

A KE10525/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE10525/2018/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diákspport Egyesülete
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Kazinczy DSE
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 19065430-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1990.04.25.
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 14. Levelezési cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 17.
 Telefon: +36303800418 E-mail: sera.hiuzok@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Bardi Miklós
 E-mail: kom.bardi@gmail.com
 Telefon: +36304668444

Kapcsolattartó

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

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Sátoraljaújhely Jégcsarnok	Önkormányzat	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	Egyéb	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	14 óra	felkészülés és versenyeztetés

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	400 000 Ft	580 000 Ft	300 000 Ft	1 165 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft	1 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	2 224 000 Ft	1 081 000 Ft	0 Ft	3 411 000 Ft	4 402 000 Ft	20 000 000 Ft	50 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	2 952 000 Ft	3 920 000 Ft	2 004 000 Ft	2 122 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	200 000 Ft	0 Ft	1 972 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	750 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Összesen	3 152 000 Ft	6 544 000 Ft	5 637 000 Ft	2 422 000 Ft	5 776 000 Ft	5 452 000 Ft	55 100 000 Ft	74 500 000 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 (rezsi)	150 000 Ft	170 000 Ft	180 000 Ft	160 000 Ft	157 000 Ft	180 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	207 000 Ft	1 020 000 Ft	818 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	500 000 Ft	2 375 000 Ft	1 300 000 Ft	1 961 000 Ft	570 000 Ft	493 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 350 000 Ft	3 392 000 Ft	2 870 000 Ft	0 Ft	4 434 000 Ft	5 723 000 Ft	40 000 000 Ft	55 000 000 Ft
Összesen	3 000 000 Ft	6 144 000 Ft	5 370 000 Ft	2 939 000 Ft	5 161 000 Ft	6 396 000 Ft	48 000 000 Ft	71 200 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2015. évi tényadatok (Ft)	2015. évi tényadatok	3 956 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2016. évi tényadatok	2 374 000 Ft
Összesen		6 330 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	9 Fő
U10	Férfi	Amatőr	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10525/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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 2017/18-as szezonban megindult utánpótlás-nevelésünk Sátoraljaújhelyen zömmel U8 és U10-es korosztályú gyerekek részvételével. A hónapok múlásával egyre több gyermek kezdett edzéseinkre járni, a szezon végére egy teljes U12-es korosztályt kitevő csapat összekovácsolódott.

Az utánpótlás neveléshez kapcsolódó támogatásból felszereléseket, edzés segítő eszközöket szeretnénk vásárolni, edzői stábunk részére szeretnénk rendszeres havi bért biztosítani. Pályazunk útiköltségre, szállás és étkezési költségre, pályabérleti díjra. Az edzői létszámot a növekvő játékoslétszámhoz igazítjuk, az időszak végére egy vezetőedző, két edző és négy LTP asszisztens közreműködésére számítunk, valamint a tehetségdondozó programban 2 fővel számolunk.

Tovább szeretnénk fejleszteni jégcsarnokunkat, így programunk beruházási részét az alábbiakra adjuk be:

- lelátó bővítés
- vezérlőhelyiség kialakítása (tv, video felvételekhez)
- zsúrfülke komfortosabbá tétele, funkcionális fejlesztése
- hangrendszer fejlesztés
- vízkezelés - REALice technológia
- hűtőkompresszor fejlesztés

Tovább szeretnénk egy buszt beszerezni, mellyel játékosaink utaztatását tudnánk megoldani. A környező településekről biztosítható lenne az edzések látogatása és a hétfégi idegenbeli meccsre is közösen tudnánk utazni. A 2018-2019-es szezonban a jelenleg még U10-es csapatunk felnő az U12-es korosztályba. Ez sokkal több utazást jelent majd. A fiatalabb csapataink tornákra való szállításait is belekalkulálva költséghatékonyabb, ha az utazást nem szolgáltatásként szerezzük be, hanem magunk szervezzük. Ehhez szükséges egy nagy méretű busz beszerzése.

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az elmúlt években tudatos fejlesztés eredményeként létrehozta a Zemplén Kalandparkot, mely az ország legnagyobb és legösszetettebb aktív turisztikai témaparkja lett. Az önkormányzat saját forrás biztosításával létrehozott egy 1 000 m²-es nyitott, mobil hűtőtechnikával rendelkező műjégpályát a Zemplén Kalandpark részeként.

A szezon megkezdését követően két pedagógus vezetésével megindult a jégkorong utánpótlás nevelés 2012-ben. A szervezeti keretet a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete biztosította, mely felvételt kért és nyert a Magyar Jégkorong Szövetség tagjai közé. Az első szezontól kezdve a Zemplén Kalandpark immár hagyományosnak mondható módon megrendezi a felnőtt amatőr jégkorong bajnokságot.

A 2013-2014-es szezon indulására a jégpálya megnövekedett és elérte jelenlegi méretét mely 56x26 m.

2015-ben a város képviselő testülete döntött a jégpálya tovább fejlesztéséről és 2016. tavaszán 100%-ban saját önkormányzati forrás felhasználásával elkezdődött a műjégpálya befedése. 2016. október 29-én megnyitott a térség első jégcsarnoka.

Szezon előtt, a gyerekek létszámának növelését, U8-as korosztály indítását, főállású edző szerződtetését tűztük ki célul. A jeges szezont október végén kezdtük, 12 gyerekekkel ebből 4, 10 év felettivel. Részt vettünk a Jászberényi Jégkorong Fesztiválon és mi is rendeztünk egyet a régió csapatainak, ami nagyban segítette a jégkorong pozitív megítélését a környéken élők számára. Közben a főállású edző kérdésért házon belül oldottuk meg az egyik LTP edzőnk beiskolázásával, szerződtetésével. U10-es csapatunk szépen fejlődött, gyarapodott köszönhetően a régiós mentor edzőnk segítségével, és a heti három edzésnek amit az idei évtől vezettünk be. Több tornán vettünk részt, amelyek nagyban segítették a gyerekek motivációját és rendezőként is helytálltunk. A sikeres toborzás és a pozitív környezet hatására egyre többen gondolták úgy, hogy kipróbálják a jégkorongot. Sikerült növelni a mini csapat létszámát és elindítani egy tornán a szupermini csapatot. 2017 decemberében átadták a jégpálya mellett az Ökoturisztikai Látogatóközpontot, ami a gyerekek átöltözését és a felszerelések megfelelő tárolását is megoldotta. Nagy segítség lesz a következő szezonra, hogy már iskolakezdéssel egy időben a jeges edzéseket is el tudjuk kezdeni, mivel az idei TAO fejlesztéseknek –szigetelés, légtechnika- köszönhetően már augusztus elején megnyitjuk a jégpályát. Összességében egy sikeres szezont tudhatunk magunk mögött, a kitűzött célokat elértük.

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):

Építési beruházást nem tervezünk, csarnokunk egyes berendezéseinek fejlesztését kívánjuk megvalósítani.

Lelátó bővítés:

A jégcsarnok lelátója jelenleg 120 férőhelyes. A tervezett bővítéssel még 69 ülőhely kialakítására nyílik lehetőség. Így maximalizáljuk a csarnok férőhelyeit, mely jégkorongos eseményekre a lehető legtöbb néző elhelyezésére nyújt lehetőséget.

Vezérlő helyiség kialakítása:

A zsúri fülke tetejére tervezünk egy olyan lefedést, mely járőfelületes burkolást kap. Ez a kiemelt terület lehetőséget biztosít video felvételek készítésére. Innen a pálya teljes területe belátható. A csarnok fény és hangtechnikai vezérlése innen is szabályozható.

Zsúri fülke fejlesztés:

A fejlesztés célja, hogy a zsúri fülke komfortosabban legyen használható, illetve minden olyan funkció irányítása legyen innen megoldott, mely tornák rendezéséhez, bajnoki fordulók lebonyolításához elengedhetetlen.

Hangrendszer fejlesztés:

A hangosító rendszer jelenleg egy ideiglenes, mobil hangfalakkal szerelt megoldás. A csarnok szigetelését követően egy végleges, fixen telepített 100 V-os rendszert szeretnénk kiépíteni, mely a létesítmény magas színvonalú kiszolgálását biztosítja.

Vízkezelés:

A jégfelület elkészítéséhez és karbantartásához REALice technológia beszerzését tervezzük. Így sokkal gazdaságosabban végezhetjük a jég karbantartásához kapcsolódó feladatokat.

Hűtőkompresszor fejlesztés:

A csarnok szigetelésének elkészítése lehetővé tette, hogy hamarabb indíthassuk a szezont. Erre azonban fel kell készíteni a hűtőkompresszorokat is. Biztosítani kell a hulladékhő elvezetését, a kompresszorok üzemi hőmérsékleten tartását. A kompresszorainkat évekenkel ezelőtt alapvetően őszi-téli-tavaszi üzemre szereztük be, ezért szükséges a nyári üzemelésre alkalmas kondenzátorok beépítése.

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

A támogatások leszerződéséhez és beérkezéséhez igazodva 2019. január és március között tervezzük a fejlesztések megvalósítását. Mivel a csarnok szigetelése lehetővé teszi az augusztusi nyitást, a hűtőkompresszor fejlesztést már ekkor megvalósítjuk önerőből. Az utánpótlás nevelési költségek az időszak alatt folyamatosan jelentkeznek, a támogatások beérkezéséig ezeket önerőből finanszírozzuk.

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 következő szezonban szintet szeretnénk lépni egy U12-es nagypályás csapat indításával, ebben a korosztályban jelenleg 21 játékosunk van. Ez a létszám egyrészt az U10-ből kiöregedő gyermekekből, másrészt azokból akik idén nem tudtak versenyezni, mert túlkorosak voltak az U10-hez, vagy külföldön születtek, élnek (Szlovákia) Mivel nagyon közel van a szlovák határ ezért szükség lenne egy új szabályozásra, ami engedélyezi a határ mellett élők igazolását, rendszerbe illesztését, számunkra ez egy valós és kiaknázatlan terület. Már az idei szezonban is többen edzettek velünk, akiket nem tudtunk versenyeztetni a meglévő szabályozás miatt. A következő szezonra miniben 8, szuperminiben 11 gyerek a jelenlegi keret, ha a határontúliakat is lehetőség lenne igazolni. Ebben, szeretnénk előre lépni a szövetség segítségével. Mindkét korosztályban szükséges a létszám növelése hiszen így tudjuk biztosítani felmenő rendszerben csapataink folyamatos versenyeztetését. Ezért szeretnénk elindítani tehetség gondozó programunkat, a Hiúzz korit!. Célunk, hogy a régió összes általános iskolása jégre kerüljön szervezett formában, az iskolai testnevelés óra keretein belül. Kiemelten szeretnénk foglalkozni az 1.-3. osztályok tanulóival, és az óvodák nagycsoportosaival. Ezzel biztosított lenne a jégkorongos utánpótlás a toborzásnál hatékonyabb módszerrel, illetve akik nem is ragadnak meg az utánpótlás rendszerben, egészséges környezetben, szakértő edzőktől tanulhatják meg a korcsolyázás alapjait és folytathatják azt rekreációs céllal. Mivel nálunk a jeges sportok beágyazottsága még nem elég mély, ezért így lesznek számunkra élő reklámok, segítők a bázis szélesítésében. Ezek a célok további humán erőforrást igényelnek ezért két LTP edzőt szeretnénk beírni sportedző képzésre, két embert pedig LTP képzésre.

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 ország egyik leghátrányosabb térségében olyan sportág fejlesztése történhet meg, mely az utánpótlás nevelésbe eddig szinte teljesen feltáratlan erőforrásokat mozdíthat, növelheti a jégkorongozó gyerekek táborát.

Szakmai területen a legfőbb célunk, hogy minél magasabb szintű szakmai munka végződhessen Sátorajáújhelyen. Ha ez megtörténik, akkor az edzés munkába bevonandó gyermekek nem csak Sátorajáújhelyről, hanem a környező nagyobb településekről, valamint a Sátorajáújhelyi-, Sárospataki-, Cigándi Járásból is bekapcsolódhatnak. Feltett szándékunk, hogy az utánpótlás nevelésbe a felvidéki magyar gyerekeket is bevonjuk, bár ez a jelenlegi szabályozók miatt meglehetősen nehézkes. Célunk, hogy U8-U10 korosztályokban minimum 40-50 gyerekekkel dolgozhassunk együtt, de természetesen idősebb jelentkezők esetén sem küldünk el senkit attól függetlenül, hogy jelenleg az idősebb korosztályok versenyeztetése nem biztosított, mert a sportág népszerűsítése miatt minden jégkorongot szerető gyerekekre és szüleikre is szükségünk van.

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a DVTK Jegesmedvék utánpótlásának vezetőivel illetve magukkal az egyesület vezetőivel is. Célunk, hogy minél több tehetséges gyereket találhassunk és képezhessünk akik egy magasabb szintű egyesület a DVTK Jegesmedvék csapataiban is szerepelhetnek, ha tudásuk és szorgalmuk ezt lehetővé teszi.

2012-ben mikor az önkormányzat döntött a műjégpálya fejlesztésről, a jégkorong még a térségben szinte teljesen ismeretlen sportág

volt. Le kellett győznünk az emberek, de leginkább a szülők és a pedagógusok elképzeléseiben azt a sztereotípiát mely arról szól, hogy a jégkorong egy durva sport, melyben verekedésre és agresszivitásra tanítjuk a gyerekeket. Ez a munka sikerült, de szintet szeretnénk lépni. Azt szeretnénk elérni, hogy minél több gyerek ismerhesse meg ezt a csodálatos sportágat, kezdjen mozogni, hogy egészségesebb felnőtt, és jó sportoló váljon belőlük.

A város saját erőből nagyon komoly erőfeszítéseket tett a sportág bevezetésére. Az elhivatottság a jégkorongban érintettekben maximálisan megvan. Sikeres pályázatainknak köszönhetően a jégkorong utánpótlás szintet tud lépni térségünkben és Észak-Kelet Magyarország egyik meghatározó utánpótlás és edző központja lehet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: autóbusz vásárlás Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft
	Indoklás: A 2018-2019-es szezonban a jelenleg még U10-es csapatunk felnő az U12-es korosztályba. Ez sokkal több utazást jelent majd. A fiatalabb csapataink tornákra való szállításait is belekalkulálva költséghatékonyabb, ha az utazást nem szolgáltatásként szerezzük be, hanem magunk szervezzük. Ehhez szükséges egy nagy méretű busz beszerzése.			
Összesen				22 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	15 730 337 Ft	15 258 428 Ft	157 303 Ft	314 606 Ft	6 741 573 Ft	22 000 001 Ft	22 471 910 Ft
Összesen		15 730 337 Ft	15 258 428 Ft	157 303 Ft	314 606 Ft	6 741 573 Ft	22 000 001 Ft	22 471 910 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Sátoraljaujhely Jégcsarnok	Megnevezés: jégpálya fejlesztés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	3980 Sátoraljaujhely, Torzsás utca 2.	Beruházás kezdete: 2019.01.10. Beruházás vége: 2019.03.31. Üzembehelyezés: 2019.04.15.	30 911 571 Ft
Összesen					30 911 571 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	22 102 246 Ft	21 439 180 Ft	221 022 Ft	442 044 Ft	9 472 392 Ft	30 911 572 Ft	31 574 638 Ft
Összesen		22 102 246 Ft	21 439 180 Ft	221 022 Ft	442 044 Ft	9 472 392 Ft	30 911 572 Ft	31 574 638 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	37 832 583 Ft	36 697 608 Ft	378 325 Ft	756 652 Ft	16 213 965 Ft	52 911 571 Ft	54 046 548 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		37 832 583 Ft	36 697 608 Ft	378 325 Ft	756 652 Ft	16 213 965 Ft	52 911 571 Ft	54 046 548 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	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	300 000 Ft	63 000 Ft	2 541 000 Ft
		Létrehozás indoklása: 2017/18-ban indult jégkorong szakosztályunk, a toborzó munkának köszönhetően egyre több gyermekkel foglalkozunk, így az edzői stáb fejlesztése szükséges.				
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	240 000 Ft	50 400 Ft	2 323 200 Ft
		Létrehozás indoklása: 2017/18-ban indult jégkorong szakosztályunk, a toborzó munkának köszönhetően egyre több gyermekkel foglalkozunk, így az edzői stáb fejlesztése szükséges. 2 LTP asszisztenssel számolunk, akiket a létszám növekedéshez igazítva kezdünk el foglalkoztatni, fejenként 80.000,- forintos bruttó havibérért.				
2018/19	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	165 000 Ft	34 650 Ft	1 597 200 Ft
		Létrehozás indoklása: A növekvő létszám indokolja, hogy ne csak egy edzőt foglalkoztassunk. Így biztosítható a megfelelő szakmai munka.				
Összesen				705 000 Ft	148 050 Ft	6 461 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	6 461 400 Ft	5 815 260 Ft	646 140 Ft
Összesen	6 461 400 Ft	5 815 260 Ft	646 140 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8, U10	fagolyó	2 darab	1 500 Ft	3 000 Ft
2018/19	U10	nagy kapu	4 darab	60 000 Ft	240 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8	szupermini kapu	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8	kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2018/19	U10	kapura háló	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2018/19	U10	ütőtartó zsák	3 darab	6 000 Ft	18 000 Ft
2018/19	U8, U10	mez	10 darab	12 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U8, U10	ütő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U8, U10	fejvédő ráccsal	10 darab	26 000 Ft	260 000 Ft
2018/19	U8, U10	könyökvédő	10 pár	10 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U8, U10	lábszárvédő	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U8, U10	kesztyű	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U8, U10	edzőmez	10 darab	9 000 Ft	90 000 Ft
Összesen					1 487 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 487 000 Ft	1 338 300 Ft	148 700 Ft
Összesen	1 487 000 Ft	1 338 300 Ft	148 700 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12	Sátoraljaújhely Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	320 óra/év	6 400 000 Ft
Összesen					6 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	6 400 000 Ft	5 760 000 Ft	640 000 Ft
Összesen	6 400 000 Ft	5 760 000 Ft	640 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 568 266 Ft
Összesen	1 568 266 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 568 266 Ft	1 411 439 Ft	156 827 Ft
Összesen	1 568 266 Ft	1 411 439 Ft	156 827 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 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 %	14 999 999 Ft	14 550 001 Ft	149 999 Ft	299 999 Ft	1 666 667 Ft	16 216 668 Ft	16 666 666 Ft
Összesen		14 999 999 Ft	14 550 001 Ft	149 999 Ft	299 999 Ft	1 666 667 Ft	16 216 668 Ft	16 666 666 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében;
- egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 056 649 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	50000 Ft	100000 Ft	100%	
Teljes szakember állomány	1 fő	5 fő	400%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	50 fő	100 fő	100%	
Nézőszám	100 fő	180 fő	80%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	9 fő	12 fő	33,33%	
U10	18 fő	20 fő	11,11%	
U12	0 fő	20 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	37 832 583 Ft	36 697 608 Ft	378 325 Ft	756 650 Ft	16 213 965 Ft	52 911 573 Ft	54 046 548 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	37 832 583 Ft	36 697 608 Ft	378 325 Ft	756 650 Ft	16 213 965 Ft	52 911 573 Ft	54 046 548 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	14 999 999 Ft	14 550 001 Ft	149 999 Ft	299 999 Ft	1 666 667 Ft	16 216 668 Ft	16 666 666 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	52 832 582 Ft	51 247 609 Ft	528 324 Ft	1 056 649 Ft	17 880 632 Ft	69 128 241 Ft	70 713 214 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	37 832 583 Ft	36 697 608 Ft	378 325 Ft	756 650 Ft	16 213 965 Ft	52 911 573 Ft	54 046 548 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	37 832 583 Ft	36 697 608 Ft	378 325 Ft	756 650 Ft	16 213 965 Ft	52 911 573 Ft	54 046 548 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	14 999 999 Ft	14 550 001 Ft	149 999 Ft	299 999 Ft	1 666 667 Ft	16 216 668 Ft	16 666 666 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	52 832 582 Ft	51 247 609 Ft	528 324 Ft	1 056 649 Ft	17 880 632 Ft	69 128 241 Ft	70 713 214 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
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.

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.