

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00074/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00074/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Hoki Klub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Hoki Klub
 Gazdálkodási formakód: 520
 Adószám: 19129480-1-09
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1989.08.05.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.08.05.

Kapcsolat

Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 58/a Levelezési cím: ,
 Telefon: Éles Krisztina E-mail: eles.kriszti@t-online.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.debrecenihoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Korcsinszky György
 E-mail: korcsinszky.gyorgy@nkh.gov.hu
 Telefon: 06704557117

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Karácsony Balázs
 E-mail: balazs.karacsony@hu.pwc.com
 Telefon: 14-61-983-3

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Debrecen Jégcsarnok	Önkormányzat	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	37 Fő
U10	Férfi	Amatőr	43 Fő
U12	Férfi	Amatőr	21 Fő
U14	Férfi	Amatőr	28 Fő
U16	Férfi	Amatőr	16 Fő
U18	Férfi	Amatőr	16 Fő
U20	Férfi	Amatőr	23 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00074/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 Debreceni Hoki Klub 2013/2014-es támogatási időszak vonatkozásában benyújtott sportfejlesztési programja az alábbi pontokban kerül bemutatásra.

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

Debrecen a sportoló város

Debrecen város vezetői a sportot a társadalmi lét stratégiai területeként kezelik. Mindezt nem csupán szavakban, tervekben fogalmazták meg, hanem jelentős vállalásokban, beruházásokban és kiemelkedően sikeres sportdiplomáciai lépésekben is. Ennek köszönhető, hogy a város az elmúlt 13 évben közel 20 világ-, vagy Európa bajnokságnak volt a házigazdája és nagy számú egyéb nemzetközi sporteseménynek is otthont adott. Ezek után szinte természetes, hogy nemcsak a városvezetők, hanem a debreceni polgárok is elkötelezettek a sportok iránt, ugyanakkor elvárják a kiemelkedő sportteljesítményeket.

A minőségi sport nyilvánvalóan minőségi sportlétesítményeket igényel és Debrecenben folyamatosak a sportcélú beruházások. Ennek illusztrálásához elegendő csak az utóbbi néhány év - szinte kizárólag „jeges” - beruházásait megemlíteni.

- 2004: Megépül a Debrecen Jégcsarnok;
- 2011: Kondipark létesül a Jégcsarnok előtt;
- 2012: Multifunkcionális rekortán pályát, majd műfüves pályát adnak át a Jégcsarnok területén,
- 2013: Elkezdődik a Nagyerdei Stadion rekonstrukciója és az ÚJ JÉGCSARNOK felépítése.

A városi önkormányzat sporttámogatásának mértéke a többi megyei jogú városhoz képest mindig kiemelkedően magas volt és komolyan támogatták az utánpótlás nevelését is. Debrecen városa már akkor elkötelezte magát a jégkorong mellett, amikor az első fedett jégcsarnokot megépítette. Egyesületünk nívós sportszakmai munkájának köszönhetően mára sikerült olyan helyzetet teremteni, amelyben a városvezetésnek szükségesnek látta újabb jégpályával gazdagítani a várost. Ezáltal még magasabb színvonalú lesz a szakmai munka, egyre több gyerek kerül be a jégkorongsport vérkeringésébe és a 2013/14-es szezonra létrejönnek a MOL Ligás felnőtt csapat működtetésének alapfeltételei.

Létesítmény feltételek

A Debreceni Hoki Klub létesítmény feltételei megfelelőek, edzéseit és mérkőzéseit a 2004-ben átadott Debrecen Jégcsarnokban tartja. A jégcsarnok öltözőhasználatot és kondicionáló termet is biztosít az egyesület részére, 2013 decemberében pedig átadásra kerül az újabb jégcsarnok, mellyel tovább bővülnek a klub infrastrukturális lehetőségei.

A sportszervezet és a célcsoport bemutatása

A Debreceni Hoki Klub 1989. évi megalakulása óta foglalkozik Debrecen jégkorong sportjának fejlesztésével. Az „atomkor sportja” gyorsan teret nyert a városban, de hiányzott az intézményes támogatás és az érdeklődőket elriasztották a nyitott jégpálya zord körülményei is. 1992 és 1994 között felnőtt csapatunk az OB I-ben szerepelt, de a megfelelő anyagi háttér és játékosállomány hiányában kénytelenek voltunk az élvonaltól búcsút venni. Utánpótlás munkánk csak 2004-től, a Debrecen Jégcsarnok átadásától vált igazán szervezetté, mivel ekkor jöttek létre az igényes szakmai munka infrastrukturális feltételei.

Sportszakmai munkánkat az alábbi általános célokra megfelelően valósítjuk meg:

- nagy figyelmet fordítunk a jeges sportok népszerűsítésére; főként az óvodás és a kisiskolás korosztályok körében, az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek fizikai, illetve mentális állapotának fejlesztése és a sport iránti elkötelezettség terjesztése céljából;
- minden tanév elején korcsolyaoktatást szervezünk, szervezett tehetséggutatót végzünk;
- 2009-től valamennyi utánpótlás korosztályban csapatot indítunk az országos bajnokságban, a 2012/2013-as szezonban pedig részt vettünk a magyar- és a szlovák junior I. liga küzdelmeiben is;
- felnőtt csapatunk 2013-ban immár a nyolcadik alkalommal nyerte meg az OB I/B-s és az OB II-es bajnokságot;
- évente 2 alkalommal szervezünk hazai kupafordulókat a szupermini és a mini korosztályok számára;
- az előkészítő, a kölyök és a serdülő korosztályok számára általában évente egy alkalommal szervezünk meghívásos jégkorong tornákat;
- 2009 óta minden februárban nagy sikerrel rendezzük meg a Hoki Farsangot (Jégkorong Show-t), melyeken több alkalommal részt vettek a magyar felnőtt- és a korosztályos válogatottak képviselői is;
- a májustól augusztus elejéig terjedő időszakban („száraz”) kondicionáló edzéseket tartunk korosztályos csapataink számára, illetve hazai, valamint külföldi edzőtáborozásokkal készülünk fel a következő bajnoki szezonra.

A fejlődés ténye több, mint nyilvánvaló. Egyre több gyermek és fiatal jár szervezeten jégkorongozni, az egyesület sportolójának létszáma ez évben elérte a 192 játékost, ami az elmúlt szezonhoz képest komoly növekedést jelent. A 2012-2013-as szezonban csupán egy korosztályos csapatunk ért el hatodiknál rosszabb helyezést és a felnőtt OB II-es bajnoki cím mellett szép eredmény junior csaptnak magyar bajnoki 4., valamint a szlovák junior I. bajnokságban elért 6. helye is.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A Debreceni Hoki Klub nem tervez építési beruházást a 2013/14-es támogatási időszakban.

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

A Debreceni Hoki Klub egy évre, a 2013. július 1-e és 2014. június 30-a közötti időszakra vonatkozóan nyújtja be sportfejlesztési programját.

A projekt ütemterve:

Tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvalósítani kívánt célok:

- Az edzésekhez szükséges eszközök biztosítása – 2013. IV. negyedévben
- Létesítményen megvalósított beruházások – 2014. I. negyedévben

Utánpótlás jogcímen megvalósítani kívánt célok:

- Szakemberek díjazása - folyamatosan
- Sportszerek biztosítása - folyamatosan
- Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása – folyamatosan
- Infrastruktúra rendelkezésre állása - folyamatosan
- Bajnokságban szerepléshez kapcsolódó költségek - folyamatosan
- Tornák, felkészülési mérkőzések költségei – folyamatosan
- Edzőtábor költségei – 2013. III. negyedévben, illetve 2014. II. negyedévben

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 Debreceni Hoki Klub a 2011/12-es, valamint 2012/13-as sportfejlesztési programjait a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiai célrendszeréhez igazodva alakította ki. A rövid-, közép- és hosszú távú terveink, elképzeléseink célja az, hogy a következő időszakban debreceni központtal új, regionális hokis fellegvárat hozzunk létre, és a DHK országosan is számottevő egyesületté váljon. A korábbi évek és a 2013/14-es szezon sportfejlesztési programjai közötti kapcsolatokat, összefüggéseket az alábbi táblázat révén mutatjuk be.

Feladatok 2011-2013 2013-2014

Sportszakmai

feladatok

•Utánpótlás

nevelés•a toborzási alkalmak és helyszínek kijelölése, toborzási módszerek meghatározása•a toborzási alkalmak és helyszínek további bővítése

•minimum 30-35 új játékos beépítése

•Edzésmunka

fejlesztés•Optimális edzésszámok kialakítása

•Edzőmérkőzések számának növelése

•Külföldi edzőtáborok szervezése•az edzésszám további növelése, az edzésmunka differenciálása

•az edzőmérkőzések számának növelése

a szakmai szükségleteknek megfelelően

•színvonalas edzőtáborok szervezése

•Sportszakmai

eredményesség•Felsőházba jutó csapatok számának növelése

•Korosztályos válogatottak számának emelése

•Nézőszám növelése• a korosztályos válogatottak

számának emelése

• a marketing munka intenzitásának és minőségének növelése

• a nézőszám további emelése, szurkolótábor kialakítása

•Bel-és és

külföldi

sport-

kapcsolatok•a határon túli jégkorong bázisokhoz valamint a testvérvárosokhoz fűződő kapcsolataink továbbfejlesztése•meghatározó magyarországi és külföldi játékosok igazolása az utánpótlás és a felnőtt csapatokhoz, a saját nevelésű játékosok átgondolt beépítése

•MOL Ligás

csapat•csapatépítés, jórészt hazai (azon belül debreceni) játékosokra alapozva, felkészülés a MOL Ligára•a felnőtt csapat elindítása a

MOL Ligában, színvonalas játékos keret és szakmai stáb kialakítása, a pénzügyi háttér biztosítása

Személyi

feltételek•vezetőedzői státusz létesítése és betöltése

•újabb edzői státusz(ok) létesítése

•Az edzői továbbképzés lehetőségeinek bővítése•A menedzsment és edzői stáb kialakítása a felnőtt- és utánpótlás korosztályok szakmai igényeinek megfelelően

Tárgyi

feltételek•műfüves foci pálya és edzőpálya létesítése a Jégcsarnok mellett

•sporteszközök beszerzése•közreműködés az új fedett jégcsarnok megépítésében, funkcionális kialakításában

•a sporteszköz állomány fejlesztése, új kondicionáló,- illetve audio vizuális

eszközök beszerzése

•a sportegészségügyi- és a fizioterápiás háttér további fejlesztése

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 sportfejlesztési program várható, illetve lehetséges társadalmi- és gazdasági hatásait a lehetőségek és veszélyek tükrében az alábbi SWOT analízis mutatja be:

Erősségek Kihasználás

•Kormányzati- és önkormányzati támogatás

•Támogató vevői környezet

- Kiepült kapcsolatrendszer
- A működés folyamatosságának fenntartása

•Folyamatos utánpótlás

•Magasan kvalifikált vezetőedző

•Kapcsolati- és bizalmi tőke folyamatos erősítése

- A támogatási szándékok megerősítése
- A támogatói bázis bővítése
- Megalapozott sportszakmai fejlesztő tevékenység

•A korosztályos csapatok számának növekedése

•Sportszakmai fejlődés, növekvő eredményesség

GyengeségekFeloldási lehetőségek

- A környezet sportszponzorálási hajlandósága csekély
- Hiányosságok a vevői környezet kezelésében

•A tanulási és fejlesztési szempontok nem érvényesülnek megfelelő hatékonysággal

•A belső- és külső kommunikáció nem eléggé átgondolt és tervszerű

•A korosztályos sportszakmai munka nem eléggé összehangolt

•Bizonyos korosztályos létszámok viszonylag alacsonyak•Finanszírozó környezet keresése, tudatos szponzorszervezés

•Tudatos szervezetfejlesztés, átfogó folyamatszabályzás

- A vevői elégedettség növelése, hatékonyabb kommunikáció
- A humán erőforrások tervszerű fejlesztése
- A kommunikációs céloknak megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása

•Az edzőmunka egységesítése, a vezetőedző irányító szerepének növelése

•Hatékonyabb tagtoborzás, és korszerű nevelő munka

LehetőségekKihasználási módok

•Új finanszírozási források megnyitása

•A szervezeti struktúra átalakulása, költséghatékony szervezet létrehozása

•Új marketing- és kommunikációs stratégia kialakítása

•A környezeti elégedettség biztosítása

- Folyamatos fejlődés- és benchmarking•Stabil pénzügyi háttér, a támogatási lehetőségek körének bővülése
- Folyamatos strukturális- és tevékenységfejlesztés, racionális humánerőforrás-gazdálkodás

•A szervezeti-és környezeti folyamatok teljes körű menedzselése

•A támogatói kör és a látogatói létszám növekedése, a partnerkapcsolatok bővítése

•Hosszú távú sportszakmai gondolkodás és fejlesztések

VeszélyekElkerülési módok

•Az elvárt sporteredmények időszakos elmaradása

•A vevői környezet elégedetlensége

•A szponzorok számának visszaesése

•Az utánpótlás bázis lecsökkenése

- A meghatározó infrastrukturális fejlesztések elmaradása
- A szervezet nem képes adekvát válaszokat adni a környezeti kihívásokra
- A Sporttámogatási rendszer megszűnése•Paradigma váltás: intenzív sportszakmai fejlesztés, csapatépítés
- A kommunikáció javítása, a felmerült problémák hatékony kezelése
- Folyamatos kapcsolat a szponzorokkal, elvárásaik megismerése és teljesítése
- Az utánpótlás nevelés és az eredményesség fejlesztése
- Intenzív párbeszéd a támogatói környezet domináns elemeivel
- A szervezet megújítása, a környezeti elvárásokhoz „igazítása”
- A támogatók megtartása, bevonása a sportszponzorálás rendszerébe

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: TAO koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	34 200 Ft	1 826 400 Ft
Összesen			118 000 Ft	34 200 Ft	1 826 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	927 106 Ft	899 293 Ft	9 271 Ft	18 542 Ft	927 106 Ft	1 826 399 Ft	1 854 212 Ft
Összesen		927 106 Ft	899 293 Ft	9 271 Ft	18 542 Ft	927 106 Ft	1 826 399 Ft	1 854 212 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
2013/14		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	370 000 Ft	72 330 Ft	5 307 960 Ft
2013/14		Munkakör: felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	252 482 Ft	58 826 Ft	3 735 696 Ft
2013/14	U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	390 000 Ft	76 330 Ft	5 595 960 Ft
2013/14	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	390 000 Ft	76 330 Ft	5 595 960 Ft
2013/14	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	390 000 Ft	76 330 Ft	5 595 960 Ft
2013/14	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	370 000 Ft	72 330 Ft	5 307 960 Ft
2013/14	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	369 400 Ft	72 330 Ft	5 300 760 Ft
2013/14		Munkakör: felszerelés menedzser 2 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	48 330 Ft	2 979 960 Ft
2013/14	U20	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	840 000 Ft	172 330 Ft	12 147 960 Ft
2013/14	U20	Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	82 000 Ft	5 784 000 Ft
2013/14		Munkakör: versenybíró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	52 000 Ft	3 744 000 Ft
		Létrehozás indoklása: versenybíró				
Összesen				4 231 882 Ft	859 466 Ft	61 096 180 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	61 096 176 Ft	54 986 558 Ft	6 109 618 Ft
Összesen	61 096 176 Ft	54 986 558 Ft	6 109 618 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U14	kölyök felszerelés	28 szett	30 000 Ft	840 000 Ft
2013/14	U16	serdülő felszerelés	16 szett	40 000 Ft	640 000 Ft
2013/14	U18	ifi felszerelés	16 szett	50 000 Ft	800 000 Ft
2013/14	U20	junior felszerelés	23 szett	60 000 Ft	1 380 000 Ft
2013/14		mez (valamennyi igazolt játékos)	100 szett	10 000 Ft	1 000 000 Ft
2013/14	U18	bot (U18)	60 darab	40 000 Ft	2 400 000 Ft
2013/14	U20	bot (U20)	60 darab	40 000 Ft	2 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	9 460 000 Ft	8 514 000 Ft	946 000 Ft
Összesen	9 460 000 Ft	8 514 000 Ft	946 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14		gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök	Gyógyszerek	7 darab	50 000 Ft	350 000 Ft
2013/14		egyéni állapotfelmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	184 darab	1 100 Ft	202 400 Ft
Összesen						552 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	552 400 Ft	497 160 Ft	55 240 Ft
Összesen	552 400 Ft	497 160 Ft	55 240 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	77 óra/év	2 310 000 Ft
2013/14	U10	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	116 óra/év	3 480 000 Ft
2013/14	U12	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	149 óra/év	4 470 000 Ft
2013/14	U14	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	180 óra/év	5 400 000 Ft
2013/14	U16	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	179 óra/év	5 370 000 Ft
2013/14	U18	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	135 óra/év	4 050 000 Ft
2013/14	U20	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	102 óra/év	3 060 000 Ft
2013/14	U8	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	14 óra/év	420 000 Ft
2013/14	U10	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	14 óra/év	420 000 Ft
2013/14	U12	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	24 óra/év	720 000 Ft
2013/14	U14	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	48 óra/év	1 440 000 Ft
2013/14	U16	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	35 óra/év	1 050 000 Ft
2013/14	U18	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	48 óra/év	1 440 000 Ft
2013/14	U20	Debrecen Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	58 óra/év	1 740 000 Ft
2013/14	U8	Debrecen Jégcsarnok	8 000 Ft/óra	22 óra/év	176 000 Ft
2013/14	U10	Debrecen Jégcsarnok	8 000 Ft/óra	22 óra/év	176 000 Ft
2013/14	U12	Debrecen Jégcsarnok	8 000 Ft/óra	44 óra/év	352 000 Ft
2013/14	U14	Debrecen Jégcsarnok	8 000 Ft/óra	54 óra/év	432 000 Ft
2013/14	U16	Debrecen Jégcsarnok	8 000 Ft/óra	54 óra/év	432 000 Ft
2013/14	U18	Debrecen Jégcsarnok	8 000 Ft/óra	54 óra/év	432 000 Ft
2013/14	U20	Debrecen Jégcsarnok	8 000 Ft/óra	76 óra/év	608 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	37 978 000 Ft	34 180 200 Ft	3 797 800 Ft
Összesen	37 978 000 Ft	34 180 200 Ft	3 797 800 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	14 990 000 Ft
Összesen	14 990 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 990 000 Ft	13 491 000 Ft	1 499 000 Ft
Összesen	14 990 000 Ft	13 491 000 Ft	1 499 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	705 000 Ft
Összesen	705 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	705 000 Ft	634 500 Ft	70 500 Ft
Összesen	705 000 Ft	634 500 Ft	70 500 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 750 000 Ft
Összesen	1 750 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 750 000 Ft	1 575 000 Ft	175 000 Ft
Összesen	1 750 000 Ft	1 575 000 Ft	175 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	13 820 000 Ft
Összesen	13 820 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	13 820 000 Ft	12 438 000 Ft	1 382 000 Ft
Összesen	13 820 000 Ft	12 438 000 Ft	1 382 000 Ft

Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2013/14	600 000 Ft
Összesen	

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	130 376 592 Ft	126 465 296 Ft	1 303 765 Ft	2 607 531 Ft	14 486 288 Ft	140 951 584 Ft	144 862 880 Ft
Összesen		130 376 592 Ft	126 465 296 Ft	1 303 765 Ft	2 607 531 Ft	14 486 288 Ft	140 951 584 Ft	144 862 880 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Sportfejlesztési program

A sportfejlesztési program, illetve a kapcsolódó ütemtervek és költségtervek véleményezése és összesítése, valamint a bejelentésben és a jóváhagyási folyamat során való közreműködés.

Támogatási igazolások

Támogatási igazolás iránti kérelmek benyújtása során szakmai tanácsadás.

Negyedéves előrehaladási jelentések

Negyedéves előrehaladási jelentések formátumának elkészítése, a jelentés tartalmának szakmai véleményezése.

Év végi elszámolás

Év végi elszámolás keretein belül a szöveges szakmai beszámoló és az összesített költségvetési táblázatok áttekintése és véleményezése.

Sportfejlesztési program utóélete

Szükség esetén javaslattétel a sportfejlesztési program meghosszabbítására illetve módosítására.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 626 073 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	9 fő	9 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	7 fő	7 fő	0%	
Teljes szakember állomány	15 fő	12 fő	-20%	
Szakemberek átlagfizetése	308000 Ft	308000 Ft	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	37 fő	57 fő	54,05%	
U10	43 fő	63 fő	46,51%	
U12	21 fő	21 fő	0%	
U14	28 fő	28 fő	0%	
U16	16 fő	16 fő	0%	
U18	16 fő	16 fő	0%	
U20	23 fő	23 fő	0%	
Felnőtt	9 fő	11 fő	22,22%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	6 helyezés	3 helyezés	
U16	6 helyezés	4 helyezés	
U18	7 helyezés	4 helyezés	
U20	4 helyezés	2 helyezés	magyar bajnokság
Felnőtt	1 helyezés	1 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	927 106 Ft	899 293 Ft	9 271 Ft	18 542 Ft	927 106 Ft	1 826 399 Ft	1 854 212 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	130 376 592 Ft	126 465 296 Ft	1 303 765 Ft	2 607 531 Ft	14 486 288 Ft	140 951 584 Ft	144 862 880 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	131 303 698 Ft	127 364 589 Ft	1 313 036 Ft	2 626 073 Ft	15 413 394 Ft	142 777 983 Ft	146 717 092 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	927 106 Ft	899 293 Ft	9 271 Ft	18 542 Ft	927 106 Ft	1 826 399 Ft	1 854 212 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	130 376 592 Ft	126 465 296 Ft	1 303 765 Ft	2 607 531 Ft	14 486 288 Ft	140 951 584 Ft	144 862 880 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	131 303 698 Ft	127 364 589 Ft	1 313 036 Ft	2 626 073 Ft	15 413 394 Ft	142 777 983 Ft	146 717 092 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.