

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07798/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07798/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Jégkert Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Jégkert SE
 Gazdálkodási formakód: 11807
 Adószám: 18121063-1-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2006.01.13.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.12.22.

Kapcsolat

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt.66. Levelezési cím: 1024 Budapest, Margit krt.66.
 Telefon: +36703352553 E-mail: arpad.varju@magyarjeg.hu
 Fax: +3612015938 Hivatalos honlap: www.jegkertse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Varjú Árpád
 E-mail: arpad.varju@magyarjeg.hu
 Telefon: +36703352553

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Varjú Árpád
 E-mail: arpad.varju@magyarjeg.hu
 Telefon: 70-33-525-53

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Budai Jégpálya	Gazdasági társaság	Magyar Jég Kft.	Gazdasági társaság	Budai Jégpálya Kft.	15 óra	felkészülés és versenyeztetés

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 355 000 Ft	1 695 000 Ft	6 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 700 000 Ft	3 700 000 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	14 400 000 Ft	14 130 000 Ft	13 775 000 Ft	24 909 000 Ft	26 322 000 Ft	26 000 000 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	275 000 Ft	38 000 Ft	25 000 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	80 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Összesen	16 110 000 Ft	15 933 000 Ft	19 870 000 Ft	28 075 000 Ft	30 038 000 Ft	29 820 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költségel (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	820 800 Ft	3 000 000 Ft	1 259 300 Ft	1 259 300 Ft	1 188 666 Ft	2 500 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	231 000 Ft	8 001 194 Ft	11 956 531 Ft	11 513 080 Ft	12 188 721 Ft	12 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 540 350 Ft	7 621 806 Ft	4 860 467 Ft	1 180 620 Ft	692 789 Ft	800 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	4 592 150 Ft	18 623 000 Ft	18 076 298 Ft	13 953 000 Ft	14 070 176 Ft	15 800 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)		9 517 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		7 313 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		18 071 000 Ft
2016. évi tervadatok (Ft)		15 000 000 Ft
Összesen		49 901 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	21 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07798/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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 Jégkert Sportegyesület 11 éve a Bel-Budai régióban élő gyermekek részére kíván lehetőséget biztosítani a jégkorongsport gyakorlására. A korábbi években elkezdett koncepciót kívánjuk tovább folytatni, mely a következő pillérekre épül.

Már több éve 2 korosztályban (U8 és U10) szerepel egyesületünk az MJSZ bajnoki rendszerében, eredmények tekintjük hogy mindkét csapatunk létszáma stabil, tornarészvételt a szezon folyamán nem mondtunk le, az általunk tervezett saját rendezésű tornáink (6 db) mindegyike megrendezésre is került.

Folytatjuk a korábbi évek sikeres óvodai toborzásait, mely tervezett módon, tervezett időrendben (2 hetes váltások), bevált eszközökkel (bábuk, szórólap, plakát, nyílt nap) történik.

A jégkorong népszerűsítő tevékenységünk hatására, stabil kezdő csoporttal dolgozhatunk együtt (kezdő csoport), melynek létszáma októbertől egészen februárig folyamatosan növekszik. Ezzel a tevékenységünkkel biztosítjuk, hogy a mini csapatunkból távozó gyermekek helyét a szuperminiből fel tudjuk „tölteni”, és a szuperminit pedig a kezdő csoportból. A három korcsoportban összesen kb. 60 gyerekekkel dolgozunk együtt.

Továbbra is célunk a hozzánk járó játékosok leigazolása, de emellett fontos küldetésünk csak a jégkorong nagy családjába való meghívás is. Ezek a „szunnyadó kis tehetségek” megjelenhetnek később nálunk, vagy akár más egyesületnél. Terveink között szerepel, olyan játékosok felfedezése és elindítása, akik a felsőbb korosztály meghatározó tagjai lehetnek. Ilyen játékosaink voltak például Szabad Kevin (U18 vál./Vienna Capitals), Kővári Dániel (U16 vál./svájc), Maruyama Yumi (U18 vál./KMH), Villás Bálint (St.Pölten), Gáspár Boldizsár, Ernyei Zoltán, Varjú-Bartal Levente (U14 összetartások).

Programunkban szerepel az U12kispályás bajnokságra való felkészülés (esetleges nevezés már idén is), melyre már ebben szezonban jégidőt, felszerelést biztosítunk.

A 2016/2017-es támogatási időszakban tehát a fenti koncepciót folytatnánk, melynek fő célja, hogy az egyesületünk tagjai számára stabil környezetet biztosítsunk a fejlődéshez, mely kiterjed a helyszínre (Budai Jégpálya Széna tér, Tüskésátor, Gepárd nagypálya), az edzői és kiszolgáló csapatra, az évek óta tervezhető edzés időpontokra, a tárgyi eszközökre –felszerelés, tárolás, kiegészítők -, valamint a tervezett újonnan kialakításra kerülő száraz edzésekre is alkalmas rekortán borítású közösségi térre.

Szeretnénk olyan edzésrendet és körülményeket kialakítani, melyek megfelelnek játékosaink életkorának, és fejlettségi szintjének. Szupermini korosztályban C és B tornákon veszünk részt. Mini csapatunk a B csoport erős csapatai közé tartozik, saját rendezésű hivatalos A csoportos tornán is eredményesen tudunk szerepelni.

Az elnyert támogatásból ingyenesen biztosítjuk a szükséges védőfelszerelést a gyerekek számára, illetve továbbra is megfizethető, sokak által elérhető szinten tudjuk tartani a szülők által fizetendő havidíjat. A felszerelést és a csökkentett tagdíjat a következő évben is biztosítani kívánjuk.

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

Egyesületünk 2005-ben alakult, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a Bel-Budai Régióban élő gyerekeknek a jégkorongsport gyakorlására. Állandó partnerünk a Budai Jégpálya 30x15 méteres, szeptember végétől április végéig nyitva tartó fedett jégpályával rendelkezik, amelyen több mint 7 hónapon keresztül, akár 25 C melegben is tudjuk biztosítani az edzések megtartását. A Budai Jégpálya tulajdonosai elkötelezett hívei a hokinak, így a megvalósítandó utánpótlás-nevelési program alapvető létesítmény-háttere hosszú távon biztosított. Az edzésidőpontok és edzésnapok változatlanok a szezon folyamán, így a családok részére könnyen betervezhető, illetve lehetőség szerint igyekszünk megoldást találni a felmerülő igényekre és az edzés időpontokat azoknak megfelelően alakítani. Az igazolt játékosaink részére ebben a szezonban is a teljes védőfelszerelést és azok tárolási lehetőségét, löpád sátor használatát ingyenesen biztosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a TAO pályázat útján nyert támogatás révén megnyílik a lehetőség a korlátozott anyagi helyzetű családok gyerekei részére is.

Szakembereink (Tejfalussy Béla, Varjú Árpád) „B” minősítésű szakvezetők, akik az oktatást a Nemzetközi Jégkorong Szövetség előírásai alapján végzik. Rajtuk kívül a szakmai munkát, játékos múlttal rendelkező LTP asszisztens Soós Dániel, valamint Kálmán Zita segíti. A korcsolyázási képességek speciális fejlesztését pedig a magyar gyorskorcsolya válogatott korábbi edzője, Kóti Gábor látja el. A csapat mellett sportszervező is tevékenykedik, aki a szülőkkel, a Szövetséggel valamint a többi egyesülettel történő kapcsolattartást végzi, illetve általános szervezéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

Az egyesület keretein belül három csoportban (kezdő (B), U8, U10 (A)) kb. hatvan gyerek vesz részt az edzéseken. Az U8 A és U10 A csoportokba a korosztályos csapatokban szereplő játékosok, míg az B-ben a kezdő, illetve a csapatba még be nem kerülő gyerekek járnak. A csoportok közötti átjárás mindkét irányban nyitott. Játékosaink jó része már legalább két éve jégkorongozik nálunk, mind a játékosok, mind a szülők részéről kezd elmélyülni egyfajta érzelmi kötődés, közösség az egyesület felé. Ennek jele például, hogy a hazai rendezésű tornákon (8-10 torna /szezon) és edzőmeccseken (15-20/szezon) az egyesület által biztosított ellátást a szülők saját készítésű süteményekkel egészítik ki, illetve fényképeket készítenek és az egyesületnek továbbítják, de más módokon is részt vesznek az egyesület életében.

Az Egyesület tevékenysége révén a vonzáskörzetében lévő óvodákból 35-40-el, iskolákból 20-25-el áll rendszeres kapcsolatban, ez több ezer gyermeket jelent. Ebből több száz gyermek jön el a jégpályára hetenként, ahol folyamatos jelenlétünk miatt már megismerkedhet és találkozhat a jégkoronggal. A támogatás segítségével ezen gyermekek és igazolt játékosaink részére képesek vagyunk megteremteni a megfelelő körülményeket a jégkorong sportban való részvételhez.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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):

Jégkert Sportegyesület a 2016/2017-es támogatási időszakra a következő tárgyi eszköz beruházást szeretné végrehajtani:

Oldalponyvázat csere

A 11.éve meglévő pályát fedő alumínium vázkeretes sátor oldalponyvázatának cseréje.

Bruttó költsége. 4.972.050,-Ft

Indokoltsága:

- a sátor ponyvázat elöregedett (már javított, gombás, UV által kikezdett, kinyúlt, 11. éves)

- az új oldalponyvázat: EME minősített, UV álló, nagy szakítószilárdságú, fényzáró, a közösségi tér felé víztiszta fóliaablakkal ellátott, korszerű.

Az oldalponyvázat csere nem engedélyköteles.

Öltözők, közlekedők gumi aljzat készítése

Indokoltsága:

Az öltözők életkorából (11 év) és a megnövekedett igényekből adódóan szükséges az öltözők és közlekedő aljzatának rendbehozatala és gumival történő burkolása.

Bruttó költsége: 4.800.000,-Ft

-a jelenlegi aljzat töredezett, nem vízszintes, annak szintre hozatala szükséges

-eddig ideiglenes padlószőnyegek évenkénti letétele nem gazdaságos, nem esztétikus, nem higiénikus, és szezon közbeni cseréje is szükséges

-új csúszásmentes és kopásálló gumiburkolat az öltözőkben és a folyosókon, valamint a jégpályához vezetődő területen a következő előnyökkel jár: biztonságos közlekedés korcsolyában a gyermekeknek, tisztántartható, korszerű, megjelenésében is igényes, hosszabb távú megoldás.

A gumi aljzat készítése nem engedélyköteles.

Rekortán burkolat a jégpálya közvetlen környezetében

A helyszíni adottságokat kihasználva az öltözők és jégpálya közötti terület többfunkciósá tétele. Bruttó költsége. 5.800.000,-Ft

Az öntött gumi (rekortán) burkolat használatával képesek vagyunk olyan területet kialakítani, mely a következő előnyökkel jár:

-korcsolyával is lehet közlekedni rajta

-bemelegítés és szárazedzés helyszín

-közösségi tér: csapatépítő foglalkozások, gyerektornákon vendéglátás, bajnokságokon edzői eligazítás-értékelés, díjátadó

- esztétikus, homogén felület, időjárásnak ellenálló, kopásálló

A tervezett burkolat jelentős szakmai előrelépés az utánpótláskorú játékosok fejlődésénél.

A burkolat nem engedélyköteles.

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

Tárgyi eszköz beruházás: 2016/2017 szezon.

Utánpótlás nevelés:

elemei, és ütemterve a 2016/2017 szezonban: nyári 1 hetes jeges edzőtábor, szeptemberi heti 1 száraz és heti 1 külső helyszínen (Tüskesátor, Gepárd Jégpálya) jeges edzés, majd szeptember végétől a megszokott (korosztályonkénti) heti 3 jeges edzés a Budai Jégpályán és nagypályán is, emellett a kezdők és szupermini részére külön korcsolya iskolában való részvétel. Minden korosztály számára havonta edzőmérkőzésen és tornán való részvétel biztosítása. Májustól a szeptemberihez hasonló „levelezés” időszaka (1 jeges – 1 száraz / hét), és júniusi jeges táborral való szezonzárás.

A korszerű edzőmódszertan szerint a jeges képzés mellett már egészen fiatal korban fontos szerepe van a koordinációs- és kondicionális képességek fejlesztésének. A jégpálya melletti lőpad, és (tervezett) rekortán felület szárazedzésre történő használatát, illetve a Metodikai Központ igénybevitelét tervezzük

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):

Sportegyesületünk által használt Budai Jégpálya több mint 7 hónapig üzemel a budai régió központi, jól megközelíthető helyén, ezért az utánpótlás jégkorongra fordított kapacitás növelésével megvalósítható a Magyar Jégkorong Szövetség sportágfejlesztési stratégiájában vázolt PESTEL - analízis kisméretű pályákra vonatkozó pontja.

Edzőink „B” minősítéssel rendelkeznek, megfelelünk a képzettséghez kötött engedélyrendszernek. Rajtuk kívül önkéntesek (segédedző, korcsolyatechnika oktató, sportszervező) is segítik a csapat munkáját.

A következő szezonban is két (U-10, U-8) csapatot indítunk a korosztályos bajnokságokban, szoktatva a kicsi gyerekeket a rendszeres versenyzéshez, szélesítve a sportági piramis alapját.

Az iskolák felé külső helyszínen megtartott testnevelés-órai lehetőséget kínálunk, előkészítve annak a szövetségi célkitűzésnek a megvalósítását, hogy az óvodákban és a közoktatásban a korcsolyázás kötelező legyen ott, ahol van jégpálya. A 2016/17-os szezonban olyan iskolákat és óvodákat próbálunk bevonni a programba, ahol az iskolavezetés elkötelezi magát a jégkorongsport mellett.

Az idei szezonhoz hasonlóan az elnyert támogatásból továbbra is ingyenesen biztosítjuk a szükséges védőfelszereléseket, illetve a havidíjból a következő évben is jelentős kedvezményt adunk.

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

Egyesületünk 11 éve ugyanazon elnökséggel, vezetőedzővel, és jégpályán működik, a kapcsolat a felek részéről elkötelezett, ezért a sportfejlesztési program fenntarthatósága évekre előre biztosnak tekinthető.

A program legfontosabb társadalmi hatása, hogy évről-évre számos gyermeket vonunk be a rendszeres, versenyszerű sportolásba, így

segítve a szülőket az egészséges életmódra történő nevelésre. A mai fiatalokra jellemző számítógép előtt ülő, mozgásszegény viselkedés megelőzésére. A gyerekek megtanulják, hogy az életben történő boldoguláshoz (pl. a csapatba történő bekerüléshez) dolgozni, teljesíteni kell, nem „jár” minden „alanyi jogon”. Csapatsportágról lévén szó, a gyerekek elsajátítják az együttműködés, közös munka, közösségbe tartozás alapvető szabályait is. Azáltal, hogy az iskolák tornaóráinak választékába a programunkon keresztül bekerülhet a jégkorong, tovább nő a sportág ismertsége, a gyerekek szülei is kedvet kaphatnak ahhoz, hogy elkezdjenek korcsolyázni, hokizni, mérkőzésre járni, esetleg támogatóként is felléphetnek.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: Oldalponyvázat csere Típus: Egyéb	1 db	4 972 050 Ft	4 972 050 Ft
	Indoklás: A 11. éve meglévő pályát fedő alumínium vázkeretes sátor oldalponyvázatának cseréje.- a sátor ponyvázat előregedett (már javított, gombás, UV által kikezdett, kinyúlt, 11. éves)- az új oldalponyva: EME minősített, UV álló, nagy szakítószilárdságú, fényzáró, a közösségi tér felé víztiszta fóliaablakkal ellátott, korszerűAz oldalponyvázat csere nem engedélyköteles			
Összesen				4 972 050 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	3 555 091 Ft	3 448 440 Ft	35 550 Ft	71 101 Ft	1 523 611 Ft	4 972 051 Ft	5 078 702 Ft
Összesen		3 555 091 Ft	3 448 440 Ft	35 550 Ft	71 101 Ft	1 523 611 Ft	4 972 051 Ft	5 078 702 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Budai Jégpálya	Megnevezés: Öltözők, közlekedők gumi aljzat készítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 13708 1024 Budapest, Margit krt.66.	Beruházás kezdete: 2017.04.20. Beruházás vége: 2017.05.20. Üzembehelyezés: 2017.06.20.	4 800 000 Ft
2016/17	Budai Jégpálya	Megnevezés: Rekortán burkolat a jégpálya közvetlen környezetében Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 13708 1024 Budapest, Margit krt.66.	Beruházás kezdete: 2017.04.20. Beruházás vége: 2017.05.20. Üzembehelyezés: 2017.06.20.	5 800 000 Ft
Összesen					10 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	7 563 171 Ft	7 358 641 Ft	75 631 Ft	128 899 Ft	3 241 359 Ft	10 600 000 Ft	10 804 530 Ft
Összesen		7 563 171 Ft	7 358 641 Ft	75 631 Ft	128 899 Ft	3 241 359 Ft	10 600 000 Ft	10 804 530 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	11 118 262 Ft	10 807 081 Ft	111 181 Ft	200 000 Ft	4 764 970 Ft	15 572 050 Ft	15 883 232 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		11 118 262 Ft	10 807 081 Ft	111 181 Ft	200 000 Ft	4 764 970 Ft	15 572 050 Ft	15 883 232 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
2016/17	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	170 000 Ft	46 000 Ft	1 512 000 Ft
2016/17	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	150 000 Ft	42 800 Ft	1 349 600 Ft
Összesen				320 000 Ft	88 800 Ft	2 861 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Órész összesen
2016/17	2 861 600 Ft	2 575 440 Ft	286 160 Ft
Összesen	2 861 600 Ft	2 575 440 Ft	286 160 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8	Könyökvédő	10 pár	8 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U8	Nadrág	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8	Fejvédő	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2016/17	U8	Lábszárvédő	15 pár	10 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U8	Sportszár	15 pár	3 000 Ft	45 000 Ft
2016/17	U8	Kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8	Kapus mamut	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8	Kapus mellvédő	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U8	Kapus lepkés kesztyű	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U8	Kapus kesztyű blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U8	Korong fekete	200 darab	400 Ft	80 000 Ft
2016/17	U8	Bólyák	15 darab	2 800 Ft	42 000 Ft
2016/17	U8	Kapura háló	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U10	Könyökvédő	10 pár	8 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U10	Nadrág	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U10	Fejvédő	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2016/17	U10	Lábszárvédő	15 pár	10 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U10	Sportszár	15 pár	3 000 Ft	45 000 Ft
2016/17	U10	Kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U10	Korong fekete	200 darab	400 Ft	80 000 Ft
2016/17	U10	Bólyák	10 darab	2 800 Ft	28 000 Ft
2016/17	U10	Bosu balance trainer	5 darab	47 000 Ft	235 000 Ft
2016/17	U10	Kapus mamut	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
Összesen					1 755 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Órész összesen
2016/17	1 755 000 Ft	1 579 500 Ft	175 500 Ft
Összesen	1 755 000 Ft	1 579 500 Ft	175 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	227 óra/év	6 764 600 Ft
2016/17	U10	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	180 óra/év	5 364 000 Ft
Összesen					12 128 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	12 128 600 Ft	10 915 740 Ft	1 212 860 Ft
Összesen	12 128 600 Ft	10 915 740 Ft	1 212 860 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
2016/17	90 %	15 481 738 Ft	15 025 007 Ft	154 817 Ft	301 914 Ft	1 720 194 Ft	16 745 201 Ft	17 201 932 Ft
Összesen		15 481 738 Ft	15 025 007 Ft	154 817 Ft	301 914 Ft	1 720 194 Ft	16 745 201 Ft	17 201 932 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködő szakmailag és adminisztratíván segíti a JégkertSE-t a pályázat teljes időtartama alatt a következő területeken:

- pályázat megírása, szakmai konzultációk szervezése, döntéshozókkal egyeztetés
- kapcsolattartás a szakszövetséggel
- támogatók megkeresése, és szerződések megkötése, támogatási kérelmek készítése
- elszámolásban való közreműködés (módosítás, előrehaladási jelentések, záró elszámolás)

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, olyan partnert választunk akik arányos díjat kérnek.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 501 914 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	160000 Ft	200000 Ft	25%	
Teljes szakember állomány	2 fő	2 fő	0%	ezen felül 1 fő LTP asszisztens, segédedző, korcsolya oktató
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	"B"
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	42 fő	45 fő	7,14%	kezdő csoport és igazolt szupermini
U10	16 fő	20 fő	25%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	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	
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	
	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	11 118 262 Ft	10 807 081 Ft	111 181 Ft	200 000 Ft	4 764 970 Ft	15 572 051 Ft	15 883 232 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	15 481 738 Ft	15 025 007 Ft	154 817 Ft	301 914 Ft	1 720 194 Ft	16 745 201 Ft	17 201 932 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	26 600 000 Ft	25 832 088 Ft	265 998 Ft	501 914 Ft	6 485 164 Ft	32 317 252 Ft	33 085 164 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	11 118 262 Ft	10 807 081 Ft	111 181 Ft	200 000 Ft	4 764 970 Ft	15 572 051 Ft	15 883 232 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	15 481 738 Ft	15 025 007 Ft	154 817 Ft	301 914 Ft	1 720 194 Ft	16 745 201 Ft	17 201 932 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	26 600 000 Ft	25 832 088 Ft	265 998 Ft	501 914 Ft	6 485 164 Ft	32 317 252 Ft	33 085 164 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű 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.