

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE00192/2013/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SJSE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18987760-1-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2008.10.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.08.

Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Ibolya u. 2. Levelezési cím: 9400 Sopron, Csik Ferenc u. 14.
 Telefon: +36703812115 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.sopronhockey.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: +36703812115

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: 70-38-121-15

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Soproni Műjégpálya	Önkormányzat	Sopron MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sop-Jég KFT	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
2-Tagdíj	972 000 Ft	1 103 950 Ft	950 400 Ft	4 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	2 340 000 Ft	60 946 623 Ft	78 667 896 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	54 000 Ft	560 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	11 620 000 Ft	5 950 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	100 000 Ft	237 389 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	1 026 000 Ft	4 103 950 Ft	73 954 420 Ft	91 917 900 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 834 836 Ft	18 761 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	933 750 Ft	2 245 500 Ft	7 246 250 Ft	12 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	171 119 Ft	36 365 Ft	922 710 Ft	6 500 000 Ft
4-Anyagköltség	40 170 Ft	164 435 Ft	1 942 171 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	1 145 039 Ft	2 446 300 Ft	13 945 970 Ft	39 261 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		58 000 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		71 738 240 Ft
Összesen		129 738 200 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	6 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	7 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	9 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Férfi	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00192/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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 2013/2014-es támogatási időszakban sportszervezetünk az alábbi támogatási jogcímekre és az alábbi célból pályáz:

1. Tárgyi eszköz beruházás

1.1 Tárgyi eszköz beruházás megnevezése, bemutatása

Folyadékhűtő berendezés, palánkszerkezet, mobil lelátó, eredménykijelző berendezés, gumi járófelület, jégfelújító gép felújítás

1.2 Tárgyi eszköz beruházás célja:

Minőségi alapokra épített szakmai programunk alapján igyekszünk egyre növekvő színvonalú, korszerű és gazdaságos infrastruktúrális feltételeket teremteni - melyeket jelen pályázatunkban szereplő eszközök beszerzésével kívánunk biztosítani. Ennek indokoltságát különösen az adja, hogy a jégpálya üzembiztos működése és a biztonságos sportolás feltételei biztosítva legyenek.

1.3 A tervezett megvalósítás helye:

A beruházást a jégpálya megszokott helyén a Soproni Sportcentrum (Sopron, Lackner Kristóf u. 48) tervezzük megvalósítani.

1.4 A tárgyi eszköz beruházás részletes megvalósítási terve:

A pályázathoz külön mellékletek szerint csatolásra kerülnek az alábbi tételek árajánlatai a bennük szereplő műszaki tartalommal:

- folyadékhűtő berendezés (4 Évszak Sportiskola KFT)
- palánkrendszer (4 Évszak Sportiskola KFT)
- eredményjelző tábla (Visual Solutions KFT)
- gumi járófelület (C.S.O KFT)
- görhoki pályaborítás (4 Évszak Sportiskola KFT)
- mobil lelátó (Lelátó KFT)

A jégfelújító gép nagyjavításának pontos költségei a feltárt hibák függvényében kerülnek megállapításra, jelen pályázatban szereplő összeg az elmúlt időszak üzemeltetői tapasztalatainak figyelembevételével került meghatározásra.

1.5 Tárgyi eszköz beruházás összköltségének terve:

- Palánkrendszer védőüveggel: 15.875.000,- Ft
- Folyadékhűtő berendezés: 29.392.880,- Ft
- Rolba felújítás: 2.000.000,- Ft
- Mobil lelátó: 5.284.470,- Ft
- Eredménykijelző: 3.248.660,- Ft
- Gumi járófelület: 887.730,- Ft
- Görhoki pályaborítás: 15.049.500,- Ft

Összesen: 71.738.240,- Ft

1.6 Megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezése:

A beruházás megvalósításának ütemezése a jégpálya tervezett nyitási idejétől függ. Ezt befolyásolja a támogatási igazolások kiállítása (TAO-keret feltöltése) és az időjárási viszonyok. Tervezett nyitás 2013 november 1. napjával. A tárgyi eszközök gyártása és leszállítása a kapott ajánlatok szerint 6 hetet vesz igénybe, így legkésőbb a kivitelezési és beszerzési szerződéseket 2013 augusztus 19-én tervezzük megkötni. Ekkor kerülnek befogadásra az előlegszámlák a kivitelezőktől és szállítóktól, a szerződési volumenének 50%-os összegében. Ezt az árajánlatok szerinti tárgyi eszközök gyártása és helyszínen szállítása követ 2013 október 10-ig bezárólag. Az ezt követő telepítési munkálatok hozzávetőlegesen 3 hetet vesznek igénybe. A telepítést és összeszerelést követően, a próbaüzem függvényében megtörténik a műszaki átadás. Ezt követően a végszámlák benyújtása és pénzügyi teljesítésére kerül sor. A görhoki pályaborítás telepítésére 2014 áprilisában kerül sor, a műszaki átadást követően kerül sor a végszámla benyújtására és pénzügyi teljesítésére.

2. Utánpótlás-nevelés fejlesztés

2.1 Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcímen szereplő tételek megnevezése, bemutatása

Személyi jellegű ráfordítások; Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése; Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja; Személyszállítási költségek; Szállítás, étkezés költségei; Rendezési, felkészítési, képzési költségek; Logisztikai költségek (csak bérlet)

2.2 Utánpótlás-nevelés fejlesztés célja

A már megkezdett szakmai program tovább folytatásaként évről-évre egyre színvonalasabb sportolási lehetőséget biztosítani a Magyar

Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve szabadidős tevékenységek keretében egyaránt. Mindehhez elengedhetetlen sportszakembereink megfelelő szintű kompenzálása, munkájának honorálása, úgyszintén a szakmai munka feltételeit képező sporteszközök biztosítása, beszerzése, jégidő biztosítása, edzőtáborok szervezése.

2.3 Utánpótlás-nevelés fejlesztés részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése

Az edzőmunka kezdete előtt beszerezzük a szükséges felszereléseket (kapusfelszerelések, köszőrűgép) A munkát augusztus elején ráhangoló száraz edzőmunkával kezdjük, az ezt követő jeges edzőtábor fizikai követelményeire való tekintettel. Az augusztus második felében tartandó edzőtábort követően folytatódik a száraz edzőmunka a jeges idény megkezdéséig, heti 2 alkalommal tornateremben illetve heti egyszer sportpályán.

A jeges szezon kezdetétől a korosztályok számára a jeges edzések a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal és szakmai tartalommal, edzőink irányítása mellett. Egyesületünk emellett részt kíván venni a korosztályos U8 és U10 tornákon illetve a Vegyes Utánpótlás Bajnokságban. A szezon végeztével a görhoki borítás telepítését követően görkorcsolyás edzésekkel folytatjuk a munkát. Tervezzük még egy csapatépítő, levezető edzőtábor megtartását is május hónapban. Mind a szakemberek személyi jellegű ráfordításai, mind a jégpálya bérlet időarányosan kerülnek felhasználásra. Az edzőtáborok költségeinek pénzügyi teljesítése azok felmerültekor esedékes.

2.4 Utánpótlás-nevelés fejlesztés összköltség-terve

Személyi jellegű ráfordítások:	18.761.000,- Ft
Sporteszközök, sportfelszerelések:	2.520.000,- Ft
Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai:	13.200.000,- Ft
Személyszállítás költségei:	1.747.200,- Ft
Szállás, étkezés költségei:	2.150.000,- Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek:	300.000,- Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet):	100.000,- Ft

Összesen: 38.778.200,- Ft

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

1. Létesítményi feltételek

A 2012/20113-as támogatási időszakban részben megteremtődtek az egyesületi fenntartású jégpálya infrastrukturális feltételei. A szükséges kiszolgáló helyiségek (öltöző, zuhanyzó, WC) tekintetében a helyzet hosszú távon nem tartható fenn, ugyanis ezeket a helyiségeket a helyi labdarúgó klub kezeli, így a labdarúgó idény alatt ezeket csak korlátozottan vehetjük igénybe. Az üzemeltető tapasztalatai alapján a működéshez feltétlenül szükséges, eddig az üzemeltető által biztosított hűtőkompresszor nem teszi lehetővé a hosszútávú, terveinknek megfelelő, gazdaságos üzemelést, a szintén az üzemeltető által biztosított előregedett, veszélyes palánkrendszer pedig nem alkalmas a biztonságos használatra. A jégfelújító berendezés műszaki állapota indokolja annak nagyjavítását. Az eddigieknél jóval magasabb érdeklődők száma szükségessé teszi mobil lelátók beszerzését a mérkőzések, tornák zavartalan és biztonságos megtekintéséhez. A mérkőzések, tornák rendezésének egyik feltétele az eredménykijelző, melyet szintén jelen időszakban kívánunk beszerezni. A tavalyi szűkös keret sajnos csak a szükséges gumi járőrfelület egy részének beszerzésére volt elegendő, a fennmaradó részt idén szeretnénk kipótolni. A gyerekek fejlődéséhez, az alakuló inline bajnokságban való érdemi részvételhez illetve nyári lemorzsolódások elkerülése végett nagy jelentőséggel bírna görhokis edzések megtartása, az ehhez szükséges borítás beszerzésére idén ismételten pályázni kívánunk.

2. Sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzete

Egyesületünk fő célkitűzése továbbra is a sportolói - ezen belül az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező - létszám növelése, elsősorban U8 illetve U10 korosztályban. A tavalyi szakmai programunk a támogatások összegyűjtésének nehézségei és késedelmei miatt csak decemberben kezdődhetett meg és emiatt célkitűzéseinket csak részben tudtuk megvalósítani (nem jutottunk el az összes óvodába illetve tanintézménybe, illetve hétvégi programok, tervezett tornák maradtak el). Az előző idényben megkezdett munka eredményeképpen azonban már sikerült a megfelelő munkaviszonyt kialakítani a környező óvodákkal és iskolákkal, a csonka szezon ellenére is megteremtve ezzel a szélesebb körű toborzás alapjait. A programjainkba (ovikori, jégkorong-nap) bevont intézmények pedagógusaitól rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk , a szülők, illetve maguk a gyerekek is nagy kedvvel, szívesen vettek részt ezeken az eseményeken illetve tanfolyamokon. Némi nehézséget okoz azonban a jégkoronggal szembeni előítéletek, félreértések eloszlátása, amely komoly kerékkötője a gyerekeknek a korcsolyatanfolyamból a jégkorongcsapatba való integrálásának. Ezt a továbbiakban olyan családi napok, ügyességi versenyek, minihoki-tornák megrendezésével kívánjuk megkönnyíteni, melyekben a gyermekek mellett a szülőket is aktívan vonnánk be.

A nagyobbaknál a fent említett programok (hokinap, nyílt edzések) szintén vonzottak érdeklődőket, az ő részükre azonban a nagy lemaradás illetve más motivációs nívó miatt kívánatos lenne kezdő illetve rekreációs csoportokba rendezve külön edzéseket tartani, mert így csak kevesen tudnak beilleszkedni, illetve az edzéseken a feladatokat nehézségek nélkül teljesíteni. A Vegyes Utánpótlás Bajnokságban részt vevő csapatunk várakozáson felül teljesített, megszerezve az 5. helyet, annak ellenére, hogy számos mini korosztályú versenyzőt kellett feljátszatnunk a javarészt már október óta jégen edző ellenfelek elleni, olykor 6 óra utazást követő mérkőzéseken.

Sajnos földrajzi helyzetünkéből adódóan az itt élő illetve ide költöző családok nagy része Ausztriában dolgozik illetve hosszú távon ott is kíván letelepedni, így a migráció miatt elképzelhető, hogy a magasabb korosztályban játszó játékosaink a klubtól eligazolva Ausztriában folytatják pályafutásukat.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni

Ütemezését):

Jelen beruházás, folytatva a tavalyi sportfejlesztési programot, nem minősül építési engedélyhez kötött, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházásnak. A mobil jégkorong pályatest és sátorszerkezet igazolásai - az építési engedély szükségessége hiányát is ide értve - már a 2012/2013 évre vonatkozó pályázat mellé benyújtásra kerültek. Ennek megfelelően a mellékletek között az ingatlan beruházások igazolásai, költségtervei, tulajdoni lap stb. nem szerepel, hanem a tárgyi eszközök igazolásai kerültek feltöltésre, a korábbi szakmai koncepciót folytatva.

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

A 2013/2014-es támogatási időszakban kerül sor a sportfejlesztési program megvalósítására az alábbiak szerint:

1. Tárgyi eszköz beruházás

A beruházás megvalósításának ütemezése a jégpálya tervezett nyitási idejétől függ. Ezt befolyásolja a támogatási igazolások kiállítása (TAO-keret feltöltése) és az időjárási viszonyok. Tervezett nyitás 2013 november 1. napjával. A tárgyi eszközök gyártása és leszállítása a kapott ajánlatok szerint 6 hetet vesz igénybe, így legkésőbb a kivitelezési és beszerzési szerződéseket 2013 augusztus 19-én tervezzük megkötni. Ekkor kerülnek befogadásra az előlegrszámlák a kivitelezőktől és szállítóktól, a szerződési volumenek 50%-os összegében. Ezt az ajánlatok szerinti tárgyi eszközök gyártása és helyszínen szállítása követ 2013 október 10-ig bezárólag. Az ezt követő telepítési munkálatok hozzávetőlegesen 3 hetet vesznek igénybe. A telepítést és összeszerelést követően, a próbaüzem függvényében megtörténik a műszaki átadás. Melyet követően a végszámlák benyújtása és pénzügyi teljesítésére kerül sor. A görhoki pályaborítás telepítésére 2014 áprilisában kerül sor.

2. Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím

Az edzésmunka kezdete előtt beszerezünk a szükséges felszereléseket (kapusfelszerelések, köszőrűgép) A munkát augusztus elején ráhangoló száraz edzésmunkával kezdjük, az ezt követő jeges edzőtábor fizikai követelményeire való tekintettel. Az augusztus második felében tartandó edzőtábort követően folytatódik a száraz edzésmunka a jeges idény megkezdéséig, heti 2 alkalommal tornateremben illetve heti egyszer sportpályán.

A jeges szezon kezdetétől a korosztályok számára a jeges edzések a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal és szakmai tartalommal, edzőink irányítása mellett. Egyesületünk emellett részt kíván venni a korosztályos U8 és U10 tornákon illetve a Vegyes Utánpótlás Bajnokságban. A szezon végeztével a görhoki borítás telepítését követően görkorcsolyás edzésekkel folytatjuk a munkát. Tervezzük még egy csapatépítő, levezető edzőtábor megtartását is május hónapban. Mind a szakemberek személyi jellegű ráfordításai, mind a jégpálya bérlet időarányosan kerülnek felhasználásra. Az edzőtáborok költségeinek pénzügyi teljesítése azok felmerültekor esedékes.

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):

Bemutatott Fejlesztési programunk célja régióinkban széleskörű lehetőségek biztosítása az utánpótlásnevelés és nagyközönség részére is a jégkorongsport megismeréséhez illetve gyakorlásához megfelelő színvonalon. Képesített edzőink színvonalas munkája, az MJSZ stratégiájával minden tekintetben egybevág. Nem titkolt végcélunk egy állandó, egész évben üzemelő szabvány pályás csarnok megteremtése, melynek létjogosultsága földrajzi helyzetünkéből kifolyólag is indokolt. Ennek megalapozásaként hosszú távon széleskörű utánpótlásbázist fejlesztünk, ami a továbbiakban generálja a jégpálya társadalmi és gazdasági hasznát.

Az előző időszakban megvalósult jelentősnek mondható sportfejlesztési programunk megteremtette a jégpálya üzemeltetéséhez szükséges alapvető feltételeket. Beszerzésre került ugyanis maga a sátorszerkezet, a pályatest illetve a jégfelújító gép. A jégpálya üzemeltetését végző gazdasági társaság tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy elengedhetetlen a biztonságos és üzembiztos működéshez szükséges korszerű, gazdaságos folyadékűtő berendezés illetve a biztonságos, bajnoki mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen és közönségprogramokat lehetővé tevő palánkszerkezet beszerzése.

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

Pályázatunk sikeres megvalósítása esetén a jégszezon időtartamát az eddig elért 3 hónapról 5 hónapra lehetne növelni, ezáltal lehetővé válna a jégkorongsport és a nagyközönség számára leginkább megfelelő sportszakmai programok (ovikori, hokisuli, különböző tanfolyamok, sportrendezvények) nagyobb volumenű megvalósítása. Ennek hatására a már megkezdett munka eredményeire is támaszkodva az elkövetkező években megnövekszik városunkban a jégkorong utánpótlás-bázisa illetve a sportágat aktívan űzők és a hokisimpatizánsok létszáma. Az így megnövekedett tömegbázis nemcsak a jégpálya hosszútávú üzemeltetését illetve fejlesztését segítené elő, hanem a városi döntéshozóknál való érdekérvényesítési esélyeinket is növelné a konkurens sportágakkal (kosárlabda, labdarúgás) szemben.

Az általunk várt előnyök:

Egyesületünk utánpótlás-taglétszámának jelentős emelkedése.
A korosztályos utánpótlás bajnokságokban való részvétel.
A gyerekek számára jövőképet biztosítása a felnőtt jégkorongsportban.
Jégkorongsport megismertetése, népszerűvé válása.
A környékbeli amatőrök aktiválása.

A lehetséges kockázatok:

A jelenlegi gazdasági recesszió további fennállása (háztartások romló anyagi helyzete)
Kedvezőtlen időjárási viszonyok.

A oktatási intézmények más sportágot részesítenek előnyben az eddigi gyakorlat hatására.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Palánkrendszer védőüveggel Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	15 875 000 Ft	15 875 000 Ft
	Indoklás: A városi önkormányzat által biztosított palánkrendszer elöregedett, balesetveszélyes, jégkorongozáshoz alkalmatlan.			
2013/14	Megnevezés: Jégpálya folyadékkihűtő berendezés Típus: Egyéb	1 db	29 392 880 Ft	29 392 880 Ft
	Indoklás: A városi önkormányzattól bérelt berendezés túlméretezett, működtetése gazdaságtalan, műszaki állapota rossz, javítása jelentős összegeket emésztene fel.			
2013/14	Megnevezés: Rolba nagyjavítás Típus: Egyéb	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: A rolba műszaki állapota szükségessé teszi a gép nagyjavítását az üzembiztos működés érdekében.			
2013/14	Megnevezés: Mobil lelátó Típus: Egyéb	1 db	5 284 470 Ft	5 284 470 Ft
	Indoklás: Mérkőzések, edzések megtekintésének biztosítása a nézők részére			
2013/14	Megnevezés: Eredményjelző Típus: Informatikai eszköz	1 db	3 248 660 Ft	3 248 660 Ft
	Indoklás: A mérkőzések lebonyolításához szükséges			
2013/14	Megnevezés: gumiszőnyeg Típus: Egyéb	1 db	887 730 Ft	887 730 Ft
	Indoklás: Megfelelő közlekedési felület biztosítása			
2013/14	Megnevezés: görhoki pályaborítás Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	15 049 500 Ft	15 049 500 Ft
	Indoklás: Korcsolyázási illetve játéklehetőség biztosítása a jégszezonon kívül.			
Összesen				71 738 240 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	51 293 940 Ft	49 755 123 Ft	512 939 Ft	1 025 878 Ft	21 983 118 Ft	71 738 241 Ft	73 277 058 Ft
Összesen		51 293 940 Ft	49 755 124 Ft	512 939 Ft	1 025 878 Ft	21 983 118 Ft	71 738 240 Ft	73 277 056 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	51 293 940 Ft	49 755 123 Ft	512 939 Ft	1 025 878 Ft	21 983 118 Ft	71 738 240 Ft	73 277 058 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		51 293 940 Ft	49 755 123 Ft	512 939 Ft	1 025 878 Ft	21 983 118 Ft	71 738 240 Ft	73 277 058 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
2013/14	U8	Munkakör: LTP Asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	80 000 Ft	22 800 Ft	1 028 000 Ft
2013/14	U10	Munkakör: LTP Asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	80 000 Ft	22 800 Ft	1 028 000 Ft
2013/14		Munkakör: Sportmanager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	500 000 Ft	142 500 Ft	6 425 000 Ft
2013/14		Munkakör: Equipment Manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	85 500 Ft	3 855 000 Ft
2013/14	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	125 000 Ft	35 625 Ft	1 606 250 Ft
2013/14	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	125 000 Ft	35 625 Ft	1 606 250 Ft
2013/14	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	125 000 Ft	35 625 Ft	1 606 250 Ft
2013/14		Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	125 000 Ft	35 625 Ft	1 606 250 Ft
		Létrehozás indoklása: Egyesületünk eddig kölcsönjátékosokkal oldotta meg a kapus posztot, azonban az elmúlt szezon tagtoborzásban történt áttörése eredményeképpen két új kapus erősíti sorainkat, az ő edzésük pozíciójuknál fogva speciális edzőmunkát igényel.				
Összesen				1 460 000 Ft	416 100 Ft	18 761 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	18 761 000 Ft	16 884 900 Ft	1 876 100 Ft
Összesen	18 761 000 Ft	16 884 900 Ft	1 876 100 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U16	Köszörűgép	1 darab	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
2013/14	U10	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2013/14	U10	kapus fejevédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2013/14	U10	mamut	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U10	blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2013/14	U10	lepkés kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2013/14	U10	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2013/14	U10	kapus nadrág	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2013/14	U10	kapus korcsolya	1 pár	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U10	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2013/14	U16	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2013/14	U16	kapus fejevédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U16	mamut	1 pár	135 000 Ft	135 000 Ft
2013/14	U16	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U16	lepkés kesztyű	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2013/14	U16	kapus mellvédő	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2013/14	U16	kapus nadrág	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2013/14	U16	kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U16	kapus ütő	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 520 000 Ft	2 268 000 Ft	252 000 Ft
Összesen	2 520 000 Ft	2 268 000 Ft	252 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	80 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	U10	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	80 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	U12	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	80 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	U14	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	80 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	U16	Soproni Műjégpálya	25 000 Ft/óra	100 óra/év	2 500 000 Ft
2013/14	U8	Jégpálya	40 000 Ft/óra	6 óra/év	240 000 Ft
2013/14	U10	Jégpálya	40 000 Ft/óra	6 óra/év	240 000 Ft
2013/14	U12	Jégpálya	40 000 Ft/óra	8 óra/év	320 000 Ft
2013/14	U14	Jégpálya	40 000 Ft/óra	10 óra/év	400 000 Ft
2013/14	U16	Jégpálya	40 000 Ft/óra	10 óra/év	400 000 Ft
2013/14	U8	Tornaterem	10 000 Ft/óra	22 óra/év	220 000 Ft
2013/14	U10	Tornaterem	10 000 Ft/óra	22 óra/év	220 000 Ft
2013/14	U12	Tornaterem	10 000 Ft/óra	22 óra/év	220 000 Ft
2013/14	U14	Tornaterem	10 000 Ft/óra	22 óra/év	220 000 Ft
2013/14	U16	Tornaterem	10 000 Ft/óra	22 óra/év	220 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	13 200 000 Ft	11 880 000 Ft	1 320 000 Ft
Összesen	13 200 000 Ft	11 880 000 Ft	1 320 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 747 200 Ft
Összesen	1 747 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 747 200 Ft	1 572 480 Ft	174 720 Ft
Összesen	1 747 200 Ft	1 572 480 Ft	174 720 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	2 150 000 Ft
Összesen	2 150 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 150 000 Ft	1 935 000 Ft	215 000 Ft
Összesen	2 150 000 Ft	1 935 000 Ft	215 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2013/14	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	36 053 832 Ft	34 972 218 Ft	360 538 Ft	721 076 Ft	4 005 982 Ft	38 978 200 Ft	40 059 814 Ft
Összesen		36 053 832 Ft	34 972 216 Ft	360 538 Ft	721 076 Ft	4 005 982 Ft	38 978 200 Ft	40 059 816 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 746 954 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	195000 Ft	292000 Ft	49,74%	
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
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 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	100 fő	200 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	32 fő	50 fő	56,25%	
U10	11 fő	20 fő	81,81%	
U12	5 fő	10 fő	100%	
U14	10 fő	15 fő	50%	
U16	6 fő	15 fő	150%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	5 helyezés	3 helyezés	Vegyes Utánpótlás Bajnokság
U14	5 helyezés	3 helyezés	Vegyes Utánpótlás Bajnokság
U16	5 helyezés	3 helyezés	Vegyes Utánpótlás Bajnokság
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	51 293 940 Ft	49 755 123 Ft	512 939 Ft	1 025 878 Ft	21 983 118 Ft	71 738 241 Ft	73 277 058 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	36 053 832 Ft	34 972 218 Ft	360 538 Ft	721 076 Ft	4 005 982 Ft	38 978 200 Ft	40 059 814 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	87 347 772 Ft	84 727 341 Ft	873 477 Ft	1 746 954 Ft	25 989 100 Ft	110 716 441 Ft	113 336 872 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	51 293 940 Ft	49 755 123 Ft	512 939 Ft	1 025 878 Ft	21 983 118 Ft	71 738 241 Ft	73 277 058 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	36 053 832 Ft	34 972 218 Ft	360 538 Ft	721 076 Ft	4 005 982 Ft	38 978 200 Ft	40 059 814 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	87 347 772 Ft	84 727 341 Ft	873 477 Ft	1 746 954 Ft	25 989 100 Ft	110 716 441 Ft	113 336 872 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.