

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06265/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06265/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kanadai Magyar Hokiklub Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KMH SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18125115-2-43
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2007.01.02.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.01.02.

Kapcsolat

Székhely: 1118 Budapest, Villányi út 97. Levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 5. III/28
 Telefon: (1) 456 50 50 E-mail: preisinger@kmh.sport.hu
 Fax: (1) 456 50 59 Hivatalos honlap: www.kmh.sport.hu

Képviselő

Képviselő neve: Preisinger Gábor
 E-mail: preisinger@kmh.sport.hu
 Telefon: +36 209 43 66 42

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Preisinger Ágnes
 E-mail: pagi73@freemail.hu
 Telefon: 20-95-493-02

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
TüskeSátor	Egyéb	Magyar Állam / KMH SE	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	50 óra	felkészülés
Jégpalota	Gazdasági társaság	Projekt 2 Ingatlan Kft	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Változó	felkészülés
Veresegyházi jégpálya	Gazdasági társaság	Ice Kid Kft. / GoldenICE Kft.	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	40 óra	felkészülés és versenyeztetés
BME Atlétikai Központ	Magyar Állam		Egyéb	Budapesti Műszaki Egyetem	Változó	felkészülés
BME Sportközpont kondicionáló terem	Magyar Állam		Egyéb	Budapesti Műszaki Egyetem	Változó	felkészülés
TüskeSátor mérkőzések	Egyéb	Magyar Állam / KMH SE	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	Változó	versenyeztetés
Tüskecsarnok	Magyar Állam		Egyéb	Nemzeti Sportközpontok	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kisstadion	Magyar Állam		Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Gepárd Jégpálya	Sportszervezet	Gepárd JSE	Gazdasági társaság	Gepárd Jégpálya Üzemeltető Kft.	Változó	felkészülés
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Sportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Megyeri úti Jégpálya	Magyar Állam		Gazdasági társaság	UTE Sport Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
BHG Jégpálya és Sportözpont	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Tüskecsarnok iroda	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés

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	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 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	183 000 000 Ft	295 155 000 Ft	368 093 000 Ft	300 000 000 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	12 000 000 Ft	14 349 000 Ft	20 590 000 Ft	25 000 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	6 530 000 Ft	126 694 000 Ft	147 529 000 Ft	200 000 000 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	5 312 450 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	201 650 000 Ft	436 198 000 Ft	541 524 450 Ft	533 130 000 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)	20 000 000 Ft	2 300 000 Ft	5 213 500 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	7 000 000 Ft	67 114 000 Ft	63 266 682 Ft	96 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	16 000 000 Ft	67 615 000 Ft	69 655 665 Ft	98 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 000 000 Ft	1 613 000 Ft	618 248 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	44 000 000 Ft	138 642 000 Ft	138 754 095 Ft	201 000 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		548 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		297 677 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		488 180 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		580 000 000 Ft
2014/15		523 649 000 Ft
2015/16		600 000 000 Ft
Összesen		2 490 054 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	151 Fő
U10	Férfi	Amatőr	57 Fő
U12	Férfi	Amatőr	54 Fő
U14	Férfi	Amatőr	59 Fő
U16	Férfi	Amatőr	52 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	53 Fő
Felnőtt	Nő	Amatőr	35 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06265/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 Kanadai Magyar Hokiklub (korábbi nevén: Korongot Mindenkinél Hokiklub Sportegyesület (KMH), illetve Drago Skorpiók Sportegyesület) 2007 januárjában alakult, és elsődleges céljával tűzte ki a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását, elsősorban a jégkorong sport által.

Játékosaink számára egész évben biztosítjuk a rendszeres edzési lehetőséget. Szeretnénk minél több gyerekkel megszerettetni ezt a csodálatos – és látványos – sportot, amelyet nem csak üzni izgalmas, de nézni is rendkívül szórakoztató. Nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik versenyszerűen szeretnék üzni a jégkorongot, hanem azokat is, akiknek egyszerűen csak fontos a rendszeres mozgás, sportolás. A KMH közhasznú egyesületként, de teljesen önfinanszírozó módon próbálja megteremteni a folyamatos minőségi munkához szükséges forrásokat. Ez áll a tagdíjakból, melyek mintegy ötödét fedezik költségeinknek, a hiányzó részt különböző szponzorációkból, pályázati pénzekből, illetve anyagi és nem anyagi támogatásokból, valamint a látvány csapatsport támogatásokból igyekszünk pótolni.

A sportfinanszírozás állami visszaszorulása, és ezzel egy időben a társasági adóról szóló törvény által biztosított új támogatási rendszernek köszönhetően 2011-től alapjaiban megváltozott egyesületünk anyagi és szakmai mozgásterét, amelynek során a KMH által képviselt működési modell úttörő módon próbált megfelelni a változások miatti új kihívásoknak. A KMH hazai jégkorong sport területén elért eredményei, a 2011/2012 szezonban elindított és a Túskecsarnok megnyitásával a XI. kerületben kiteljesedett programjának eredményeként utánpótlás korosztályú csapatainak száma és az általuk elért eredmények az öt éves egyesületet a hazai jégkorong sport meghatározó szereplői közé emelte. Ennek okán szükséges a rövid és középtávú stratégiai irányok meghatározása és összefoglalása.

Stratégiai célok:

A KMH 2015/16-os szezonban nem csak játékosállományában kíván a legnagyobb klub lenni, hanem elért eredményeiben, szerkezeti és strukturális felépítésében is a lehető legprofesszionálisabb szervezetté kíván válni. Ennek elérésének érdekében a következő fejlesztéseken dolgozunk.

Az utánpótlásunk két legfontosabb fejlesztése a következő szezonban a Sportosztály indítása a Bárdos általános iskolával, amely alig néhány száz méterre található Klubunktól. Terveink szerint az első félévben heti három alkalommal járnának edzésre a sporttagozatos első osztályos tanulók. A program célja, hogy az időben elkezdett oktatással megteremtsük a lehetőséget a professzionális sportolói karrier kialakítására a KMH berkein belül. A programban dedikált oktatók vesznek részt előre megírt edzéstervvel és tanmenettel.

Az U 18-as csapat EBJL indításával beléptünk az EBEL szakmai előszobájába. Ezen korosztályunk tagjai már nem csak közvetve, hanem akár közvetlenül is érintettek lehetnek egy esetleges EBEL csapatban való bekerülésbe. A konkrét cél jelenleg az, hogy erős kohéziót teremtsünk az UTE-val közösen indított csapat játékosaival, minél jobb eredményt érjünk el a ligában.

A szakmai struktúrában a mentoredzői feladatokat Robert Leslie látja el közvetlenül a vezetőedzőkkel együttműködve 4-5 hetente előre megtervezett, intenzív tömbösített formában. Legfőbb feladata az edzők segítése és adjusztálása mellett a klub szintű playbook aktualizálása és annak szakavatott tanítása.

Az U18-as csapatunkat is kanadai vezetőedzőre bízunk Shomit Datta személyében, aki tavaly a női csapatunkkal 60%-os győzelmi mutatóval bírt. A jelentős részben utánpótlás korú női csapat vezetőedzője reményeink szerint szintén tengerentúli edző lesz, konkrét személye a szövetséggel való egyeztetés eredményének függvénye.

A délelőtti XI. kerületi iskolai oktatást dedikált oktatók végzik a folyamatos szakmai minőség érdekében, a szakmai fejlesztési anyag fél évre előre elkészítésre kerül.

1. U8 – U10 korosztályban stratégiai együttműködések kialakítása és fenntartása a Jégkert SE-vel és a Szigeti Bikákkal, valamint az egyesülethez szorosan kapcsolódó franchise rendszerű utánpótlás nevelő bázissal (Veresegyházi Medvék).
2. U12 korosztályban kettő, köztük egy a felsőházban kvalifikált csapat indítása.
3. U14 korosztályban 2 csapat és a felsőházi szereplés elérése
4. U16 korosztályban 1 vagy 2 csapat és a felsőházi szereplés elérése
5. U18 korosztályban önálló csapat indítása az EBJL versenysorozatában
6. U18, U16, U14 és U12 korosztályban nyári edzőtáborozás lehetőségének biztosítása
7. Skorpiók XI név alatt az állandó utánpótlás bázis kiépítésének folytatása a Túskecsarnok, illetve Túskecsarnok területén a rendszer az általános iskolák első osztályától felmenő rendszerben működik
8. U20-tól állandó együttműködés a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával
9. Robert (Bob) Leslie mentorálásával a nemzetközi kapcsolatok erősítése
10. Jégkorong sportosztály beindításának segítése a XI. kerület általános iskoláiban (Bárdos Iskola)
11. Korosztályonként 1-1 nemzetközi és hazai tornán való részvétel biztosítása

Tornák / edzőtáboroztatás

A 2014/15-ös bajnoki idény megkezdése előtt az U16 és U18 korosztályok játékosainak a tavalyi évhez hasonlóan felkészülési tábort szervezünk, ezúttal Finnországban, az U14 korosztály játékosai Szlovákiába visszük, amennyiben az ehhez szükséges források rendelkezésünkre állnak. Tervezünk továbbá 2015 tavaszán öt nemzetközi tornarészvételt is (Jégpalota, Ausztria vagy Szlovénia és

Svájc).

Szakmai stáb: (név, foglalkozás)

A Magyar Jégkorong Szövetség által meghatározott benchmarkokhoz képest az edzők létszámában kb. 65%-os, a részükre biztosított jövedelmek tekintetében kb. 90%-os szintet terveztünk. Így a benchmark szerinti edzői létszám kevesebb mint 2/3 részével számolunk a következő szezonban.

A 2015/16 szezonban új csapatot indítunk az U18-ban az osztrák EBJL ligában. E mellett minden korosztályban A és B csapatokat, U8 és U10-ben 5+ csapatot és a szezon végi számok ismeretében nem kizárt az U16 B csapat indítása sem.

Robert Leslie (GB-CAN) szakmai mentor

... (A) mentor edző

Németh Viktor, sportigazgató

Shomit Datta vezető edző (B)

Borbás Gergely vezető edző (B)

Ozsváth Ádám vezető edző (B)

Timo Pekka Frondelius (FIN) vezető szakedző (A)

Ancsin László vezető edző (B)

Vitárius Károly vezető edző (B)

... mental coach

... koordinátor és skill edző (B)

Kirsch György edző U18 (B)

Dr. Dombauer Péter edző U16B (B)

Galsi Péter edző U14B (B)

Sarkadi Csaba edző U12B (B)

--- edző (B)

Zuzane Tomcikova kapusedző (B)

Nagy Viktória erőnléti edző

Fodor Zoltán LTP asszisztens

Siklósi András LTP asszisztens

Trencsényi Kitti LTP asszisztens

Ferik Evelyn LTP asszisztens

Kőszegi Petra LTP asszisztens

Márton Laura LTP asszisztens

Farkas Nikolett LTP asszisztens

Hornyák Márton LTP asszisztens

Somogyi Vivien LTP asszisztens

Alex Gowie LTP asszisztens

Vitárius Károly LTP asszisztens

Nagy Sándor LTP asszisztens

Bazsó Bianka sportszervező

összesen 31 fő:

1 fő szakmai mentor

1 fő mentor edző

1 fő sportigazgató

6 fő vezető edző

1 fő kapusedző

6 fő edző

1 fő erőnléti edző

12 fő LTP asszisztens

1 fő sportszervező

1 fő sportpszichológus és mentál coach

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

Korosztályos sportolók és versenyzőszám

Korosztály: MJSZ versenyrendszerben 2014/15-ben részt vett - Egyesületnél regisztrált - Versenyengedéllyel igazolt (zárójelben 2014/15) + változás a versenyrendszerben résztvevők számában:

U8: 92 / 195 / 151 (25 / 139 / 77) + 272%

U10: 56 / 141 / 57 (41 / 147 / 147) + 37%

U12: 47 / 83 / 54 (52 / 92 / 92) + 11%

U14: 50 / 64 / 59 (29 / 79 / 79) + 72%

U16: 45 / 65 / 52 (25 / 35 / 35) + 80%

U18: 22 / 25 / 25 (0 / 21 / 16) + ...%

Felnőtt amatőr: a szezonban szakmailag független csapat

Összesen: 312 / 573 / 398 (172 / 503 / 446) + 82% a versenyrendszerben résztvevő játékosok száma

U 6 – U 10 korosztály – önálló utánpótlás nevelő bázisok az U 8 – U 10 korosztályban

Ez a KMH legnagyobb létszámú korosztálya, jelenleg ebben a korosztályban megközelítőleg 400 gyermek jégkorong oktatásával foglalkozunk, akik közül 151-en versenyengedéllyel is rendelkeznek és az MJSZ országos versenyein és a KMH saját versenysorozatában is indulhatnak. Mindezeket túl pedig további 8 XI. kerületi iskola 1. és 2. osztályosainak hoki oktatását is végezzük ebben a korosztályban. Ezzel a létszámmal egyesületünk országosan az egyik legfontosabb jégkorong tömegesítési bázisnak minősül. Sikeres kapcsolatfelfétel után folyamatban van a Bárdos Általános Iskolával közös sporttagozatos osztály indítása a következő szezonban. A sportosztály indításához minden engedélyt megszereztünk, a KLIK jóváhagyását is beleértve. Az iskolába bekerülő gyermekek jelentős része a környező óvodákból rekrutálódik így többségük már részt vett Klubunk valamelyik programjában.

A következő szezonban a sportosztály beindítása mellett az idei év mutatóit kívánjuk reprodukálni, professzionálisabb, kompaktabb struktúrában – ami reményeink szerint már ezen a szinten is egy magasabb minőségű oktatást eredményez.

A veresegyházi szatellit bázis sportszakmailag a KMH jogi keretei között, de önálló egységként működik. Ennek okán a játékosok regisztrációjára, igazolására a KMH, mint az MJSZ tagegyesülete jogosult. Amennyiben egy-egy bázis önálló csapat kiállításához elegendő számú gyermekkel rendelkezik, úgy a nevezett csapat az U8 és U10 után Skorpiók XI / Veresegyházi Medvék néven a következő idénytől az U12 korosztály versenyrendszerében külön is elindulnak.

U 12 korosztály feladatai

Célunk, hogy az U12 korosztályban idén két csapatot állítsunk ki, melyekből legalább 1 a felsőházi és 1 az alsóházi bajnokságban vesz részt. Ebben a korosztályban 92 játékosunk játszik, pillanatnyilag nincs pontos képünk az átigazolási időszakban várható mozgásokról.

U 14 korosztály feladatai

Egyesületünk a 2011/12-es idénytől kanadai mentoredző irányításával tudatos megújulásba és építkezésbe fogott. Az idei szezonban bőségesen elegendő játékosállománnyal 79 fővel rendelkezünk az U14-es bajnokságban való részvételhez. „A” csapatunk részt fog venni a kvalifikációs megmérettetésen és a második U14-es csapatot is elindítjuk a bajnokságban.

U 16 korosztály feladatai

Cél a korosztályban induló „A” csapat bejutása a felsőházba. Az ehhez szükséges játékos létszám 35 fővel rendelkezésre áll. A „B” csapat indításához szükséges létszám a szezon végi toborzással és a feljátszás figyelembe vételével mindenképpen biztosítható, így terveink között szerepel a „B” csapat indítása is.

U 18 korosztály feladatai

A 2015/2016 bajnoki szezonban az egyesület önálló U18-as csapatot indít a bajnokságban. Az U18-as csapatunkat az osztrák EBJL (U18) bajnokságba neveztük ötödik magyar csapatként az UTE korosztályos csapatával közösen.

Szakmai együttműködés más egyesületekkel

Stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk 2012-ben a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával, amelynek értelmében az U18 feletti korosztályokban a gyerekeket automatikusan átírányítjuk a MAC-hoz, az U20/U18-as korosztályban közös munkával és folyamatos szakmai egyeztetésekkel támogatjuk a képzést. Együttműködési programon dolgozunk a Zalai Titánok csapatával is.

Sikeresen együttműködünk a Jégkert SE és a Szigeti Bikák csapatával, az onnan kilépő U12-es korosztály játékosainak lehetőséget biztosítunk az egyesületben.

Csapataink számára az edzések lehetőségét a kizárólagosan (illetve a MAC-cal közösen) használt TüskeSátorban, a TüskeCsarnokban, a veresegyházi bázisunkon található bérelt időszakos jégpályán biztosítjuk, továbbá időről időre – a kapacitások szűkössége és a mind több budapesti gyermek miatt – budapesti jégpályákon is vásárolunk jégidőt. A 2015/16 évi szezonban tevékenységünket kiterjesztjük a várhatóan szeptemberben újra megnyíló Tüskecsarnok jégpályára is.

Tüskecsarnok és TüskeSátor

2012. februárjában elindított és 2013 októberében továbbfejlesztett beruházásunknak köszönhetően 2013. IV. negyedétől állandó bázisként foglalhattuk el a Budapesti Műszaki Egyetemmel 5+5 évre megkötött szerződés alapján létrehozott XI. kerületi TüskeSátrat, ahol az előző támogatási időszakra benyújtott sikeres pályázatunk alapján egy a mobil szabvány méretű jégpálya elhelyezéséhez szükséges könnyűszerkezetes alumíniumváz csarnokot telepítettünk. A 2013/14 évi pályázat részeként kisebb felújítás révén szertár és öltöző területek is kialakításra kerültek. A csarnok 3 rétegű ponyvázattal készült, a két külső réteg között időszakosan működő ventilátorok tartják fent a légpaplant. A belső két réteg közé 10+10 cm üvegyapot hőszigetelés került. Az elvégzett hőtechnikai számítások szerint a rendelkezésre álló 415 kW hűtőteljesítményű fagyasztó kompresszorok +42 Celsius fok külső hőmérsékletig képesek a jégtestet -6 Celsius fokon tartani.

Mindez korábban nem látott lehetőséget teremtett egyesületünk és a magyar jégkorong számára, hiszen végre állandó budai bázissal rendelkezünk és a fejlődésünknek nem lehet gátja a más egyesületekkel megosztott és szűk jégfelületi kapacitás.

Egyesületünk a TüskeSátor illetve Tüskecsarnok biztosította kapacitásból megközelítőleg havi 280 jégórásra edzések lebonyolítására és további 60 órára mérkőzés és torna szervezésére tart majd igényt, ezáltal biztosítva a már meglévő 19 korosztályos csapatunk edzés és mérkőzésidejének jelentős részét (ezáltal tehermentesítve veresegyházi bázisunkat is), a későbbiekben a TüskeSátor az ismét megnyíló Tüskecsarnok mellett biztosítaná a háttérkapacitást a bővülő utánpótlás-bázis felnövekvő korosztályos csapatainak.

A projekt részeként megállapodást készítettünk elő a volt BEAC pályát üzemeltető Budapesti Műszaki Egyetemmel, hogy az atlétikai pályák infrastruktúrájának használatával tovább növeltük a létesítmények sportértékét.

Veresegyház

Veresegyházon jelenleg egy nem sztenderd méretű nyitott pályával rendelkezünk. A 2015/16-ös időszakban új IIHF szabvány palánk, beszerzését tervezzük. A veresegyházi önkormányzattal folyamatosan dolgozunk egy szabvány méretű fedett jégpálya projekt előkészítésén, azonban ennek költségei a következő támogatási szezonban még nem jelentkeznek.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokltsága, 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 2015/2016-os évadban nem tervezzük építési engedély köteles építési beruházást, a tervezett nagyértékű tárgyi egykőz vásárlások megvalósítási ütemezését a csatolt mellékletek tartalmazzák.

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

A 2015/2016-os évadban nem tervezzük építési beruházás megvalósítását, a pályázott tárgyi eszköz üzembehelyezésének ütemezését mellékletben csatoltuk.

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

A KMH célja, hogy a jövőben is egyre bővülő létszámmal, újabb utánpótlás korosztályok indítása és stratégiai együttműködések révén középtávon Magyarország vezető jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön. A 2014/15-ös szezonban programunk hatására az igazolt játékos létszám egyesületünkben tovább növekedett. A KMH a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment háttérrel, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, transzparenciát, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kíván megteremteni.

Egyesületünk a Magyar Jégkorong Szövetség 2011-2016 stratégiai céljainak megvalósítását elsődleges szempontként kezeli. Ennek fontos elemeként indítottuk a Skorpiók XI utánpótlás fejlesztési programunkat, mely szervesen kapcsolódik az iskolai mindennapos testnevelés rendszeréhez.

„Különösen fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs sportot is szolgálja.“ (MJSZ Fejlesztési Stratégia 2011-2016)

Elvárjuk, hogy minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, alkalmazottja vagy szerződéses partnere a Sportegyesületnek, teljes mértékben elfogadja az Elnökség által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet.

Célunk, hogy egy olyan vonzó egyesületi modellt állítsunk fel, amely mind a sportba belépő, mind az azt már aktívan gyakorló fiatal sportolók számára reális alternatíva legyen. A csapatok kialakítása során a már nálunk játszó sportolók mellett minden korosztályban számíthatunk hozzánk igazolni akaró játékosok érkezésére, a fogadásukhoz szükséges szakmai és technikai feltételeket folyamatosan teremtjük meg. Programunk hosszútávra szól, első eredményei már látszanak, egy-két éven belül további előrelépések várhatók. Amennyiben ezeket a lépéseket közösen megtesszük, a magyar jégkorong számára nagyon fontos bázist alakíthatunk ki. Azok a gyerekek pedig, akik jégkorongozni jönnek, elmondhatják magukról, hogy a legmegfelelőbb egyesületbe igazoltak.

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

Manapság a fiatalok egyre nagyobb számban a TV és számítógép előtt élnek le napjaik jelentős részét, rosszabb esetben az alkoholban, drogokban keresik célok nélküli életük értelmét, vagy egyszerűen csak a közösséghez tartozás igénye hajtja őket rossz társaságba. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a fizikai kondíció és egészség megőrzése mellett fiataljainknak megtanítsuk a csapatszellem, a közös célokért való küzdelem, és ezeknek az egyéni érdek fölél rendelésének örömet, de ugyanúgy a kudarcok feldolgozásának egészséges módját is.

Az általunk beindított és programunk folytatásával megvalósítani tervezett koncepció középtávon nemcsak a magyar jégkorongozás, de a magyar sportutánpótlásnak is egyik modellértékű példája lehet, hosszú távon akár meg is sokszorozva a jelenleg jégkorongot választó gyermekek számát.

A KMH mindig is ügyelt a transzparens működés fenntartására és a támogatás révén eszközölhető további fejlesztései során erre fokozottan is ügyelni fog. A világos működési feltételek, a szakember gárda munkaviszonyos helyzetének rendezettsége, a pótlólagos munkahelyteremtés, valamint a beszerzések és működési bevételek átlátható rendszerben történő és teljes körű kimutatása jelentős többlet adóbevételekkel is gazdagítja az állami költségvetést.

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
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Szakmai mentor CAN Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	85 000 Ft	4 620 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Vezető mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	90 000 Ft	5 640 000 Ft
2015/16	U18	Munkakör: U18 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	90 000 Ft	5 640 000 Ft
2015/16	U16	Munkakör: U16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	90 000 Ft	5 640 000 Ft
2015/16	U14	Munkakör: U14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	75 000 Ft	4 500 000 Ft
2015/16	U12	Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	75 000 Ft	4 500 000 Ft
2015/16	U10	Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	285 000 Ft	65 000 Ft	4 200 000 Ft
2015/16	U8	Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	285 000 Ft	65 000 Ft	4 200 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	70 000 Ft	4 440 000 Ft
2015/16	U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft
2015/16	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft
2015/16	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	60 000 Ft	3 720 000 Ft

2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	90 000 Ft	5 880 000 Ft
2015/16	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	60 000 Ft	3 720 000 Ft
2015/16	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	60 000 Ft	3 720 000 Ft
2015/16	U16, U18	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	185 000 Ft	45 000 Ft	2 760 000 Ft
2015/16	U8, U10	Munkakör: LTP edző asszisztens Foglalkoztatottak száma: 12 Fő Ebből új munkakörök száma: 4 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 464 000 Ft	300 000 Ft	14 112 000 Ft
Létrehozás indoklása: A folyamatosan növekvő U8 és U10 korosztály edzői feladatainak támogatása						
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	122 000 Ft	25 000 Ft	1 470 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16, U18	Munkakör: Mentál coach Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	1 800 000 Ft
Összesen				6 631 000 Ft	1 505 000 Ft	89 922 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	89 922 000 Ft	80 929 800 Ft	8 992 200 Ft
Összesen	89 922 000 Ft	80 929 800 Ft	8 992 200 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	mez	40 darab	9 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U8	hokiütő	40 darab	12 000 Ft	480 000 Ft
2015/16	U8	korcsolya	60 pár	25 000 Ft	1 500 000 Ft
2015/16	U8	fejvédő ráccsal	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2015/16	U8	mellvédő	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U8	könyökvédő	20 pár	10 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U8	lábszárvédő	20 pár	15 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U8	hokisnadrág	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U8	kesztyű	25 pár	15 000 Ft	375 000 Ft
2015/16	U8	edzőmez	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U8	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	kapus mamut	2 pár	60 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8	kapus blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	kapus lepkes kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U8	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	kapus korcsolya	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U8	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	sportszár	40 pár	3 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8	melegítő alsó-felső	30 szett	16 000 Ft	480 000 Ft
2015/16	U8	kék korong	100 darab	400 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	mez	40 darab	9 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U10	hokiütő	40 darab	12 000 Ft	480 000 Ft
2015/16	U10	korcsolya	30 pár	25 000 Ft	750 000 Ft
2015/16	U10	fejvédő ráccsal	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2015/16	U10	mellvédő	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U10	könyökvédő	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U10	lábszárvédő	20 pár	15 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U10	hokisnadrág	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U10	kesztyű	20 pár	15 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U10	edzőmez	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U10	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U10	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U10	kapus mamut	2 pár	60 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U10	kapus blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	kapus lepkes kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U10	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U10	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	kapus korcsolya	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U10	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	sportszár	40 pár	3 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U10	melegítő alsó-felső	25 szett	16 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U12	mez	40 darab	11 000 Ft	440 000 Ft
2015/16	U12	hokiütő	30 darab	20 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U12	korcsolya	20 pár	35 000 Ft	700 000 Ft
2015/16	U12	fejvédő ráccsal	30 darab	30 000 Ft	900 000 Ft
2015/16	U12	mellvédő	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U12	könyökvédő	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U12	lábszárvédő	10 pár	20 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U12	hokisnadrág	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U12	kesztyű	20 pár	20 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U12	edzőmez	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U12	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2015/16	U12	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U12	kapus mamut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2015/16	U12	kapus blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U12	kapus lepkes kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U12	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U12	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U12	kapus korcsolya	1 pár	55 000 Ft	55 000 Ft

2015/16	U12	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U12	melegítő alsó-felső	25 szett	16 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U12	sportszár	60 pár	4 500 Ft	270 000 Ft
2015/16	U14	mez	40 darab	11 000 Ft	440 000 Ft
2015/16	U14	hokiütő	30 darab	25 000 Ft	750 000 Ft
2015/16	U14	korcsolya	15 pár	45 000 Ft	675 000 Ft
2015/16	U14	fejvédő ráccsal	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U14	mellvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U14	könyökvédő	10 pár	20 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U14	lábszárvédő	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U14	hokisnadrág	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U14	kesztyű	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U14	edzőmez	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2015/16	U14	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U14	kapus mamut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2015/16	U14	kapus blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U14	kapus lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U14	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U14	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U14	kapus korcsolya	1 pár	55 000 Ft	55 000 Ft
2015/16	U14	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U14	melegítő alsó-felső	25 szett	16 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U14	sportszár	30 pár	4 500 Ft	135 000 Ft
2015/16	U16	mez	40 darab	11 000 Ft	440 000 Ft
2015/16	U16	hokiütő	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U16	korcsolya	10 pár	90 000 Ft	900 000 Ft
2015/16	U16	fejvédő ráccsal	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U16	mellvédő	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U16	könyökvédő	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U16	lábszárvédő	5 pár	40 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U16	hokisnadrág	3 darab	45 000 Ft	135 000 Ft
2015/16	U16	kesztyű	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U16	edzőmez	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U16	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2015/16	U16	kapus fejvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U16	kapus mamut	1 pár	250 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U16	kapus blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U16	kapus lepkés kesztyű	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U16	kapus mellvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U16	kapus nadrág	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U16	kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U16	kapus ütő	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U16	melegítő alsó-felső	20 szett	16 000 Ft	320 000 Ft
2015/16	U16	sportszár	30 pár	4 500 Ft	135 000 Ft
2015/16	U18	mez	50 darab	11 000 Ft	550 000 Ft
2015/16	U18	hokiütő	50 darab	30 000 Ft	1 500 000 Ft
2015/16	U18	korcsolya	2 pár	190 000 Ft	380 000 Ft
2015/16	U18	fejvédő ráccsal	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U18	mellvédő	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U18	könyökvédő	3 pár	30 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U18	lábszárvédő	3 pár	40 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U18	hokisnadrág	3 darab	45 000 Ft	135 000 Ft
2015/16	U18	kesztyű	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U18	edzőmez	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U18	kapus nyakvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U18	kapus fejvédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U18	kapus mamut	1 darab	350 000 Ft	350 000 Ft
2015/16	U18	kapus blokkoló	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U18	kapus lepkés kesztyű	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U18	kapus mellvédő	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U18	kapus nadrág	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft

2015/16	U18	kapus korcsolya	1 pár	160 000 Ft	160 000 Ft
2015/16	U18	kapus ütő	1 darab	70 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U18	melegítő alsó-felső	25 szett	16 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U18	sportszár	30 pár	6 000 Ft	180 000 Ft
2015/16	U10, U12, U14, U16, U18	fekete korong	500 darab	500 Ft	250 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	szárasedzés póló	400 darab	2 500 Ft	1 000 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	focilabda	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U14, U16, U18	húzódzkodó és tolódzkodó állvány	4 darab	90 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	nagyméretű bója	30 darab	2 800 Ft	84 000 Ft
2015/16	U16, U18	pápszka	200 csomag	2 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U18	szerelelésszák	30 darab	20 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U16	kulacs	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U16	kulacstartó	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Nagy taktikai tábla	6 darab	15 000 Ft	90 000 Ft
Összesen					30 964 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	30 964 000 Ft	27 867 600 Ft	3 096 400 Ft
Összesen	30 964 000 Ft	27 867 600 Ft	3 096 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U16, U18	Izotóniás ital sűrítmény	Táplálék kiegészítők	50 csomag	2 900 Ft	145 000 Ft
2015/16	U16, U18	Go Energy Bar	Táplálék kiegészítők	50 csomag	6 400 Ft	320 000 Ft
2015/16	U16, U18	Go Protein Bar	Táplálék kiegészítők	50 csomag	7 400 Ft	370 000 Ft
2015/16	U16, U18	L-Carnitine liquid	Táplálék kiegészítők	20 darab	3 900 Ft	78 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Testfejlődési orvosi vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	300 darab	3 000 Ft	900 000 Ft
Összesen						1 813 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 813 000 Ft	1 631 700 Ft	181 300 Ft
Összesen	1 813 000 Ft	1 631 700 Ft	181 300 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	240 óra/év	10 363 200 Ft
2015/16	U10	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	240 óra/év	10 363 200 Ft
2015/16	U12	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	200 óra/év	8 636 000 Ft
2015/16	U14	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	200 óra/év	8 636 000 Ft
2015/16	U16	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	200 óra/év	8 636 000 Ft
2015/16	U18	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	100 óra/év	4 318 000 Ft
2015/16	U12	Tüskecsarnok	42 000 Ft/óra	50 óra/év	2 100 000 Ft
2015/16	U14	Tüskecsarnok	42 000 Ft/óra	50 óra/év	2 100 000 Ft
2015/16	U16	Tüskecsarnok	42 000 Ft/óra	120 óra/év	5 040 000 Ft
2015/16	U18	Tüskecsarnok	42 000 Ft/óra	120 óra/év	5 040 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	BME Atlétikai Központ	10 000 Ft/óra	480 óra/év	4 800 000 Ft
2015/16	U18	Megyeri úti Jégpálya	40 000 Ft/óra	40 óra/év	1 600 000 Ft
2015/16	U8, U10	Veresegyházi jégpálya	20 320 Ft/óra	280 óra/év	5 689 600 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Kisstadion	43 180 Ft/óra	1 óra/év	43 180 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Gepárd Jégpálya	43 180 Ft/óra	1 óra/év	43 180 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Zalaegerszegi Jégcsarnok	43 180 Ft/óra	1 óra/év	43 180 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Jégpalota	50 000 Ft/óra	1 óra/év	50 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Tüskecsarnok tornaterem	18 000 Ft/óra	200 óra/év	3 600 000 Ft
2015/16	U16, U18	BME Sportközpont kondicionáló terem	10 000 Ft/óra	100 óra/év	1 000 000 Ft
2015/16	U8, U10	BHG Jégpálya és Sportözpont	20 320 Ft/óra	1 óra/év	20 320 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	TüskeSátor mérkőzések	43 180 Ft/óra	144 óra/év	6 217 920 Ft
2015/16	U16, U18	Tüskecsarnok	50 000 Ft/óra	230 óra/év	11 500 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Tüskecsarnok iroda	600 Ft/óra	2000 óra/év	1 200 000 Ft
Összesen					101 039 780 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	101 039 780 Ft	90 935 802 Ft	10 103 978 Ft
Összesen	101 039 780 Ft	90 935 802 Ft	10 103 978 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	14 504 000 Ft
Összesen	14 504 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	14 504 000 Ft	13 053 600 Ft	1 450 400 Ft
Összesen	14 504 000 Ft	13 053 600 Ft	1 450 400 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	12 045 000 Ft
Összesen	12 045 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	12 045 000 Ft	10 840 500 Ft	1 204 500 Ft
Összesen	12 045 000 Ft	10 840 500 Ft	1 204 500 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	15 127 700 Ft
Összesen	15 127 700 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	15 127 700 Ft	13 614 930 Ft	1 512 770 Ft
Összesen	15 127 700 Ft	13 614 930 Ft	1 512 770 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 %	245 502 499 Ft	238 137 426 Ft	2 455 024 Ft	4 910 049 Ft	27 278 056 Ft	265 415 482 Ft	272 780 555 Ft
Összesen		245 502 499 Ft	238 137 426 Ft	2 455 024 Ft	4 910 049 Ft	27 278 056 Ft	265 415 482 Ft	272 780 555 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 910 049 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	100 fő	150 fő	50%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	1000 fő	1000 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	600 m2	600 m2	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	8 fő	11 fő	37,5%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	6 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	24 fő	28 fő	16,66%	A szakmai stábben mindössze 3 fő aki nem edzői feladatokat lát el.
Teljes szakember állomány	26 fő	31 fő	19,23%	A létszámnövekedést a jelentősen megnövekedett játékoslétszám indokolja.
Szakemberek átlagfizetése	263595 Ft	251621 Ft	-4,55%	A kismértékű csökkenés az átlagban elsősorban az LTP asszisztensek számának növekedéséből következik.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	151 fő	190 fő	25,82%	A létszámnövekedést az MJSZ versenyrendszerben résztvevő, korábban már regisztrált, játékosok számának növelésével kívánjuk elérni.
U10	57 fő	100 fő	75,43%	A létszámnövekedést az MJSZ versenyrendszerben résztvevő, korábban már regisztrált, játékosok számának növelésével kívánjuk elérni.
U12	54 fő	60 fő	11,11%	A korosztályban elsősorban a játékmínőség és nem a játékoslétszám növelése a cél.
U14	59 fő	65 fő	10,16%	A korosztályban elsősorban a játékmínőség és nem a játékoslétszám növelése a cél.
U16	52 fő	55 fő	5,76%	A korosztályban elsősorban a játékmínőség és nem a játékoslétszám növelése a cél.
U18	25 fő	35 fő	40%	A korosztályban két bajnokságban kívánunk részt venni. A két csapat között minimális a tervezett átfedés.
U20	0 fő	0 fő	0%	Nem indítunk csapatot.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	Nem indítunk csapatot.

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés.
U12	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés.
U14	11 helyezés	8 helyezés	A 2014/15 szezonban csapatunk 8 helyezést lépett előre, megnyerve a B csoportot. Célunk az A csoportba kerülés.
U16	8 helyezés	6 helyezés	Cél továbbra is a felsőházi szereplés.
U18	8 helyezés	6 helyezés	Cél a várhatóan bővülő U18 mezőny középső harmadában végezni.
U20	0 helyezés	0 helyezés	Nem idítunk csapatot.
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	Nem idítunk csapatot.

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	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	245 502 499 Ft	238 137 426 Ft	2 455 024 Ft	4 910 049 Ft	27 278 056 Ft	265 415 482 Ft	272 780 555 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	245 502 499 Ft	238 137 426 Ft	2 455 024 Ft	4 910 049 Ft	27 278 056 Ft	265 415 482 Ft	272 780 555 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	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	245 502 499 Ft	238 137 426 Ft	2 455 024 Ft	4 910 049 Ft	27 278 056 Ft	265 415 482 Ft	272 780 555 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	245 502 499 Ft	238 137 426 Ft	2 455 024 Ft	4 910 049 Ft	27 278 056 Ft	265 415 482 Ft	272 780 555 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 NEFMII, 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.

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.