

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10495/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10495/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

| | |
|--|---|
| A kérelmező szervezet teljes neve: | Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület |
| A kérelmező szervezet rövidített neve: | PTSE |
| Gazdálkodási formakód: | 529 |
| Adószám: | 19890586-1-11 |
| Sportszervezet jogállása: | Amatőr sportszervezet |
| Megalakulás időpontja: | 1953.03.01. |
| Tevékenység megkezdésének időpontja: | 1953.03.01. |

Kapcsolat

| | | | |
|-----------|--|-------------------|--|
| Székhely: | 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileum park | Levelezési cím: | 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileum park |
| Telefon: | 34/311-151 | E-mail: | info@ptse.hu |
| Fax: | 34/311-151 | Hivatalos honlap: | www.ptse.hu |

Képviselő

Képviselő neve: Németh Péter Lajos
E-mail: info@ptse.hu
Telefon: 70/3965527

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Petra
E-mail: info@ptse.hu
Telefon: 30-68-042-00

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve | Tulajdonos | Tulajdonos neve | Üzemeltető | Üzemeltető neve | Átlagos heti használat | Használat célja |
|-----------------------------|--------------|---|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Városi Műjégpálya | Önkormányzat | Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata | Gazdasági társaság | Suplimum Bt. | 10 óra | felkészülés és versenyeztetés |
| Csákányospusztai Turistaház | Önkormányzat | Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata | Sportszervezet | Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület | Változó | felkészülés |

Kérelmező kapcsolatai

| A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve | Székhely | Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája |
|---|-----------------------------------|--|
| Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület | 2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1 | A két szervezet elnöke 2013.02.02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégsportjának fejlesztésébe. A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját. Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsolya pálya sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek. |
| Suplimum Bt | Tatabánya Vágóhid u. 13. | A cég a Tatabányai Műjégpálya új üzemeltetője, az önkormányzat által 2017-ben kiírt pályázat nyertese, tíz évig látja el ezt a feladatot. Reméljük, hogy együttműködés kedvező lesz számunkra. |

Vagyoni helyzet

Bevételek

| Bevétel Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tényadatok | 2016. évi tényadatok | 2017. évi tényadatok | 2018. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2-Tagdíj | 35 000 Ft | 68 400 Ft | 75 000 Ft | 68 000 Ft | 70 000 Ft | 98 000 Ft | 100 000 Ft | 120 000 Ft |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4-Társasági adóból származó támogatás | 0 Ft | 3 033 000 Ft | 178 151 300 Ft | 9 732 785 Ft | 173 127 250 Ft | 284 625 126 Ft | 18 000 000 Ft | 19 000 000 Ft |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 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 | 0 Ft | 0 Ft |
| 7-Európai Unió támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8-Egyéb támogatás | 8 825 000 Ft | 3 562 000 Ft | 3 800 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 248 395 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 1 834 000 Ft | 3 144 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 700 000 Ft | 2 548 000 Ft | 71 238 317 Ft | 3 000 000 Ft | 2 500 000 Ft |
| Összesen | 10 694 000 Ft | 9 807 400 Ft | 184 426 300 Ft | 12 500 785 Ft | 175 745 250 Ft | 357 209 838 Ft | 21 100 000 Ft | 21 620 000 Ft |

Kiadások

| Kiadás Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tényadatok | 2016. évi tényadatok | 2017. évi tényadatok | 2018. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Működési költség (rezszi) | 710 000 Ft | 754 000 Ft | 760 000 Ft | 800 000 Ft | 850 000 Ft | 8 202 341 Ft | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások | 1 854 000 Ft | 3 544 000 Ft | 3 650 000 Ft | 5 950 000 Ft | 5 570 000 Ft | 9 179 685 Ft | 6 000 000 Ft | 7 000 000 Ft |
| 3-Ingatlan bérleti díj | 681 000 Ft | 710 000 Ft | 750 000 Ft | 750 000 Ft | 680 000 Ft | 1 999 050 Ft | 2 000 000 Ft | 7 000 000 Ft |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 408 098 Ft | 1 500 000 Ft | 200 000 Ft |
| 4-Anyagköltség | 6 774 000 Ft | 4 799 400 Ft | 179 200 000 Ft | 400 000 Ft | 450 000 Ft | 3 425 323 Ft | 3 600 000 Ft | 150 000 Ft |
| Összesen | 10 019 000 Ft | 9 807 400 Ft | 184 360 000 Ft | 7 900 000 Ft | 7 550 000 Ft | 24 214 497 Ft | 21 100 000 Ft | 22 350 000 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|------------|---------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) | | 388 000 Ft |
| 2011. évi tényadatok (Ft) | | 388 000 Ft |
| 2012. évi tényadatok (Ft) | | 242 000 Ft |
| 2013. évi tényadatok (Ft) | 2013 | 388 000 Ft |
| 2014. évi tényadatok (Ft) | 2014 | 242 000 Ft |
| 2015. évi tényadatok (Ft) | 2015 | 242 000 Ft |
| 2016. évi tényadatok (Ft) | 2016 | 250 000 Ft |
| 2017. évi tényadatok (Ft) | 2017 | 250 000 Ft |
| 2018. évi tervadatok (Ft) | 2018 | 300 000 Ft |
| Összesen | | 2 690 000 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| U8 | Férfi | Amatőr | 8 Fő |
| U8 | Nő | Amatőr | 10 Fő |
| U10 | Férfi | Amatőr | 9 Fő |
| U10 | Nő | Amatőr | 11 Fő |
| U12 | Férfi | Amatőr | 7 Fő |
| U12 | Nő | Amatőr | 9 Fő |
| U14 | Férfi | Amatőr | 7 Fő |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10495/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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):

2018/2019 szezonra vonatkozó tervek

Az egyesületünk céljai között szerepel-, hogy folytassuk a korábban elkezdett munkát, kiemelten az IIHF LTP és a Hockey Canada által preferált LTAD programokra felépített utánpótlás képzést.

Fontos hangsúlyozni, hogy célunk az egészség és az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a gyerekek motoros, kognitív és affektív képességeinek fejlesztése a szimmetrikus foglalkoztatás megvalósulásával egyidőben.

Az edzések tervezése során kiemelt figyelem irányul a különböző korosztályok motoros képességeinek szenzitív időszakaira. (Metzing, Géczy, Harsányi, Makszim).

A városban és vonzásában különösen a téli időszakban igényelt az értékes a sportos mozgás lehetőségének biztosítása. A környezetünk fiataljai a jég sportot többféle ágát űzik. A jégkorong bár 30 éves múltta tekint vissza városunkban mégis helyi eredményei eddig szerények voltak. Az elmúlt öt év a városi jégkorong sportág további megalapozását szolgálta, tömeg bázisának növelését aminek csekély eredményei már érzékelhetők. Az utánpótlás rendszerének kidolgozása és működtetése változatlanul a kiemelt feladatunk.

Alapvető cél az utánpótláskorú játékosok létszámának növelése mind U8, mind U10 és U12 korosztályokban.

U8-as A szezon kezdetén 18 fő játékos létszám lesz (becslés alapján, 2 fő visszajátzóval, és 2 új igazolással számolva), ezért fontos lesz a toborzás, ami az előzetes tervek szerint már októberben el fog kezdődni. Jelenlegi állás szerint szeptemberben már az MJSZ szezonnyitó

rendezvényen részt tud venni a korosztályos csapat, ezután havonta legalább 2 tornán szeretnénk részt venni (elsősorban a közelebbi településeken [pl.: Tát, Budapest, ...]).

Az U10-es csapat 29 fővel fog állni a szezon elején (visszajátzókkal, amennyiben engedélyezik (sokan januárban kezdték a jégkorongot, még nem alkalmasak a nagypályán történő játékra). Cél, hogy szeptember hónapban részt vegyünk az MJSZ szezonnyitó tornán, ezután havonta legalább 2 tornán szeretnénk részt venni (elsősorban a közelebbi településeken [pl.: Tát, Budapest, ...]).

U12-es korú játékosaink (10 fő, az esetleges U10-be visszajátzókat nem számolva [januárban kezdték, nem alkalmasak még a nagypályás játékra]) versenyeztetése a Tati Tigrisekés Tati Hódok csapatával közösen fog megvalósulni, előzetes tervek szerint egyesületünk a szezonra kölcsönadja játékosait a tati csapatnak.

U14-be kiöregedett játékosaink számára kölcsönadással tervezzük a szezont, egyelőre még nincs pontos csapat, folynak az egyeztetések. Szeretnénk, hogy a 2018/2019-es szezonig is játszanak, remélhetőleg akkor már Táttal és a Hódokkal közösen el tudunk indítani egy kölyök csapatot.

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

Tatabányán a műjégpálya 34 éves. Örömmel szolgál, hogy befejeződött az I ütem építése és ezzel lehetőség nyílik a lendületesebb fejlődésre. Lemaradásunk jelentős, van mit behozni a velünk egyidős jege városokkal szemben.

Az egyesület hat éve foglalkozik a Polipok Jégkorong szakosztály létesítmény-helyzetének javításával. A tatabányai műjégpálya befedésének I ütemét a MJSZ és a városi önkormányzat támogató segítségével megvalósítottuk. Az elmúlt szezonban a fedett - az időjárás viszontagságától megvédett - jégpályán tudtunk edzést és mérkőzéseket tartani ami fantasztikus élmény az adott edzőnek sportolónak és a közönségnek..

Javulnak a létesítmény feltételek, de koránt sem megfelelő szinten vannak. A munkát folytatni kell II. ütem megvalósításával.

A szakosztály sportolói a város öt-nyolc éves korosztályából válogatjuk. Az egyesület fő célkitűzése a jégkorong sportág utánpótlásnevelésének

megszilárdítása. Széles körben megismertetni a sportágot a városban és környezetében. Hosszútávú elképzelésünk U8, U10, U12 csapatok szervezése, magas színvonalú képzése és versenyeztetése. Emellett utánpótlást is kívánunk biztosítani más környező korongos városok, tehetősebb egyesületei számára, akik a korosztályos fejlesztést meg tudják oldani. A szomszéd városokban - Tát, Tata, Győr - fedett

létesítményeikben folyik a hoki oktatása. Kihhasználva a lehetőségeket, edzőmérkőzéseket, közös edzéseket szervezünk. Csapatainkkal rész veszünk a MJSZ által szervezett tornákon és 4 alkalommal saját tornát is rendeztünk. Az U12 csapat nevezése esetén biztosítani szeretnénk az előírt technikai feltételeket is.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Pályaépítési-fejlesztési programunkat külön KE062436/2015/MJSZ számon jóváhagyott TAO pályázat keretében és segítségével oldjuk meg. Elképzelésünk szerint a megvalósított I. ütemet hátralévő két ütem követi, amivel a 34 éves pálya teljes rekonstrukciója megtörténik.

A város gazdasági ereje lehetőséget adhat az anyagi háttér biztosításához további TAO támogatások összegyűjtéséhez-

Jelenleg a városi önkormányzat a fenti pályázat önrészenek jóváhagyását tűzte napirendjére. Az önrész biztosítását követően van lehetőségünk a II. ütem jogi és műszaki feladatainak elvégzésére.

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

A felújítás és üzemeltetési változások miatt a jégpálya használhatósága bizonytalan. Terveink szerint a létesítményt októbertől 2018.

A Tatabányai műjégpályának üzemeltetését a SUPPLIMUM Bt nyerte így várhatóan az elkövetkezendő időben a pálya biztonságos üzemeltetése megvalósulhat.

Az egyesület indítani kívánja a MJSZ által kiírt tornákon az U8, U10 és U12 csapatait.

U14-be kiöregedett játékosaink számára kölcsönadással tervezzük a szezont, egyelőre még nincs pontos csapat, folynak az egyeztetések.

Összesen a nevezett korosztályokban 112 x3= 336 óra jeges edzést és 48 óra száraz edzést tervezünk 2018/2019 szezonban U8,U10 és U12-es csapataink részére. A jeges órákban a mérkőzések és tornák ideje is szerepel.

Amennyiben a tervektől eltérően nem lehetséges november elejétől március közepéig a tatabányai műjégpályán jégen lenni, úgy szükséges

lehet más jégpályán történő bérlésre (időszakosan, táti jégpálya, Gepárd, illetve KMH pálya).

PTSE csákányospusztai turistaházában (augusztus 15.-19.) az elmúlt esztendőben a teljes korongos korosztály részére is sikeresen rendezett U10,U12-U14 edzőtáborot ismételtelen lebonyolítjuk.

megszervezzük.

Tatabányai Grosics Gyula Stadion és/vagy fedett testnevelés terem (iskolai testnevelés terem: 96 óra (48 óra U8-U10, 48 óra U12-U14). Szükség esetén (időjárás viszonyoktól függően) terembérlési igény.

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):

Az egyesületünk élve a TAO lehetőségével évtizedes vágyának szeretne elget tenni,azzal,hogy a Tatabányai jégspportot a jég hokit az elavult jégpálya felújításán keresztül fejleszti. A 2013 esztendőőtől az MJSZ. TAO programjához csatlakozva, elveik mentén igyekszünk a fejlesztés szakmai elvárásának is megfelelni. Illeszkedve a szövetség stratégiájához természetesen az alapoktól kezdve az utánpótlás neveléssel foglalkozunk első sorban. Csak akkor van lehetőségünk felzárkózni a vezető korongos szakosztályokhoz, ha a következőket nevelő munkát folytatjuk és egyre több gyereket ismertetünk meg e gyönyörű sportággal. Munkánk apróbb eredményei már látszanak. Csapataink újjáalakulásukat követően évről - évre részt vesznek az U8 és U10 tornákon, de vegyes csapattal az U12-es korosztályban is megmutatkoztunk már. Úgy gondoljuk következő utánpótlás-nevelést folytatva felzárkózásunk társegyesületekhez sikeres lehet.

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

Az egyesület pénzügyi helyzetéből adódóan TAO pályázatok sikeres megírását és feltöltését biztosítani tudjuk. A jégkorong szakosztály anyagi helyzetének meghatározója a TAO pályázat megvalósítása kedvezőnek. Reméljük az egyesület más bevételeiből a továbbiakban is biztosítani tudja a pályázathoz szükséges önerő összegét.

Az apparátus személyi állománya 1 fő, aki szinte minden feladatot lát el. A félállású könyvelővel kettőjük munkája is kevésnek bizonyul a megnövekedett feladatok pontos ellátásához. A jégpálya befedésének szerteágazó felelősségteljes munkálatai - az önkénteseinket is

beszámítva - további munkaerőt kíván. Valamennyi további nem kis feledatot: pályázat írása, TAO támogatás gyűjtése, szövetségi kapcsolatok stb. az elnök egy személyben végzi. (érdemes megjegyezni ezt a TAO pályázat) nem

honorálhatja. Tovább folytatjuk LTP szakember és nevelő edző foglalkoztatását. Távlati célunk, hogy Tatabányán megfelelő számú korongos szakemberrel rendelkezünk. Fokozott figyelmet kell fordítani a gazdálkodásra a felszerelések tárolására és nyilvántartására.

Összefoglalva: A városban a jégkorong sportág megítélése sokat javult. Sokat segített ebben létesítmény fejlesztési törekvésünk. A jelenlegi helyzetben a szakosztály gazdálkodása megnyugtató a források biztosítása területén. A szakmai munka jó, az edzői lelkesedés elfogadható és önkéntesek is segítik munkánkat. A jövőben a határidők betartására és az adminisztráció területén is pontosabb munkavégzésre kell törekedni.

Új fontos tényezők:

A műjégpálya üzemeltetését az önkormányzat (10 év időtartamra) a SUPLIMUM Bt-re bízta. Az általunk fejlesztett létesítményben így bérlők vagyunk. A TAO pályázat lehetőségével élve a bérlési díjat (az előző szezonhoz hasonlóan) a pályázat segítségével kívánjuk megoldani.

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 |
|-----------------|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2018/19 | U10 | Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 11 hónap | 250 000 Ft | 52 000 Ft | 3 322 000 Ft |
| 2018/19 | U8 | Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 6 hónap | 200 000 Ft | 42 000 Ft | 1 452 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | Munkakör: LTP aszisztens Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 6 hónap | 180 500 Ft | 37 905 Ft | 1 310 430 Ft |
| | | Létrehozás indoklása: z elmúlt szezonban két főt képeztünk ki a MJSZ által szervezett tanfolyamon. A tapasztalatunk szerint kedvezően segítették az vezető edző munkáját. A csapatok szereplése zökkenő mentes volt indokoltnak látjuk + személy beállítását. | | | | |
| Összesen | | | | 630 500 Ft | 131 905 Ft | 6 084 430 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2018/19 | 6 084 430 Ft | 5 475 987 Ft | 608 443 Ft |
| Összesen | 6 084 430 Ft | 5 475 987 Ft | 608 443 Ft |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2018/19 | U8 | könyökvédő | 5 darab | 10 000 Ft | 50 000 Ft |
| 2018/19 | U8 | ütő | 15 darab | 15 000 Ft | 225 000 Ft |
| 2018/19 | U8 | fejvédő ráccsal | 15 darab | 25 000 Ft | 375 000 Ft |
| 2018/19 | U8 | mellvédő | 15 darab | 15 000 Ft | 225 000 Ft |
| 2018/19 | U8 | nyakvédő | 6 darab | 4 000 Ft | 24 000 Ft |
| 2018/19 | U8 | training korong | 1 darab | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | mez | 15 darab | 12 000 Ft | 180 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | könyökvédő | 10 darab | 10 000 Ft | 100 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | nadrág | 15 darab | 15 000 Ft | 225 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | kesztyű | 15 darab | 15 000 Ft | 225 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | lábszárvédő | 11 darab | 15 000 Ft | 165 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | kulacstartó | 1 darab | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | lábszárvédő | 4 darab | 15 000 Ft | 60 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | korcsolya | 16 darab | 50 000 Ft | 800 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | formaruha | 16 darab | 25 000 Ft | 400 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | háló kapura | 2 darab | 35 000 Ft | 70 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | sportszár | 16 darab | 6 000 Ft | 96 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | mez | 16 darab | 14 000 Ft | 224 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | ütő | 16 darab | 40 000 Ft | 640 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | videokamera | 1 darab | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | videokamera állvány | 1 darab | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
| Összesen | | | | | 4 200 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2018/19 | 4 200 000 Ft | 3 780 000 Ft | 420 000 Ft |
| Összesen | 4 200 000 Ft | 3 780 000 Ft | 420 000 Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve | Bérleti díj | Igénybevétel | Éves költség |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2018/19 | U8 | Városi Műjéppálya | 20 000 Ft/óra | 112 óra/év | 2 240 000 Ft |
| 2018/19 | U10 | Városi Műjéppálya | 20 000 Ft/óra | 112 óra/év | 2 240 000 Ft |
| 2018/19 | U12 | Városi Műjéppálya | 20 000 Ft/óra | 112 óra/év | 2 240 000 Ft |
| Összesen | | | | | 6 720 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2018/19 | 6 720 000 Ft | 6 048 000 Ft | 672 000 Ft |
| Összesen | 6 720 000 Ft | 6 048 000 Ft | 672 000 Ft |

Személyszállítási költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2018/19 | 1 000 000 Ft |
| Összesen | 1 000 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 2018/19 | 1 000 000 Ft | 900 000 Ft | 100 000 Ft |
| Összesen | 1 000 000 Ft | 900 000 Ft | 100 000 Ft |

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|-------------------|
| 2018/19 | 100 000 Ft |
| Összesen | 100 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2018/19 | 100 000 Ft | 90 000 Ft | 10 000 Ft |
| Összesen | 100 000 Ft | 90 000 Ft | 10 000 Ft |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak | Költség |
|-----------------|-------------------|
| 2018/19 | 800 000 Ft |
| Összesen | 800 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2018/19 | 800 000 Ft | 720 000 Ft | 80 000 Ft |
| Összesen | 800 000 Ft | 720 000 Ft | 80 000 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 |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2018/19 | 90 % | 17 486 111 Ft | 16 961 528 Ft | 174 861 Ft | 349 722 Ft | 1 942 902 Ft | 18 904 430 Ft | 19 429 013 Ft |
| Összesen | | 17 486 111 Ft | 16 961 528 Ft | 174 861 Ft | 349 722 Ft | 1 942 902 Ft | 18 904 430 Ft | 19 429 013 Ft |

Közreműködői költségek indoklása

A 2018/2019-es szezonban tovább folytatjuk a kis egyesületünkre, illetve a jégkorong szakosztályunkra nehezedő feladatok megoldását. Folytatjuk a jégpálya befedés munkálatait. Az utánpótlás területén növekvő létszámunknak is köszönhetően U8,U10-es csapataink mellé U12-es csapatot is indítunk a korosztályos bajnokságban.

A közreműködői költséget továbbra is a megnövekedett feladatokat ellátó humán erőforrás finanszírozására kívánjuk fordítani. Mérlegképes könyvelőt és könyvvizsgálót kell foglalkoztatni a sikeres gazdálkodás lebonyolítása érdekében.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 349 722 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése | 180000 Ft | 180000 Ft | 0% | |
| Teljes szakember állomány | 3 fő | 4 fő | 33,33% | |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 1 fő | 1 fő | 0% | |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 3 fő | 4 fő | 33,33% | |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma | 0 darab | 0 darab | 0% | |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény | 0 m2 | 0 m2 | 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 | 18 fő | 22 fő | 22,22% | |
| U10 | 19 fő | 21 fő | 10,52% | |
| U12 | 16 fő | 20 fő | 25% | |
| 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% | |
| U12 kispálya | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| U25 fiú | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Női U25 (OBII) | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| OBIII | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| OBIV | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| női OBII | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Tehetség onozó program | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| 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 | |
| U12 kispálya | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| U25 fiú | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Női U25 (OBII) | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| OBIII | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| OBIV | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| női OBII | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Tehetségfejlesztő program | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| OBII | 0 helyezés | 0 helyezés | |

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. 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 előfinanszírozott 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 | 17 486 111 Ft | 16 961 528 Ft | 174 861 Ft | 349 722 Ft | 1 942 902 Ft | 18 904 430 Ft | 19 429 013 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 | 17 486 111 Ft | 16 961 528 Ft | 174 861 Ft | 349 722 Ft | 1 942 902 Ft | 18 904 430 Ft | 19 429 013 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 előfinanszírozott 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 | 17 486 111 Ft | 16 961 528 Ft | 174 861 Ft | 349 722 Ft | 1 942 902 Ft | 18 904 430 Ft | 19 429 013 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 | 17 486 111 Ft | 16 961 528 Ft | 174 861 Ft | 349 722 Ft | 1 942 902 Ft | 18 904 430 Ft | 19 429 013 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.