

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE02881/2014/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 18203590-1-19
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
 Megalakulás időpontja: 2011.01.19.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.01.19.

Kapcsolat

Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a.
 Telefon: 30/9111-537 E-mail: -
 Fax: - Hivatalos honlap: www.jeglovagok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koronczai Péter
 E-mail: veszpremhoki@gmail.com
 Telefon: 70/249-3055

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Mázik Katalin
 E-mail: emoke.orgovan@epcm.hu
 Telefon: 70-606-24-21

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Intersport Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		80 óra	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		4 óra	felkészülés és versenyeztetés
Simonyi Zsigmond Általános Iskola	Önkormányzat		Önkormányzat		8 óra	felkészülés
Collonia Wellness Center	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		3 óra	felkészülés
Veszprémi Jégcsarnok	Egyéb	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Sportszervezet	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	100 óra	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	2 721 746 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	162 500 Ft	182 500 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	169 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	25 196 539 Ft	939 111 300 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	28 249 780 Ft	942 643 800 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	6 581 200 Ft	6 581 200 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	8 140 000 Ft	8 140 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	12 357 Ft	25 000 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	14 793 560 Ft	14 806 200 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		121 746 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 650 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 108 208 Ft
Összesen		6 879 954 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	16 Fő
U8	Nő	Amatőr	11 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	18 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	8 Fő
U14	Nő	Amatőr	5 Fő
U16	Férfi	Amatőr	4 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02881/2014/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 jogcímekre külön kell kitélni):

A veszprémi jégkorong-élet 2008-ban kezdődött, amikor az Intersport Kft egy kisméretű, 20x40 m-es fedett jégpályát kezdett üzemeltetni, amely októbertől március közepéig nyitva tart. A pálya eleinte kizárólag a tömegsportot szolgálta ki közönségkorcsolyázattal, illetve a testnevelő tanárokkal általános korcsolyaoktatást szerveztünk. A közönségkorcsolya után lelkes, amatőr balatoni hokisok vették igénybe a jégpályát, egyesületünk alapítói is közülük kerültek ki. A Veszprémi Jégkorong Sportegyesület 2011 őszén alakult Ocskay Gábor támogatásával és jókívánságaival.

Zavartalan működésünk alapvető feltételeként megalapítottuk a Veszprém Fiaital Sportolóiért Közhasznú Alapítványt. Az alapítványunk megalapításának elsődleges célja a minőségi jégkorong-képzés Veszprémben és Veszprém megyében minél magasabb szintű bevezetése volt, hiszen sem városunkban sem pedig a megyénkben nem foglalkozik senki ezzel a sportággal. Az alapítványunk a fehérvári utánpótlás erősítéseként, mintegy „farmcsapataként” jött létre, a fehérváriak maximális támogatását élvezve, szakmai programunk megegyezik.

Remek kapcsolatot ápolunk az óvodákkal és az általános iskolákkal a városban és a megyében is, mivel egyesületünk vezetői maguk is testnevelő tanárok, így személyesen ismerik a város és a megyében dolgozó kollegákat, akik által a személyes jó kapcsolat garantált. Az óvodás és iskolás csoportok – előzetes bejelentés után- ingyenesen látogathatják a jégpályát és korcsolyaoktatásra is tudnak jelentkezni. Ezekén az alkalmakon egyesületünk szakképzett edzői felügyelnek, az ő irányításukkal folyik a sportág és alapjául szolgáló korcsolyázás minél szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése a korai gyerekkorban. Erre épül a Hoki sulis is, ahol már célzottan a jégkorong sportágra kiválasztás és nevelés folyik.

A székesfehérvári edzők állítják össze a korosztályok edzési terveit, amelynek összeállításánál fontos szempont, hogy a gyerekeket ne terheljük le, így az edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze. Alapvető korcsolyázási és bottechnikai követelményszintek bevezetésére kerül sor, gyakorlati megvalósítására egységes száraz és jeges tesztanyag szolgál, mely elsődleges szűrőrendszer szerepét tölti be, az alsó korosztályokban a kiválasztás hatékonyságának fokozása érdekében.

Kisméretű pályánk (20x40m) miatt egyelőre csak a legkisebb korosztályok részére tudunk hivatalos mérkőzéseket, tornákat szervezni és lebonyolítani. A nagyobb gyerekeket továbbra is saját pályán szeretnénk edzeni, viszont a bajnokság hazai pályáját a közeli Székesfehérváron bérelnénk. Mivel ez egy mobil műjégpálya, a jövőben természetesen tervezzük a növelését, hogy szabvány méretű pályán, minden utánpótlás korosztályt érdemben ki tudjunk szolgálni.

Jelen pillanatban, 94 fő az igazolt klétszám, jelentősen bővültünk. Rajtuk kívül kb. még 60-70 gyerek jár le edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. Eddig egy edzővel dolgoztunk, most már van 2 edzőnk, 2 korcsolya oktatónk, 1 kapusedzőnk, illetve egy adminisztrátorunk.

A létszám-bővülés a megalapozott szakmai munkának köszönhető és a jó toborzásnak. Együttműködő szerződésünk van, a fehérvári jégkorong akadémiával, segítjük egymás munkáját, idén is volt nálunk 6 vagy 7 gyerek, akik náluk nem fért be a csapatba, és ők jöttek hozzánk, csapatba raktuk őket és játszottuk őket. Segítenek nekünk összeállítani az edzésprogramokat, illetve magát az edzőmunkát. Segítenek a toborzásban is. Mentoredző jár hozzánk tőlük minden hónapban egyszer. Mind az edzők munkáját, mind a szakmai dolgokat kontrolálja. Az együttműködést a jövőben bővíteni szeretnénk.

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

A jövőben szeretnénk a veszprémiekkel megszerettetni a jégkorongot és felkerülni a magyar jégkorong térképére, valamint utánpótlás bajnokságon akarunk indulni és tornákat rendezni. Szakosztályunk célja, hogy a fehérváriak segítségével, a fehérvári mintára egy professzionálisan működő szakosztályt építsen fel. Külső források bevonására van szükség, hogy

- Minden korosztályban akarunk az országos bajnokságban csapatokat indítani, önállóan, más klubok bevonása és segítsége nélkül, ezzel is megakadályozva, hogy sportolókat veszítsünk el.
- A sportágfejlesztési koncepciókhoz illeszkedve a vidéki jégkorong utánpótlás egyik központjává szeretnénk válni, a lehető legszélesebb körben bevonni a korcsolyázásba, jégkorongozásba a gyerekeket.

A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal:

- Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a férfi jégkorong utánpótlás bázisát.
- Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést.
- A megfelelő szakemberek megtartása, magasan képzett edzők megtalálása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.
- Megszervezzük a koncentrált utánpótlás-nevelést.
- A jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása, aminek megkezdtek már az előkészületeit és remélhetőleg hamarosan büszkén vehetünk birtokba egy szabvány méretű jégpályát.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):

Kisméretű pályánk (20x40m) miatt egyelőre csak a legkisebb korosztályok részére tudunk hivatalos mérkőzéseket, tornákat szervezni és lebonyolítani. A veszprémi jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása.

Veszprém megyében most nincs jégpálya, pedig a régebbi időkből elég sok jégkorongozó maradt és ezeknek a gyerekei járnak is, és

meg is találjuk őket. Nemcsak Veszprémből, hanem Ajka, Pápa és vonzáskörébe, tehát egy kb. 20-30 km körben járnak ide gyerekek, mind iskolai szervezésben, mind pedig egyéni edzésekre délután. Van helye ennek a sportnak itt, ebben a térségben. Illetve, a további korosztályok fejlődésének érdekében szükség van egy jégcsarnokra. Az U12-es korosztálytól kezdve megengedhetetlen a nagypálya meg nem léte. Mi alulról kezdtük az UP képzést a 6 éves illetve az óvodás kortól, és az elmúlt 4 évben az akkori 6 évesek eljutottak már oda, hogy most már a nagypálya az igény.

A pályázó az alapítvány, de a város és a polgármester is támogat minket, a beruházás ingatlan területét az alapítvány megvásárolja. A terület a városközpontban van 6-8 iskolához nagyon közel, akár gyalogosan is elérhető, tömegközlekedéssel szintén megközelíthető. Zárt, fix jégcsarnok, csak jégcsarnokként üzemeltetve, persze a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, illetve a szárazedzések megtartására alkalmas részekkel együtt.

Veszprém Műjégpálya Csarnok Költségbebecslés

Munkanem megnevezése Összesen
 Ideiglenes melléképítmények 11 272 620,00 Ft
 Zsaluzás és állványozás 1 924 050,00 Ft
 Irtás, föld és sziklamunka 8 101 500,00 Ft
 Síkalapozás 40 012 280,00 Ft
 Helyszíni beton és vasbeton munka 155 973 792,00 Ft
 Falazás és egyéb kőművesmunkák 11 801 865,00 Ft
 Fém és könnyű épületszerkezet szerelése 142 640 040,00 Ft
 Burkolás 10 628 900,00 Ft
 Bádogozás 6 654 500,00 Ft
 Asztalosszerkezet elhelyezés 23 174 820,00 Ft
 Lakatosszerkezet elhelyezés 6 847 740,00 Ft
 Felületképzés 14 947 420,00 Ft
 Szigetelés 3 355 240,00 Ft
 Küzdőtér felszerelés 0,00 Ft
 Elektromos munkák 35 400 000,00 Ft
 Épületgépészet 49 693 737,00 Ft
 Összesen: 522 428 504,00 Ft

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

A tavalyi TAO keretünk 22 millió forint volt, ezt fel is töltöttük, és nagy részben már el is költöttük, jégidőkre, edzői bérekre, és egy minimális részét felszerelés vásárlására.

A legfőbb tételek ebben az évben is ugyanazok lesznek. A jégidő bérlése annyiban módosul, hogy az itteni veszprémi pályán még a plusz korosztályok edzés idejét is hozzá kell vennünk. A fehérvári pályán szeretnénk az U12-es edzésre és a hazai meccsek lebonyolítására jégidőt biztosítani, az utaztatás költségek pedig növekednek. Az utaztatás költségei egyrészt a versenyrendszerből fakadnak, másrészt pedig abból, hogy az U12-eseket fehérvárra kell utaztatnunk.

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):

Szövetségi cél: „A magyar jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása.”

•Klubcél: A gyereklétszám fokozatosan 150 fősre duzzasztása.

Szövetségi cél: „Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása”

•Klubcél: Az alsóbb korosztályokban a játékosok számának növelése, a sportági piramis alapjainak szélesítése. Csatlakozunk az utánpótlás bajnoksághoz, valamint utánpótlás jégkorong tornákat szervezünk és bonyolítunk le, ahol a gyerekek összemérhetik a tudásukat.

Szövetségi cél: „Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit jégkorong klubok és az új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése.”

•Klubcél: A következő öt évben a már felépült szabványméretű pályákon biztosítjuk a még professzionálisabb munkát.

Szövetségi cél: „A magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelése, nevelői és pedagógus háttér biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az utánpótlás területén is.”

•Klubcél: Az akadémián foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére.

Szövetségi cél: „A magyar sportegészségügy és a sporttudomány bevonása a magyar jégkorong eredményességének javítása érdekében.”

•Klubcél: A kiválasztott sportolóknak rendszeres felmérőket, tesztek szervezünk, a fejlődésük nyomon követése érdekében, hogy csak azok a gyerekek kerüljenek sportolói pályára, akik rendelkeznek a megfelelő adottságokkal. Szeretnénk orvost bevonni a munkába, a kívánt életkortól pedig a megfelelő táplálékkiegészítők fogyasztása teljesítményfokozás céljából.

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

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Veszprémi Jégcsarnok	Megnevezés: Sportcsarnok fejlesztés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 3465 8200 Veszprém, Órház utca 38.	Beruházás kezdete: 2015.01.01. Beruházás vége: 2015.12.12. Üzembehelyezés: 2016.01.01.	727 676 632 Ft
Összesen					727 676 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	520 299 923 Ft	504 690 926 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 682 Ft	727 676 608 Ft	743 285 605 Ft
Összesen		520 299 936 Ft	504 690 912 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 680 Ft	727 676 608 Ft	743 285 632 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	520 299 923 Ft	504 690 926 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 682 Ft	727 676 608 Ft	743 285 605 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	520 299 940 Ft	504 690 943 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 689 Ft	727 676 632 Ft	743 285 630 Ft
Összesen		520 299 923 Ft	504 690 926 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 682 Ft	727 676 608 Ft	743 285 605 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	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	500 000 Ft	9 000 000 Ft
2014/15	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	500 000 Ft	9 000 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	800 000 Ft	14 400 000 Ft
2014/15	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	500 000 Ft	9 000 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	400 000 Ft	7 200 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	500 000 Ft	9 000 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	400 000 Ft	7 200 000 Ft
Összesen				1 800 000 Ft	3 600 000 Ft	64 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	64 800 000 Ft	58 320 000 Ft	6 480 000 Ft
Összesen	64 800 000 Ft	58 320 000 Ft	6 480 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8, U10, U12, U14	Lőpad	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Húzózkodó, tolózkodó	1 darab	90 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Medicinlabda	12 darab	8 000 Ft	96 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Stretching szalagok	16 darab	10 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	training korong	60 darab	1 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	ugrókötél	20 darab	3 200 Ft	64 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	fejvédő	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kapura háló	2 pár	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kesztyűszárító gép, korcsolyaszárító	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kulacs	20 darab	2 500 Ft	50 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kulacstartó	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	orvosi táska felszerelve	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	pászka	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2014/15		recsi ragasztó szalag	50 darab	900 Ft	45 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	síp	5 darab	6 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	stopperóra	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	videókamera	1 darab	200 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	mez	50 darab	10 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	nyakvédő	35 darab	4 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	mellvédő	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	nadrág	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	mamut	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	lepkés kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kapus nadrág	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kapus korcsolya	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	kapus ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2014/15		GörKorcsolya	20 pár	50 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Gridle-protektor	20 darab	16 000 Ft	320 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Poló-protektor	20 darab	16 000 Ft	320 000 Ft
Összesen					6 545 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 545 000 Ft	5 890 500 Ft	654 500 Ft
Összesen	6 545 000 Ft	5 890 500 Ft	654 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8, U10, U12, U14	Collonia Wellness Center	5 000 Ft/óra	21 óra/év	105 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Simonyi Zsigmond Általános Iskola	5 000 Ft/óra	320 óra/év	1 600 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Székesfehérvári Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	50 óra/év	1 500 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Intersport Jégpálya	28 000 Ft/óra	480 óra/év	13 440 000 Ft
Összesen					16 645 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	16 645 000 Ft	14 980 500 Ft	1 664 500 Ft
Összesen	16 645 000 Ft	14 980 500 Ft	1 664 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 300 000 Ft
Összesen	2 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 300 000 Ft	2 070 000 Ft	230 000 Ft
Összesen	2 300 000 Ft	2 070 000 Ft	230 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	700 000 Ft
Összesen	700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft
Összesen	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	4 500 000 Ft
Összesen	4 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 500 000 Ft	4 050 000 Ft	450 000 Ft
Összesen	4 500 000 Ft	4 050 000 Ft	450 000 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 %	88 325 796 Ft	85 676 024 Ft	883 257 Ft	1 766 515 Ft	9 813 978 Ft	95 490 002 Ft	98 139 774 Ft
Összesen		88 325 792 Ft	85 676 024 Ft	883 257 Ft	1 766 515 Ft	9 813 978 Ft	95 490 000 Ft	98 139 776 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 12 172 513 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	200000 Ft	33,33%	
Teljes szakember állomány	7 fő	8 fő	14,28%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	6 fő	7 fő	16,66%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	640 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	89 fő	152 fő	70,78%	
Nézőszám	200 fő	500 fő	150%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	45 fő	200%	
U10	31 fő	35 fő	12,9%	
U12	21 fő	30 fő	42,85%	
U14	15 fő	25 fő	66,66%	
U16	7 fő	17 fő	142,85%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	16 helyezés	8 helyezés	
U10	16 helyezés	8 helyezés	
U12	16 helyezés	8 helyezés	
U14	16 helyezés	8 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 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	520 299 923 Ft	504 690 926 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 682 Ft	727 676 608 Ft	743 285 605 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	520 299 940 Ft	504 690 943 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 689 Ft	727 676 632 Ft	743 285 630 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	88 325 796 Ft	85 676 024 Ft	883 257 Ft	1 766 515 Ft	9 813 978 Ft	95 490 002 Ft	98 139 774 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	608 625 719 Ft	590 366 950 Ft	6 086 256 Ft	12 172 513 Ft	232 799 660 Ft	823 166 610 Ft	841 425 379 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	520 299 923 Ft	504 690 926 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 682 Ft	727 676 608 Ft	743 285 605 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	520 299 940 Ft	504 690 943 Ft	5 202 999 Ft	10 405 998 Ft	222 985 689 Ft	727 676 632 Ft	743 285 630 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	88 325 796 Ft	85 676 024 Ft	883 257 Ft	1 766 515 Ft	9 813 978 Ft	95 490 002 Ft	98 139 774 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	608 625 719 Ft	590 366 950 Ft	6 086 256 Ft	12 172 513 Ft	232 799 660 Ft	823 166 610 Ft	841 425 379 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 rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.