

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07834/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07834/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Ajka Sport 2005 Kft.
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ASK
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 13569950-2-19
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2005.09.27.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.09.27.

Kapcsolat

Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Levelezési cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
 Telefon: 0688-521-188 E-mail: ajkasport@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Pákai Gergő Lóránt
 E-mail: gpakai@freemail.hu
 Telefon: 06-20-9173711

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Somogyi Márta
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ajkai Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság	Sportváros Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Ajkai Sportcsarnok	Önkormányzat	Ajka város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sportváros Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	51 351 000 Ft	53 544 000 Ft	50 499 000 Ft	47 591 000 Ft	48 619 000 Ft	13 800 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 059 000 Ft	21 800 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	51 351 000 Ft	53 544 000 Ft	50 499 000 Ft	47 591 000 Ft	57 678 000 Ft	35 600 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	529 000 Ft	746 000 Ft	708 000 Ft	780 000 Ft	1 996 000 Ft	2 150 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	463 000 Ft	474 000 Ft	851 000 Ft	1 244 000 Ft	7 741 000 Ft	9 675 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 428 000 Ft	8 600 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	1 138 000 Ft	1 284 000 Ft	1 008 000 Ft	1 014 000 Ft	2 794 000 Ft	3 400 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	224 000 Ft	350 000 Ft
Összesen	2 130 000 Ft	2 504 000 Ft	2 567 000 Ft	3 038 000 Ft	17 183 000 Ft	24 175 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	22 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	14 Fő
U10	Nő	Amatőr	7 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07834/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 jogcímekre külön kell kitélni):

Az Ajka Sport 2005 Kft. Ajka város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló 2005-ben megalakított sportfejlesztési és szolgáltatási gazdasági társaság, melynek alapítói szándéka, hogy a város és térsége sportolási lehetőségéhez minél szélesebb körű és jobb minőségű, megbízható infrastrukturális háttérrel biztosítson. Ajka város Önkormányzata elhivatott a lakosság széles körű sportolási lehetőségének biztosítása mellett a látvány csapatsportok versenyrendszerében való sikeres részvételére. A lakosság részéről hosszú évtizedek óta lebegő igény a rendszeres korcsolyázás és jégkori sportok üzésének a megteremtése. A klubnak megalakulása óta sikerült népszerűvé válnia Ajka városában és vonzáskörzetében a korcsolyázás népszerűsítésével, a jégkorong utánpótlás bázisának kiépítésével és annak fokozatos fejlesztésével. Az utánpótlás bázis növelésével kívánjuk elérni a jégkorong, mint szabadidősport kiterjesztését, szélesebb rétegekkel történő megismertetését. A klub hosszú távú szakmai programjához és sikeres működéséhez, a megfelelő klubmodell kialakításához az AV19 egyesülettől kérünk és kapunk segítséget. Az utánpótlás bázis kialakítását az óvodákban és általános iskolákban rotációs rendszer kiépítésével kezdtük. A városi jégpálya létrehozása lehetőséget teremt a korcsolyaoktatás beépülésére az intézmények oktatási nevelési programjába. A foglalkozásokon klubunk szakképzett edzői felügyelnek és irányítanak, mely egyben megteremti a klub számára a hatékony toborzás feltételét. A 2015-2016-os időszakban több mint 220 óvodás gyermeknek sikerült megtanulnia korcsolyázni. E mellett októbertől áprilisig számos iskolai csoport használta ki a korcsolyázási lehetőséget tanóra keretein belül. A klub szakmai munkáját vezetőedzőnk, az egykori magyar bajnok Becze Zoltán irányítja. Állandó főállású edzőként két edző kollégájával a feladatuk a koron kívűl, a délutáni programok kiírásának előkészítése, valamint a hétvégi rendezvények előkészítése és a klub vezetőjével való folyamatos egyeztetés. Játékos múltjának köszönhetően a kapusedzői feladatok ellátásával az eredményesség is megnövelhető. A klub szakmai fejlődését három megfelelő lisenzzsel rendelkező edző biztosítja, valamint a testnevelő tanárok és más sportági szakemberek a toborzási feladatokat látják el. Első profi évünkben 2015/2016. évadban U8 és U10 korosztályokban a szövetség által kiírt országos bajnokságban indultunk. Számos tornán vettünk részt mindkét korosztállyal (pl. Zalegerszegen, Kiskörösön, Veszprémben Székesfehérváron, Budapesten, Szombathelyen). A klub jelenleg 49 fő igazolt gyereklétszámmal rendelkezik, melyből 21 gyerek U10, 25 gyerek U8 korosztályú, valamint mivel az elmúlt évadban nem volt U12 csapatunk ezért 3 gyereket adtunk kölcsön a Veszprémi Jéglovagoknak, hogy a fejlődésük biztosított legyen. Az első évben kisméretű pályán (40 x 20 m) szerveztünk tornákat, 2 tornát U10 korosztályban, 3 tornát U8 korosztályban. Célunk egy szabvány méretű pálya kialakítása, ahol a rotációs rendszerben bővülő utánpótlás korosztályokat érdemben ki tudjuk szolgálni. Ebben az évben U12 korosztályt is indítani szeretnénk, a következő években pedig az U14 és U16 korosztályt is nevezni kívánjuk az országos korosztályos bajnokságokban. Nevünkhöz hűen óriás léptékben kívánunk haladni kitűzött célunk felé, de csak olyan célokat tűztünk ki az első évre, melyek teljesíthetők és megvalósíthatók.

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

Ajka város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a sport infrastrukturális feltételeinek javítására, ezáltal megteremti a tömeg- és versenysport fejlődésének alapvető feltételeit. Pályázunk egy standard méretű pályával rendelkező jégcsarnokra, de a megépítéséig a téli sportok, azon belül a korcsolya és jégkorong népszerűsítése érdekében ösztöli a város időszakosan (6 hónap) jégpályát működtet a Városi Sportközpont területén. Ösztöli újra egy kisméretű 40x20 m -es, sátorral fedett pálya, az ajkai sportközpont része lesz, az atlétika pálya, a füves- és műfüves futballpálya, kézilabdacsarnok mellett, melynek kiszolgáló egységei magas színvonalon biztosítják a vendégek, nézők, versenyzők elvárásait. A szezonális nyitva tartás ideje alatt a város oktatási intézményeiben tanuló gyermekek testnevelés óra keretében látogathatják a jégpályát. A tanulásához szükséges korcsolyát és védőszerelést térítésmentesen biztosítjuk. Klubunkban 49 fő az igazolt gyereklétszám, 24 fő az U10 korosztályban, 25 fő az U8 korosztályban, 3 U12 gyerek pedig kölcsönben Veszprémben játszanak. Rajtuk kívül kb. még 30-40 gyerek jár edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. A klub játékosai a 2016-2017. szezont edzőtáborral kezdik. A nyári időszakban és egyes edzések végzetével az edzői stáb a kiegészítő sportok bevonásával kívánja a gyermekek fejlődését biztosítani. Az edzések száma a jégpálya megnyitása után U8 és U10 korcsoportban heti négyszer egy óra, míg U12 korcsoportban heti ötször egy óra. Az ajkai mobil jégpálya kialakításáig vagyis október 1-ig, valamint a szezon végén az áprilisi és májusi időszakban Fehérváron kívánunk jégidőt bérelni. 2016/2017 évadban az U8, U10 és U12 korcsoportokban szeretnénk minél több hazai tornát rendezni. A következő évek során több korosztályban akarunk az országos bajnokságban csapatokat indítani, ezzel a klub folyamatos fejlődését biztosítanánk. A sportágfejlesztési koncepciókhoz illeszkedve rövid és középtávú célunk egy utánpótlás nevelő egyesület kialakítása, így a lehető legszélesebb körben kívánjuk bevonni a korcsolyázásba, jégkorongozásba a gyerekeket.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Ajka Város Önkormányzatának nagy elhatározása egy szabvány méretű pálya kialakítású jégcsarnok 2016/17 években tervezett létrehozása, ahol minden utánpótlás korosztályt érdemben ki tudunk szolgálni.

Tervezett létesítmény pénzügyi fedezetét 2016/17 évad TAO programjának tárgyi eszköz jogcímen elnyerhető 70 % támogatási intenzitású sikeres pályázatával kívánjuk megteremteni, melyhez a helyi vállalkozások adófelajánlásra tett ígérete és az önerő rendelkezésre áll.

A beruházás tervezett bekerülési összege nettó 934 millió forint, melynek forrás oldalát 671 millió forint TAO támogatás és 263 millió forint önkormányzat által biztosított önerő alkotja.

A tervezésnél elsődleges szempont, hogy az intézményüzemeltetést illetően energiatakarékos, karbantartási könnyen-kezelhetőségi jó gyakorlatok több funkciók szerep lehetőségei érvényesüljenek.

A beruházás megvalósítását – nagyságára tekintettel két TAO évad alatt kívánjuk megvalósítani. 2016. évben az engedélyes tervekhez tartozó kivitelezési tervek elkészítését és kivitelező kiválasztásának eljárását és a szükséges TAO támogatások begyűjtését kívánjuk lebonyolítani. 2017. februárjában kezdenék meg a kivitelezést a munkaterület átadásával, az épület szerkezetkész állapotát szeretnénk július 31-ig elérni, míg a műszaki átadás-átvétel időpontját október 31-re tűznénk ki azzal, hogy az elkészült Jégcsarnokot legkésőbb november 15-én szeretnénk megnyitni a nagyközönség előtt. Az intézmény üzemeltetését az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló intézményi működtetésre, önkormányzati feladatellátásra szakosított Sportváros Nonprofit Kft végzi.

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

A toborzás és a nyári edzőtáborozás már júniusi és júliusi időszakban elkezdődik. A jeges edzések kezdetéig száraz edzések folynak a sportközpont területén, ahol görkori edzésekhez is adottak a feltételek. Augusztusban és szeptemberben, valamint áprilisban és májusban az U8, U10 illetve az U12 heti 1-1 alkalommal a székesfehérvári jégcsarnokban edzene és további heti három-négy alkalommal száraz edzésre kerül sor. A jeges szezont Ajkán igyekszünk 6 hónapra kitolni, októbertől márciusig, ez alatt zajlanak a jeges edzések, valamint a hazai tornák. Pályázatunk legfőbb tételei a jégidő bérlés, az edzői bérek, az eszközvásárlás, az edzésekre, illetve tornákra való utazási költségek. A jégidő bérlés egyrészt az ajkai jégpálya és öltözőbérlésből, illetve a köztes időszakokban a fehérvári pályabérlésből áll. Az ajkai jégpálya bérlését 24 hétre, U8 és U10 korosztálynak heti 4 órában tervezzük, U12 korosztály számára heti 5 órában, kiegészítve az általunk szervezett tornák idejével. A köztes időszakra jutó székesfehérvári pályabérlés 16 hétre, heti egy alkalommal tervezzük korosztálynként. A személyi jellegű ráfordítások a három korosztályt irányító vezetőedzők béréből állnak, melyet a szövetség által javasolt benchmark mértékkel kalkuláltunk. Főállású edzőkre van szükség hiszen a korosztályos edzések mellett az ovikori, valamint a iskolai korcsolyaoktatás számos feladattal jár. Az utazási költségek egyrészt a fehérvári edzésekre való eljutásból, valamint az U8, U10 és U12 korosztályok versenyeztetéséből adódik. A székesfehérvári edzésekre 3200 km (16 x 200) a kalkulált km, míg a tervezett 16-20 tornán való részvétellel 200 km-es átlag távolságot terveztünk. A megfelelő színvonalú szakmai munkához mindhárom korosztály számára eszközvásárlás is szükséges, amelynek egy részét TAO támogatásból, a másik részét saját forrásból finanszírozzuk. A kiegészítő mellékletben felsorolt eszközökkel 80-100 versenyző gyermeket kívánunk felkészíteni. Fontos eleme még a pályázatnak a mindhárom korosztályon elvégzett diagnosztikai mérések. A kezdetektől korosztályról korosztályra objektív, egymásra épülő adatokkal dolgozhatnak a szakemberek. A mérési eredmények hasznosításával a hibák kiküszöbölése, a sérülések megelőzése, valamint a sérülések utáni gyors felépülés is elérhető. Mindhárom korosztály számára Balance és Composite mérések az izomzat fejlettségéről, fejlődéséről, szimmetriaviszonyokról és az egyensúlymegtartásról, finom motorikus koordinációról jól használható együttes adataink lesznek a gyerekekről.

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):

Célunk a jégkorongozás további népszerűsítése Ajka városában, jó színvonalú infrastrukturális háttér biztosításával. Ennek megfelelően a sportfejlesztési programunkat, a szakszövetség stratégiáját figyelembe véve készítettük el. Céljaink a szakszövetségi stratégiájával összhangban: 1. A jégkorongozás tömegbázisának növelése, elsősorban az utánpótlás korú versenyzők körében. 2. Nők/lányok részvételi arányának növelése. 3. Részt kívánunk venni az edző és játékvezető képzéseken. 4. Meg kívánjuk teremteni a térségünkben a jégkorongozás infrastrukturális hátterét eszközök, felszerelések vásárlásával, létesítmény beruházással. Ezt olyan térségben kívánjuk megvalósítani, ami eddig nem tudott bekapcsolódni a sportág hazai vérkeringésébe. Célunk elérésének eszköze az utánpótlás bázis növelése. A mostani létszám megduplázása a következő év célja, vagyis a nevezhető játékosok száma elérje a 100 főt. A legkisebb korosztályokban kezdjük a játékosok számának növelését. Csatlakozunk az utánpótlás bajnoksághoz, valamint utánpótlás jégkorong tornákat szervezünk és bonyolítunk le, ahol a gyerekek fejlődhetnek. A hatékonyságot és az eredményességet szem előtt tartva, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel megfelelő szakmai tudással rendelkező felkészült edzők foglalkozzanak. Támogatni kívánjuk edzőink folyamatos továbbképzését, ösztönözve a minél magasabb szintű képesítés megszerzésében

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 Jégcsarnok üzemeltetését az önkormányzati feladatellátást biztosító sportintézmények üzemeltetésére létrehozott Sportváros Nonprofit Kft biztosítja. A társaság a bevételeit az általa működtetett intézmények jegy és bérleti díj bevételei, továbbá az önkormányzati feladatellátásra kapott önkormányzati működési pénzeszköz átadás biztosítja. A kalkulált költségek nagyságát az azonos műszaki paraméterekkel bíró idegen intézmény éves adataiból kalkuláltuk, évente 2 %-os növekedéssel. A jegybevételek mennyiségét az elmúlt évben megnyílt mobil jégpálya forgalmi adataiból számítottuk, szándékosan alacsony mértékben, hogy biztonsággal láthatóvá váljon és eldönthető legyen az önkormányzati finanszírozás mértéke. A működés általános költségeit tartalmazó tételeket, harmad mértékben vettük figyelembe, mert a társaság feladataiban három nagy intézmény ellátása szerepel, így ezek a költségek visszaosztásra kerülnek. Kockázatelemzés SWOT – analízis

A környezeti és vállalati belső elemzést az ismert SWOT analízis segítségével ismertetjük: A kimutatás a csatolt mellékletben található. Strengt / Erősségek

- Veszprém megye egyetlen fedett Jégcsarnoka
- egyedülálló téli sportolási lehetőség a megyében
- Jégkorong fellegvárának számítható Székesfehérvár könnyű megközelíthetősége
- modern technológia
- megfelelő számú és összetételű célközönség
- iskolai testnevelésóra program, utánpótlás nevelés

Weaknesses / Gyengeségek

- térségben egyáltalán nem volt hagyománya a jég sportnak, nincsenek helyben kinevelt felnőtt csapataink
- drága fenntartású sport mind az egyénre mind az üzemeltetésre tekintettel.

Opportunities / Lehetőségek

- a felfutó jég sportok (műkorcsolya, jégkorong, gyorskorcsolya) intézményi háttere, utánpótlás nevelés
- a korcsolyázás, mint szabadidő sport népszerűségének növekedése
- a Jégcsarnok illetve a város adottságait kihasználva hazai és nemzetközi versenyek és edzőtáborok Szervezése, helyi turizmus erősítése

Threats / Veszélyek

- technológiai veszélyekből származó üzemeltetési és pénzügyi kockázat (költségek és bevételkiesés)

Technológia kockázat: A Jégcsarnok speciális műszaki-technológiai háttérének két főbb komponense van: a hűtéstechnika és a jégkarbantartó gép. Ezek műszaki meghibásodása esetén nem csak a javítás költségével, hanem az üzemszünet miatti bevételkieséssel is számolni kell. Fontosabb kockázati tényezők a következők:

- a technológiai konténer kompresszorainak üzemszünete a jégminőség romlásához (jég keménységének és vastagságának csökkenése) vezethet, hosszú távú üzemszünet esetén a jég olvadásnak indul

- a szellőzőrendszer nem megfelelő működése esetén magas páratartalom, alacsony vagy túlzottan magas belső hőmérséklet alakulhat ki, mely hatással van mind a jég minőségére, mind a vendégek komfortérzetére

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Ajka városi Jégcsarnok	Megnevezés: Ajka városi Jégcsarnok építése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 1268/2 8400 Ajka, Sport u. 23.	Beruházás kezdete: 2017.02.15. Beruházás vége: 2017.10.31. Üzembehelyezés: 2017.11.15.	920 438 554 Ft
Összesen					920 438 554 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 Ft
Összesen		658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 Ft
Összesen		658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A tervezett beruházás kivitelezési díj a tervezői költségbecslés alapján:

nettó kivitelezési díj: 898.988.554,-Ft

nettó tervezési díj: 21.450.000,-Ft

megpályázott beruházási összeg: 920.438.554,-Ft

közreműködői díjjal igényelt támogatás: 651.546.392,-Ft

közreműködői díj: 13.162.553,-Ft

önerő mértéke: 282.054.715,-Ft

A közreműködői díjat könyvvizsgálói, műszaki ellenőri és projektmenedzsmenti feladatok ellátására kívánjuk felhasználni

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 13 162 553 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	200000 Ft	300000 Ft	50%	Egy főállású és egy másodállású edzővel dolgozunk
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	Az U8 és U10 korosztályt irányító edzők mellé az U12 korosztályoz is szeretnénk megfelelő szakembert foglalkoztatni
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	sportfejlesztési programunk tárgyi eszköz jogcímen JÉGCSARNOK építésének projektjét tartalmazza
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	3894 m2	0%	Az épületben funkcióját tekintve a küzdotéren (jégpálya) túl valamennyi az üzemeltetéshez szükséges helyiség is helyet kap (öltözők, szociális blokkok, korcsolya élezo, lelátók stb) földszinti alapterület 3894 m2
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	400 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	200 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	25 fő	30 fő	20%	
U10	21 fő	30 fő	42,85%	
U12	5 fő	20 fő	300%	
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	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Két hazai tornát szeretnénk rendezni, és 6-8 tornára szeretnénk elutazni
U10	0 helyezés	0 helyezés	U10-es csoporttal két hazai tornát szeretnénk rendezni, és 6-8 tornára szeretnénk elutazni
U12	0 helyezés	0 helyezés	Két hazai tornát szeretnénk rendezni, és 6-8 tornára szeretnénk elutazni az új kispályás rendszerben
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	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. 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	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 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	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 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	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 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	658 127 668 Ft	638 383 839 Ft	6 581 276 Ft	13 162 553 Ft	282 054 715 Ft	920 438 554 Ft	940 182 383 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 kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (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.

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.