

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE06769/2015/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: BALU-T Utánpótlás Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: BALU-T Utánpótlás SE
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 18029246-1-03
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2010.01.12.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.01.12.

Kapcsolat

Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 6. Levelezési cím: 6500 Baja, Szentháromság tér 6.
 Telefon: 06 79 323 224 E-mail: hoki@baluse.hu
 Fax: 06 79 323 224 Hivatalos honlap: www.baluse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ferenczi Gellért
 E-mail: ferenczi.gellert@gmail.com
 Telefon: 06 30 348 2348

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: zsoka@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Bajai műjégpálya	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	11 óra	felkészülés és versenyeztetés
III. Béla Gimnázium tornaterme	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Bereczki Máté Szakközépítő Iskola	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Paksi Műjégpálya	Gazdasági társaság	Paksi Atomerőmű Zrt.	Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés
tornaterem	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	9 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	193 000 Ft	665 000 Ft	1 120 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	4 999 000 Ft	10 213 927 Ft	7 991 254 Ft	29 561 851 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	185 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	5 377 000 Ft	10 878 927 Ft	9 611 254 Ft	34 861 851 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	1 222 950 Ft	2 032 000 Ft	2 450 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	90 000 Ft	2 853 950 Ft	3 292 717 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	240 000 Ft	1 470 865 Ft	2 040 426 Ft	23 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	16 180 Ft	4 025 Ft	7 090 Ft	10 000 Ft	0 Ft
Összesen	346 180 Ft	5 551 790 Ft	7 372 233 Ft	28 460 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 603 500 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		16 650 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		3 397 709 Ft
2014/15		16 650 400 Ft
2015/16		589 000 000 Ft
Összesen		627 301 609 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U10	Férfi	Amatőr	17 Fő
U12	Férfi	Amatőr	8 Fő
U14	Férfi	Amatőr	9 Fő
U16	Férfi	Amatőr	10 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06769/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A sportág helyi fejlődésének érdekében a következő szezonra három célt fogalmaztunk meg:

- az egyesület igazolt sportolói létszámának 50%-os növelése (90 főre),
- az elmúlt évekhez hasonlóan önállóan indulni az U8 (két csapattal), U10 és VUB bajnokságokban,
- a Szekszárdi JE-tel összefogva sportolóinkkal képviseltetni magunkat az MJSZ korosztályos, nagypályás utánpótlás U12, U14-es bajnokságaiban. (Az U14-es bajnokságban saját név alatt.)

A fenti céljaink eléréséhez az alábbiakat határoztuk meg:

- Létesítményfejlesztés: Baja Város Önkormányzatával közösen, figyelembe véve a város demográfiai viszonyait, a sportág jelenlegi helyzetét és a finanszírozási lehetőségeket, többlépcsős fejlesztést határoztunk meg, melynek a végcélja egy szabványméretű bajai jégcsarnok. A program részleteit a 3. pontban fejtjük ki.

- **Toborzás:** Ahhoz, hogy a nagyobb korosztályokban eredményt tudjunk elérni, szükséges már az óvodás korban megtanulni a korcsolyázás alapjait. Ennek érdekében szeretnénk a jövő szezonban kimondottan az óvodásokat megcélzó programot elindítani. Meglátásunk szerint a legnagyobb probléma a gyermekek szállítása, illetve felügyelete. Az óvónők ezeket nem szívesen vállalják, de ugyanakkor támogatják a sportokat. A városban már régóta hatékonyan működik az úszásoktatás azon formája, hogy az úszó egyesület hétköznap délelőtt kisbusszal összegyűjti és visszaszállítja a város óvodáiból az úszásoktatásra jelentkezőket. Ez mind a szülőknek, mind az óvónőknek nagyon kényelmes. Ezt a struktúrát szeretnénk novembertől bevezetni a korcsolya/jégkorong oktatásra is. Másik fontos lépés, hogy Baja két legnagyobb oktatási intézményével, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjával (óvoda, iskola) és a Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskolával, a Sport XXI. Program keretei között együttműködést kötünk, annak érdekében, hogy a korcsolya és jégkorong a 2015/16-os évtől választható sportág legyen az intézményekben, és a testnevelés órák programjába bekerüljön (nem csak jégidőben).

Természetesen a hagyományos toborzási eszközöket (plakát, szórólap, helyszíni bemutatók) továbbra is alkalmazni szeretnénk, annál is inkább, hogy a most zárult szezonban az egyesület keretei között 118 gyermekkel ismertettük meg a korcsolyázás alapjait, és közülük többen lettek az egyesületi edzések, versenyek aktív szereplői.

Az idei szezonban, tolnai edzőkollegánk segítségével elindítottunk egy korcsolya/hoki tanfolyamot az óvodások részére Pakson. Ez volt az első lépésünk az irányban, hogy az „atomvárosban” is lerakjuk a jégkorong alapjait. A most következő szezonban már szeretnénk egy döntően paksi gyermekekből álló szupermini csapatot elindítani a bajnokságban.

- **Edzések, versenyztetés:** A létszám növekedésével szeretnénk – főleg a 8 év feletti korosztályoknak – heti négy jeges edzést/edzőmérkőzést szervezni, így növelni a jégen eltöltött időt. A bajai jég szezon előtt és után szervezünk már a környező, csarnokkal fedett létesítményekben (Kiskőrös, Szeged) egy-egy hétfévi edzést. A környező egyesületekkel (Szekszárd, Kiskőrös, Pécs, Szabadka) ápolni jó viszonyt kihasználva edzőmérkőzéseket bonyolítunk le egymással.

- **Szakmai munka:** Az elmúlt évekhez hasonlóan három helyi edzővel (egy B licenyes, egy B licenyes vizsga előtt áll, egy pedig LTP végzettségű) szeretnénk fejleszteni a lurkók hokitudását. Az egyik közülük egész évben kimondottan csak a toborzással, a kori és hoki alapjainak a megtanításával fog foglalkozni. Azonban a következő idényben már szeretnénk egy szakmai munkát koordináló, heti egy alkalommal az edzéseken is aktívan részt vevő szakmai tanácsadót is bekapcsolni a munkába a nagyobb korosztályok fokozottabb fejlődése érdekében.

- **Eszközbeszerzések:** A tárgyi eszköz beszerzés alatt részletesen bemutatjuk az eszközök beszerzésének fontosságát, indokoltságát a fenti terveink eléréséhez. Felsorolás jelleggel a következőkről van szó: sátor- és konténerbérlés, kisbusz vásárlás, rolba beszerzése, laptop színes nyomtatóval. Egyedül a korcsolyaélező gépre térnénk itt ki egy mondattal: egyesületünk mind a mai napig nem rendelkezik professzionális élezőgéppel, ami nélkül már nem tudunk rendesen működni. (A városban nincs élezési lehetőség.)

- **Edzések egész évben:** Folyamatos probléma a kis vidéki egyesületek részére a rövid jégidő után a gyermekek együtt tartása, esetleg számuk további növelése. Ebben is sikerül előre lépni, mert két a két hónapja elindult hokitanodánk alkalmas technikai, készségfejlesztő, görkoris foglalkozások, meccsek megtartására, sőt görkorcsolya oktatást is szervezünk. Ily módon a "száraz" időszakban nem, hogy csökken, de inkább nő a sportolóink létszáma.

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

A mostani szezonra egyesületünk életében nagy változás történt. Az elmúlt 4 évben egy térségi gyűjtőegyesület voltunk, ahol két helyszínen (Baja környéke, Szekszárd-Tolna környéke) folyt a jégkorong utánpótlás nevelése. A gyermekek nagyjából fele-fele arányban vettek részt a két helyszínen edzésein. Az idei szezonban elindult a Szekszárdi JE, mely a kisebb korosztályok mellett részt vett az országos U12-es B bajnokságban. Ezen csapatot alkotó gyermekek túlnyomó része a mi egyesületünkben nevelkedett 3-4 évet. Erre büszkék vagyunk és meggyőződésünk, hogy a sportág helyi fejlődésének nagy lökést adhat a két egyesület együttműködése, ugyanakkor a 32 lurkó egyesületünkéből való kiválása nagy kihívások elé is állított bennünket.

Szerencsére a tervszerű toborzó munka eredményeként már a jég szezon elejére elértük a korábbi létszámunkat (60 fő) és sikerült betartanunk az összes korcsoportos vállalásunkat (U8, U10, VUB). Összességében a szupermini, mini csapatainkkal a 2014-2015-ös idényben 13 hivatalos tornán 52 mérkőzést, VUP csapatunkkal pedig 10 bajnoki meccset játszottunk. Ezek mellett elindultunk a kispályás amatőr bajnokságban (11 mérkőzés) és játszottunk 9 edzőmérkőzést.

Már évek óta jól működő modell, hogy amelyik gyermekünk (és szülei) komolyabban szeretnék üzni a sportágat, továbbra is ajánljuk az Sapa Fehérvár AV19 korosztályos edzéseinek a látogatását. Immáron 6 gyermekünk került az elmúlt 3 évben Fehérvárra. Ez azt is bizonyítja, hogy egy kis, vidéki egyesület nem csak a sportág alapjait tudja szélesíteni, hanem igenis tud tehetségeket elindítani, kinevelni, akik a korosztály elitjében is megállják a helyüket!

A hét évet változatlan formában működő mobil műjégpálya korábban egy német kisváros főterén üzemelt, alapvetően közönségkorcsolyára optimalizálták, mindig is nyitott formában használták a hangulati elemek (városi díszkivilágítás) miatt. A mérete is ezért inkább négyzet alakú (30x25 méter). Az alapja fa padlózatból készül, a csövezet összetekkerhető gumi (EPDM). A kiszolgáló létesítmény, mely helyet ad a kölcsönzőnek, pihenő térnek, büfének, adott esetben öltözőnek, egy PVC sátor, melynek fűtése

megoldhatatlan feladat. A jégkarbantartást koracél letoló lapokkal végzik, rolba nincs. A jégminőség ezért nem stabil, az időjárás viszontagságainak is függvénye volt.

Összességében elmondhatjuk, hogy a több, mint 10 éves létesítmény nem alkalmas a minőségi jégkorong kialakítására, a tervszerű egyesületi működés gátja. Pedig a több éves szakmai munka már lerakta az utánpótlás alapjait.

Abban, hogy a tavalyi évben az egyesület igazolt sportolóinak közel felének elvesztése nem okozott nagy törést a szervezetünk életében, nagy szerepe volt a létesítményi háttér fejlődésének is. A 2014/15-ös TAO pályázatunkban támogatást nyertünk új palánkrendszerre és a jégpálya teljes felületét lefedő sátor bérlésére. Ezen beruházásokat már a jég szezonunk kezdetére teljesen önerőből megvalósítottuk, így az egész szezon során élvezhették ennek előnyeit a nebulók. A palánkrendszer gyorsabbá, biztonságosabbá tette a hokit, a sátor nélkül pedig valószínűleg számos nap használhatatlanná vált volna a jég a meleg, csapadékos időjárás miatt. Ezért fontos, hogy a sátorfedést a 2015-16-os szezonra is meg tudjuk valósítani. (A 2016-17-es szezonban már reméljük, hogy egy csarnokban tudunk sportolni.)

Az egyesület elmúlt években folytatott tevékenységekről a www.baluse.hu vagy a www.facebook.com/baluse.hu?ref=hl oldalon található számos információ, fotó, bejegyzés.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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 jégkorong helyi népszerűsége sajnos nem tükröződik a jelenlegi létesítményi helyzetben. A 22x30-as nyitott, mobil pálya semmiképp sem nevezhető optimálisnak a sportág fejlődése szempontjából. Ezért feltétlenül szükséges előrelépni a létesítményfejlesztésben, ha az utánpótlásbázis eddigi, és jövőben tervezett dinamikáját fenn szeretnénk tartani. Egy biztos, az egyesület vezetőségében megvan a motiváció, az elhivatottság, a tenni vágyás, a tapasztalat, a helyi cégekben a támogatási hajlandóság az irányban, hogy Baján méltó otthona legyen szeretett sportágunknak.

A fejlesztés első lépését már 2014-ben megtettük. A legjelentősebb eredmény a jégcsarnok, közel egy hektáros végleges helyének a kijelölése a város szívében, a budapesti Margit-szigethez hasonló funkcióval működő Petőfi-sziget frekventált részén és a nagypálya igényeit figyelembe vevő közműcsatlakozások kialakítása volt. Ehhez társult a TAO keretei között megvalósított palánkrendszer és sátorbérlés.

A 2015-ös évben szeretnénk a már régóta tervezett, és remélhetően a TAO bizottság által is támogatott, nagypályává bővíthető, 20x40-es jégcsarnok engedélyezési, finanszírozási, működési struktúráját véglegesíteni. Ennek érdekében pályázunk idén is a létesítményfejlesztésre. Az egyesület jelenlegi működése szempontjából LÉTFONTOSÁGÚ viszont, a 2015/16-os szezonra is (mindaddig, míg a csarnok megépítése nem valósul meg) a SÁTORBÉRLÉS.

2016-ban tervezzük a jégcsarnok megépítését és a bajai jégpálya elindulásának 10. évfordulójára az új csarnok átadását. Mivel a csarnok a város szívében épülne, kiváló megközelíthetőséggel, a sportág népszerűsítése szempontjából nagyon fontos, ugyanakkor az önkormányzat irányzatától szerinte, a központi fekvés miatt nem könnyűszerkezetes, hanem csak annál sokkal impozánsabb megvalósításban partnerek.

Meggyőződésünk, hogy az új létesítmény óriási lökést ad majd a helyi korcsolya- és jégkorongéletnek. Az első időszakban még a Szekszárdi JE-te közösen tervezzük a korcsoportos, nagypályás utánpótlás bajnokságban történő indulást. A jövő szezonra elkészülő szekszárdi jégcsarnok további impulzust ad a környék jégkorongéletének fejlődésének. Két év múlva szeretnénk már legalább egy korcsoportban, csak bajai gyerekekre alapozva indulni, úgy hogy az edzéseinket Baján, a meccseket Szekszárdon játszánánk. Erre alapozva a bajai kispálya megnyitását követő 5. év végén tervezzük a létesítmény szabvány méretűvé bővítését.

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

A csarnokfejlesztés előkészítési része 2015. áprilistól 2016. februárig tartana. Ezt követően 2016. novemberéig valósítanánk meg a beruházást. A részletes ütemtervet a csatolt dokumentumok között található Megvalósítási ütemterv tartalmazza.

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

Egyesületünk stratégia céljai évek óta változatlanok és jól illeszkednek az MJSZ utánpótlásnevelési koncepciójához:

1. "a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése".

Az elmúlt 5 év jól strukturált szakmai programjának eredménye, hogy egyesületünk az elmúlt években kitermelt gyakorlatilag egy teljes EK csapatot (Szekszárdi JE), és a hatékony toborzásunknak köszönhetően az ő kiválásukkal is sikerült megtartani 60 igazolt versenyzői létszámot. Továbbá 6, 8-11 éves játékostadtunk Fehérvárnak.

2. "A korcsolyázást az óvodákban és a közoktatásban kötelezővé tenni ott, ahol van jégpálya." Évek óta jól működő modell városunkban az önkormányzattal és a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal való együttműködés. Ennek eredményeként egyesületünk központi szerepet játszik abban, hogy jégidőben, hétköznap, testnevelésórák keretei között folyik a korcsolyaoktatás. A 2015/16-os szezonban, ahogy már korábban bemutattuk, szeretnénk két intézménnyel közvetlen megállapodást kötni, illetve a helyi óvodákat bevonni a programba.

3. "Bajnoki kereteken kívül, területi alapon szervezett önálló versenyeztetési rendszer kialakítása."

A Baján már nyolc éve működő amatőr bajnokságot önkormányzati támogatással idén az egyesületünk szervezte. A bajai mellett a versenysorozaton tolnai és szekszárdi csapatok is részt vettek. A két és fél hónapig tartó bajnokság kiválóan segíti a fiatalok fejlődését és a sportág helyi bázisának növekedését. A jégcsarnok megépülése a bajnokságon induló csapatok létszámát, a meccsek színvonalát is jelentősen növelni fogja.

4. "A görkorcsolyázást az óvodákban és iskolákban beépíteni a helyi pedagógiai programba országos szinten."

A korábban említett két városi iskolában a görkorcsolyázás is a foglalkozások része lesz. A hokitanodánk (külön az egyesület számára kialakított terem) idejének megnyitása szintén a görkorcsolya előretörését fogja hozni.

5. "A jégkorongozás elterjedése szempontjából kiemelten fontos a kisméretű jégpályák további építése, ezzel ideiglenesen kiváltható a normálméretű pályai igény." Ahogy már korábban leírtuk, a létesítmény-stratégiánkat továbbra is a kisebb lépések, a kisebb kockázat felvállalása jellemzi. Rövidtávon

egy szezonon belül hosszan üzemeltethető, gazdaságosan működő 20x40 méteres jégcsarnokot tervezünk, mely adott esetben a TAO utáni időszakban is működtethető városunkban. Középtávon, amikor már sikerült a saját utánpótlásprogramunkra alapozva egy stabil korcsolya és jégkorongozó bázist kialakítanunk, a szabvány méretű csarnok megépítése is terítéken van. Ennek lehetőségét már a jelenlegi tervezési fázisban is figyelembe vesszük!

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

Az egyesület lehetőség szerint minden pályázati forrást fel próbál használni a gyermekek, a körülmények fejlesztése érdekében. Eddig az összes pályázatunkban vállalt feladatot megvalósítottuk és elnyert anyagi forrásokkal. A jégkorong helyi ismertsége, elismertsége jelentősen nőtt, egyre többen kezdenek el hokizni. Ez az alapja a további fejlődésünknek is: ha egy stabil, 100 fő feletti gyerekszámmal rendelkező egyesületté válunk, akkor meggyőződésünk, hogy a tao utáni időszakban is meg tudjuk őrizni pénzügyi stabilitásunkat.

A legfőbb szempontunk a stabil lábakon álló növekedés. A management és a szakmai stáb már évek óta változatlan, egyre tapasztaltabb és képzetesebb. A közgazdasági egyetemet végzett elnök munkáját (aki megalakulása óta vezeti az egyesületet) gazdasági vonalon egy mérlegképes könyvelő, adótanácsadó segíti.

A tervezett létesítményfejlesztéssel sokkal megbízhatóbbá, komfortosabbá válik a jéghasználat, a hosszabb jégidő nagy előnyt jelent az utánpótlás nevelésben, ugyanakkor csökkenti az üzemeltetési kockázatot.

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni az érveinket a létesítményfejlesztésünk mellett:

- A tapasztalatunk szerint, a hasonló népességszámú térségekben, az elkövetkezendő években, csak kisméretű jégpályák üzemeltethetők gazdaságosan. (A TAO támogatás megszűnésével pedig ez még inkább valószínű.)
- A korábban bemutatott, jelenleg használt mobil jégpálya a hasznos élettartalmának a végéhez ért, műszakilag nem érdemes további beruházásokat eszközölni rajta, technikai paraméterei nem alkalmasak a minőségi jégkorongra.
- Az egyesület a jégpálya esetleges megszűnésével elveszíti létesítményi háttérét.
- A szezonon kívüli edzések szempontjából nagyon fontos görhoki végzéséhez nincs megfelelő létesítményünk.
- Egy egész évben működő, fixen kialakított, rendes kiszolgáló infrastruktúrával rendelkező, fedett létesítmény (jégpálya, görkori pálya) stabil alapokat biztosítana az egyesület működéséhez, és óriási lökést ad a sportág helyi fejlődésének.
- A település döntéshozói (önkormányzat, üzleti és civil szféra) készek összefogni a létesítmény megvalósításáért.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	9 765 000 Ft	9 765 000 Ft
	Indoklás: Több céllal szeretnénk beruházni egy 9 személyes kisbuszba. Egyrészt a korábban bemutatott toborzási stratégiánkhoz (óvodák bevonása) nélkülözhetetlen. Másrészt a Szekszárdi, Péccsel közös U12, U14-es csapatok közös utaztatásának gyűjtőpontja Szekszárd lenne, ahova versenydőszakban gyakorlatilag minden hétfőn át kellene utaztatni 6-8 sportolónkat, illetve hétköznap egy-egy közös edzést lehetne szervezni. Harmadrészt a kisebb korosztályoknál is tudnánk használni versenyutazáskor. Meggyőződésünk, hogy a saját autóval jelentősen tudnánk csökkenteni a fenti célok eléréséhez szükséges utazási költségeinket.			
2015/16	Megnevezés: rolbá Típus: Egyéb	1 db	14 800 000 Ft	14 800 000 Ft
	Indoklás: A bajai jégpálya nem rendelkezik rolbával. Eddig kézi módszerekkel tartották karban a jeget, több-kevesebb sikerrel. A jobb jégminőség elemi érdeke az egyesületnek. Ezért szeretnénk egy elektromos, használt rolbát venni, amely már a nagypályai igényeit is ki tudná elégíteni.			
2015/16	Megnevezés: laptop színes nyomtatóval Típus: Informatikai eszköz	1 db	240 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület növekedésével, a pályázatok lebonyolításával az adminisztratív munka is jelentősen emelkedett. Eddig igyekeztünk ezt részben papír alapon, részben kölcsön számítógépen megvalósítani. Most lehetőség szerint szeretnénk egy laptopot nyomtatóval vásárolni. A nyomtató a marketing anyagok nyomtatására, scannerésre is használnánk.			
2015/16	Megnevezés: hőlégfúvó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: köszörűgép Típus: Egyéb	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				26 545 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	18 980 080 Ft	18 410 680 Ft	189 800 Ft	379 600 Ft	8 134 320 Ft	26 545 000 Ft	27 114 400 Ft
Összesen		18 980 080 Ft	18 410 680 Ft	189 800 Ft	379 600 Ft	8 134 320 Ft	26 545 000 Ft	27 114 400 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 980 080 Ft	18 410 680 Ft	189 800 Ft	379 600 Ft	8 134 320 Ft	26 545 000 Ft	27 114 400 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 980 080 Ft	18 410 680 Ft	189 800 Ft	379 600 Ft	8 134 320 Ft	26 545 000 Ft	27 114 400 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
2015/16	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	125 000 Ft	17 000 Ft	1 420 000 Ft
2015/16	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	110 000 Ft	14 000 Ft	1 240 000 Ft
2015/16	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	4 hónap	45 000 Ft	9 000 Ft	216 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	80 000 Ft	22 800 Ft	1 233 600 Ft
Összesen				360 000 Ft	62 800 Ft	4 109 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	4 109 600 Ft	3 698 640 Ft	410 960 Ft
Összesen	4 109 600 Ft	3 698 640 Ft	410 960 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	sporteszköz, sportfelszerelés	1 darab	1 308 300 Ft	1 308 300 Ft
Összesen					1 308 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 308 300 Ft	1 177 470 Ft	130 830 Ft
Összesen	1 308 300 Ft	1 177 470 Ft	130 830 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8, U10, U12, U14	sátorbérlet a jégpálya fölé	4 876 000 Ft/óra	1 óra/év	4 876 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	konténer/faház öltöző bérlete	360 000 Ft/óra	1 óra/év	360 000 Ft
2015/16	U8	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	48 óra/év	960 000 Ft
2015/16	U10	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	48 óra/év	960 000 Ft
2015/16	U14	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	48 óra/év	960 000 Ft
2015/16	U8	hokitanoda	3 000 Ft/óra	90 óra/év	270 000 Ft
2015/16	U10	hokitanoda	3 000 Ft/óra	90 óra/év	270 000 Ft
2015/16	U14	hokitanoda	3 000 Ft/óra	90 óra/év	270 000 Ft
Összesen					8 926 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	8 926 000 Ft	8 033 400 Ft	892 600 Ft
Összesen	8 926 000 Ft	8 033 400 Ft	892 600 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 044 000 Ft
Összesen	1 044 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 044 000 Ft	939 600 Ft	104 400 Ft
Összesen	1 044 000 Ft	939 600 Ft	104 400 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	10 000 Ft
Összesen	10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft
Összesen	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2015/16	8 000 Ft
Összesen	8 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	8 000 Ft	7 200 Ft	800 Ft
Összesen	8 000 Ft	7 200 Ft	800 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	90 %	14 805 045 Ft	14 360 895 Ft	148 050 Ft	296 100 Ft	1 645 005 Ft	16 005 900 Ft	16 450 050 Ft
Összesen		14 805 045 Ft	14 360 895 Ft	148 050 Ft	296 100 Ft	1 645 005 Ft	16 005 900 Ft	16 450 050 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.

A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 675 700 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	95000 Ft	95000 Ft	0%	Az átlagfizetést nem kívánjuk emelni
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	A szakmai munkát inkább az edzők képesítésének a fejlesztésével kívánjuk növelni.
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	A tavalyi célértéket elértük, és idén egy jól képzett (min B licenszes) szakmai vezetővel szeretnénk bővülni, aki új edzőmódszereket vezetne be.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 fő	0%	A cél, hogy a szakmai vezető egy főiskolai, szakirányú végzettségű edző legyen.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	A csarnokfejlesztés jelen pályázatunk része.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	300 m ²	0%	Az ingatlanfejlesztés részeként minden igényt kielégítő kiszolgáló létesítményrész épülne.
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	110 fő	37,5%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	13 fő	24 fő	84,61%	A jövőre szezonra tervezett toborzási módszerek eredményeként a piramis legalsó részén tervezünk a legnagyobb növekedést.
U10	17 fő	18 fő	5,88%	
U12	8 fő	10 fő	25%	
U14	9 fő	12 fő	33,33%	
U16	10 fő	13 fő	30%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
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	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	5 helyezés	3 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 980 080 Ft	18 410 680 Ft	189 800 Ft	379 600 Ft	8 134 320 Ft	26 545 000 Ft	27 114 400 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	14 805 045 Ft	14 360 895 Ft	148 050 Ft	296 100 Ft	1 645 005 Ft	16 005 900 Ft	16 450 050 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	33 785 125 Ft	32 771 575 Ft	337 850 Ft	675 700 Ft	9 779 325 Ft	42 550 900 Ft	43 564 450 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 980 080 Ft	18 410 680 Ft	189 800 Ft	379 600 Ft	8 134 320 Ft	26 545 000 Ft	27 114 400 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	14 805 045 Ft	14 360 895 Ft	148 050 Ft	296 100 Ft	1 645 005 Ft	16 005 900 Ft	16 450 050 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	33 785 125 Ft	32 771 575 Ft	337 850 Ft	675 700 Ft	9 779 325 Ft	42 550 900 Ft	43 564 450 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 kényszerszertörési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.