

A KE13800/2020/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE13800/2020/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szabolcsi Jégsport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabolcsi Jég SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18815555-2-15
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2006.04.12.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.04.12.

Kapcsolat

Székhely: 4400 Nyíregyháza, István utca 7. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, István utca 7.
 Telefon: 0630 488 8341 E-mail: pelieva22@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: <http://www.szabolcsisolymok.hu/>

Képviselő

Képviselő neve: Szabó Lajosné, Vincze László, Zsukk László
 E-mail: pelieva22@gmail.com
 Telefon: 0630 488 8341

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: klem.erzsebet@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Debreceni Jégcsarnok	Gazdasági társaság	Debreceni Jégcsarnok Nonprofit K.Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Jégcsarnok Nonprofit K.Kft.	1 óra	felkészülés
Nyíregyházi Műjégpálya	Önkormányzat	NYÍREGYHÁZA MJV	Gazdasági társaság	NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM	18 óra	felkészülés és versenyeztetés
Zemplén Kalandpark - Sátoraljaújhely	Önkormányzat	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	: Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	Változó	felkészülés

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 tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1- Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 186 000 Ft	1 617 000 Ft	1 209 000 Ft	1 129 000 Ft	1 450 000 Ft	1 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	17 937 000 Ft	15 397 000 Ft	15 000 000 Ft	10 514 000 Ft	11 476 000 Ft	156 713 000 Ft	76 916 000 Ft	27 093 007 Ft	36 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 852 000 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	19 937 000 Ft	17 397 000 Ft	18 000 000 Ft	12 700 000 Ft	13 093 000 Ft	157 922 000 Ft	87 897 000 Ft	29 543 007 Ft	38 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	4 387 000 Ft	4 122 000 Ft	6 000 000 Ft	7 863 100 Ft	18 008 650 Ft	17 800 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 620 000 Ft	3 450 000 Ft	10 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
4-Anyagköltség	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	8 989 000 Ft	7 257 000 Ft	7 220 000 Ft	18 622 000 Ft	8 900 000 Ft	3 500 000 Ft
Összesen	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft	16 500 000 Ft	15 200 000 Ft	13 376 000 Ft	11 379 000 Ft	13 220 000 Ft	29 105 100 Ft	30 358 650 Ft	38 300 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	6 Fő
U10	Férfi	Amatőr	27 Fő
U12	Férfi	Amatőr	20 Fő
U14	Férfi	Amatőr	24 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13800/2020/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Mindössze kettő éve került átadásra került Nyíregyházán az új fedett jégpálya. Már az 1 hónapos próbaüzem során nagy érdeklődés mutatkozott mind a korcsolyaoktatásra, mind pedig a jégkorongsportra. Így megvalósítani kívánt céljaink továbbra is a következők:

- Növelni a korcsolyázók és a jégkorongozók számát a belépő korosztályban korcsolyaoktatás szervezésével, iskolai toborzásokkal.
- Javítani az edzőmunka mennyiségét és minőségét, megfelelő szakember gárda kialakításával és képzésével, illetve az ő javadalmazásuk feltételeinek megteremtésével.
- Javítani az utánpótlás játékosok edzőkörülményein és előregedett felszerelésein.
- Korosztályos tornákon való részvétel számának növelése, illetve saját rendezésű tornák szervezése.

Ezt a megkezdett munkát szeretnénk folytatni a 2020/21-es évadban is. Sportfejlesztési programunk keretén belül tovább szeretnénk folytatni az utánpótlás-nevelés tárgyi feltételeinek fejlesztését, továbbá a meglévő és intenzíven növekvő számú játékosaink számára szeretnénk újabb sporteszközöket beszerezni, ne legyen akadálya a fejlődésnek az eszközök, felszerelések hiánya. Teljes energiával fókuszálhassunk, fókuszálhassanak mind a sportolók, mind az őket edző szakemberek a fejlesztésre, fejlődésre.

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

A megelőző szezonban folytatott aktív toborzó munkának köszönhetően sportolóink létszáma nőtt, azonban még közel sem lehetünk elégedettek. Még több 6-8 éves korú gyermekkel szeretnénk megismertetni a sportot, tagtoborzó rendezvényekkel, iskoláknak, óvodáknak szervezett versenyekkel. Egyesületünk az előző sportfejlesztési programokban kitűzött célok megvalósulásával, sokkal vonzóbb lett a helyi és környékbeli sportolni vágyó fiatalok számára. Egyesületünknek már jelenleg is közel hetven utánpótlás korú játékosa van, akik az elmúlt szezonban három utánpótlás-bajnokságban képviselték az egyesületünket és városunkat. Törekszünk arra, hogy emelni tudjuk e létszámot. Jégpályánk megépülésével Nyíregyházán is rendezhetünk mérkőzéseket, tornákat és így megdöbbszöröznénk nézőszámunkat. Úgy gondoljuk, hogy a felnőtt válogatott csapat hatalmas sikere, hogy feljutott a világ elitjébe, újabb lökést adhat a fiataloknak, hogy a jégkorongot válasszák sportjukként.

Sportolóink az Egyesület besorolása szerinti kategóriában versenyeztek a 2019/2020-as évadban, ahol kiemelkedő eredményeket értek el. Az elvégzett munka gyümölcse látványos, a követendő út alapjai le vannak rakva.

Mint tapasztalható, városunk jégpályája nagy lendületet adott a fejlődéshez, melyet követő sportolói létszámnövekedés igényli további öltözők létrehozását is. Az Egyesület ennek jegyében tervez mobil öltözőkonténer beszerzést, mellyel átmeneti időre megoldhatóvá válna ezen igény teljesülése.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

n.r.

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

A tervezett költségeink a 2020/21-es évadra vonatkoznak, ennek megfelelően igényeljük a támogatási összeget is.

A Magyar Jégkorong Szövetség fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan a Szabolcsi Jég sport Egyesület vezetősége is elhivatott az utánpótlás nevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorong sport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiatalok számára és már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, sportvezetőket vonunk be. Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre emeljük Nyíregyházán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adunk a sportágnak, akiket már kisgyerekkoruk óta az Egyesületünk nevelne. A későbbiekben célunk, a városlakók igényeihez igazodva egyéb jeges sportágak kialakítása- műkorcsolya, gyorskorcsolya, hisz korcsolyaoktatásainkon rengeteg kislány van, kiknek szülei részéről erre komoly igény jelentkezik.

Jeges edzések – jégidő

A jeges edzésekkel kapcsolatos terveink a Nyíregyházi Jégpálya éves szezonális megnyitásától függenek.

Hazai jég:

A 2020/21-es szezonra vonatkozóan terveink szerint 2020. október 5-től indulhatnak a jeges edzések egészen 2021. április 16-ig. A hétfő – péntek rendszerben 16.00 – 16.50, 16.50 – 17.40, 17.40-18.30 időszakokban kerülne sor edzésekre. U8 korosztálynak heti 4, U10 korosztálynak heti 4, U12 korosztálynak heti 3, U14 korosztálynak heti 3.

Hazai tornák szervezése:

U8 és U10 korosztályban, az MJSZ versenyszabályzatával összhangban, 2-2 hazai tornát szeretnénk rendezni, a többi korosztályban 1-1 hazai tornát. Ez összesen 7 hazai torna rendezését jelenti. Tornánként 5-5 óra jégbérléssel összesen 35 órában.

Nem hazai jeges edzések:

2020. szeptember elejétől a hazai jeges szezon megnyitásáig, majd az április zárását követően május végéig hetente egyszer

Debrecenben vagy Sátoraljaújhelyen kerülne sor jeges edzésre. Ez jégbérlést igényel. Ezen tervek természetesen függenek a helyi

lehetőségek változásától. Amennyiben sikerülne a Nyíregyházi Jégpálya jeges szolgáltatását hosszabb időre kitolni, úgy a nem hazai rendezésű jeges edzések természetesen a város saját jégpályán zajlanának le.

Összefoglalva a 2020/21 szezonban Egyesületünk szakmai programjának megvalósításához 452 óra jégbérlet szükséges.

Szárazedzések

Kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni arra, hogy – figyelemmel a Nyíregyházi Jégpálya szezonális nyitva tartására – a száraz edzések színvonala és szakmai tartalmában is előre lépjünk. Az október – áprilisi hazai jeges időszakon kívül hetente 3 alkalommal korosztályokra lebontott feladatokkal és edzéstervekkel kívánjuk megalapozni a jeges időszak edzéseit. Ennek keretében részben a Nyíregyházi Jégpálya épületében, részben konditeremben kerülne sor. Szeptemberben, majd a hazai jeges edzések befejezését követően 2021. április közepétől – június 30-ig a kondi terem használat a korosztályokat 2 csoportba – U8, U10 illetve U12-U16 – osztva 15 x 1 óra/csoport x 2 csoport – 30 óra kondi terem bérlet szükséges.

Utazások

A tervezett utánpótlás csapat létszám növekedés – új korosztály U8, illetve az U10-es korosztályon belüli két csapat - miatt, illetve azért mert B besorolás esetén földrajzilag távolabbi tornákra is szükséges lesz elutazni, a korábbi évben tervezett személyszállítási költségek emelkedése törvényszerű. Ezért kerül tervezésre a tavalyi évihez képest magasabban az utazási költség.

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):

Edzői koncepció, szakmai munka

A 2019/20-as szezonban a tavalyi évre kitűzött célokat sikerült megvalósítani. Az U10, U12 és U14-es korosztályokban az Egyesület sikerrel indított csapatokat. Három hónap alatt az U10-as korosztályban 14fővel (plusz 8fő U8-as korosztályú), az U12 korosztályban 8fővel, az U14-es korosztályban 6fővel gyarapodott igazolt játékosaink száma az Egyesületben. Mindhárom korosztályban sikerült az eltervezett korosztályos tornákon részt venni és az igazolt versenyzőink számára a versenyzési feltételeket biztosítani.

Az Egyesület szakmai munkájában hatalmas, pozitív változást hozott, hogy Kercsó Árpád személyében egy nemzetközileg is elismert szakember kezdte meg 2019. augusztus 01-től a munkát. A 2019/20-as szezonban 2019. augusztus végén sikerült első alkalommal Debrecenben edzőtábort szervezni, ahol az egyesület sportolói megfelelően tudtak a jeges és a száraz edzéseken készülni. 2019. szeptemberétől részt vettünk minden olyan korosztályos tornán, ami a szakmai fejlődést eredményezheti.

A Nyíregyházi Jégpálya 2019. novemberi megnyitásáig hetente egy alkalommal Sátoraljaújhelyen kerültek jeges edzések megtartásra, amellett, hogy a száraz edzések folyamatosan zajlottak Nyíregyházán.

Igazi változást az hozott, amikor megkezdődhetek a jeges edzések a Nyíregyházi Jégpályán. A szakmai koncepciónk szerint az U10-es korosztálynak heti 4-5 alkalommal voltak edzések, az U12 és U14 korosztályos játékosaink pedig heti 3 alkalommal kaptak edzési lehetőséget.

Az edzői munkát a Mesteredző mellett, a már korábbi években is az Egyesületben dolgozó edzőkön kívül, fiatal, nyíregyházi kötődésű, jégkorongsportban játékosként profi karriert elért, és játékvezetőként is megedződött „B” licenccel rendelkező edző látta el. Az edzések korábbi évekhez képesti szakmai színvonalának emelkedése, a minőségi szakembergárda bővülése – a 2019/2020-as szakmai programban kitűzött egyik cél megvalósításaként - eredményezte azt, hogy a 2020/2021 szezonban már 4 „B” licenccel edző fog tudni közreműködni a szakmai munkában.

Sikeresebb tekinthető a tehetség toborzó programunk. U10, U12, U14 korosztályban is emelkedett az igazolt versenyzői létszám. Az U10-es korosztályban, olyan mértékben, hogy már két csapat is indult egyszerre az U10-es tornákon. A 2019/2020-as szezonban U8-as korosztályban a Nyíregyházi Sportcentrum kötelékébe kerültek toborzásra az U8-as korosztályhoz tartozó gyerekek. Ezen toborzásba az Egyesület is aktívan bekapcsolódott. Egyrészt az Ovi-Kori programban vettek részt edzőink, másrészt az Egyesület által hetente 2x szervezett Kori-suli volt a fő vonzerő. Az U8-as korosztályban olyan sokan jelentkeztek, olyan nagy volt Nyíregyházán az óvodás korúak körében az érdeklődés a szezon első 3 hónapjában, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy Egyesületünknek is lehetséges és szükséges U8-as játékosokat igazolni. Ezen játékosok még a 2019/2020-as szezonban U8-as csapatként nem tudtak versenyezni, de ők adják a 2020/2021 szezon U8 csapatainak alapját. A magasabb korosztályokba érkező gyerekek részben az Egyesület által a város iskoláinak tartott előadások, részben a jelentős – internetes és szórólapon – marketingmunka és a média megjelenések számának sokszorozódása volt az oka.

A 2019/2020 évi sportolói létszámok 2020/21. évi megalapozott tervezése alapján U8 korosztályban, U10-es korosztályban, U12-es, U14-es korosztályban indít csapatot Egyesületünk.

Egyesületünk előzőek szerint alkalmassá és jogosulttá válik B besorolásra. Ez hatalmas eredmény Nyíregyháza jégkorongsportja számára.

A B besorolás alapján így – figyelemmel arra is, hogy e pozíció B besorolás esetén támogatott – egy szakmai igazgató kerülne kinevezésre. Ez a személy Kercsó Árpád mester edző lenne.

A szakmai igazgató munkáját 3 B licenccel edző segíti majd. A szakmai igazgató az U10 csapat kapcsán edzői munkát is végezne. B licenccel edző dolgozna az U12, U14 csapatoknál. Ezen B licenccel edzők közül 1-1 fő az U8 és U10 korosztályokat is edzeni fogja.

A szakmai igazgató és a 3 B licenccel edző munkáját 3 LTP munkatárs segíti. Ők az U8, U10 és U12 csapatok mellett működnek közre.

A szakmai igazgató, 1 fő B licenccel edző és 1 fő LTP munkatárs teljes munkaidőben, a másik 2 fő B licenccel edző és 2 fő LTP-s munkatárs részmunkaidőben dolgozna.

Edző tábor

2020. augusztusban szeretnénk Debrecenben megszervezni második alkalommal edzőtáborunkat. Az edzőtábor napközis ellátással történne, tekintettel arra, hogy a megkérdezett szülők 8-12 éves gyerekeket nem engednek még el bentlakásos táborba. Így hétfő-péntek viszonylatban reggeli indulással és délutáni visszaérkezéssel került tervezésre a projektünk e része. A napi program 1 jeges és 1 szárazedzés mellett közös elméleti felkészítés lesz. A sportolók tízórai, ebéd, uzsonna ellátását, utaztatását és a jégpálya bérletét biztosítaná Egyesületünk.

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 Szabolcsi Jég sport Egyesület mérkőzéseinek az elmúlt évek során mindig jó visszhangja volt, amibe a helyi média is partnernek bizonyult, ezzel segítve a gyerekek toborzását, így is tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapatokat működtetünk, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást, kikapcsolódást. Hazai rendezésű tornáinkon már nem ritkaság, amikor a nézők száma eléri a kettőszázat. A szabadidő sport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká, egészségesebbekké válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak. Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körülöttük vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményét minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jön létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.

Tárgyi eszköz beruházás indoklása:

Mint tapasztalható, városunk jégpályája, valamint a szakmai munka minőségének jelentős változása nagy lendületet adott a fejlődéshez, melyet követő sportolói létszámnövekedés igényli további öltözők létrehozását is.

Az öltözők mellett a felszerelések (az adott pillanatban játékosnak ki nem adott), fejlesztő eszközök, stb tárolása jelen pillanatban szűk keresztmetszetűek, illetve nem megoldottak az Egyesületben.

Az Egyesület a fentiek jegyében tervezi mobil öltözőkonténer beszerzést, mellyel átmeneti időre megoldhatóvá válna ezen igény teljesülése. Olyan univerzális megoldásban gondolkodtunk, mellyel nem csak a rendszeres ez irányú igények, hanem a tornák infrastrukturális helyzetét is javítani tudnánk – a városi jégpálya által biztosított feltételek kiegészítésére.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2020/21	Tehetséggon dozó program, U10, U12 3x3, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	400 000 Ft	87 370 Ft	3 898 960 Ft
2020/21	U8, U10, U12 3x3, U14 3x3	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	350 000 Ft	52 500 Ft	3 220 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	161 000 Ft	28 175 Ft	1 513 400 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	161 000 Ft	28 175 Ft	1 513 400 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	161 000 Ft	28 175 Ft	1 513 400 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	70 000 Ft	5 640 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Egyesületünk szeretne 2020 szeptemberében leszerződtetni egy új vezetőedzőt. Még nincs kiválasztva erre a pozícióra szakember, így jelenleg még nem tudunk benyújtani igazolást az edzői végzettségre, de amint megkötjük a szerződést, utána azonnal jelezni fogjuk azt az MJSZ felé és pótoljuk a dokumentumot.				
Összesen				1 633 000 Ft	294 395 Ft	17 299 160 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2020/21	17 299 160 Ft	15 569 244 Ft	1 729 916 Ft
Összesen	17 299 160 Ft	15 569 244 Ft	1 729 916 Ft

Sportszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	Tehetseggon dozó program, U8	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	150 000 Ft	150 000 Ft
2020/21	U10	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	630 000 Ft	630 000 Ft
2020/21	U12 3x3	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 125 000 Ft	1 125 000 Ft
2020/21	U14 3x3	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen					3 405 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	3 405 000 Ft	3 064 500 Ft	340 500 Ft
Összesen	3 405 000 Ft	3 064 500 Ft	340 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetséggondozó program, U8	Debreceni Jégcsarnok	23 000 Ft/óra	15 óra/év	345 000 Ft
2020/21	Tehetséggondozó program, U8	Nyíregyházi Műjégpálya	25 000 Ft/óra	30 óra/év	750 000 Ft
2020/21	Tehetséggondozó program, U8	Zemplén Kalandpark - Sátoraljaújhely	20 000 Ft/óra	18 óra/év	360 000 Ft
2020/21	U10	Debreceni Jégcsarnok	23 000 Ft/óra	15 óra/év	345 000 Ft
2020/21	U10	Nyíregyházi Műjégpálya	25 000 Ft/óra	50 óra/év	1 250 000 Ft
2020/21	U10	Zemplén Kalandpark - Sátoraljaújhely	20 000 Ft/óra	18 óra/év	360 000 Ft
2020/21	U12 3x3	Debreceni Jégcsarnok	23 000 Ft/óra	15 óra/év	345 000 Ft
2020/21	U12 3x3, U12	Nyíregyházi Műjégpálya	25 000 Ft/óra	70 óra/év	1 750 000 Ft
2020/21	U12 3x3	Zemplén Kalandpark - Sátoraljaújhely	20 000 Ft/óra	18 óra/év	360 000 Ft
2020/21	U14 3x3	Debreceni Jégcsarnok	23 000 Ft/óra	15 óra/év	345 000 Ft
2020/21	U14 3x3	Nyíregyházi Műjégpálya	25 000 Ft/óra	90 óra/év	2 250 000 Ft
2020/21	U14 3x3	Zemplén Kalandpark - Sátoraljaújhely	20 000 Ft/óra	18 óra/év	360 000 Ft
Összesen					8 820 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	8 820 000 Ft	7 938 000 Ft	882 000 Ft
Összesen	8 820 000 Ft	7 938 000 Ft	882 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	2 800 000 Ft
Összesen	2 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	2 800 000 Ft	2 520 000 Ft	280 000 Ft
Összesen	2 800 000 Ft	2 520 000 Ft	280 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2020/21	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2020/21	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 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
2020/21	90 %	31 101 484 Ft	30 168 441 Ft	311 014 Ft	622 029 Ft	3 455 721 Ft	33 624 162 Ft	34 557 205 Ft
Összesen		31 101 484 Ft	30 168 441 Ft	311 014 Ft	622 029 Ft	3 455 721 Ft	33 624 162 Ft	34 557 205 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázat összeállításának valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb feladatok és a megvalósítás során ellátandó közreműködői tevékenységek ellátására egy külső szakértő céggel szerződünk le. A közreműködő feladata az előrehaladási jelentések benyújtása, valamint a TIG-ekkel és elszámolásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 622 029 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	246600 Ft	272200 Ft	10,38%	
Teljes szakember állomány	5 fő	6 fő	20%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	6 fő	20%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	5 fő	25%	
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	11 fő	25 fő	127,27%	
U10	28 fő	38 fő	35,71%	
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%	
U12 3x3	20 fő	35 fő	75%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	24 fő	32 fő	33,33%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2020/21. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	31 101 484 Ft	30 168 441 Ft	311 014 Ft	622 029 Ft	3 455 721 Ft	33 624 162 Ft	34 557 205 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	31 101 484 Ft	30 168 441 Ft	311 014 Ft	622 029 Ft	3 455 721 Ft	33 624 162 Ft	34 557 205 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	31 101 484 Ft	30 168 441 Ft	311 014 Ft	622 029 Ft	3 455 721 Ft	33 624 162 Ft	34 557 205 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	31 101 484 Ft	30 168 441 Ft	311 014 Ft	622 029 Ft	3 455 721 Ft	33 624 162 Ft	34 557 205 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 kényszerszünetelési 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 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 szolgáló 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.

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.