

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07774/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07774/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 19245766-2-18
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1991.08.05.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991.08.05.

Kapcsolat

Székhely: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B. III.8.a. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B III.em. 8.
 Telefon: +36209163295 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
 Fax: +3694513205 Hivatalos honlap: www.pingvinekhoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Kovács András
 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
 Telefon: +36209163295

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Göncz Szabolcs
 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
 Telefon: 20-91-632-95

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kőszegi Jégpálya	Egyéb	Vasi Jégkorongért Alapítvány	Egyéb	Vasi Jégkorongért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Szombathelyi Műjégpálya	Gazdasági társaság	SZOVA ZRT.	Gazdasági társaság	SZOVA ZRT.	8 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Nincs ilyen szervezet		

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 318 000 Ft	2 625 000 Ft	2 449 000 Ft	285 000 Ft	1 123 000 Ft	1 170 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	1 548 640 Ft	78 000 Ft	0 Ft	1 650 000 Ft	548 640 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	34 308 000 Ft	66 861 000 Ft	17 710 000 Ft	0 Ft	7 901 547 Ft	1 558 526 734 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	464 000 Ft	0 Ft	38 000 Ft	1 000 Ft	1 137 344 Ft	218 193 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	664 566 706 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	508 000 Ft	173 000 Ft	64 000 Ft	15 300 000 Ft	294 000 Ft	500 000 Ft
Összesen	38 146 640 Ft	69 737 000 Ft	20 261 000 Ft	17 236 000 Ft	11 004 531 Ft	2 443 956 440 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	1 542 000 Ft	19 515 000 Ft	17 296 500 Ft	3 798 000 Ft	1 969 740 Ft	6 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	4 320 000 Ft	6 626 000 Ft	666 000 Ft	994 000 Ft	6 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 550 000 000 Ft
4-Anyagköltség	48 000 Ft	34 000 Ft	12 500 Ft	11 000 Ft	75 260 Ft	80 000 Ft
Összesen	1 590 000 Ft	23 869 000 Ft	23 935 000 Ft	4 511 000 Ft	3 063 000 Ft	1 562 080 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)	Cserepad, büntetőpad	2 708 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Öltözőpad	8 776 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 292 265 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Fénymásoló	29 745 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Büntetőpad, zsúrifülke	138 998 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 819 979 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	666 750 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	465 400 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	495 300 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	2 264 054 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	397 146 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	453 406 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	2 264 054 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	397 146 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Cardio edzőgépek	2 049 780 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Elváltzó gerendák	300 228 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Sátor 25x50	30 480 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Inline pálya borítás Stilmat	8 938 250 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Palánk 20x40	4 800 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 194 713 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Cserepad, büntetőpad	33 152 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 779 081 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	651 851 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	455 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	381 587 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	1 935 766 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	339 560 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Cardio edzőgépek	1 777 330 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Elváltzó gerendák	260 323 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Sátor 25x50	30 480 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Inline pálya borítás Stilmat	8 938 250 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Palánk 20x40	4 800 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 097 161 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 738 183 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	636 952 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	444 600 Ft
2014/15	Eredményjelző	309 768 Ft
2014/15	Élezőgép Prosharp	1 607 478 Ft
2014/15	Szegecselő gép	281 974 Ft
2014/15	Cardio edzőgépek	1 504 880 Ft
2014/15	Elváltzó gerendák	220 418 Ft
2014/15	Sátor 25x50	26 060 400 Ft
2014/15	Inline pálya borítás Stilmat	7 642 204 Ft
2014/15	Palánk 20x40	4 104 000 Ft
2014/15	Beton pálya	3 999 609 Ft
2014/15	Pálya felület	1 697 285 Ft
2014/15	Görkorcsolya pálya	622 053 Ft
2014/15	Csapadékvíz elvezetés	434 200 Ft
2015/16	Eredményjelző	237 949 Ft
2015/16	Élezőgép Prosharp	1 279 190 Ft
2015/16	Szegecselő gép	224 388 Ft
2015/16	Cardio edzőgépek	1 232 430 Ft
2015/16	Elváltzó gerendák	180 513 Ft
2015/16	Sátor 25x50	21 640 800 Ft
2015/16	Inline pálya borítás Stilmat	6 346 158 Ft
2015/16	Palánk 20x40	3 408 000 Ft
2015/16	Beton pálya	3 902 057 Ft
2015/16	Pálya felület	1 656 387 Ft
2015/16	Görkorcsolya pálya	607 154 Ft
2015/16	Csapadékvíz elvezetés	423 800 Ft
Összesen		212 830 589 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	8 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07774/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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):

Egyesületünk 2016-ban ünnepelheti fennállásának 25. évfordulóját. A rengeteg nehézségen túljutva mára egy stabil és Szombathely esetében a téli sportban meghatározó egyesületté nőttük ki magunkat. Társadalmi megítélésünk rendkívül jó, és szinte mindenki hallott már a Pingvinekről Szombathelyen. Sajnos pénzügyi tekintetben nem tartozunk a legnagyobbak közé.

Sportfejlesztési programunk a 2015-2016-os szezontól megújult. Ennek folytatásaként kívánjuk megvalósítani a 2016-2017-es szezonban terveinket. Az elmúlt szezonban sikerült megszilárdítanunk az U8 és U10-es korosztályt. És ezen felül megtartottuk azokat a gyermekeket, akik már U12-es korosztályba tartoznak. Az Ő versenyeztetésük a jelenlegi nyitott pályás infrastruktúrával már nem megoldható, a zalaegerszegi hazai pálya és edzési lehetőség pedig rengeteg gyermeknek és szüleinek vállalhatatlan nehézségeket jelent, ami szintén lemorzsolódást okoz.

A 2016-2017-es szezonban tervezzük a kispályás U12-es bajnokságban való indulásunkat, amennyiben ez a tervzet megvalósul. Jelenleg csak ennek van realitása, tekintve a pálya lehetőségeinket. A 2016-os évben tervezzük a SZOVA ZRT-vel és Szombathely Megyei Jogú Várossal közösen egy jégcsarnok építését, melyet a későbbiekben ismertetünk. Ennek megvalósulása esetén tudjuk felépíteni az utánpótlás nevelést fokozatosan az összes korosztályban, biztosítva a megfelelő edzéslehetőséget és a versenyeztetést is.

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

A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub létesítményi feltételei jelenleg két irányból határozhatók meg. Saját létesítmény tekintetében rendelkezünk egy 20x40 méteres kiváló minőségű InLine burkolatú 25x50 méteres sátorral fedett, eredményjelzős, világítással ellátott görkorcsolya pályával. Ezen pályán a száraz időszakban szinte ideális edzés lehetőséget tudunk biztosítani az U8, U10, U13, U16 és a felnőtt görhoki csapat részére. Illetve ezen infrastruktúra segítségével az óvodások görkorcsolya oktatását is el fogjuk kezdeni, még 2016 májusában.

Jégpálya tekintetében sokkal árnyaltabbak a lehetőségeink. Szombathelye a SZOVA ZRT. kezelésében működik egy szabványos méretű 30x60 méteres nyitott műjégpálya. Ezen pálya kiválóan alkalmas az úgynevezett közönség korcsolyázásra, de a jégkorong sport tekintetében több hiányossága is van.

Nincs zsúrfülke, és büntetőpad

Nincs plexi, vagy edzett üveg a palánk fölött. Csak korongfogó háló van a kapuk mögött vasrudakra akasztva.

Nincs játékvezetői öltöző.

Nincs kifejezetten jégkorong csapatok részére alkalmas öltöző.

A jégpálya üzemeltetőjével rendkívül jó a kapcsolatunk, de ettől még a feltételek nem nagyon változtathatók. A pálya jelenlegi formájában november közepétől február végéig tart nyitva, ami az időjárástól függően 3 vagy 3,5 hónap jeges szezont tesz számunkra elérhetővé. Így csak az U8 és az U10-es korosztályokkal van lehetőségünk és esélyünk a Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos bajnokságában részt venni. U12-es korosztályban már jóval a jégpályánk nyitása előtt elkezdődik a bajnokság, a felkészülési időszakról pedig még beszélünk sem érdemes.

A görhokis bajnokságban való szerepléssel és a közeli Soproni Jégtörökkel játszott barátságos U12-es mérkőzésekkel sikerült elérnünk, hogy a nagyobb gyermekek sem hagyták abba a jégkorongot, sőt többen a korábban távozókból is visszatértek hozzánk. Így jelenleg a felnőtt csapaton kívül három (LTP ; U13 ; U16) korosztályban veszünk részt az ISHA (Inline-Skaterhockey Austria) bajnokságban.

A Zalaegerszegi Titánokkal is rendkívül jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Több gyermek is nálunk folytatta a sportolást, aki komolyan szeretett volna ezzel foglalkozni. Jelenleg U12-ben 2 ; U14-ben 4 ; U16-ban szintén 4 volt játékosunk szerepel zalaegerszegi színeken. Közülük a legtöbben az U13-as és U16-os görhoki csapatunknak is oszlopos tagjai.

Az óvodák tekintetében a 2015-2016-os szezonban megszerveztük az óvodás korcsolya oktatást, melynek sikere mérsékelt volt egy másik oktatás szervező és némi jogi procedúra miatt. Ezt azonban a következő szezonban már ki fogjuk küszöbölni. Az oktatás színvonala azonban kiváló volt, a résztvevők közül pedig több mint 20%-ot sikerült a jégkorong sportnak is megnyerni. A következő szezonban a létszám növelésével és a toborzási hatékonyság megtartásával vagy emelésével a stabil U8-as utánpótlás bázis megteremtése a célunk. Az iskolás alsó tagozatába is tervezünk oktatást szervezni, hogy az U10-es korosztályt is kellőképpen meg tudjuk erősíteni. Amennyiben a csarnoképítés megvalósul, a kialakult programokat tovább fejlesztve felépíthető lesz az utánpótlás nevelés piramisa, a teljes korosztályi spektrum tekintetében.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

2016/2017. évi sportfejlesztési programunk célja egy fedett jégcsarnok felépítése Szombathelyen, a meglévő szabadtéri jégpálya mellett. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint az önkormányzati tulajdonban álló és a jelenlegi jégpályát üzemeltető SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt-vel összefogva kidolgoztunk egy olyan koncepciót, amely a TAO támogatásból származó források felhasználásával lehetővé teszi a jégkorongsport infrastrukturális feltételeinek kialakítását és által

megteremti a sportág további fejlődésének lehetőségeit városunkban.

A fedett jégcsarnok megépítésével elsődleges szakmai célunk az, hogy 10 hónapos edzési és versenyzési lehetőséget biztosítsunk a jégkorong iránt érdeklődő fiatalok számára. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az óvodás korcsolyaoktatást követően egy-egy korosztályban jelentős az érdeklődés a jégkorongsport iránt, azonban hosszú távú fejlődési lehetőségek, perspektíva hiányában ez az érdeklődés egy-két év után mind a gyerekek, mind a szülők részéről elveszik. A fiatalok olyan sportágakat választanak, amelyeket folyamatosan tudnak gyakorolni és amelyben versenyezni tudnak.

A jégcsarnok megépítése ezt a problémát megoldja, elképzelésünk szerint jelentősen növelheti a jégkorong iránti érdeklődést és annak fenntartását, ezáltal a felmenő rendszerben egymásra épülő korosztályos csapatok kialakítását és a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett bajnokságban való részvételüket.

Az új fedett jégcsarnok az időjárástól való függőséget megszünteti, az üzemidő a jelenlegi 3 hónapról évi 10 hónapra nőhet. Ez növelheti más jeges sportágak népszerűségét is, elősegíti a sportegyesületek megerősödését, a szabadidő hasznos és értelmes eltöltését szolgálja. A beruházás gazdasági előnyökkel is járhat, a város idegenforgalmi és gazdasági vonzereje nőhet. A hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelő standard, 60x30 méteres jégfelülettel rendelkező, moduláris kialakítású és utólag bővíthető épületet tervezünk, amely költséghatékonyan építhető fel és gazdaságosan üzemeltethető. Fontosnak tartjuk, hogy a csarnok külső megjelenésében illeszkedjen környezetébe, amely a város kiemelt zöldövezete. A tervezés során figyelembe vettük a Magyar Jégkorong Szövetség ajánlásait.

A jelenlegi jégpálya melletti építkezés lehetővé teszi az üzemeltetési szinergiák kihasználását, valamint a közönségkorcsolyázás és a jégpálya sportcélú igénybeviteléből eredő érdekellentétek csökkentését.

Terveink szerint 2016-ban az építkezés előkészítése, a jogi és finanszírozási feltételek biztosítása történik, ami magába foglalja az építkezéshez szükséges telek megvásárlását is. Az épület kivitelezése pedig 2017-ben kezdődik és egy év alatt befejeződik. A pályázatunkban opcionális elemként szereplő tételek megvalósítására 2018-ban kerülhet sor.

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

Év	Projekt szakasz	Feladat
2016.	előkészítés	Együttműködési szerződés megkötése a SZOVA Zrt-vel
	Tao. pályázat	elkészítése, benyújtása
	Tervezési, kivitelezési pályázat	lebonyolítása
	Tervezés, építési engedély	megszerzése
	Önerő biztosításához szükséges kölcsönszerződés	megkötése
	Beruházáshoz szükséges telek megvásárlása	
	Tao. támogatás összegyűjtése, támogatási szerződések megkötése	
2017.	Projekt megvalósítás	Kivitelezés
	Üzemeltetési szerződés	megkötése
2018-2032.	Projekt fenntartás	Üzemeltetés

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájával egyezően célunk a Vas megyei fedett jégpályával ellátatlan terület megszüntetése. Az elérhető vonzáskörzetből minél több a célcsoportba tartozó ember megtanítása a korcsolyázásra és a jégkorong sportra. Egyesületen belül is sikerült az edzői létszámot bővítenünk, de ezt a továbbiakban is folytatni szeretnénk. A fedett jégcsarnok már komoly perspektívát kínál több területen is, ahol eddig nem volt értelme előre lépni. A beruházás megvalósításával vonzóbbá válik városunk a nem szombathelyi jégkoronghoz közel állók számára is. Többen hozhatják majd ide gyermeküket akár ezen okból iskolába, vagy költözhetnek be a környező településekről.

Tervezzük a versenybírók számának növelését, és a játékvezetők számának a nulláról való elmozdítását. Van ugyan korábbi játékvezetőnk, de már aktívan nem tevékenykedik, helyette edzői feladatokat lát el.

A megfelelő háttér lehetőséget nyújt majd a korszerű, modern képzési formák alkalmazására, melyeket a folyamatos szövetségi edzői szemináriumokon is hallhatunk, megismerhetünk.

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

Alapvető probléma jelenleg, hogy a létesítményi korlátok miatt, a felnövő U8 és U10-es korosztály előtt nincs további reális perspektíva. Ezért egy folyamatos emelkedő, majd süllyedő tendencia mutatható ki a sportolói létszámban is. Egy adott korosztály eljut az U10-es lehetőségek végéig, majd szembesül azzal, hogy jégkorong tekintetében válaszüthöz érkezett. Vagy vállalja, hogy a szomszéd megyeszékhelyre jár le edzeni és versenyezni a továbbiakban, vagy abbahagyja és választ egy olyan sportot, ahol megvannak a feltételek. Ezen valamit sikerült javítanunk a görkorcsolya pályával, és ez máris érezhető, azon, hogy az U12kispályás bajnokságban el tudunk indulni azokkal a gyermekekkel, akik az U10-ből kiöregednek, illetve akik itt maradtak a górhoki bajnokságban való indulásunk okán.

A jégcsarnok megépítése és finanszírozása komoly feladat, de egy tőkeerős és nagy beruházásokban jártas céggel működünk ebben együtt, és az önkormányzat támogatását is élvezzük. Az edzői létszám nem magas, ez a későbbiekben is tartható és finanszírozható. Egyesületünk épp két éve bebizonyította, hogy akár TAO források nélkül is képes működni és megfelelő szakmai munkát végezni. Ez a jövőben is biztosított lesz. A stabil infrastruktúra segítségével sokkal hatékonyabb lesz a toborzási program is. A lemorzsolódás is csökkenni fog.

Az új technológia sokkal gazdaságosabban üzemeltethető, így a környezeti terhelés is csökkenthető. A sport tevékenység tervezhetőbb lesz, mert az időjárás körülményektől függetlenül biztosítható lesz a jégfelület.

Az üzemeltetés kiadásával a fentartási bizonytalanság is csökkenthető, hisz egy tőkeerős cég felel majd az üzemeltetésért. A csarnok környezetében a vendéglátó egységek és turisztikai célpontok kihasználtsága és látogatottsága is nőni fog. Az ide látogatók komplex szolgáltatási csomagot kaphatnak, uszoda, szállás, étterem, szabad terek, jégpálya, strand, csónakázó tó, parkerdő, szánkó és sípálya, kalandvár, kemping, thermál fürdő.

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
2016/17	Szombathelyi Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok Építése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 3679/1 9700 Szombathely, Kenderesi utca 2.	Beruházás kezdete: 2016.07.08. Beruházás vége: 2017.12.31. Üzembehelyezés: 2017.12.31.	2 168 702 684 Ft
Összesen					2 168 702 684 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 112 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 685 Ft	2 215 222 353 Ft
Összesen		1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 112 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 685 Ft	2 215 222 353 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 113 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 684 Ft	2 215 222 353 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 113 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 684 Ft	2 215 222 353 Ft
Összesen		1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 113 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 684 Ft	2 215 222 353 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
2016/17	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	300 000 Ft	81 000 Ft	3 429 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Főállású edző alkalmazása				
2016/17	U12 kispálya	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	111 000 Ft	22 200 Ft	1 198 800 Ft
		Létrehozás indoklása: Az induló U12 kispályás csapat edzéseinek irányítására				
2016/17	U8	Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	120 000 Ft	32 400 Ft	1 371 600 Ft
		Létrehozás indoklása: LTP edzőként a kezdő játékosok korcsolya oktatása és versenyeztetése a tornákon, gyorskorcsolya és görkorcsolya edzői végzettséggel, később kiegészítve LTP vel				
Összesen				531 000 Ft	135 600 Ft	5 999 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	5 999 400 Ft	5 399 460 Ft	599 940 Ft
Összesen	5 999 400 Ft	5 399 460 Ft	599 940 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8	Szombathelyi Műjéggpálya	27 000 Ft/óra	12 óra/év	324 000 Ft
2016/17	U10	Szombathelyi Műjéggpálya	27 000 Ft/óra	16 óra/év	432 000 Ft
2016/17	U12, U12 kispálya	Szombathelyi Műjéggpálya	27 000 Ft/óra	22 óra/év	594 000 Ft
Összesen					1 350 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 350 000 Ft	1 215 000 Ft	135 000 Ft
Összesen	1 350 000 Ft	1 215 000 Ft	135 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 255 640 Ft
Összesen	1 255 640 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 255 640 Ft	1 130 076 Ft	125 564 Ft
Összesen	1 255 640 Ft	1 130 076 Ft	125 564 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
2016/17	90 %	7 959 440 Ft	7 720 658 Ft	79 594 Ft	159 188 Ft	884 383 Ft	8 605 041 Ft	8 843 823 Ft
Összesen		7 959 440 Ft	7 720 658 Ft	79 594 Ft	159 188 Ft	884 383 Ft	8 605 041 Ft	8 843 823 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 31 172 300 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	200 fő	2000 fő	900%	A város sportszerető közönsége a színvonalas rendezvényekre ki fog látogatni. A felnőtt jégkorong mérkőzéseink így nyitott pályán is 150-200 fős nézőszámmal büszkélkedhetnek.
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	3000 fő	10000 fő	233,33%	A jégcsarnok által biztosítható stabil sportolási lehetőség nagyobb célközönséget hozhat látótérbe. Az óvodás és iskolás korcsolya oktatáson túl, a hobbi sportolóknak is lehetőséget biztosítva.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	350 m2	2079 m2	494%	A jelenlegi nyitott jégpálya szerény lehetőségeket biztosít a kiszolgáló létesítmény tekintetében. A meglévő infrastruktúra is inkább a közönség korcsolyázás kiszolgálására alkalmas.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	2 darab	100%	A meglévő görhoki pályán túl egy jégcsarnok létesítése a célunk.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	Két edzőnk rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ez nem is változik ebben a szezonban.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	3 fő jégkorong sportedzőnk és 1 fő görkorcsolya és gyorskorcsolya sportedzőnk van.
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	A meglévő 3 licence megújítása mellett egy új és egy megújított LTP asszisztent is tervezünk.
Teljes szakember állomány	3 fő	5 fő	66,66%	Három fizetett és két fő társadalmi munkában tevékenykedő edzőt kívánunk foglalkoztatni. A fizetett edzők közül kettőt főállásban kívánunk alkalmazni.
Szakemberek átlagfizetése	122612 Ft	212750 Ft	73,51%	Jelenleg csak munka mellett végzik edzőink a tevékenységüket. Ezen szeretnénk két fő esetben változtatni.

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%	
	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	
	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. 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	1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 112 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 685 Ft	2 215 222 353 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 112 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 685 Ft	2 215 222 353 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	7 959 440 Ft	7 720 658 Ft	79 594 Ft	159 188 Ft	884 383 Ft	8 605 041 Ft	8 843 823 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	1 558 615 087 Ft	1 511 856 637 Ft	15 586 150 Ft	31 172 300 Ft	665 451 089 Ft	2 177 307 726 Ft	2 224 066 176 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	1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 112 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 685 Ft	2 215 222 353 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	1 550 655 647 Ft	1 504 135 979 Ft	15 506 556 Ft	31 013 112 Ft	664 566 706 Ft	2 168 702 685 Ft	2 215 222 353 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	7 959 440 Ft	7 720 658 Ft	79 594 Ft	159 188 Ft	884 383 Ft	8 605 041 Ft	8 843 823 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	1 558 615 087 Ft	1 511 856 637 Ft	15 586 150 Ft	31 172 300 Ft	665 451 089 Ft	2 177 307 726 Ft	2 224 066 176 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 válllok 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 válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás 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.