

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00013/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00013/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve:	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület
Gazdálkodási formakód:	529
Adószám:	19890586-2-11
Sportszervezet jogállása:	Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja:	1953.03.01.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	1953.03.01.

Kapcsolat

Székhely:	2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark	Levelezési cím:	2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark
Telefon:	34/311-151	E-mail:	info@ptse.hu
Fax:	34/311-151	Hivatalos honlap:	www.ptse.hu

Képviselő

Képviselő neve:	Németh Péter
E-mail:	info@ptse.hu
Telefon:	70/3965527

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve:	Németh Petra
E-mail:	info@ptse.hu
Telefon:	30-68-042-00

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Városi Műjégpálya	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Gold Fitt kft.	74 óra	felkészülés és versenyeztetés
Csákányospuszta Turistaház	Önkormányzat	Tatabánya Megyei ogú Város Önkormányzata	Sportszervezet	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület	Változó	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület	2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1	A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jég sportjának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsolya pálya sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.
Gold Fitt kft.	2800 Tatabánya Vágóhid u 13.	A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede a téli időszakban napi kapcsolatban van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés és beruházási munkálataiban a tervezés fázisában is aktívan részt vesz. Jégpálya építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki, szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is alkalmas lehet.Vezetője 2007-től egyesületünk elnökségi tagja.

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	37 000 Ft	35 000 Ft	68 400 Ft	75 000 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	3 033 000 Ft	178 151 300 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	9 389 000 Ft	8 825 000 Ft	3 562 000 Ft	3 800 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	2 442 000 Ft	1 834 000 Ft	3 144 000 Ft	2 400 000 Ft
Összesen	11 868 000 Ft	10 694 000 Ft	9 807 400 Ft	184 426 300 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	687 000 Ft	710 000 Ft	754 000 Ft	760 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	1 242 000 Ft	1 854 000 Ft	3 544 000 Ft	3 650 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	630 000 Ft	681 000 Ft	710 000 Ft	750 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	8 232 000 Ft	6 774 000 Ft	4 799 400 Ft	179 200 000 Ft
Összesen	10 791 000 Ft	10 019 000 Ft	9 807 400 Ft	184 360 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		242 000 Ft
Összesen		1 018 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	4 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12	Nő	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16	Férfi	Amatőr	1 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00013/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 Petőfi Tömegsport Egyesület fő célkitűzése, sportfejlesztési programja a 2012/13 TAO forrás eredményeire építkezve tovább folytassuk Tatabányán a jégkorong sportág dinamikus fejlesztését és végrehajtsuk jégpálya test befedését és korszerűsítését. Ennek keretében:

1. Az egyesület regisztrált sportolói létszámának növelése 15 főről minimum 30-35 főre. Az U10-es csapat további felkészítése és versenyeztetése, az U8 csapat létrehozása 25-20 fővel.
2. A megállapított kvóta alapján szükséges védőfelszerelések, eszközök felszerelés beszerzése .
3. A létesítmény korszerűsítése az infrastruktúra fejlesztés: a 60m x 30m-es pálya test befedése (KE0009/MJSZ pályázatban szerepel), az elavult palánk cseréje oly módon, hogy a régi függőleges tartó szerkezetet megtartva arra új korszerű anyagból készített palánk elemek, ajtók és korong védő plexi kerüljön felszerelésre. A meglévő 2 db öltözőben , a vizesblokk felújítása és megfelelő méretű öltöző, vetkőző és tároló berendezések elhelyezése.
4. A fejlesztések hatására a csapatonkénti jelenlegi 48 óra szezon jégórák számának 144 órára való növelése, a tatabányai jeges szezon két hónapos kitolásával. Szükség esetén a pályabérlélet Tát, Győr pályáira is kiterjesztése. A szezon kezdete előtt (szeptember vége október eleje) egy alkalommal 3-4 napos intenzív edzőtábor szervezése Győrbe, Tát és / vagy Érsekújvárra.
5. A jégkorong sportág végleges meghonosításának megerősítése Tatabányán a felmenő rendszerben történő fejlesztéssel.

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

A 2012-13 versenydényben a tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület, a tárgyévi TAO támogatásnak és saját erő előtere tésének köszönhetően újjászervezte a jégkorong szakosztályát. Az U10 korosztályban vettünk részt a MJSZ versenyrendszerében 19 regisztrált játékosal. E mellett további utánpótlás korú játékosaink is vannak, akiket nem tudtunk a megfelelő infrastrukturális és sportfelszerelések hiányában és főként az ezen okokból eredő hátrányok miatt indítani a MJSZ versenyrendszerében. Azonban a jégkorong tatabányai meghonosodása és a tömegbázis fejlesztése érdekében fontosnak tartottuk, hogy velük is foglalkozunk és úgy mondom ne engedjük szélnek őket, hiszen a korábbi években tömegsport jelleggel az edzőink tartottak nekik edzéseket és szerveztek barátságos mérkőzéseket. Ebben a szezonban 4 fő U8 korú játékosunk volt, akik engedéllyel „feljátszhattak” az U10 –be. Az U12 korú játékosok száma 10 fő volt. A nagyobbak, akik 12 -16 évesek, 15főt tettek ki. Ezen a módon a jeges szezon 35 fő utánpótláskorú játékosal fejeztük be, de az érdeklődés egyre nőtt a városban és a pálya vonzáskörzetébe tartozó Tátán is.

Az U10-es csapatunk, elfogulatlanság nélkül állíthatjuk, hogy eredményes jeges szezon 35 fő utánpótláskorú játékosal fejeztük be, de az érdeklődés egyre nőtt a városban és a pálya vonzáskörzetébe tartozó Tátán is.

Részt vettünk a MJSZ által szervezett téli sportágválasztón a Városligetben, amelyre a szülőkkkel együtt mintegy 50 főt utaztattunk el és bemutató edzést is tartottunk, nem beszélve arról a nagy élményről, amelyben az U10-es gyerekeink részesültek, hogy együtt játszhattak a női válogatott néhány tagjával.

2013. február 2-án játszottuk a Széna téri U10 tornán az első bajnoki mérkőzésünket, amely egyben felmérése is volt annak, hogy hol tartunk a munkában.

2013. február 9-én a KMH táti tornáján szerepeltünk, ahol szintén a tapasztalatszerzés volt a célunk, de egyértelművé vált, hogy a jégórák hiánya jelenti a legnagyobb differenciát a résztvevő csapatok között, természetesen a mi hátrányunkra.

2013. február 23-án rendeztük meg a tatabányai tornánkat. Alaposan felkészültünk a rendezvényre bizonyítani akartuk, hogy tudunk szervezni azonban az extrém mértékű több napos esőzés a nyitott pálya miatt a versenybírók több órás várakozást követően, teljesen jogosan mérkőzésre alkalmatlanná nyilvánította. A szomorú esemény azonban jobban ráirányította a figyelmet a befedés szükségességére amit a város vezetése is súlyának megfelelően támogat. Mostani pályázatunkban szerepeltetjük a beruházást és korszerűsítést és minden tőlünk telhetőt megteszünk a siker érdekében. 2013. március 2-án Győrben szerepeltünk U10-es tornán, ahol már szoros mérkőzéseket is tudtunk játszani, jóllehet ebben a korosztályban nem számolják a gólokat. Ezzel a tornával a három vállalt mérkőzésünket teljesítettük, azon a módon is, hogy az elmaradt hazai tornánkat itt pótoltuk be.

2013. március 3-án Tátán játszottunk nem hivatalos mérkőzést, amely egyben Horváth Ferenc Soma kollégánk OKJ sportoktatói gyakorlati vizsgája is volt. Ezen a mérkőzésen már gólokat is szereztek játékosaik és a tisztas helyállásnál többet mutatott a csapat játéka.

2013. március 23-án Veszprémben szerepeltünk egy tornán, ahol a csapat megszerezte az első győzelmét is az idény legutolsó mérkőzésén.

Meg kell említeni, hogy bár szorosan nem tartoznak az egyesületünk tagságába, de a tatabányai jégkorongozás fennmaradásában és újrarendezésében nagy szerepet játszottak az egykori Tatabányai Polipok OB II. csapatának tagjai, mert nehéz feltételek ellenére önköltséggel életben tartották a városban a jégkorongot és ebben az idényben pedig rengeteg társadalmi munkával segítettek a gyerek csapatot, így kézen fekvő volt, hogy az utánpótlás csapatunk is felvegye a Tatabányai Polipok fantázia nevet.

Létesítmény : A városi műjégpálya 2000m²-es 50%-os beépítettségű és kihasználtságú szociális és műszaki épülettel rendelkezik. Szabvány méretű fedetlen jégpálya test 22km-nyi csővezetése megfelelő állagú. A palánk fával borított elavult cseréje elengedhetetlenül szükséges, a pálya hűtőgépezete korszerű működő képes.

Összefoglalva: a jelenlegi elégtelen infrastrukturális feltételek mellett, a TAO támogatásnak köszönhetően, újrarendezett Tatabányán a jégkorongélet. Kialakult egy motivált közösség a gyerekekből és szüleikből, az egyesület munkatársai és az egykori OB II. játékosokból. Együttműködési megállapodás keretében a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel közösen gondoskodunk az utánpótlásunkról. Közösen tudunk és akarunk tenni a tatabányai jégkorong további fejlődéséért. Jövőbeni munkánk meghatározó alapja a megfelelő fedett jégpálya és kiszolgáló létesítmény felépítése.

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

A tatabányai jégpálya jelenleg nem alkalmas U10-nél idősebb korosztályok számára jégkorongozásra. A nyitott pálya miatt a jég minősége sok esetben nem megfelelő és az edzéslehetőségeket is nagymértékben szűkíti a kedvezőtlen időjárás. (Csodával határos módon és a résztvevők elszántságának köszönhetően az elmúlt szezonban edzés nem maradt el a kedvezőtlen időjárás miatt, csak a tervezett tatabányai U10 torna). A palánk elavult és kifejezetten alkalmatlan a jégkorongozásra. Jégkorongosok számára fenntartott öltözőnk és raktárunk nincs, ill. a rendelkezésünkre bocsátott 25 m²-es helység nem alkalmas jégkorong öltözőnek, így a gyerekek a melegebben kénytelenek öltözni, amely nem megfelelő sem sportszakmai, sem higiénés szempontból. A szükséges sportfelszerelések a MJSZ támogatásnak és a TAO támogatásnak köszönhetően szűkösön, de rendelkezésre állnak, a hiányzó felszereléseket a szülők és az egykori játékosok adták össze. A kapukat és az egyéb edzéseszközöket társadalmi munkában a szülők készítették el. A jeges időszak november elejétől február végéig tart, amely mintegy max. 60 jégórát tesz lehetővé. Ez a fejlődés szempontjából elégtelen mennyiség. Az „off ice” szezonban a jégpálya zárva van és nagyon hiányzik a munka folyamatosságához az „in line” borítás is. A fentiek miatt 2013 nyarán az önkormányzat támogatásával és a TAO forrás igénybevételével egyesületünk szeretné a pályát befedni és a palánkot kicserélni, továbbá az „off ice” időszakra „in line” borítást beszerezni. Minden további szakmai munkának és az előző évi TAO pályázatban megfogalmazott célkitűzéseknek csak ez adhat megfelelő alapot. A jégpályánk fedésének és felújításának elmaradása az idei munkánk eredményének kárba vesztéséhez is vezethet, hiszen megfelelő infrastruktúra híján a tatabányai jégkorong sportág fejlesztése, mint sportszakmai projekt nem fenntartható.

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

2013 / 14

Célkitűzés: A tatabányai jégkorongsport felmenő rendszerben történő folytatása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatabányai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében. Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására. A 2013 / 14 versenyevadban az U10 csapat mellett az U8 csapatlétre hozását és elindítását tervezzük, amelyek részt vesznek a szövetség által szervezett versenyrendszerben. Az U12 korosztály számára / ahol nincs teljes létszámú csapatunk / a reményeink szerint a létrejövő regionális bajnokságban is indítani szeretnénk, amely további 12-15 fővel növelheti a regisztrálandó igazolt játékosaink számát. Ez a két korcsoportban 2 x 15 , azaz 30 főt jelent. Szoros együttműködést kívánunk kialakítani megállapodás keretében a helyi Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel, amely egy a fő tömegbázisa a szakosztályunknak.

A MJSZ versenyrendszerben nem induló korcsoportoknak vegyes életkorú csapat fenntartása. A kedvtelési célú felnőtt jégkorongozók számára sportolási lehetőség biztosítása.

A szakmai program ADM alapokon történő lebonyolítása illeszkedik a helyi viszonyokhoz, a 120 jeges napok számát szeretnénk, ha az üzemeltető a fedéssel 180 napra tudná növelni, amely kielégíti a nevezett modellben megfogalmazásra került szükséges jégidőt, az „off ice” időszakban pedig lehetőség nyílik a sportolók univerzális képzésére: in line hoki, görkorcsolya, labdás sportok, kerékpár, fejlesztő játékok. A palánkvásárlással a jeges szezon minimális követelményei teljesülnek, az in line borítással a létesítmény egész éves működését, ezen keresztül a szakmai munka folyamatosságát lehet elérni.

A tömegbázis kialakításához elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és felnőttek összefogása, amelyek hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, továbbá a megkezdett projekt fenntarthatóságához, ill. az alapját képezik a további fejlesztési terveknek.

Az általános iskolai háttérbázis az iskolai- és a tömegsport fejlődése mellett az alapját képezi a sportági kiválasztásnak.

Stratégiai partnereink: Tatabánya Város Önkormányzata a létesítmény tulajdonosa, Goldfitt Kft. a pálya üzemeltetője támogatják programunkat.

A 30 fő versenyrendszerben induló U8 és U10 korcsoport mellett az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág elsajátításához, paralel módon az ADM alapelveivel, egyéb sportágat űző gyerekek univerzálisabbak lesznek és saját sportágukban, így tudnak fejlődni. Ezzel a városi testnevelők és edző kollégák munkáját is ki tudjuk egészíteni, különösen a téli időszakban.

2014 / 15

Célkitűzés: A szakmai munka folytatása az U8 és U10 korcsoportok további versenyeztetésével és az U12 csapat felmenő rendszerből adódó elindítása.

A pálya fedése estén és a kiszolgáló épület átalakításával tervezzük a "jeges napközi" elindítását, amely a gyerekek fizikális fejlesztése és edzése mellett hangsúlyt helyez a mentális fejlesztésükre és személyiségük széleskörű fejlesztésére. A jeges napközi lényege, hogy a jelenleg már sportoló gyerekeknek ne kelljen iskolát változtatniuk, hanem ki-kí saját iskolájában elvégezve a délelőtti tanulmányait, ebéd után a jégpályán végezni el a másnapra való felkészülést és edzésen venne részt. A két fő tevékenység mellett a szabadidő hasznos eltöltését, és személyre szabott, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat is kívánunk szervezni. A délelőtti órák alkalmasak óvodák és iskolák számára, hogy jeges testnevelés foglalkozásokat szervezzenek, amelyben a „jeges napközi” nevelői és edzői is segítséget nyújtanak.

Infrastruktúra fejlesztés: a jeges napközi tantermeinek és egyéb helységeinek kialakítása, további szükséges felszerelések beszerzése.

A jeges napközi infrastruktúrális feltételei: Tanterem (2) , Öltöző (4), Szertár (1), sporteszközök, iskolabusz. A komplex jeges napközi programmal a sport és a tanulás kiegészítik egymást és a családok számára nem jelent plusz terhet gyermekük sportolása és taníttatása (különórák).

A pálya fedése és a kiszolgáló létesítmény fejlesztése további tematikus programok szervezésére nyújt lehetőséget: sporttáborok télen és nyáron, amatőr jégkorongtornák és jeges programok szervezése.

A 2014/15 szezontól a jeges napköziben 2 fő edző – pedagógus alkalmazását tervezzük.

Továbbra is folyamatos: szülői közösség (társadalmi munka), városi testnevelők (szakmai háttérmunka – konzultáció).

A jeges és „off ice” szolgáltatások színvonalának növelésével a pálya piacképesebb terméké válik, amely növeli a saját bevételeit, ezen keresztül a működés finanszírozhatóságához is hozzájárul.

2015 / 16

Az U8, U10, U12 korosztályok mellett az U14 korosztály elindítása.

Kapcsolatfelvétel valamelyik hokiakadémiával, hogy a felszínre kerülő kiemelkedő tehetségek adekvát sportági körülmények között folytathassák ill. kezdhesék meg sportpályafutásukat.

A jeges napközi pedagógusainak 3 főre történő növelése.

Tanterem kapacitás bővítése (1), öltöző bővítés (2), sportszerek és eszközök beszerzése, szinten tartása.

A tömegsport szintű jégkorongozás további fejlesztése, megyei szintű kuparendszerű bajnokság indításával.

2016 / 17

Az U8, U10, U12, U14 korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolók számára felnőtt amatőr csapat

létrehozása.

A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében.

További támogatók és szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat.

Jeges tagozat létrehozása a Sárberki vagy a Jókai Általános Iskolában.

A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében..

A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, pénzügyi háttere lehetővé teszi, hogy a tatabányai jégcsarnok az utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.

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 Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során.

A szövetség rövid és hosszútávú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek, az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. A modernizált jégpálya kiteljesítendő utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára elérhetővé tenni.

Szándékunk a létesítmény feltételek javulásával olyan utánpótlás nevelés folytatni amivel a jégkorong szövetség sportág népszerűsítési , tömegesítési elvárásainak megfelelően. Szakembereink tovább képzésével és a kiöregedett játékosokból új edzők, játékvezetők és versenybírák kiképzésével számuk növelése, a szakmai munka színvonalának javítása.

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

Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr "öregfiúk" szinten. A TAO pályázati lehetőség és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni. Elmondható, hogy a sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott. Képesek vagyunk olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk. A szakmai munkához szükséges anyagi források is bővíthetők. A pálya üzemeltetője az önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával a működést biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén. Az említett pénzügyi társadalmi lehetőségek fenntarthatóak. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul. Az ipari parkokban erős gazdasági vállalkozások működnek.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

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	U8	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	98 000 Ft	24 000 Ft	732 000 Ft
2013/14	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	98 000 Ft	24 000 Ft	732 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett gyerek létszám foglalkoztatása és U8 csapat kialakítása további szakemberek foglalkoztatásához indokolja. Az edzéseket egy időben szabvány méretű pályán tartjuk. U8 és U10 -es csapatokat szeretnénk versenyeztetni.				
2013/14		Munkakör: jégkorong menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	98 000 Ft	24 000 Ft	1 464 000 Ft
2013/14		Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	15 000 Ft	4 000 Ft	114 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett gazdálkodási feladatok ellátására egy könyvelő szakembert alkalmazunk vállalkozás formában.				
Összesen				309 000 Ft	76 000 Ft	3 042 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 042 000 Ft	2 737 800 Ft	304 200 Ft
Összesen	3 042 000 Ft	2 737 800 Ft	304 200 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14		ütő	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2013/14		korcsolya	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2013/14		kék korong	25 darab	600 Ft	15 000 Ft
2013/14		fejvédő	10 darab	35 000 Ft	350 000 Ft
2013/14		mellvédő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2013/14		könyökvédő	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2013/14		lábszárvédő	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2013/14		nadrág	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2013/14		kesztyű	9 darab	15 000 Ft	135 000 Ft
2013/14		kapus felszerelés	1 csomag	175 000 Ft	175 000 Ft
2013/14		blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2013/14		kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 710 000 Ft	1 539 000 Ft	171 000 Ft
Összesen	1 710 000 Ft	1 539 000 Ft	171 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	186 220 Ft
Összesen	186 220 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	186 220 Ft	167 598 Ft	18 622 Ft
Összesen	186 220 Ft	167 598 Ft	18 622 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	280 000 Ft
Összesen	280 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	280 000 Ft	252 000 Ft	28 000 Ft
Összesen	280 000 Ft	252 000 Ft	28 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	183 224 Ft
Összesen	183 224 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	183 224 Ft	164 902 Ft	18 322 Ft
Összesen	183 224 Ft	164 902 Ft	18 322 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 %	4 996 196 Ft	4 846 312 Ft	49 961 Ft	99 923 Ft	555 133 Ft	5 401 445 Ft	5 551 329 Ft
Összesen		4 996 196 Ft	4 846 312 Ft	49 961 Ft	99 923 Ft	555 133 Ft	5 401 445 Ft	5 551 329 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2013 október 1 és 2014 március 31 között tervezzük. Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint:

- jégkorongcsapat "fenntartása", felszerelés, eszközök biztosítását szolgáló önkéntesek adódó költségei és kiadásaira
- a rendezvényeken közreműködő nem szorosan sportszakma feladatokat végző közreműködők kiadásainak finanszírozására
- a megvalósítás során a projekt menedzsment fenntartása
- a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei
- adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek elvégzésének kiadásai.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 99 923 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	99000 Ft	150000 Ft	51,51%	
Teljes szakember állomány	2 fő	4 fő	100%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1 m2	1 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	5000 fő	10000 fő	100%	
Nézőszám	300 fő	1000 fő	233,33%	Tervek szerint mobil lelátó telepítésével 1000 fő néző elhelyezhető

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	2 fő	15 fő	650%	
U10	19 fő	25 fő	31,57%	
U12	12 fő	18 fő	50%	
U14	7 fő	14 fő	100%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	1 helyezés	
U10	6 helyezés	3 helyezés	
U12	0 helyezés	5 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	

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	4 996 196 Ft	4 846 312 Ft	49 961 Ft	99 923 Ft	555 133 Ft	5 401 445 Ft	5 551 329 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	4 996 196 Ft	4 846 312 Ft	49 961 Ft	99 923 Ft	555 133 Ft	5 401 445 Ft	5 551 329 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	4 996 196 Ft	4 846 312 Ft	49 961 Ft	99 923 Ft	555 133 Ft	5 401 445 Ft	5 551 329 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	4 996 196 Ft	4 846 312 Ft	49 961 Ft	99 923 Ft	555 133 Ft	5 401 445 Ft	5 551 329 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 kényszerszünetelési 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. (X. 10.) 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
 - 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.