljesedéséhez.

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

A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években alapvetően átalakult, a fedett pálya elkészülése óta – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan – jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, segítve a fejlesztést.

A Miskolc Városi Szabadidőközpont ideális helyszín a jégkorong sportág magas szintű üzéséhez, hisz a jégcsarnok, a sportcsarnok, a hamarosan elkészülő edzőpálya, a kondicionáló terem, a küzdőterem, illetve a mini metodikai központ mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát. A sportághoz alapvető jeges edzéslehetőségek ugrásszerűen nőhetnek a következő szezontól az időjárástól független edzőpálya használhatóságával.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

A 2014/2015-ös szezonban továbbra is ki kell használni a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségét annak érdekében, hogy a stabil sportolói bázis jó alapot szolgáltatasson a felmenő rendszerű képzési elképzelésekhez. A gyereklétszám bővülése mellett azonban a minőségi létszám emelkedése lesz a kiemelt cél, vagyis hogy egyre több és egyre elkötelezettebben jégkorongozó fiatal sportoljon a szervezetben, a minőség iránti igény hangsúlyosságával összhangban. A növekvő létszámhoz bővülő edzői stáb is szükséges, mindent el kell követni annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt, ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó szakemberek dolgozzanak a programban, akár hazai, akár külföldi szakemberekről legyen is szó.

A jövő szezonban az U12 és az U14 korosztályt "A" és "B" csapattal egyaránt indítani szeretnénk a bajnokságban. Ezt a helyzetet a növekvő sportolói létszám generálja. A megfelelő mérkőzészsámok és az egészséges verseny így egyaránt biztosíthatóak a sportolók számára, illetve a szakosztályon belül lehetséges az adott tudásszintnek legmegfelelőbb szintű megméréstések egyéni tervezése.

A megnövekedett gyereklétszám miatt a második számú jégpálya befedése komoly segítség lesz, hiszen októbertől februárig az ideális jégfelület kihasználtság javíthatja az edzésidők és az edzőmennyiség tervezésében egyaránt.

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):

Stratégiai célok és prioritások

- A következő három évben a gyereklétszám 240 fősre emelése.
- A következő három évben további több napos kupák rendezése a korosztályos csapatok számára.
- A következő három évben a kiemelt célként kezelendő nyitott edzőpálya befedésével párhuzamosan az öltözők számának növelése.
- A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítések megszerzésére.

Célok elérése, megvalósítás

- A klub kiválasztási rendszerének és tehetséggondozási tökéletesítése és kiteljesítése.
- A gyerekek jégkorongozás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településeit, iskoláit bevonva az akadémiai képzés elindulásának céljával.
- 2014/2015-re látótávba ér a Miskolci Jégkorong Akadémia gondolata, hisz a legfőbb cél, hogy a 2015/2016-os szezontól egy koncentrált képzést nyújtó intézmény (például szolgál az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia) mutasson teljes perspektívát minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki hivatásszerűen, akár válogatott szinten szeretné üzni a sportágat.

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 2014/2015-ös szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz az öltözők számának növelése és a száraz edzések sportág specifikus szerszükségleteinek a jelenlegi megfelelő szintről való továbbfejlesztése.

A diagnosztikai gépparkunk alkalmas lesz helyben, professzionális szintű kezelésekre és regenerációs programokra, illetve a remények szerint sportorvosi vizsgálatok lefolytatására is.

A szakmai struktúra kialakítása, tökéletesítése terén is vannak még teendők, melyek hosszabb távon lehetővé teszik, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején a remélhetőleg egyre sikeresebb felnőtt első osztályú csapat és a válogatott/nemzetközi szint áll. Egymásra épülő napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai a felvázolt elképzelések megvalósulásának.

Minél szélesebb körben lesz népszerű azonban a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is, hiszen a rendszer minden elemét azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne jobb, vagy rosszabb szezonokról, hanem egy jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan eredményeket is fel tud mutatni. A fejlesztések, beruházások olyan típusú stabilitást, beruházási és szolgáltatási színvonalat eredményeznek, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga is.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: hűtőberendezés bővítés Típus: Egyéb	1 db	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás: A Miskolci Jégcsarnok műjégpályájának hűtését jelen pillanatban egy 2001-ben beüzemelt TRANE RTAA 217 típusú csavarkompresszor végzi. Ezek a berendezések még R-22-es hűtőközeggel vannak feltöltve, amely 2010-től már csak újrahasznosított formában szerezhető be. A meglévő rendszerekben való végső betöltés ideje pedig 2014. december 31. Ez azt jelenti, hogy az R22-es hűtőközeggel működő rendszerek még használhatók lesznek ugyan, a rendszerekhez azonban már nem lesz szabad több R22-es hűtőközeget hozzáadni. A biztonságos üzemvitel érdekében vagy a kompresszorokat kell átállítani, hogy egy „retrofit” hűtőközeggel működjenek, vagy a berendezések cseréjét kell elvégezni. Mivel a meglévő gépünk 2001 óta működik, a retrofit eljárás ellenére (ami árajánlat szerint 6,9 MFt.) is öregnek számítana, további javítások várhatóak rajta. Ajánlat szerint csak a főalkatrészek ára 11,6 MFt., munkaköltség nélkül. További probléma, hogy a retrofit eljárás jelentős hatások csökkenéssel jár, ami akár a 20-25 %-ot is elérheti. Ezért egy teljesen új, 360kW hűtőteltjesítményű DAIKIN típusú kompresszor beszerzését szeretnénk megvalósítani, ezzel biztosítani a létesítmény biztonságos, korszerű üzemeltetését. A meglévő Trane berendezés átalakítás nélkül véstartalékként üzemelne tovább.			
2014/15	Megnevezés: 2. sz. jégpálya világítás Típus: Egyéb	1 db	5 982 000 Ft	5 982 000 Ft
	Indoklás: A 2.sz. jégpálya lefedése ebben az évben elkészül. A beruházás nem tartalmazza a pálya világítást. A megfelelő hasznosítás érdekében a pályát 500 lux mértékben kívánjuk megvilágítani edzések és utánpótlás mérkőzések lebonyolítására.			
Összesen				31 982 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	22 867 620 Ft	22 181 592 Ft	228 676 Ft	457 352 Ft	9 800 409 Ft	31 982 001 Ft	32 668 029 Ft
Összesen		22 867 620 Ft	22 181 592 Ft	228 676 Ft	457 352 Ft	9 800 409 Ft	31 982 001 Ft	32 668 029 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	22 867 620 Ft	22 181 592 Ft	228 676 Ft	457 352 Ft	9 800 409 Ft	31 982 000 Ft	32 668 029 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		22 867 620 Ft	22 181 592 Ft	228 676 Ft	457 352 Ft	9 800 409 Ft	31 982 000 Ft	32 668 029 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
2014/15		Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	529 412 Ft	105 882 Ft	7 623 528 Ft
2014/15		Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	411 764 Ft	82 353 Ft	5 929 404 Ft
2014/15		Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	729 411 Ft	145 882 Ft	7 877 637 Ft
2014/15		Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	58 824 Ft	4 235 304 Ft
2014/15		Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	352 941 Ft	70 588 Ft	5 082 348 Ft
2014/15		Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	211 764 Ft	42 353 Ft	3 049 404 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 706 Ft	32 941 Ft	2 371 764 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	152 941 Ft	30 588 Ft	2 202 348 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	176 470 Ft	35 294 Ft	2 541 168 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	176 470 Ft	35 294 Ft	2 541 168 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	129 411 Ft	25 882 Ft	1 863 516 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 588 Ft	14 118 Ft	1 016 472 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	411 764 Ft	82 353 Ft	5 929 404 Ft

2014/15	Munkakör: erónléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erónléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	70 588 Ft	14 118 Ft	762 354 Ft
2014/15	Munkakör: masször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	94 118 Ft	18 824 Ft	903 536 Ft
2014/15	Munkakör: gyógytornász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	117 647 Ft	23 529 Ft	1 270 584 Ft
2014/15	Munkakör: szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	211 764 Ft	42 353 Ft	3 049 404 Ft
Összesen			4 305 877 Ft	861 176 Ft	58 249 343 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	58 249 343 Ft	52 424 409 Ft	5 824 934 Ft
Összesen	58 249 343 Ft	52 424 409 Ft	5 824 934 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U18	kombinált hátgép	1 darab	476 250 Ft	476 250 Ft
2014/15	U18	bicepsz gép	1 darab	488 950 Ft	488 950 Ft
2014/15	U18	mellgép	1 darab	444 500 Ft	444 500 Ft
2014/15	U18	álló twister, tárcsasúlyos	1 darab	209 550 Ft	209 550 Ft
2014/15	U18	tolódzkodó állvány	1 darab	209 550 Ft	209 550 Ft
2014/15	U18	ülvenyomó pad	1 darab	184 150 Ft	184 150 Ft
2014/15	U18	univerzális pad	1 darab	184 150 Ft	184 150 Ft
2014/15	U18	kézisúlyzó tartó állvány	1 darab	127 000 Ft	127 000 Ft
2014/15	U18	tárcsataró állvány	1 darab	88 900 Ft	88 900 Ft
2014/15	U18	olimpiai versenyrúd	2 darab	69 850 Ft	139 700 Ft
2014/15	U18	szűk, mellhez húzó fogantyú	1 darab	11 303 Ft	11 303 Ft
2014/15	U18	hajlított hátgép fogantyú	1 darab	12 573 Ft	12 573 Ft
2014/15	U18	egyenes tricepsz fogantyú	1 darab	8 255 Ft	8 255 Ft
2014/15	U18	tricepsz kötél	1 darab	8 890 Ft	8 890 Ft
2014/15	U18	TRX kötél	2 darab	82 550 Ft	165 100 Ft
2014/15	U18	spinner kerékpár	4 darab	222 250 Ft	889 000 Ft
2014/15	U18	hasgép	2 darab	463 550 Ft	927 100 Ft
2014/15	U8	jégkorong felszerelés	35 csomag	60 000 Ft	2 100 000 Ft
2014/15	U10	jégkorong felszerelés	47 csomag	60 000 Ft	2 820 000 Ft
2014/15	U12	jégkorong felszerelés	45 csomag	150 000 Ft	6 750 000 Ft
2014/15	U14	jégkorong felszerelés	27 csomag	250 000 Ft	6 750 000 Ft
2014/15	U16	jégkorong felszerelés	29 csomag	650 000 Ft	18 850 000 Ft
2014/15	U18	jégkorong felszerelés	25 csomag	800 000 Ft	20 000 000 Ft
2014/15	U20	jégkorong felszerelés	3 csomag	800 000 Ft	2 400 000 Ft
Összesen					64 244 921 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	64 244 921 Ft	57 820 429 Ft	6 424 492 Ft
Összesen	64 244 921 Ft	57 820 429 Ft	6 424 492 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15		Game Ready	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 csomag	2 678 684 Ft	2 678 684 Ft
2014/15		BTL-6000 Lymphastim 12 Topline	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 csomag	2 261 808 Ft	2 261 808 Ft
2014/15		táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	1 csomag	500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen						5 440 492 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 440 492 Ft	4 896 443 Ft	544 049 Ft
Összesen	5 440 492 Ft	4 896 443 Ft	544 049 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8	jégpálya	35 000 Ft/óra	185 óra/év	6 475 000 Ft
2014/15	U10	jégpálya	35 000 Ft/óra	185 óra/év	6 475 000 Ft
2014/15	U10	tornaterem, uszoda	15 000 Ft/óra	50 óra/év	750 000 Ft
2014/15	U12	jégpálya	35 000 Ft/óra	350 óra/év	12 250 000 Ft
2014/15	U12	tornaterem, uszoda	15 000 Ft/óra	50 óra/év	750 000 Ft
2014/15	U14	jégpálya	35 000 Ft/óra	280 óra/év	9 800 000 Ft
2014/15	U14	tornaterem, uszoda	15 000 Ft/óra	100 óra/év	1 500 000 Ft
2014/15	U16	jégpálya	35 000 Ft/óra	280 óra/év	9 800 000 Ft
2014/15	U16	tornaterem, uszoda, konditerem	15 000 Ft/óra	150 óra/év	2 250 000 Ft
2014/15	U18	jégpálya	35 000 Ft/óra	300 óra/év	10 500 000 Ft
2014/15	U18	tornaterem, uszoda, konditerem	15 000 Ft/óra	180 óra/év	2 700 000 Ft
Összesen					63 250 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	63 250 000 Ft	56 925 000 Ft	6 325 000 Ft
Összesen	63 250 000 Ft	56 925 000 Ft	6 325 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	21 000 000 Ft
Összesen	21 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	21 000 000 Ft	18 900 000 Ft	2 100 000 Ft
Összesen	21 000 000 Ft	18 900 000 Ft	2 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 400 000 Ft
Összesen	2 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 400 000 Ft	2 160 000 Ft	240 000 Ft
Összesen	2 400 000 Ft	2 160 000 Ft	240 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	12 000 000 Ft
Összesen	12 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	12 000 000 Ft	10 800 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen	12 000 000 Ft	10 800 000 Ft	1 200 000 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
2014/15	90 %	209 585 073 Ft	203 297 522 Ft	2 095 850 Ft	4 191 701 Ft	23 287 231 Ft	226 584 753 Ft	232 872 304 Ft
Összesen		209 585 073 Ft	203 297 522 Ft	2 095 850 Ft	4 191 701 Ft	23 287 231 Ft	226 584 753 Ft	232 872 304 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A könyvizsgálati feladatok ellátását kívánjuk finanszírozni. Az esetleg felmerülő szakmai kérdésekben közreműködő bevonásával, annak kifizetését is szeretnénk megoldani.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 649 053 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	201567 Ft	205000 Ft	1,7%	
Teljes szakember állomány	10 fő	12 fő	20%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	8 fő	10 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	5 fő	25%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	2 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2000 m2	2000 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	1400 fő	1400 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	35 fő	40 fő	14,28%	
U10	47 fő	52 fő	10,63%	
U12	45 fő	51 fő	13,33%	
U14	27 fő	32 fő	18,51%	
U16	29 fő	31 fő	6,89%	
U18	25 fő	26 fő	4%	
U20	3 fő	15 fő	400%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	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	7 helyezés	6 helyezés	
U16	11 helyezés	8 helyezés	
U18	5 helyezés	3 helyezés	
U20	0 helyezés	6 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. 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	22 867 620 Ft	22 181 592 Ft	228 676 Ft	457 352 Ft	9 800 409 Ft	31 982 001 Ft	32 668 029 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	209 585 073 Ft	203 297 522 Ft	2 095 850 Ft	4 191 701 Ft	23 287 231 Ft	226 584 753 Ft	232 872 304 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	232 452 693 Ft	225 479 114 Ft	2 324 526 Ft	4 649 053 Ft	33 087 640 Ft	258 566 754 Ft	265 540 333 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	22 867 620 Ft	22 181 592 Ft	228 676 Ft	457 352 Ft	9 800 409 Ft	31 982 001 Ft	32 668 029 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	209 585 073 Ft	203 297 522 Ft	2 095 850 Ft	4 191 701 Ft	23 287 231 Ft	226 584 753 Ft	232 872 304 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	232 452 693 Ft	225 479 114 Ft	2 324 526 Ft	4 649 053 Ft	33 087 640 Ft	258 566 754 Ft	265 540 333 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.