

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02948/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02948/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégkorong Kft
 A kérelmező szervezet rövidített neve: DJK
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 13785800-2-07
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2006.07.24.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.07.24.

Kapcsolat

Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1.
 Telefon: 06302162442 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.dabdocler.hu

Képviselő

Képviselő neve: Azari Zsolt
 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Telefon: 06302162442

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Azari Zsolt
 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Telefon: 30-21-624-42

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Dunaújváros Jégcsarnok	Önkormányzat	Dunaújváros MJV Önkormányzat	Gazdasági társaság	Hunép-Uniszol Kft	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület	2400 Dunaújváros Korányi Sándor utca 1.	A kapcsolat lényege, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong Kft a felnőtt profi csapatot versenyezteti mint gazdasági társaság (Kft), de a hozzá tartozó utánpótlás csapatok versenyeztetését a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület végzi egyesületi formában. Az összetartozást illetve az együttműködést a Dab.Docler Hoki Klub elnevezés fejezi ki. Mind két szervezet elsődleges célja a dunaújvárosi jégkorong sport fenntartása és fejlesztése.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Szponzori bevétel	135 386 720 Ft	159 808 000 Ft	160 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	4 800 000 Ft	60 607 903 Ft	65 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	33 173 038 Ft	9 270 711 Ft	50 135 597 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	1 655 866 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	3 698 770 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	173 359 758 Ft	235 041 250 Ft	280 135 597 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	46 311 637 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	90 522 000 Ft	107 591 480 Ft	110 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	21 205 849 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	60 978 000 Ft	53 176 117 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	16 006 000 Ft	22 530 348 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	167 506 000 Ft	250 815 431 Ft	270 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		974 127 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		792 622 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 095 731 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		44 000 241 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		72 504 000 Ft
Összesen		119 366 721 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02948/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekekre külön kell kitélni):

A sportfejlesztési programunk célja a dunaujvárosi felnőtt jégkorong csapat versenyeztetése a MOL Ligában és a nemzetközi Continental Cup-ban. Elsőrendű célunk, hogy a dunaujvárosi jégkorong csapat a lehető legmagasabb szinten játszva nyerjen meg minden versenyt ahol elindul. A dunaujvárosi jégkorong csapat Dunaújvárosban versenyez a 2014/2015-ös szezonban. Az eredményesség mellett fontos szakmai kihívás a fiatal jégkorongozók "beépítése" a felnőtt jégkorong csapatba, elősegítve ezzel a felnőtt játékosvá válást. A sportszakmai programunk alapvető pillere a mentális képzés. Az utóbbi időben egyre hangsúlyosabban foglalkozunk a játékosaink szellemi tréningeztetésével szakemberek bevonásával.

Céljaink elérése érdekében neves külföldi edzőket szerződöttünk. A neves szakemberek alkalmazása mellett törekszünk arra is, hogy lehetőségeinkhez mérten fejlesszük a körülöttünk lévő sportlétesítményeket, elsősorban a dunaujvárosi jégpályát.

Személyi jellegű ráfordítás soron:

A vezető edző díjazása 4-5 ezer Euro/hónap. A vezető edző, Donald MacLean, bérének támogatására, nyolc hónapra a személyi juttatás soron 6.372.912 Ft-ot szeretnénk elnyerni a benchmark betartásával.

A megnövekedett feladatok miatt szeretnénk a Tao támogatási rendszerbe bevonni a könyveléssel foglalkozó szakemberünket 300.000 Ft/hó bruttó bérrel ami a 85.500 Ft járulékkal együtt egy évre összesen 4.626.000 Ft amelynek 50% intenzitású támogatási összege 2.313.000 Ft/év.

Összesen tehát személyi jellegű ráfordítás soron 8.685.912 Ft támogatást szeretnénk elnyerni.

Pályázatunkon belül a legnagyobb összegű támogatást a jégcsarnok műszaki felújítására, korszerűsítésére kívánjuk fordítani a sportcélú ingatlan fejlesztése jogcímen.

1. Folyadékleválasztó-tartály szintérezékelő cseréje a jégpálya műszaki fejlesztése érdekében

2. Ammónia szerelvények felújítási munkálatai a jégpálya műszaki fejlesztése érdekében

3. Öltözőpadok felújítása: A jégcsarnok területén összesen 8 db öltözőt használnak a jégkorongozók. Az öltözőkben összesen 170 db öltözőpad található, melyek közül mindegyiket még 1999-ben gyártottak, a jégpálya átadásakor. Ezek az öltözőpadok rossz állapotúak és többségükben nem megfelelő méretűek. Ahhoz, hogy 20+2 főt tudjunk elhelyezni a "méreten aluli" öltözőkben, szükséges a 80 cm széles öltöző padok átalakítása 70 cm szélességűre. az átalakítás mellett szükségessé vált az öltözőpadok felújítása és a hiányzó lécek pótlása.

4. Öltözők, folyosók, vizesblokkok felújítása: A jégpálya épülete meglehetősen "lelakottá vált" az utóbbi 15 évben. Történtek már tűzoltó jelleggel felújítások, de a közelgő, Dunaújvárosban megrendezendő U20 VB halaszthatatlanná tette az átfogó építészeti felújítást. A felújítás során a jégpálya minden, a sportolók által használt helyisége felújításra kerül. A felújítás során a falak javítása, festése, a hiányzó szerkezetek pótlása és javítása, a burkolatok kijavítása a legfontosabb feladat.

5. Villanymotorok elektromos felújítása: A kompresszorok nagyrésze már felújításra került, de a hozzájuk kapcsolódó villanymotorok felújítása is elengedhetetlenné vált. Összesen 6 db villanymotor felújítása szerepel a terveink között.

6. Öltözők és vizesblokkok átalakítása, korszerűsítése II. ütem: A jégpálya bezárása után tervezzük a jégcsarnok három öltözőjének átépítését. Az átépítés célja, hogy az IIHF és a Magyar Jégkorong Szövetség előírásainak is megfeleljenek az öltözőink. Az öltözők átépítése a terület növelését és a kiegészítő helységek kialakítását célozza meg, hogy nagyobb eséllyel pályázhassunk meg kiemelt sportrendezvényeket, amelyeknek szükséges feltétele az előírás szerű helységek megléte. Az öltözők átépítésével egyidőben szeretnénk a vizesblokkokat átépíteni. 5 db az öltözőkhöz tartozó vizesblokkot szeretnénk átépíteni úgy, hogy megfeleljenek a modern kor követelményeinek és biztosítsák a következő 15 évben a kulturált sportolás lehetőségét játékosaink és vendég sportolóink részére.

7. Vizesblokk felújításának munkálatai: Tűzoltás jelleggel az 515 öltözőhöz kapcsolódó vizesblokk beázását kell megszüntetnünk és az ehhez kapcsolódó helyreállítást kell elvégeznünk.

8. Jégfelújítógép (2. számú) felújítása, üzemképessé tétele: A 2. számú jégfelújítógép használata kötelező a világbajnokságokon és a kiemelt jégkorong tornákon. Hogy meg tudjunk felelni az előírásoknak illetve, hogy rendelkezésünkre álljon egy tartalék jégfelújítógépre, szükséges a felújítás, karbantartás.

9. Palánk magasítása cserepadok között: Az IIHF 2014-ben kötelezővé tette a palánk magasítását a cserepadok között.

A jégcsarnok, mint sportcélú ingatlan felújítására összesen 35.970.813 Ft támogatást szeretnénk elnyerni.

Sportfelszerelés: A csapat sportfelszerelésére is szeretnénk támogatást elnyerni, melynek keretében a csatolt dokumentumokban részletezett, professzionális, a jégkorongozók nélkülözhetetlen sportfelszerelés vásárlásához szeretnénk összesen 18.546.514 Ft támogatást elnyerni.

Sporteszközök: Az IIHF előírásainak szeretnénk megfelelni új jégkorong kapuk vásárlásával, amelyeket már a rugalmas elhelyezés előírásai szerint kell elhelyeznünk a jégen. A sporteszköz beszerzési ára 873.995 Ft, melyhez 611.797 Ft támogatásra van szükségünk.

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

Dunaújvárosban a sportlétesítmények jónak mondhatóak, a jégcsarnok közelében kondi terem és uszoda is található. A tornatermi programokat nehezebben tudjuk megvalósítani, mert a közeli kézilabda csarnok erősen leterhelt. Csapatunk a távolabbi Duna-Fitt kondi terem használják a "száraz" edzések megtartására.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni

ütemezését):

A felújítási munkálatok célja a dunaújvárosi jégcsarnok műszaki felújítása oly módon, hogy az megfeleljen a kor követelményeinek illetve a jégcsarnokba látogató csapatok elvárásainak. Természetesen nagyon fontos szakmai szempontból, hogy augusztus 01-től sportolásra alkalmas jég állhasson a rendelkezésünkre. Reményeink szerint augusztus 01-től mind a felnőtt csapatunk mind a teljes utánpótlásunk a dunaújvárosi jégcsarnokban kezdheti meg a jéges felkészülését az előttünk álló bajnoki szezonra. A jégcsarnok műszaki felújításának határt szab a Tao támogatások megszerzésének korlátozott lehetősége. A felújítási munkák tervezésénél fontos szempont, hogy reálisan tervezzük meg a költségvetést, lehetőség szerint minden betervezett munkát képesek legyünk megvalósítani. Felmerült lehetőségként a technológiai váltás a hűtőrendszerrel, a régi ammóniás rendszert váltottuk volna le glikol-víz keverékkel. Az új technológia előnye a korszerű, energia takarékos hűtés, de a technológia-váltás és az ahhoz kapcsolódó költségek illetve a beruházás időigénye és kockázata (a meglévő rendszer nincs teljes mértékben feltárva) arra a döntésre kényszerítettek, hogy a meglévő, nem túl korszerű technológiát újítsuk fel.

Nemzetközi tornákat is rendezünk a dunaújvárosi csarnokban, olyanokat is amelyekre a nemzetközi jégkorong szövetség is elvárásokat fogalmaz meg illetve feltételül szab. Az öltözők felújítását már elkezdjük az elmúlt szezonban, de a decemberben rendezendő U20 junior VB rendezése miatt fel kell gyorsítanunk a többi öltöző felújítását is.

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

A projektet folyamatosan szeretnénk megvalósítani. A felújítási munkálatokat olyan időrendben végeznénk el, hogy a jégkészítés ne akadályozza a felújítási munkálatokat. A sürgős munkálatokat 2014 december végéig tervezzük megvalósítani, a nagyobb lélegzetű átalakítást 2015 június 30-ig tervezzük.

A sportszakmai programunkat 2014 július 01-től folyamatosan 2015 június 30-ig valósítanánk meg.

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):

Sportfejlesztési programunk azon alapul, hogy a lehető legmagasabban jegyzett spotoktatókat edzőket vezető edzőt szerződtessük a csapathoz.

Célunk egy egységes kultúra kialakítása a jégkorong sporton belül a játékosok, a csapatmunka fejlesztésére. A fizikai fejlesztés, a mentális fejlesztés mellett nagyon komoly energiát fordítunk játékosaink étkeztetésére is, a helyes táplálkozás elérése érdekében.

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 programunk pénzügyileg fenntartható, rendelkezünk a megfelelő összegű szponzori támogatással. A jégcsarnok műszaki felújítását viszont csak a Tao-s támogatás megszerzése függvényében tudjuk megtenni. A projekt környezeti fenntarthatósága nem jelent problémát.

A sportfejlesztési programunk társadalmi és gazdasági hatása a sportturizmuson keresztül értékelhető. Amellett, hogy jelentős foglalkoztatói vagyunk a városnak reményeink szerint a város megtartó szerepét is erősítjük.

A várt előnyök a népszerűség növelését jelenthetik számunkra ami a csapat reklám értékének növelésében ölthet testet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Donald MacLean vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 320 500 Ft	272 728 Ft	12 745 824 Ft
2014/15	Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	85 500 Ft	4 626 000 Ft
Összesen			1 620 500 Ft	358 228 Ft	17 371 824 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	8 818 184 Ft	8 553 640 Ft	88 181 Ft	176 363 Ft	8 818 184 Ft	17 371 824 Ft	17 636 368 Ft
Összesen		8 818 184 Ft	8 553 640 Ft	88 181 Ft	176 363 Ft	8 818 184 Ft	17 371 824 Ft	17 636 368 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	26 495 020 Ft	26 495 020 Ft
	Indoklás: A sporteszközre, sportfelszerelésre meghatározott össze a dokumentumok közt feltöltött sportfelszerelés melléklet végösszege, a sokféleség miatt			
2014/15	Megnevezés: Jégkorong kapu rugalmas rögzítéssel Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	873 995 Ft	873 995 Ft
	Indoklás: Finnországból eredeti jégkorong kapukat kell rendelnünk, mert az IIHF előírta a rugalmas rögzítési kapuk kötelező használatát			
Összesen				27 369 015 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	19 569 265 Ft	18 982 188 Ft	195 692 Ft	391 385 Ft	8 386 828 Ft	27 369 016 Ft	27 956 093 Ft
Összesen		19 569 265 Ft	18 982 188 Ft	195 692 Ft	391 385 Ft	8 386 828 Ft	27 369 016 Ft	27 956 093 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Folyadék leválasztó tartály szintérzékelőjének cseréje Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.12.31. Üzembehelyezés: 2014.12.31.	1 304 499 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Ammónia szerelvények felújítási munkái Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.12.31. Üzembehelyezés: 2014.12.31.	1 340 399 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Öltöző padok felújítása. Méretre igazítás, felület kezelés, festés 170 db Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.12.31. Üzembehelyezés: 2014.12.31.	4 250 000 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Meglévő öltözők és hozzákapcsolódó folyosók felújítása, szerelvények cseréje, burkolatok javítása, festés-javítás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.12.31. Üzembehelyezés: 2014.12.31.	9 992 049 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Kompresszor villanymotorok felújítása 55 kW KN72002 6 db Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2015.06.30. Üzembehelyezés: 2015.06.30.	1 735 215 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Öltözők (3 db) és vizesblokkok (5 db) átépítése IIHF előírásnak megfelelően Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2015.04.12. Beruházás vége: 2015.06.30. Üzembehelyezés: 2015.06.30.	31 230 400 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Vizesblokk beázása megszüntetése, beázott rész felújítása, festése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.12.31. Üzembehelyezés: 2014.12.31.	492 118 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Jégfelújítógép felújítása I. ütem Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.12.31. Üzembehelyezés: 2014.12.31.	575 000 Ft
2014/15	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Palánk magasztás cserepadok között IIHF előírásnak megfelelően Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/4 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.12.31. Üzembehelyezés: 2014.12.31.	467 196 Ft
Összesen					51 386 876 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	36 742 403 Ft	35 640 131 Ft	367 424 Ft	734 848 Ft	15 746 745 Ft	51 386 876 Ft	52 489 148 Ft
Összesen		36 742 403 Ft	35 640 131 Ft	367 424 Ft	734 848 Ft	15 746 745 Ft	51 386 876 Ft	52 489 148 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	56 311 668 Ft	54 622 319 Ft	563 116 Ft	1 126 233 Ft	24 133 573 Ft	78 755 891 Ft	80 445 241 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		56 311 668 Ft	54 622 319 Ft	563 116 Ft	1 126 233 Ft	24 133 573 Ft	78 755 891 Ft	80 445 241 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfelszerelések és a személyi jellegű költségeknél a pályázat megírását beadását és a monitoringozás költségeinek fedezetére szolgál a közreműködői költség.

A műszaki felújításnál az árajánlatok elbírálásához és a pályázat megírásához a monitoringozás költségeire megy el a pénz

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 302 596 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	1380000 Ft	1380000 Ft	0%	Vezető edző
Teljes szakember állomány	1 fő	1 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	Dunaújváros jégcsarnok
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	150 fő	200 fő	33,33%	Amatőr sportolók
Nézőszám	400 fő	500 fő	25%	

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	15 fő	22 fő	46,66%	
VUP korosztály	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	3 helyezés	1 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	8 818 184 Ft	8 553 640 Ft	88 181 Ft	176 363 Ft	8 818 184 Ft	17 371 824 Ft	17 636 368 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	56 311 668 Ft	54 622 319 Ft	563 116 Ft	1 126 233 Ft	24 133 573 Ft	78 755 892 Ft	80 445 241 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	65 129 852 Ft	63 175 959 Ft	651 297 Ft	1 302 596 Ft	32 951 757 Ft	96 127 716 Ft	98 081 609 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	8 818 184 Ft	8 553 640 Ft	88 181 Ft	176 363 Ft	8 818 184 Ft	17 371 824 Ft	17 636 368 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	56 311 668 Ft	54 622 319 Ft	563 116 Ft	1 126 233 Ft	24 133 573 Ft	78 755 892 Ft	80 445 241 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	65 129 852 Ft	63 175 959 Ft	651 297 Ft	1 302 596 Ft	32 951 757 Ft	96 127 716 Ft	98 081 609 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. 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 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.