

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE07850/2016/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE
 Gazdálkodási formakód: SE
 Adószám: 18413225-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1994.03.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1994.03.11.

Kapcsolat

Székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. Levelezési cím: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.
 Telefon: 46/506442 E-mail: miskolcijegesmedve@miskolcijegesmedve.hu
 Fax: 46/340491 Hivatalos honlap: www.miskolcijegesmedve.hu

Képviselő

Képviselő neve: Egri István
 E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu
 Telefon: 06204983730

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Egri István
 E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Miskolci Jégcsarnok	Önkormányzat	Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolci Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Miskolci Jégcsarnok	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Miskolci Jégcsarnok 2. számú jégpálya	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Sportcsarnok (Kondicionáló terem, Spinning terem, Szauna, Sport egészségügyi centrum, Metodikai központ)	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Debreceni HK	Debrecen Derék u. 33.	EBYSL, EBJL közös csapat indítása. Mellékletben a részletezés.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	7 780 000 Ft	6 042 000 Ft	3 703 000 Ft	5 000 000 Ft
2-Tagdíj	21 000 Ft	0 Ft	4 661 000 Ft	12 107 000 Ft	16 455 000 Ft	20 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	16 288 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	123 864 000 Ft	210 460 000 Ft	106 173 000 Ft	180 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	5 256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 067 000 Ft	15 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	16 000 000 Ft	692 000 Ft	13 430 000 Ft	562 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	37 565 000 Ft	692 000 Ft	149 735 000 Ft	229 171 000 Ft	141 398 000 Ft	220 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	6 731 000 Ft	2 192 000 Ft	0 Ft	44 400 000 Ft	28 760 000 Ft	30 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	22 390 000 Ft	239 000 Ft	0 Ft	58 300 000 Ft	57 860 000 Ft	65 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	55 000 Ft	52 000 Ft	0 Ft	63 250 000 Ft	60 208 000 Ft	60 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	4 842 000 Ft	83 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 771 000 Ft	10 000 000 Ft
4-Anyagköltség	10 310 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	69 440 000 Ft	45 868 000 Ft	55 000 000 Ft
Összesen	44 328 000 Ft	2 573 000 Ft	0 Ft	235 390 000 Ft	204 467 000 Ft	220 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	28 Fő
U10	Férfi	Amatőr	47 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U14	Férfi	Amatőr	33 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U18	Férfi	Amatőr	20 Fő
U20	Férfi	Amatőr	17 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07850/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A Miskolci Jegesmedvék Miskolc város sportéletének jelenleg legsikeresebb szervezete, az utánpótlássport egyik kiemelkedő helyi bázisa.

A klub az 1997/98-as szezon óta minden korosztályban versenyeztet csapatokat a magyar UP bajnokságokban, jelenleg második éve a junior (U23) kategóriában is. A fedett pálya 2006-os elkészülése óta – a sportág országos népszerűségének ugrásszerű megnövekedésével párhuzamosan – állandóan növekszik a sportolói létszámunk, illetve ennek hatásaként egyre inkább központi igény lett az elitképzés irányába való súlyponteltolás, ami nemcsak helyi, hanem országos tendencia is egyben. Az egyesület keretein belül jelenleg 230 gyerek sportol, a legifjabb korosztályokban (U8-U14-ig) kiegyensúlyozott és jól tervezhető létszámokkal. Az idősebb évfázatú játékosok és a belőlük álló csapatok pont a már említett minőségi versenyképesség miatt különböző külföldi bajnokságokban is szerepelnek, természetesen a magyar bajnoki sorozatokon túl. Ezekre a nívós sorozatokra (U20 EBYSL, U18 EBJL) néhány magyarországi klubbal eddig is voltak kisebb együttműködési pontok, ahogy ez a jövőben elképzelhető. Ezzel a vertikum legnagyobb értékét adó tehetséges sportolóinknak kívánunk még hatékonyabb rendszeres fejlődési lehetőséget kínálni.

Az egyesület sportfejlesztési programjában alapvető célunk a sportág kiemelt népszerűségének kihasználásával egy stabil, ugyanakkor minőségi sportolói bázis kialakítása, amely elképzeléseink szerint megfelelő alapot szolgáltat a felmenő rendszerű képzési struktúra kiteljesedéséhez. Több helyi iskolával már jelenleg is szoros a kapcsolat, de a közös kötésponthoz új, órarendi szintű illeszkedést kihasználó programokkal is bővíteni akarjuk.

Az UP képzés elmúlt szezonbeli rendszerét az MJSZ teljes korosztályos palettáján való önálló részvétellel kívánjuk megvalósítani, U8-U10-U12-U14 korosztályokban több csapat, míg az ennél idősebbeknél egy-egy alakulat versenyeztetésével.

A 2016/2017-os szezonban továbbra is feladat a sportolói bázis minőségi bővítése. A létszámhoz illeszkedő számú és képzettségű edzői stáb jelenleg rendelkezésre áll. Edzőink folyamatos képzése és tapasztalatszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy magas színvonalú teljesíteni képes szakemberek dolgozzanak a programban, akár hazai, akár külföldi edzőkről legyen szó. A következő évben is szeretnénk néhány külföldi hokikultúrából érkező kollégát alkalmazni.

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

A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években átalakult, a fedett pálya elkészülése óta jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, ezzel is segítve a fejlesztést. A Miskolc Városi Szabadidőközpont ideális helyszín a jégkorong sportág magas szintű üzéséhez, hisz a jégcsarnok, az immár fedett edzőpálya (2. számú jégpálya), a sportcsarnok, a kondicionáló terem, a küzdőterem, illetve az egészségügyi centrum és a mini metodikai központ (benn többek között korcsolyázó paddal is) mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát. A két pálya egyidejű működésekor nincsenek jégidő gondok, azonban a nagy létszám és az egyre több csapat versenyeztetése miatt fontos a minél több hónapon át tartó két jégpályás felállítás.

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

A 3 meglévő hűtőberendezés gépészeti átalakításával lehetővé válik a 2 jégpálya egyidejű és külön-külön történő biztonságos üzemeltetése, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez.

A hűtőberendezések egységes elektromos rendszerének kialakítása, amely növeli az üzembiztonságot és jelentős üzemeltetési költségmegtakarítást eredményez.

A korcsolyás útvonalak elhasználandó gumiburkolatának cseréje.

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

A 2016/2017-es szezonban továbbra is feladat a sportolói bázis stabilizálása, hogy jó alapot szolgáltatasson a felmenő rendszerű képzési elképzelésekhez. A gyereklétszám bővülése mellett a minőségi létszám csiszolása lesz a cél, hogy egyre több és egyre elkötelezettebben jégkorongozó fiatal sportoljon a szervezetben, a minőség iránti igény hangsúlyosságával összhangban. A létszámhoz illeszkedő számú és képzettségű edzői stáb jelenleg rendelkezésre áll, mindent el kell követni azonban annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt, ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó szakemberek dolgozzanak a programban, akár hazai, akár külföldi edzőkről legyen szó. Ebből adódóan minden évben van helye egy-egy külföldről vagy más nívós egyesületből érkező kollégának is, ahogy a következő szezon esetében is. A jelenleg ismert versenyrendszer megadja azokat a szabadságfokokat, melyben a Miskolcon jégkorongozó fiatalok fejlődése biztosított, a versenyképesség növelése és a nemzetközi szintet jelentő bajnokságokban betöltendő minél markánsabb szerep elérése a következő cél.

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):

Stratégiai célok és prioritások

- A következő két évben a gyereklétszám 240 főre emelése.
- A következő két évben további több napos kupák rendezése a fiatalabb korosztályos (U8-U10-U12) csapatok számára.

- A következő két évben a kiemelt célként kezelendő nyitott edzőpálya befedésével párhuzamosan az öltözők számának növelése.
- A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítések megszerzésére.
- Az idősebb korosztályú sportolók nemzetközi bajnokságokban való állandó és jól tervezett versenyeztetése.
- A junior korból kiöregedő játékosaink rendszerben tartása, felnőtt jégkorong irányába illesztése és ennek lehetővé tétele.
- A korosztályos válogatottakban való nagyobb arányú sportolói és sportszakemberi részvétel.

Célok elérése, megvalósítás

- A klub kiválasztási és tehetséggondozási rendszerének tökéletesítése és kiteljesítése, új irányok nyitása különösen a város iskoláinak jeges sportokhoz való közelebb hozásával.
- A gyerekek jégkorong felé terelését és főleg az ügyes gyerekek jégkorongban való megtartását, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és horizontálisan is szélesíteni szükséges. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régió meghatározó településeit és azok iskoláit is bevonva egy lehetséges szorosabb együttműködésbe.
- „Jó tanuló - Jó sportoló” elv szerint egyre több minőségi iskolai oktatást nyújtó intézménnyel szeretnénk közreműködni, hogy a sportoló teljes életére vonatkoztatva kínáljunk előmeneteli lehetőségeket.
- 2016/2017-ban a köznevelési rendszer szereplői köztöttségeinek ismeretében szükséges növelni azt a fajta hatékonyságot, melyben a tehetséges ifjú sportolók egész fiatal koruk során megfelelő szinten tudnak tanulni és sportolni egyaránt.

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 2016/2017-os szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz az öltözők számának további növelése.

Egymásra épülő, tervezett napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai az egységes szakmai munkának, illetve az ehhez kötődő elképzelések megvalósulásának.

Minél szélesebb körben marad állandóan magas népszerűségű a sportág (különös tekintettel a mindenkori felnőtt profi csapat kirakat szerepére), annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve és húzva felfelé az utánpótlást is, hiszen a rendszer minden elemét távlatilag azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne sikeres, vagy sikertelen szezonokról, hanem jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan rendszeresen tud eredményeket is felmutatni. A fejlesztések, beruházások olyan típusú stabilitást és szolgáltatási színvonalat eredményeznek, amely a rendszer működtetését hosszú távon is biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga is mind sportszakmai, mind pénzügyi téren.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: Kondicionáló termi eszközök Típus: Egyéb	1 db	3 927 901 Ft	3 927 901 Ft
	Indoklás: Speciális kondicionáló eszközök a sportolók "száraz" felkészítéséhez			
2016/17	Megnevezés: Jégfelújító gép Típus: Egyéb	1 db	36 225 000 Ft	36 225 000 Ft
	Indoklás: Jelenleg 1 db 10 és 1 db 28 éves jégfelújító géppel dolgozunk. Figyelembe véve a 2 jégpályás használatot, szükségessé vált egy új jégfelújító gép beszerzése. Gázos Olympia 115.000.-euro. 315.-Ft/euro árfolyam			
Összesen				40 152 901 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	28 709 939 Ft	27 848 642 Ft	287 099 Ft	574 198 Ft	12 304 260 Ft	40 152 902 Ft	41 014 199 Ft
Összesen		28 709 939 Ft	27 848 642 Ft	287 099 Ft	574 198 Ft	12 304 260 Ft	40 152 902 Ft	41 014 199 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Miskolci Jégcsarnok	Megnevezés: Hűtőberendezés gépészet felújítás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 19.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.05.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	12 013 818 Ft
2016/17	Miskolci Jégcsarnok	Megnevezés: Hűtőberendezés elektromos felújítás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 19.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.05.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	9 581 740 Ft
2016/17	Miskolci Jégcsarnok	Megnevezés: Korcsolyás élvédő burkolat Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 19.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.05.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	1 575 105 Ft
Összesen					23 170 663 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	16 567 379 Ft	16 070 359 Ft	165 673 Ft	331 347 Ft	7 100 306 Ft	23 170 665 Ft	23 667 685 Ft
Összesen		16 567 379 Ft	16 070 359 Ft	165 673 Ft	331 347 Ft	7 100 306 Ft	23 170 665 Ft	23 667 685 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	45 277 318 Ft	43 919 001 Ft	452 772 Ft	905 546 Ft	19 404 566 Ft	63 323 564 Ft	64 681 884 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		45 277 318 Ft	43 919 001 Ft	452 772 Ft	905 546 Ft	19 404 566 Ft	63 323 564 Ft	64 681 884 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Csapatmenedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 924 Ft	47 059 Ft	3 395 796 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 394 Ft	130 249 Ft	8 911 716 Ft
2016/17	U20	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	765 335 Ft	160 837 Ft	7 409 376 Ft
2016/17	U8, U10, U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	306 512 Ft	69 072 Ft	4 507 008 Ft
2016/17	U8, U10, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 276 Ft	71 426 Ft	4 676 424 Ft
2016/17	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	411 765 Ft	82 353 Ft	5 929 416 Ft
2016/17	U8, U10, U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	306 512 Ft	69 072 Ft	4 507 008 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	588 865 Ft	125 543 Ft	5 715 264 Ft
2016/17	U8, U10, U12	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	117 647 Ft	23 529 Ft	1 411 760 Ft
		Létrehozás indoklása: A kapusok minden korosztályban történő célzott felkészítése érdekében szükséges a poszt létrehozása.				
2016/17	U8, U10, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	282 982 Ft	64 367 Ft	4 168 188 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	129 412 Ft	25 882 Ft	1 863 528 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	58 824 Ft	11 765 Ft	705 890 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	47 059 Ft	9 412 Ft	564 710 Ft

2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	47 059 Ft	9 412 Ft	564 710 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	117 647 Ft	23 529 Ft	1 411 760 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	58 824 Ft	11 765 Ft	705 890 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Gyógytornász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	129 412 Ft	25 882 Ft	1 397 646 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	Munkakör: Masször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	94 118 Ft	18 824 Ft	903 536 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sztartáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	259 453 Ft	59 661 Ft	3 829 368 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sztartáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 629 Ft	47 896 Ft	2 982 300 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 924 Ft	94 954 Ft	6 370 536 Ft
Létrehozás indoklása: A nagy létszámú utánpótlás sportolók rendszeres orvosi felügyeletének biztosításához szükséges a poszt létrehozása.						
Összesen				5 524 573 Ft	1 182 489 Ft	71 931 830 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	71 931 830 Ft	64 738 647 Ft	7 193 183 Ft
Összesen	71 931 830 Ft	64 738 647 Ft	7 193 183 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Sporteszköz, sportfelszerelés	1 csomag	55 063 500 Ft	55 063 500 Ft
Összesen					55 063 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	55 063 500 Ft	49 557 150 Ft	5 506 350 Ft
Összesen	55 063 500 Ft	49 557 150 Ft	5 506 350 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Screenprogram	Diagnosztikai szűrések, mérések	1 csomag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen						1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Miskolci Jégcsarnok, Sportcsarnok	35 000 Ft/óra	1715 óra/év	60 025 000 Ft
Összesen					60 025 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	60 025 000 Ft	54 022 500 Ft	6 002 500 Ft
Összesen	60 025 000 Ft	54 022 500 Ft	6 002 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	27 000 000 Ft
Összesen	27 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	27 000 000 Ft	24 300 000 Ft	2 700 000 Ft
Összesen	27 000 000 Ft	24 300 000 Ft	2 700 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	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
2016/17	10 936 000 Ft
Összesen	10 936 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	10 936 000 Ft	9 842 400 Ft	1 093 600 Ft
Összesen	10 936 000 Ft	9 842 400 Ft	1 093 600 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	90 %	209 096 297 Ft	202 823 410 Ft	2 090 962 Ft	4 181 925 Ft	23 232 922 Ft	226 056 332 Ft	232 329 219 Ft
Összesen		209 096 297 Ft	202 823 410 Ft	2 090 962 Ft	4 181 925 Ft	23 232 922 Ft	226 056 332 Ft	232 329 219 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 087 470 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 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	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	45 277 318 Ft	43 919 001 Ft	452 772 Ft	905 545 Ft	19 404 566 Ft	63 323 567 Ft	64 681 884 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	209 096 297 Ft	202 823 410 Ft	2 090 962 Ft	4 181 925 Ft	23 232 922 Ft	226 056 332 Ft	232 329 219 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	254 373 615 Ft	246 742 411 Ft	2 543 734 Ft	5 087 470 Ft	42 637 488 Ft	289 379 899 Ft	297 011 103 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	45 277 318 Ft	43 919 001 Ft	452 772 Ft	905 545 Ft	19 404 566 Ft	63 323 567 Ft	64 681 884 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	209 096 297 Ft	202 823 410 Ft	2 090 962 Ft	4 181 925 Ft	23 232 922 Ft	226 056 332 Ft	232 329 219 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	254 373 615 Ft	246 742 411 Ft	2 543 734 Ft	5 087 470 Ft	42 637 488 Ft	289 379 899 Ft	297 011 103 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 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.