

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE09043/2017/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, Deák u. 14.
 Telefon: +36306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

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

Kapcsolattartó

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

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	6 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	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
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	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	80 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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

7-Európai Unió támogatás	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
9-Bankhitel/kölcsön	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
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	115 100 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi 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
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	207 000 Ft	1 020 000 Ft	818 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 000 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	40 000 000 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	60 000 000 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	110 400 000 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
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09043/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

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 létesítmény és az utánpótlás nevelés fejlesztési elképzelései:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Operatív Program támogatásával egy szociális blokkot épít a Zemplén Kalandparkban a Jégcsarnok mellett. Ez a létesítmény egyebek mellett 4 db öltözőt, orvosi szobát, bírói szobát, illetve a bemelegítések és a száraz edzések megtartására alkalmas edzőtermet tartalmaz majd.

A közönség korcsolyázás illetve a kísérők kiszolgálására vizes blokkok, büfé korikölcsönző és élező áll majd rendelkezésre. A jégcsarnok mindkét oldalán szilárd burkolatú parkoló alakul ki.

A jégcsarnok szigetelése a fent nevezett pályázatban nem volt támogatható, így TAO forrás felhasználásával szeretnénk ezt a fejlesztést elvégezni. A pályázat tartalmazná a szigetelés kiépítése mellett komplett légtechnikai rendszer és egy LED-es világítási rendszer kiépítését is. Az utánpótlás neveléshez kapcsolódó fejlesztési részből felszereléseket szeretnénk vásárolni, tornákon való részvételt biztosítani, szakmai továbbképzéseken részt venni, illetve a legfontosabb feladat egy főállású edző szerződtetése lesz. Az önkormányzat ezidáig minden fejlesztést saját forrásból biztosított. A szociális blokk és a csarnok fejlesztés megvalósítása esetén a létesítmény a jelenlegi október vége–március vége közti időszak helyett sokkal hosszabb szezonnal, akár augusztusi kezdéssel szolgálhatna a jeges sportokat. 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 egy főállású jégkorong edző szerződtetése, hogy minél magasabb szintű szakmai munka végződhessen Sátoraljaújhelyen. Ha ez megtörténik, akkor az edzés munkába bevonandó gyermekek nem csak Sátoraljaújhelyről, hanem a környező nagyobb településekről, valamint a Sátoraljaújhelyi-, Sárospataki-, Cigándi Járásból is bekapcsolódhatnak. Feltett szándékunk, hogy az utánpótlás nevelésbe a felvidéki magyar gyerekeket is bevonjuk, bár ez a jelenlegi szabályzók miatt meglehetősen nehézkes. Célunk, hogy U8-U10 korosztályokban minimum 40-50 gyerekkel dolgozhassunk együtt, de természetesen idősebb jelentkezők esetén sem küldünk el senkit attól függetlenül, hogy jelenleg az idősebb korosztályok versenyztetése nem biztosított, mert a sportág népszerűsítése miatt minden jégkorongot szerető gyerekekre és szülőikre 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.

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. A 2012. február 28-án tartott közgyűlésen az önkormányzat megtárgyalta és elfogadta azon fejlesztési elképzelést, mely szerint saját forrás biztosításával létrehoz egy 1 000 m²-es nyitott, mobil hűtőtechnikával rendelkező műjégpályát a Zemplén Kalandpark részeként. A fejlesztés még az adott évben elkezdődött és 2012. novemberében megnyílt Sátoraljaújhely első műjégpályája öltözővel, büfével, korcsolya élezővel, kölcsönzővel. A pálya karbantartásához egy Olimpia típusú robla beszerzése is megtörtént.

A fejlesztésről szóló döntést követően Szamosvölgyi Péter polgármester megkereste a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkárát, egyrészt hogy bemutassa a város elképzelését, másrészt tanácsot kérjen az utánpótlás nevelés elindításához, szakmai szervezéséhez. 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 közzé. Az első szezon végén egy barátságos tornára is sor került, melyen a Zempléni Hiúzok mellett Kazincbarcika és Nyíregyháza vett részt. 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. A nagyobb felület igénybeviteléhez az alapozási munkát az eredeti beton felület mellett stabilizált zúzott köves alappal készült el. A pálya növelésére azért volt szükség, mert az első szezon tapasztalatai alapján egyre több felnőtt amatőr jégkorongcsapat bérelte a pályát és szervezett formában beindult a jégkorcsolya oktatás is. A jégkorong utánpótlás szerény számokkal működött ebben a szezonban helyi és felvidéki gyerekekkel, de a sportolók hivatalos igazolása nem történt meg. A 2014-2015-ös szezonban a korábban megvalósult zúzott köves pálya növelést beton felület kialakítása váltotta fel.

2015-ben a város képviselőtestülete 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. A befedés mellett lelátó épült, illetve egy újabb elektromos roblát szerzett be a Zemplén kalandpark úgy, hogy a régebbit is megtartotta. Mikor a fejlesztésről döntött a város vezetése, a jégkorongot szerető, amatőr csapatban játszó felnőttek egy része együttműködésben az önkormányzattal és a sportegyesülettel úgy döntött, hogy ha egy ilyen szintű létesítmény megvalósul, a jégkorong utánpótlás nevelés sem maradhat alacsonyabb szinten.

2016 decemberében 4-én elvégezték a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett LTP tanfolyamot. A résztvevők: Séra Zoltán, Szamosvölgyi Attila, Szamosvölgyi Péter, Dankó Dénes. A tanfolyam elvégzését követően Sátoraljaújhely minden általános iskolájában látogatást tettünk. Bemutattunk egy komplett jégkorongfelszerelést, melyet a gyerekek felpróbálhattak. Megkezdődött a kapcsolatfelvétel

az érdeklődő szülővel. 2017. januárjától heti két alkalommal tarjuk az edzést a gyerekeknek U8-U10 korcsoportban. Az edzések egy óra hosszúak. A gyerekek jégcsarnokhoz való szállításáról magunk gondoskodtunk. A toborzásban segített minket Kovács Zoltán főtitkár úr és Szuper Levente, akik egy közönségtalálkozón és egy bemutató edzésen vettek részt. Az edzésre csatlakozott hozzánk néhány sportoló a DVTK Jegesmedvék utánpótlás csapatából Bíró Ignác edző vezetésével. 2017. márciusában 17 gyerek hivatalos leigazolása történt meg a Zempléni Hiúzok csapatába.

2017. március 18-án a Hatvani Gigászok csapatával egy barátságos mérkőzést játszottunk idehaza, illetve részt vettünk 2017. március 25-én a Kazincbarcikai Ördögök által szervezett U10-es C tornán a sátoraljaújhelyi jégcsarnokban. Április 22-én Óbudán a Gepárd Jégcsarnokban vettünk részt szintén egy U10-es C tornán.

A szezon utolsó edzéseinek egyikén meglátogatt minket Darryl Easson és Orgovány István, akik számos hasznos tanáccsal segítettek, illetve értékelték eddigi munkánkat.

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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A jégcsarnok szigetelése a fent nevezett pályázatban nem volt támogatható, így TAO forrás felhasználásával szeretnénk ezt a fejlesztést elvégezni. A pályázat tartalmazná a szigetelés kiépítése mellett komplett légtechnikai rendszer és egy LED-es világítási rendszer kiépítését is. Az utánpótlás neveléshez kapcsolódó fejlesztési részből felszereléseket szeretnénk vásárolni, tornákon való részvételt biztosítani, szakmai továbbképzéseken részt venni, illetve a legfontosabb feladat egy főállású edző szerződtetése lesz. Az önkormányzat ezidáig minden fejlesztést saját forrásból biztosított. A szociális blokk és a csarnok fejlesztés megvalósítása esetén a létesítmény a jelenlegi október vége–március vége közti időszak helyett sokkal hosszabb szezonnal, akár augusztusi kezdéssel szolgálhatna a jeges sportokat. 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.

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

A projekt kivitelezését augusztus közepén szeretnénk kezdeni és december közepére befejezni.

A csarnok hőszigetelési és belső burkolási munkálatai augusztus közepétől szeptember végéig tartanak, szeptember közepétől november közepéig kiviteleznénk a gépészeti munkálatokat, szellőzés kiépítését. A villanszerelési munkálatok november közepétől egy hónapon át tartanak előzetes terveink szerint.

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):

Az MJSZ stratégiával összhangban célunk a tömegesítés, szilárd utánpótlás bázis kialakítása. Mind a szabadidős sport, mind a versenysport lehetőségének biztosítása legfőbb céljaink között szerepel.

Szakmai területen a legfőbb célunk egy főállású jégkorong edző szerződtetése, hogy minél magasabb szintű szakmai munka végződhessen Sátoraljaújhelyen. Ha ez megtörténik, akkor az edzés munkába bevonandó gyermekek nem csak Sátoraljaújhelyről, hanem a környező nagyobb településekről, valamint a Sátoraljaújhelyi-, Sárospataki-, Cigándi Járásból is bekapcsolódhatnak. Feltett szándékunk, hogy az utánpótlás nevelésbe a felvidéki magyar gyerekeket is bevonjuk, bár ez a jelenlegi szabályzók miatt meglehetősen nehézkes. Célunk, hogy U8-U10 korosztályokban minimum 40-50 gyerekkel dolgozhassunk együtt, de természetesen idősebb jelentkezők esetén sem küldünk el senkit attól függetlenül, hogy jelenleg az idősebb korosztályok versenyztetése nem biztosított.

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

2012-ben mikor az önkormányzat döntött a műjégpálya fejlesztésről, a jégkorong még a térségben szinte teljesen ismeretlen sportág volt. Le kellett győznünk az embereket, 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 pályázatunk esetén a jégkorong utánpótlás szintet tud lépni, és Észak-Kelet Magyarország egyik meghatározó utánpótlás és edző központja lehet.

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
2017/18	Sátoraljaújhely Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok fejlesztés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 7677 3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.	Beruházás kezdete: 2017.08.01. Beruházás vége: 2017.10.15. Üzembehelyezés: 2017.10.15.	100 459 489 Ft
Összesen					100 459 489 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	71 830 073 Ft	69 675 172 Ft	718 300 Ft	1 436 601 Ft	30 784 317 Ft	100 459 489 Ft	102 614 390 Ft
Összesen		71 830 073 Ft	69 675 172 Ft	718 300 Ft	1 436 601 Ft	30 784 317 Ft	100 459 489 Ft	102 614 390 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	71 830 073 Ft	69 675 172 Ft	718 300 Ft	1 436 601 Ft	30 784 317 Ft	100 459 489 Ft	102 614 390 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		71 830 073 Ft	69 675 172 Ft	718 300 Ft	1 436 601 Ft	30 784 317 Ft	100 459 489 Ft	102 614 390 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
2017/18	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	480 000 Ft	112 800 Ft	7 113 600 Ft
		Létrehozás indoklása: A megfelelő minőségű utánpótlás munka elindításához szeretnénk egy főállású edzőt leszerződtetni.				
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	115 000 Ft	32 775 Ft	1 477 750 Ft
		Létrehozás indoklása: A megfelelő minőségű utánpótlás nevelési munka folytatásához szeretnénk leszerződni a 4 LTP asszisztensünkkel, akik a kezdetek óta társadalmi munkában végezték az edzői tevékenységet.				
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	115 000 Ft	32 775 Ft	1 477 750 Ft
		Létrehozás indoklása: A megfelelő minőségű utánpótlás nevelési munka folytatásához szeretnénk leszerződni a 4 LTP asszisztensünkkel, akik a kezdetek óta társadalmi munkában végezték az edzői tevékenységet.				
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	115 000 Ft	32 775 Ft	1 477 750 Ft
		Létrehozás indoklása: A megfelelő minőségű utánpótlás nevelési munka folytatásához szeretnénk leszerződni a 4 LTP asszisztensünkkel, akik a kezdetek óta társadalmi munkában végezték az edzői tevékenységet.				
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	115 000 Ft	32 775 Ft	1 477 750 Ft
		Létrehozás indoklása: A megfelelő minőségű utánpótlás nevelési munka folytatásához szeretnénk leszerződni a 4 LTP asszisztensünkkel, akik a kezdetek óta társadalmi munkában végezték az edzői tevékenységet.				
Összesen				940 000 Ft	243 900 Ft	13 024 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	13 024 600 Ft	11 722 140 Ft	1 302 460 Ft
Összesen	13 024 600 Ft	11 722 140 Ft	1 302 460 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10	mez	30 darab	12 000 Ft	360 000 Ft
2017/18	U8, U10	ütő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U8, U10	korcsolya	21 pár	25 000 Ft	525 000 Ft
2017/18	U8, U10	fejvédő ráccsal	21 darab	26 000 Ft	546 000 Ft
2017/18	U8, U10	nyakvédő	30 darab	4 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10	mellvédő	22 darab	15 000 Ft	330 000 Ft
2017/18	U8, U10	könyökvédő	22 pár	10 000 Ft	220 000 Ft
2017/18	U8, U10	lábszárvédő	22 pár	15 000 Ft	330 000 Ft
2017/18	U8, U10	nadrág	22 darab	15 000 Ft	330 000 Ft
2017/18	U8, U10	kesztyű	22 pár	15 000 Ft	330 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	mamut	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10	blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	lepkés kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus korcsolya	3 pár	50 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	melegítő alsó	5 darab	6 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10	melegítő felső	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	sportszár	30 pár	3 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U8, U10	szerezésszák	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2017/18	U8, U10	elválasztó szivacs gerenda 3m	9 darab	50 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U8, U10	kék korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
Összesen					5 076 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 076 000 Ft	4 568 400 Ft	507 600 Ft
Összesen	5 076 000 Ft	4 568 400 Ft	507 600 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	Sátoraljaújhely Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	84 óra/év	1 680 000 Ft
2017/18	U10	Sátoraljaújhely Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	84 óra/év	1 680 000 Ft
Összesen					3 360 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	3 360 000 Ft	3 024 000 Ft	336 000 Ft
Összesen	3 360 000 Ft	3 024 000 Ft	336 000 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
2017/18	90 %	19 850 503 Ft	19 254 988 Ft	198 505 Ft	397 010 Ft	2 205 612 Ft	21 460 600 Ft	22 056 115 Ft
Összesen		19 850 503 Ft	19 254 988 Ft	198 505 Ft	397 010 Ft	2 205 612 Ft	21 460 600 Ft	22 056 115 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: 1 833 611 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 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%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
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	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. 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	71 830 073 Ft	69 675 172 Ft	718 300 Ft	1 436 601 Ft	30 784 317 Ft	100 459 489 Ft	102 614 390 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	19 850 503 Ft	19 254 988 Ft	198 505 Ft	397 010 Ft	2 205 612 Ft	21 460 600 Ft	22 056 115 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	91 680 576 Ft	88 930 160 Ft	916 805 Ft	1 833 611 Ft	32 989 929 Ft	121 920 089 Ft	124 670 505 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	71 830 073 Ft	69 675 172 Ft	718 300 Ft	1 436 601 Ft	30 784 317 Ft	100 459 489 Ft	102 614 390 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	19 850 503 Ft	19 254 988 Ft	198 505 Ft	397 010 Ft	2 205 612 Ft	21 460 600 Ft	22 056 115 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	91 680 576 Ft	88 930 160 Ft	916 805 Ft	1 833 611 Ft	32 989 929 Ft	121 920 089 Ft	124 670 505 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.