

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10429/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10429/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Korcsolyázó Diák Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: KDSE
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 18885620-1-18
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1996.09.10.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.09.10.

Kapcsolat

Székhely: 9700 Szombathely, Simon István u. 6. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Simon István u. 6.
Telefon: +3694310683 E-mail: gabor.karvalits@gmail.com
Fax: +3694313022 Hivatalos honlap: nyugatieszkimok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Karvalits Gábor
E-mail: gabor.karvalits@gmail.com
Telefon: +36209217071

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Karvalits Gábor
E-mail: gabor.karvalits@gmail.com
Telefon: +36209217071

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Győri Műjégpálya	Egyéb	Győri Jégsportért Alapítvány	Egyéb	Győri Jégsportért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Ajkai Jégpálya	Önkormányzat	Ajkai Önkormányzat	Gazdasági társaság	Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Szombathelyi Jégpálya	Önkormányzat	Szombathely Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Szova Zrt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Oladi uszoda	Önkormányzat	Szombathely Megyei Jogú Város	Magyar Állam		Változó	felkészülés
Tornaterem	Önkormányzat	Szombathely Megyei Jogú Város	Magyar Állam		Változó	felkészülés
Varosi strand	Önkormányzat	Szombathely Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Szova Zrt.	Változó	felkészülés
Lutzmannsburg Jégpálya	Gazdasági társaság	ARGE GESUNDE BEWEGUNG	Gazdasági társaság	ARGE GESUNDE BEWEGUNG	Változó	felkészülés
Kőszegi Jégpálya	Gazdasági társaság	UNICUM KFT	Gazdasági társaság	UNICUM KFT	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Oladi Általános Iskola	Szombathely Simon István u. 6.	Az iskola pedagógiai programjának része a korcsolya oktatás és alsó tagozatban működik évfolyamonként egy korcsolya tagozatos osztály akiknek hetente az óra rendbe rögzített tanóra keretein belül korcsolya illetve jégkorong oktatás zajlik.

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	117 Ft	17 Ft	0 Ft	0 Ft	250 Ft	100 Ft	0 Ft	5 002 Ft
2-Tagdíj	3 614 Ft	1 531 Ft	1 218 Ft	1 195 Ft	1 850 Ft	2 250 Ft	2 750 Ft	9 503 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 Ft	200 Ft	100 Ft	2 500 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 Ft	35 000 Ft	51 000 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	50 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	267 Ft	17 Ft	578 Ft	1 196 Ft	560 Ft	0 Ft	0 Ft	250 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	721 Ft	258 Ft	661 Ft	620 Ft	300 Ft	150 Ft	250 Ft	150 Ft
Összesen	4 719 Ft	1 823 Ft	2 457 Ft	3 011 Ft	3 110 Ft	8 200 Ft	38 150 Ft	68 405 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 (rezsi)	4 385 Ft	1 092 Ft	1 322 Ft	1 063 Ft	1 011 Ft	2 890 Ft	4 550 Ft	1 550 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	354 Ft	258 Ft	426 Ft	285 Ft	255 Ft	580 Ft	5 450 Ft	30 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	760 Ft	390 Ft	540 Ft	690 Ft	780 Ft	1 890 Ft	5 640 Ft	9 500 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	295 Ft	85 Ft	150 Ft	237 Ft	315 Ft	505 Ft	15 500 Ft	19 000 Ft
4-Anyagköltség	370 Ft	230 Ft	145 Ft	137 Ft	152 Ft	1 950 Ft	5 450 Ft	6 500 Ft
Összesen	6 164 Ft	2 055 Ft	2 583 Ft	2 412 Ft	2 513 Ft	7 815 Ft	36 590 Ft	66 550 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés	348 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Irodai eszközök, sportfelszerelés	223 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés, Irodai berendezés	300 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés	398 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés	385 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés, informatikai eszközök	1 890 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Eszközök felszerelések gépek	15 000 Ft
Összesen		18 544 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	19 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	8 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	6 Fő
OBIII	Férfi	Amatőr	26 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10429/2018/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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 2018-2019 támogatási időszakban egyesületünk sportfejlesztési célja, hogy sportszervezetünkben a jégkorong sportágban résztvevő gyerekek létszámának megtartása mellett az U8 illetve U10 korosztályokba 10-15 fővel és az U12-es korosztályba 5 fővel gyarapítani a versenyzőink létszámát megteremtve ezáltal a későbbi nagyobb korosztályban is a versenyeztetéshez szükséges versenyzői létszámot. A meglévő jégkorongozó versenyzőink számára a további jégkorongozáshoz szükséges anyagi tárgyi és személyi feltételt a továbbiakban is biztosítani tudjuk. A sportfejlesztési cél eléréséhez szükséges program alapvetően a sportági felkészülés és a versenyeztetés feltételeinek a legjobb szakmai megvalósításán alapul. Ennek eléréséhez szükséges javítani az eddigi edzésfeltételeken ami több jeges edzést és speciálisabb száraz edzések megtartását irányozza elő. Szükségesnek látjuk a fenti időszakban hogy 10-11 hónap jeges felkészülést tudjunk biztosítani versenyzőink számára illetve azt, hogy az ezen időszakon kívüli is olyan speciális jégkoronghoz kapcsolódó készségfejlesztést valósítsunk meg a versenyzőinknél amit a sportág igényel. A sportfejlesztési program része hogy a meglévő és elengedhetetlenül szükséges szakember állományt megfelelő módon megbecsülve, részükre folyamatos képzést és fejlődést biztosítva a minőségi munkát elvárva végezzék a feladataikat a fenti célok megvalósítása érdekében. A versenyzőink megtartásához és az új gyerekek bevonásához a jégkorong sportágba szükséges javítanunk az egyesület felszerelés ellátottságát csökkentve ezáltal a családok terheit ami a hosszútávú sportági elköteleződés megteremtését segíti elő. A program része hogy a fenti korosztályokba illeszthető korú de a jégkorongot még nem ismerő gyerekek részére is megismertessük és vonzóvá tegyük a sportágat amihez az egyesületünk partnere az Oladi Általános Iskola korcsolya tagozatos osztályai a legfontosabb partnereink ahol heti rendszerességgel órarendbe illesztve tartanak korcsolya órákat.

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

Jelenleg Szombathelyen egy szabvány méretű 30 X 60 méteres nyitott jégpálya működik ami nem biztosítja egyesületünk számára a jeges edzések

megtartásához szükséges jégfelületet. Mivel ez a létesítmény csak 3 hónapot üzemel és a tulajdonos nem preferálja egyesületünk számára a szükséges jégfelület biztosítását így a sportfejlesztési céljainkhoz szükséges jégpálya használatot a környező települések (Kőszeg, Zalaegerszeg, Ajka, Győr, Lutzmansburg,) jégpályáin tudtuk megoldani az eddigi időszakban és mivel ez jól működött a továbbiakban is így tervezzük. A jeges edzéseken kívüli edzéseket a partner iskolánk az Oladi Általános Iskola tornatermében illetve a városban működő más sportcélú létesítményekben és sportpályákon és sportolásra alkalmas területeken valósítjuk meg. Egyesületünk helyzete stabil, igazolt versenyzőink száma növekszik az elmúlt két évben évente 50-70% létszám növekedést tudunk elérni igazolt és aktívan

jégkorongozó versenyzőink létszámában és az elmúlt szezon eredményei alapján a szakmai munka színvonala jónak mondható. A mögöttünk lévő

bajnoki szezonban sikerült OB.III -as felnőtt csapatot indítanunk és a 12 csapatos bajnokságban az 5. helyet szereztük meg. Jelenlegi szakembereink: Forgács Tamás, Karvalits Gábor, Kovács Dóra, Czenki Szabolcs, Varga Tamás, akik folyamatosan részt vesznek a versenyzők felkészítésében és versenyeztetésében és a továbbiakban is biztosítják a megkezdett munka folyamatosságát. A 2017-2018. évi jégkorong szezonban folyamatosan 10 fő szupermini korú játékoskal több mint 10 tornán vettünk részt Kőszeg, Zalaegerszeg, Budapest, Tatabánya, Veszprém, Ajka, Győr, Szombathely, helyszíneken ami részvételünket tekintve jelentős emelkedés az ezt megelőző szupermini bajnokságban való részvételünkhöz képest ebben a korosztályban. A Mini U10-es korosztályú csapatunk a 2017-2018 -as bajnoki szezonban 17 fővel vett részt sikerült megvalósítanunk a terveinket sokszor két csapattal minden gyereket havi rendszerességgel folyamatosan versenyeztetve több mint 15 tornán részt véve. A Mini U10-es korosztályban sikerült megvalósítani, a nagy számú játékos szerepeltetését a tornákon ami nagyszerű fejlődés az egyesületünk számára és bizakodásra ad okot a nagyobb korosztályos bajnokságokban való későbbi indulásunkat illetően. Megtartottuk pozíciónkat a városunk sportéletében és a környező települések gyerekei számára is elérhetővé tettük a jégkorong sportágban való részvételt, megszerveztük idén is az óvodások korcsolya oktatását ahol több mint 80 gyermekkel foglalkoztunk, tovább szélesítve bázisunkat. A támogatásoknak köszönhetően növekszik egyesületünk jégkorong felszerelés készlete így olyan gyerekek bevonása a sportágba is lehetővé vált akiknek saját erőből erre nem lenne lehetősége. Idén először sikerült egyesületünknek csapatot indítani az U12-es kis pályás bajnokságban ami tavaly ilyenkor még nem is szerepelt a terveink között ez jelentheti a jövő évi nagy pályás U12-es csapatunk indulásához a kellő alapot. és jövőre lehetővé válhat a kispályás U14-es bajnokságban való indulásunk is. Kiváló együttműködés alakult ki az Ajkai Óriások jégkorong csapatával ahová 6 játékost tudunk kölcsön adni segítve a nagy pályás U12-es csapatuk szereplését a Magyar bajnokságban.

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):

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

Sportfejlesztési programunk projektjének időtartama 2018. július.01-től kezdődően folyamatosan 2019. június 30-ig tartó időszak.

A projekt tevékenységek ütemterve alapján:

Első ütem: 2018 július készségfejlesztő, élményszerző és érdeklődés fenntartó edzések foglalkozások a meglévő versenyzők számára fenntartva az elköteleződést a sportág iránt egyben tartva a közösséget és játékos módon fejleszteni az egyéni képességeket támogatva a nyári jégkorongos táborokon való részvétel egyéni érdeklődés alapján.

Második ütem: 2018 augusztus-november jeges edzőtábor, jeges edzések és készségfejlesztő száraz edzések megtartása a

versenyeztetés megkezdése U8 szupermini és U10 mini korcsoportban U12 és U14-es korosztály számára.

Harmadik ütem: 2018 November- 2019 Március: a folyamatos jeges edzések és folyamatos versenyeztetés mind az öt korosztályban (U8, U10, U12, U14, OB III.) az új

gyerekek bevonása a sportágba felkészítésük megkezdése teljes felszerelésük biztosításával és versenyeztetésük elindítása.

Negyedik ütem: 2019 Április-Június jeges és készségfejlesztő játékos edzések megtartása és a versenyszezon befejezésének időszaka az új versenyzők teljes integrálása a sportágba és a felkészítő csoportok össze olvasztása a korosztályos csoportjaikkal.

Ötödik ütem: 2019 Május-Június élményszerző és érdeklődés fenntartó foglalkozások és közös táborok illetve edző tábor lebonyolításának időszaka.

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):

Egyesületünk sportágfejlesztési programjának elsődleges célja hogy egész éves folyamatos jó színvonalú és professzionális edzés és versenyeztetési lehetőséget biztosítsunk versenyzőink számára tervezett és kidolgozott módon. Hosszútávú perspektívát kínálva az érdeklődő fiatalok és szakemberek számára ezáltal kialakítva a tömegbázist amiben megtaláljuk és megnyerhetjük azokat a tehetséges fiatalokat is a jégkorong számára akik enélkül más sportágakat választanának. A támogatás segítségével biztosítani tudjuk azok számára is a sportág feltételeit aki ezt önerőből nem tehetik meg. A sportágfejlesztési programunk a szakszövetség stratégiájával összhangban a tömegbázis kialakításával a versenyeztetési lehetőségek szélesítésével és a szakembereink további képzésével szeretné elérni hogy, versenyképes jégkorong tudással rendelkező generáció fejlődjön egyesületünk keretein belül. Alulról építkezve folyamatosan növekszik a versenyzőink és a csaptaink létszáma ezzel összhangban a szakember gárda felkészültségét és a szakosztály operatív szervezeti működésének fejlesztését elengedhetetlenül fontosnak tartjuk. A szakmai programunkat úgy dolgoztuk ki hogy az reálisan finanszírozható legyen megfelelő szakmai színvonalon hosszú távon. Fontosnak tartjuk hogy minden U8, U10, U12, és U14 korosztályú gyermek számára legyen elérhető a sportág 25 kilométeres környezetünkben úgy hogy az a családok számára ne legyen

megterhelő és a jégkorong sportág családbarát jellegét megtartsuk. Az elmúlt két évben évente 50-70% -os létszámbővülést tudunk produkálni, amihez sikerült a szakmai munka színvonalát is megtartani. A tavalyi sportfejlesztési programunkba tervezett létszám bővítést

sikerült elérnünk így azt a célunkat is meg tudjuk valósítani hogy elindítsunk a Magyar Jégkorong Szövetség U12-es korosztályú nagy pályás bajnokságában egy új csapatot. Továbbá fenti terveinken túl reményeink szerint sikerül egy felnőtt jégkorong csapatot is szerepeltetni az OB III.-as bajnokságba

ami jelentős hajtó erőt biztosít a további sportági népszerűsítési terveinkhez. További terveinkhez újabb két szakember bevonását tartjuk szükségesnek akiket már ki választottunk, őket a Magyar Jégkorong Szövetség képzési programjain keresztül tervezzük képezni és felkészíteni a szakmai munkára. Külön figyelmet fordítunk a sportágot működtető egyéb szakemberek (versenybírók, játékvezetők és csapatvezetők) képzésére mivel távlati idősebb korosztályos terveink megvalósításához ők elengedhetetlenek, az ő képzésüket és felkészítésüket ugyanolyan fontosnak tartjuk mint a versenyzők vagy az edzők esetében.

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

A KDSE jégkorong szakosztály utánpótlás sportfejlesztési programjának célja hogy a szakmai program megvalósítását a források hatékony felhasználásával alacsony fenntartási költségek mellett valósítsa meg. A program fontos része hogy az egészséges életmódra történő nevelést úgy valósítsuk meg hogy a térségben, esetlegesen szerényebb körülmények között élő családok gyerekeit is be tudjuk vonni és benn tudjuk tartani a jégkorong sportágba. A sportággal ismerkedő és integrálódó gyerekek számának növekedésével kialakuló társadalmi igény hatására a közeljövőben Szombathelyen is megvalósulhat egy fedett jégpálya befejezése ami lehetővé teszi a további nagyobb korosztályok felkészülését és versenyeztetését Szombathelyen, továbbá a pálya használatával egyesületünk elősegítheti a fenntartható üzemeltetést. A fedett jégpálya és az azt használó jégkorongos gyerekek csapatok és családok szimbiózisban tudnak létezni biztosítva

egymásnak a hosszútávú működést és fejlődést és a fennmaradást. A program szakmai és pénzügyi megvalósulásának következtében tovább bővül és erősödik Szombathelyen és környékén is egy új jégkorong közösség ami további forrásokhoz juttatja a sportágot mely biztosítja

száma a hosszútávú működést térségünkben. Alapvető társadalmi érdek, hogy a városban és környékén a rendszeresen sportoló lakosság arányát növeljük, kifejezetten fókuszálva az agglomeráció lakosságára akik még a távolság miatt nem köteleződtek el más sportágak iránt. A sport kiváló lehetőség a közösségépítésre és a társadalmi kohézió erősítésére városunk a környező települések és a szomszédos ország (Ausztria) sportszerető lakossága között. Célunk hogy ez az összekötő kapocs a sport azon belül is a jégkorong legyen.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	182 500 Ft	365 000 Ft
	Indoklás: A növekvő létszámú szakembereink számára a Match meeting szoftver használatához és a létrejött versenybíróink részére a mérkőzések és egyéb versenybírói feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök.			
2018/19	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	122 000 Ft	122 000 Ft
	Indoklás: A versenybírói feladatok elvégzéséhez szükséges a mérkőzések lebonyolítását segítő eszköz.			
2018/19	Megnevezés: Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: OB III. felnőtt csapatunk felszerelés igényeinek részbeli ellátását szolgálja megkönnyítve az egyesület és a versenyzők terheit a sportágban való részvételhez.			
2018/19	Megnevezés: 9 személyes kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	9 500 000 Ft	19 000 000 Ft
	Indoklás: Egyesületünk csapatainak mérkőzésekre és edzésekre való utazását elősegítő személyszállító jármű. Évente 20-25 tornán és 150 olyan edzésen vesznek részt versenyzőink amihez utazni kell és azoknak a gyerekeknek a szállítását tudnánk megoldani ahol nincs autó illetve nem engedhetik meg a családok a plusz uti költséget. Mivel városunkban csak 3 hónapig üzemeltetett jégpálya az azon kívüli időszakban a Kőszegi, (20KM) a Lutzmansburgi (30Km) A Zalaegerszegi (60 KM) az Ajkai (80Km) és a Győri (110Km) jégpályákra a jegesedéseinkre a játékosok és az edzők eljutásához elengedhetetlen eszköz. Évente kb 170 alkalommal használnánk ami jelentősen növelné a résztvevő gyerekek számát az edzéseken csökkentve a családok költségeit és csökkentve az egyesület költségeit is mivel nem bérelt buszokon kellene utaztatni a csapatokat ami a fenntartható gazdálkodás hatékonyságát segítené előhosszútávon!			
Összesen				21 487 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 270 Ft	6 584 372 Ft	21 487 001 Ft	21 947 906 Ft
Összesen		15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 270 Ft	6 584 372 Ft	21 487 001 Ft	21 947 906 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 271 Ft	6 584 372 Ft	21 487 000 Ft	21 947 906 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 271 Ft	6 584 372 Ft	21 487 000 Ft	21 947 906 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
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: Szakosztály vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	136 500 Ft	9 438 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A növekvő csapat és gyerek létszám és a növekvő számú szakember gárda irányítására és koordinálása illetve a szakmai munka felügyelete és a sportág működésének szervezése miatt szükséges új munkakör.				
2018/19	U12	Munkakör: edző gyakornok Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	42 000 Ft	2 904 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A gyermeklétszám emelkedés lehetővé teszi a tavalyi kispályás U12 csapat nagy pályán való indulását ami a külön edzői munka kör létrehozását indokolja.				
2018/19	U14	Munkakör: edző gyakornok Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	39 000 Ft	2 868 000 Ft
2018/19	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	29 000 Ft	2 004 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A szövetség és a mentor edzők szakmai irányelvei miatt a gyerek létszámhoz szükséges igazítani a szakemberek számát.				
2018/19	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 920 Ft	1 979 040 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi	60 nap	10 000 Ft	1 950 Ft	717 000 Ft
Összesen				1 336 000 Ft	275 370 Ft	19 910 040 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	19 910 040 Ft	17 919 036 Ft	1 991 004 Ft
Összesen	19 910 040 Ft	17 919 036 Ft	1 991 004 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggondozó program	ütő	40 darab	10 000 Ft	400 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	korcsolya	30 pár	12 000 Ft	360 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	fejvédő ráccsal	20 darab	26 000 Ft	520 000 Ft
2018/19	U8	jégkorong felszerelés	13 darab	60 000 Ft	780 000 Ft
2018/19	U10	jégkorong felszerelés	28 darab	60 000 Ft	1 680 000 Ft
2018/19	U12	jégkorong felszerelés	10 darab	150 000 Ft	1 500 000 Ft
2018/19	U14	jégkorong felszerelés	6 darab	250 000 Ft	1 500 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	formaruha emblémás csapatmelegítő alsó+felső	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Pászka	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	recsi	26 darab	900 Ft	23 400 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	szerelészsák, felszerelés táska	3 darab	25 000 Ft	75 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8	kék korong	20 darab	598 Ft	11 960 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	póló	30 darab	2 500 Ft	75 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	rövidnadrág	25 darab	6 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	fűző	28 darab	1 400 Ft	39 200 Ft
2018/19	U12, U12 kispálya, U14	kulacstartó	4 darab	5 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U12, U12 kispálya, U14	kulacs	25 darab	2 500 Ft	62 500 Ft
Összesen					7 797 060 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	7 797 060 Ft	7 017 354 Ft	779 706 Ft
Összesen	7 797 060 Ft	7 017 354 Ft	779 706 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	Tehetséggondozó program	Kőszegi Jégpálya	30 000 Ft/óra	30 óra/év	900 000 Ft
2018/19	U8	Kőszegi Jégpálya	30 000 Ft/óra	40 óra/év	1 200 000 Ft
2018/19	U10	Kőszegi Jégpálya	30 000 Ft/óra	40 óra/év	1 200 000 Ft
2018/19	U12, U12 kispálya, U14	Kőszegi Jégpálya	30 000 Ft/óra	50 óra/év	1 500 000 Ft
2018/19	U12, U12 kispálya, U14	Ajkai Jégpálya	37 500 Ft/óra	20 óra/év	750 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Győri Műjégpálya	20 000 Ft/óra	20 óra/év	400 000 Ft
2018/19	U12, U12 kispálya, U14	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	10 óra/év	300 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Szombathelyi Jégpálya	37 500 Ft/óra	30 óra/év	1 125 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Tornaterem	5 000 Ft/óra	10 óra/év	50 000 Ft
Összesen					7 425 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	7 425 000 Ft	6 682 500 Ft	742 500 Ft
Összesen	7 425 000 Ft	6 682 500 Ft	742 500 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	1 950 000 Ft
Összesen	1 950 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 950 000 Ft	1 755 000 Ft	195 000 Ft
Összesen	1 950 000 Ft	1 755 000 Ft	195 000 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 %	34 299 989 Ft	33 270 991 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 110 Ft	37 082 101 Ft	38 111 099 Ft
Összesen		34 299 989 Ft	33 270 991 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 110 Ft	37 082 101 Ft	38 111 099 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési programmal rendelkező egyesületek felé elvárás minimum egy 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása, ennek a felmerülő költsége éves szinten Bruttó 720.000 Ft.

Továbbá a 20 millió Forintot meghaladó támogatás esetén külön könyvvizsgáló szakember alkalmazása, melynek az éves költsége Bruttó 400 Forint.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 993 269 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	170000 Ft	223000 Ft	31,17%	
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	2 fő	-33,34%	
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	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	24 fő	60%	A tehetséggondozó programból várható a bővülés.
U10	17 fő	20 fő	17,64%	Az U8 korosztályból fellépő gyerekek és a tehetséggondozó programból várható a létszámbővülés.
U12	10 fő	15 fő	50%	Az U10 korosztályból fellépő gyerekek miatt várható a bővülés és a kispályás csapat ezáltal nagypályán tud indulni.
U14	3 fő	10 fő	233,33%	Az U12 korcsoportból várható fellépés és a partner csapatun (Köszegi Farkasok) korosztályos játékosaival kiegészülve tudunk az U14 kispályán indulni.
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	25 fő	25 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggondozó 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	5 helyezés	3 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggo ndozó 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	15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 270 Ft	6 584 372 Ft	21 487 001 Ft	21 947 906 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 270 Ft	6 584 372 Ft	21 487 001 Ft	21 947 906 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	34 299 989 Ft	33 270 991 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 110 Ft	37 082 101 Ft	38 111 099 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	49 663 523 Ft	48 173 620 Ft	496 634 Ft	993 269 Ft	10 395 482 Ft	58 569 102 Ft	60 059 005 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	15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 270 Ft	6 584 372 Ft	21 487 001 Ft	21 947 906 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	15 363 534 Ft	14 902 629 Ft	153 635 Ft	307 270 Ft	6 584 372 Ft	21 487 001 Ft	21 947 906 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	34 299 989 Ft	33 270 991 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 110 Ft	37 082 101 Ft	38 111 099 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	49 663 523 Ft	48 173 620 Ft	496 634 Ft	993 269 Ft	10 395 482 Ft	58 569 102 Ft	60 059 005 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 kényszerszüntetési 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. (XII. 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 válllok 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 válllok 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.

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.