

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE03179/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE03179/2014/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.  
A kérelmező szervezet rövidített neve: Szekszárdi Sportközpont  
Gazdálkodási formakód: 572  
Adószám: 23514425-2-17  
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
Megalakulás időpontja: 2011.09.09.  
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.09.09.

### Kapcsolat

Székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.  
Telefon: +36 74 315 733 E-mail: info.sportcsarnok@gmail.com  
Fax: +74 510 161 Hivatalos honlap: www.sportcsarnokszekszard.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Csillag Balázs  
E-mail: csillag.balazs@sportcsarnokszekszard.hu  
Telefon: +36 30 564 5003

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Csillag Balázs  
E-mail:  
Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Szekszárdi Műjéggpálya	Gazdasági társaság	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.	Gazdasági társaság	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 680 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	5 686 Ft	6 584 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	10 840 000 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	2 239 000 Ft	3 552 000 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	41 188 000 Ft	41 062 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	37 210 000 Ft	42 459 000 Ft	38 000 000 Ft	0 Ft

<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 642 686 Ft</b>	<b>104 497 000 Ft</b>	<b>111 680 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
-----------------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	25 370 000 Ft	25 030 000 Ft	25 500 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	43 737 000 Ft	62 346 000 Ft	24 900 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	3 357 000 Ft	2 440 000 Ft	9 200 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	42 393 000 Ft	53 602 000 Ft	51 700 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	2 822 000 Ft	2 792 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>117 679 000 Ft</b>	<b>146 210 000 Ft</b>	<b>111 303 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	24 Fő
U10	Férfi	Amatőr	22 Fő
U12	Férfi	Amatőr	25 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE03179/2014/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

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):**

Célunk Szekszárd városában, illetve vonzáskörzetében a kori és hokisuli népszerűsítésén keresztül, a jégkorong utánpótlás bázisának stabilabb kiépítése és annak szisztematikus fejlesztése.

Az utánpótlási bázis növelésén keresztül a jégkorong, mint szabadidősport elterjesztése, szélesebb rétegekkel történő megismertetése, illetve elérhetővé tétele, és a felnőttképzés javításával a versenysport megszilárdítása és annak a feltételrendszernek a megteremtése a célunk, amely alapján a jégpálya további fejlesztése és gazdaságossá tétele megoldható.

Felkészülés a következő szezonra:

A jeges edzések végeztével stábunk továbbra is a már megkezdett közös, edzői szempontból rotációs rendszert tűzi ki céljául, a program specializálása mellett. Ezt a számunkra megfelelő kiegészítő sportok bevonásával kívánjuk elérni, amelyek a sportági képzések alapjai is egyben. Az atlétika, a torna és az úszás bevonásával, valamint a birkózás, ping-pong, ball hockey és floorball edzésprogramba történő beépítésével szeretnénk mindenki számára - legyen szó „csak” birkózókról akár – elérhetővé tenni. A Magyar Jégkorong Szövetség fejlesztési stratégiájához igazodva, szeretnénk új tanműhelyként példamutatást vállalni más, jégkorong pályára vágyó városok számára. Céljainknak a szűkös anyagi lehetőségek és a szakmai/személyi feltételnek hiánya jelentik a korlátait. Ez a rotációs rendszer épít, a településen és vonzáskörzetében élő, más sportágban dolgozó szakemberekre, a velük történő jó kapcsolatépítésre és a saját játékosaik, esetleges jéggel történő megismertetésére. A célunk nem a más sportágban mindennapjaikat töltő gyerekek átigazolása, hanem a sokkal sokrétűbb és színesebb foglalkoztatás, amely oda-vissza alapon, kiegészíthetik egymást. Ez megegyezik a MJSZ által meghatározott koncepcióval is.

További célként jelenik a nyári időszakra is kiterjedő, közös munka. Ezt, akár kispályás labdarúgó tornákkal és más sportágak bevonásával, valamint az inline hockey országos népszerűsítésével kívánjuk szinten egyedülállóvá tenni, hogy ebben is példa lehessünk a MJSZ és a magyar sport számára, a közös regionális munka fenntarthatóságával. Ebben a fejlesztő munkába az egyesület meglévő kapcsolatait is be kívánjuk vonni, hogy a határainkon túl élők, akár testvérvárosi barátságokkal is az egyesület és a város jó hírét vigyük tovább és helyi vonatkozásban is példát tudjunk mutatni.

2014/15-ös szezon (középtávú cél, I. lépcsőfoka):

A nyári munka függvényében és annak lehetőségeihez mérten, a szezont közös edzőtáborokkal szeretnénk megkezdeni. Az egyéni képzésekre koncentrálna, de korosztályok szerint történő lebonyolítással regionális szinten, már a nyári szünet utolsó heteiben. Ebben szakmai mentorra is szeretnénk támaszkodni, de egy fő koordinátorra mindenképp.

A jeges szezon kezdetéig is erre a rendszerre számítunk. Főként Dunaújvárosban és Kiskőrösön vendégeskedve, de a későbbiekben a már kialakult, határon túlról érkező, de a hazai bajnokságban is érdekelt csapatokkal és játékosokkal, kívánjuk folytatni a munkát a bajnokság megkezdéséig.

Az erre a szezonra nevezhető játékosok száma, mindent figyelembe véve, hozzávetőleg 70 fő, de a mostani korisuliba járó gyerekekkel, ez akár a 80-100 főt is elérheti, a nyári munka fenntartása és színesítése során.

Az U-8 és U-10 korosztályokban kizárólag hozzánk benevezett játékosokat kívánunk versenyeztetni, de a C csoportból feljebb kívánunk lépni.

A további versenyeztetés szempontjából, két lehetőséget látunk:

Az egyik lehetőség, hogy továbbra is a vegyes utánpótlásban maradjunk VUB II. és VUB III. kategóriában. Ez a nevezhető játékosokat tekintve, a 2013-14-es szezon alapján a korosztályváltások miatt egyrészt kevés terhelést ad a játékosainknak, másrészt kizsorul az egyesületünk a kedvezőbb országos szintű besorolásból.

A másik lehetőség a közös nevezés, amelyről a szóbeli egyeztetések egész évben folytak és a megállapodás is megszületett róla a HC Kiskőrös csapatával.

Az általunk a leideálisabb partnerként a Kiskőrösieket találtunk elsősorban a földrajzi közelség, igénybevehető jégidő és szakmai vezetés miatt.

Ebben az esetben a következő szezonban indítható korosztályokká válhatnak a kölyök és előkészítő csapatok. Elképzeléseink szerint ez úgy történne, hogy előkészítő korosztályban, a mi csapatunk nevén versenyeznénk, míg kölyökben a kiskőrösi csapat tagjaiként jelennének meg a mi játékosaink.

Továbbá a pálya méretéhez igazodva és a most bekapcsolódó gyerekek jövőjét illetően, a VUB II. kiírásban, főként a serdülő játékosok megtartása érdekében továbbra is indulni kívánunk. Így sikerülhet áthidalni, U-15-ös korosztálytól azt a folyamatot, amíg a játékosok bekapcsolódhatnak akár az OB IV.-es bajnokságba. Ennek a projektnek a megvalósulása esetén, klubunk a „B” besorolást érheti el.

A heti képzésünket - az iskolai szüneteket leszámítva - ötnaposra tervezzük átalakítani az országos minta és a MJSZ kiírása szerint. Mindezek mellett a következő szezon legfontosabb céljaként tűzzük ki, az utánpótlás bázis növelését.

Ehhez személyi/edzői szempontból a következő dolgokat tartjuk elengedhetetlennek:

Négy licensszel rendelkező vagy tanulmányait végző edző, amelyből egy fő, állandó főállású edző (szakmai irányító) aki feladata a délutáni programok kiírásának elkészítése, a folyamat irányítása, valamint a hétfégi rendezvények előkészítése és a klub vezetőjével való folyamatos egyeztetés.

A további három licensszel rendelkező egyike látja el a toborzással, kori oktatással járó feladatot, míg a másik két edző, főleg az U-8, U-10, U-12 korosztály körüli teendőket látja el, de a személyi jelenlét továbbra is rotációs rendszerű, amit a szakmai irányító készít el.

Középtávú célunk második foka

A fedett jégcsarnok megépüléséig, a korábban említett közös indulási rendszerben kívánjuk versenyeztetni a játékosokat, de regionális téren számolni szeretnénk Pécs és Baja csapataival is, akár mint Dél- Nyugat magyarországi fő nevelési központ. Ebben megemlítenénk, a kecskeméti és reményeink szerint a paksi jégkorong esetleges új résztvevőit is, hogy az ott felnövekvő gyerekeknek és a sportágban résztvevőknek saját tapasztalatainkat tudjuk továbbadni.

Az iskolai csoportokat, akik a délelőtti foglalkozásaink fő résztvevői lesznek, tornarendszerben, szabadidő- sport jelleggel, akár

középiskolás szintig is versenyeztetni kívánjuk és itt a testvértelepüléseket is be kívánjuk vonni, vagy akár a többi város iskoláját is. A 2015-16-os szezonra célunk lenne elérni az állandó 130 főt, akik folyamatosan versenyeznek, az alsóbb U-10 alatti korosztályokban, akár több csapattal is. Erre az időszakra kívánjuk a helyi kötődésű szakemberek (LTP-s munkatárs), a megfelelő szintre fejleszteni. Hosszútávú céljaink között szerepel az állandó résztvevőként 180 igazolt játékos, a felnőtt bajnokságot is figyelembe véve, és minden korosztályban a saját játékosainkkal történő versenyzés az országos, korosztályos bajnokságokban.

A 2016-os szezontól számítva az erőnléti edző megbízásban történő foglalkoztatása szükségessé válhat heti három- négy alkalommal és megint újdonságként jelenik meg a kiemelten tehetséges sportolók menedzselése.

Az állandó kapusedző foglalkoztatása és a videó edzésben jártas szakember jelenléte megnövelheti az eredményességet, amiről csak hosszú távon kezdetünk el beszélni, a képzési piramis kiszélesítése után.

A kiemelkedő játékosoknak, akik zászlóvivőink is egyben, lehetőséget teremtünk a válogatott összetartásokon való részvételhez, valamint nyári táborok látogatásához.

Mivel ez az időszak a TAO támogatás miatt kevésbé prognosztizálható, így hosszabb tervezésként, az egyesület költségeinek csökkentését látjuk a legélhetőbb útnak.

Ebben szerepel az egyesületi szertár folyamatos visszatöltése a résztvevő szülők segítségével.

A munkát megkönnyítendő, de több szinten/évszakban használható eszközök beszerzése is fontos.

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a sport infrastrukturális feltételeinek javítására, ezáltal megteremti a tömeg- és versenysport fejlődésének alapvető feltételeit. A téli sportok, azon belül is a korcsolya és jégkorong népszerűsítése érdekében a város tulajdonában lévő Szekszárdi Vízi- és Csatornamű Kft. időszakosan (3 hó/szezon) jégpályát működtet a Városi Sportközpont területén. A 20x40m méretű, sátorral fedett pálya az üzemidő alatt minden nap fogadja a vendégeket és sportolókat. A jégpálya megnyitásával egy időben megjelent az amatőr jégkorong, majd az utánpótlás sport iránti igény. A szervezeti háttér kialakítása civil kezdeményezésként indult, azonban a célok és feladatok egyértelmű meghatározása nélkül párhuzamosan, gyakori átfedésekkel folyt a gyermekek toborzása és szakmai irányítása. Ennek eredményeként a 2013/2014-es bajnoki szezonban már két egyesület is működött a városban.

A minőségi versenysport megteremtése érdekében Szekszárd Önkormányzat felkérte a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-t a város jégkorong sportjának átszervezésére. A pénzügyi és humán erőforrások koncentrációja érdekében egyetlen járható útnak a sportolók egy egyesületben való felkészítése és versenyeztetése tűnt. A Magyar Jégkorong Szövetség illetékeseivel és az egyesületek vezetőivel folytatott egyeztetéseket követően megállapodás született, aminek értelmében a szekszárdi illetőségű sportolókat mindkét egyesület átadja a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Jégkorong Szakosztályának. A 2014/2015 szezonban már az Nkft. szervezeti háttérével, részben az egyesületektől érkező szakmai stáb irányításával készülnek és versenyeznek az utánpótlás korú csapatok.

Az átigazolásokkal az utánpótlás teljes létszáma több mint 70 fő, azonban a célcsoport tekintetében továbbra is óriási - részben kihasználatlan - lehetőségek vannak. A szezonális nyitvatartási ideje alatt a város oktatási intézményeiben tanuló gyermekek testnevelés óra keretében ingyenesen látogathatják a jégpályát. A sportoláshoz szükséges korcsolyát is térítésmentesen kapják. A város 20 km-es vonzókörzetében, három tankerületben közel 8000 diák tanul. Terveink között szerepel, hogy a pedagógusok mellett/helyett a jégkorong szakosztály edzője is jelen legyen a testnevelés órákon, így megoldottá válik a korcsolyaoktatás és toborzás kérdése.

## **3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Szekszárdon a Keselyűsi út és Sport utca által határolt területen működő sportközpont bővítését tervezzük.

A területen egymás közvetlen szomszédjaként a Sportcsarnok mellett futball center és gyakorlópályák, atlétikai pálya, fedett és nyitott tenispályák, öltözőépületek, mellé épül fel az új sportuszoda, mely a harmadik szezonját kezdő élményfürdőt egészíti ki. A meglévő létesítmények az látványsportágak közül a Futball- Kosárlabda- Kézilabda- Vízilabda komplex edző és fejlesztő központjaként működnek már jelenleg is, az uszoda áttelepítésével, mindezt 50-150m belül.

Jelen fejlesztéssel a megyeszékhely 72.000 fős járás és választókerületének a teljes sportélet átölelő Jégkorong bázissal válik teljessé a látványsportágak választéka.

Az ezt követő ütemben megvalósuló sportszállóval országosan is jelentős edzőbázissá válik.

A tervezendő jégcsarnok egy 60\*30m-es IIHF szabvány méretű pálya befogadására legyen alkalmas, mely szeptembertől- májusig gazdaságosan üzemeltető jégpályaként.

A Klensberg Kunó intézményfenntartóval meglévő együttműködésünk továbbfejlesztéseként, az általuk irányított több mint 300 általános iskolai osztály testnevelési óráit a kosár- kézi – úszás oktatás mellett, minden osztály évente legalább 2 alkalommal korcsolya oktatásban részesüljön, tekintve az idő rövidegét, egyszerre 2-3 osztályt- korcsoporttól függően- részesítenénk képzésben, ehhez minimálisan 4db öltöző létesítése lesz szükség, hogy az egymást váltó osztályok cserélődése minél rövidebb idő alatt megvalósítható legyen.

A jégpálya délután az egyesület jeges edzését kell kiszolgálja, tekintve a jelenlegi létszámot és jövőbeli fejlődést két külön edzői szoba tervezendő.

Az edzések után a jégpályát a nagyközönségnek, meg fogjuk nyitni, ehhez szükséges korcsolyabérlés, jegykezelés biztosítása, a közönség kiszolgálására megfelelő számú szociális blokk és büfé biztosítása.

A csarnok legyen alkalmas bajnoki mérkőzések, utánpótlás tornák rendezésére is , ehhez szükséges orvosi szoba bírói öltöző kialakítása, fontos hogy a csarnok térszervezése, tegye lehetővé a közönségforgalom és a sportolók teljes különválasztását. A közönség részére- ha lehetséges- 500főt befogadó lelátó tervezése.

Az épület gazdaságos üzemeltetése érdekében,gépészetet úgy kell megtervezni, hogy az jégkészítés és hűtés során keletkező hulladék hőt az élményfürdő és uszoda számára hasznosítani lehessen.

A gazdaságos üzemeltetés másik fontos szempontja az, hogy épületet nyári időszakban, rendezvénycsarnokként lehessen hasznosítani tekintettel a környezet meglévő infrastruktúrájára, illetve a környezetre mely lakóépületektől távol esik, így a közönséget kiszolgáló szociális blokk méretezésekor 1500-2000 főt kell figyelembe venni.

Az épület logisztikai irányítása a meglévő sportcsarnokból történik, így az épületbe külön logisztikai irodai bázis létesítése nem szükséges, az épület felügyeletét helyben 2-3 fő biztosítja, a napi karbantartási feladatok a többi létesítménnyel közösen lesznek

megoldva, a meglévő létszámmal.

A területen a szükséges parkolók rendelkezésre állnak, az épület gazdasági célú megközelítése szükséges, a csarnok vonalában akadálymentes parkolók kialakítása mellett.

Megfelelés a tervezési programnak :

Az épület két fő részből áll ,mely két önálló tűzszakasz is egyben. A két szint magas csarnoktérből és a földszintes kiszolgáló zónából. A kettő metszéspontjába helyeztük el a közönségforgalmi főbejáratot, mely egyben a közönséget és a sportolókat is választja. A balra a sportolók jobbra a közönség és kiszolgáló terek találhatóak. A csarnokrész keleti zónájában helyeztük el a rendezvényeket is kiszolgáló képes vizes helyiségeket és a látogatókat szolgáló büfét is. tekintettel arra , hogy ezen terek belmagassága a küzdőtérnek alig harmada, adja magát a lehetőség ,hogy felettük lévő teret „ferde galériaként” lelátóként hasznosítsuk. Ezzel a megoldással a lelátók töltése és ürítése nem küzdőtérrel keresztül történik, így küzdőtérre a közönség csak a számára engedélyezett időben lephet be, egyéb esetekben forgalmuk teljesen szeparált, sőt a lelátók a pályához közelebb helyezhetők el mely fajlagosan kisebb fesztávolságú és alapterületű csarnokot eredményez.

A földszintes kiszolgáló zónában helyeztük el a szükséges 4db öltözőt, bírói öltözőt, az orvosi szobát és edzői szobákat, korcsolyaélezőt, korcsolyabérlést raktárakat szárítókat gépészetet. Ezekhez kapcsolódik a gazdasági bejárat is.

A gazdaságos üzemeléshez az épület befoglaló térfogatát a lehető legkisebbre vettük, a összes lehűlő felületet a jelenlegi szabványi előírásokat meghaladóan hőszigeteltük. A gépészeti rendszer hűtése vízhűtéses folyadékűtőkkel történik így a hűtőgépek meleg oldala a épület fűtése mellett más épületek fűtésére is alkalmas lesz, sőt pályát felülről ellátó hideg energia is innen származik majd. Tekintettel az épület befogadó képességére, a menekülési biztosítása, biztonságos kiürítés megoldására a csarnokteret hő és füst elvezéssel látjuk el.

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

A toborzás iskolakezdéstől (szeptember) kezdődik. A jeges szezonig jégkorong előkészítő floorball jellegű, görkorcsolyás és száraz erőnléti edzések folynak. A jeges szezont igyekszünk 4 hónapra (novembertől közepétől március közepéig) kitolni, ezalatt az idő alatt zajlanak a jeges edzések, mérkőzések. A tavaszi – nyári hónapokra görkorcsolyás és erőnléti edzéseket tervezünk

#### **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):**

Sportfejlesztési programunkat a szakszövetség stratégiáját figyelembe véve készítettük el.

Céljaink (összhangban a szakszövetség stratégiájával):

1. A jégkorongozás tömegbázisának növelése, elsősorban az utánpótlás korú versenyzők körében.
2. Nők/lányok részvételi arányának növelése.
3. Részt kívánunk venni az edző és játékvezető képzéseken.
4. Meg kívánjuk teremteni térségünkben a jégkorongozás infrastrukturális hátterét eszközök, felszerelések vásárlásával, létesítmény beruházással. Ezt olyan térségben kívánjuk megvalósítani, ami eddig nem tudott kellő súllyal bekapcsolódni a sportág hazai vérkeringésbe.

Jelen pályázatban bemutatott sportfejlesztési programunk a korábbi időszakban kialakított programra épül, figyelembe véve az elmúlt évi sportolói létszámnövekedést, korosztálybővülést.

A városban korábban működő egyesületek által megkezdett programok alapvetően jó célokért indultak, de a mukna hatékonyabbá tétele szükséges.

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

Az egyesületek összevonásával és új szervezeti háttérrel az indulásnál a szakosztály költségvetésben jelentős súllyal szerepel a TAO támogatás. A szükséges önerőt tagdíjbevételekből és önkormányzati támogatásból biztosítjuk. Célunk és feladatunk a szakosztály finanszírozásának megerősítése, a támogatásoktól való függőség csökkentése. Szükséges továbbá a reklám és szponzori bevételek növelése, melynek alapfeltétele a megfelelő szolgáltatás. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. egyéb tevékenységeihez kapcsolatosan az eddigiekhez képest jelentős médiamegjelenést tud biztosítani a sportág számára. A létesítményfejlesztéssel új lehetőségek nyílnak ezen a területen.

Alapvető társadalmi érdek, hogy a rendszeresen sportoló lakosság arányát növeljük. A sport kiváló lehetőség a közösségépítésre és a társadalmi kohézió erősítésére. A jégkorong újabb gyerekek vonhatók be a sport világába, olyanok, akiket eddig más sportágak nem vonzottak, emiatt nem mozdultak rendszeresen.

## 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
2014/15		Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	150 000 Ft	68 250 Ft	2 182 500 Ft
		Létrehozás indoklása: Szakmai vezető, aki az egyes korcsoportok edzőmunkáját, az edzők felügyeletét és a versenyeztetéssel kapcsolatos feladatokat végzi.				
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	41 250 Ft	1 412 500 Ft
		Létrehozás indoklása: Az edző feladatai: U8 korosztály edzéseinek vezetése, korisuli, iskolalátogatás/toborzás				
<b>Összesen</b>				<b>250 000 Ft</b>	<b>109 500 Ft</b>	<b>3 595 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 595 000 Ft	3 235 500 Ft	359 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 595 000 Ft</b>	<b>3 235 500 Ft</b>	<b>359 500 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8	edzőmez	10 darab	2 500 Ft	25 000 Ft
2014/15	U10	kapus táska	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U10	bója	15 darab	2 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U8	korong	70 darab	500 Ft	35 000 Ft
2014/15	U14	melegítő	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapu	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapuháló	2 pár	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15		nyakvédő	13 darab	4 000 Ft	52 000 Ft
2014/15		könyökvédő	4 darab	24 500 Ft	98 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>480 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	480 000 Ft	432 000 Ft	48 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>480 000 Ft</b>	<b>432 000 Ft</b>	<b>48 000 Ft</b>

#### Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15		vitaminok	Táplálék kiegészítők	10 csomag	200 Ft	2 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>2 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 000 Ft	1 800 Ft	200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 Ft</b>	<b>1 800 Ft</b>	<b>200 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15		Dunaújváros	50 000 Ft/óra	16 óra/év	800 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>800 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	800 000 Ft	720 000 Ft	80 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>720 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	600 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	5 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 000 Ft	4 500 Ft	500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>4 500 Ft</b>	<b>500 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 000 Ft	1 800 Ft	200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 Ft</b>	<b>1 800 Ft</b>	<b>200 Ft</b>



**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2014/15	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>

**Verseny- és játékedények kiállításának költségei**

Időszak	Költség/év
2014/15	5 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 000 Ft	4 500 Ft	500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>4 500 Ft</b>	<b>500 Ft</b>

**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
2014/15	90 %	5 123 432 Ft	4 969 730 Ft	51 234 Ft	102 468 Ft	569 271 Ft	5 539 001 Ft	5 692 703 Ft
<b>Összesen</b>		<b>5 123 432 Ft</b>	<b>4 969 730 Ft</b>	<b>51 234 Ft</b>	<b>102 468 Ft</b>	<b>569 271 Ft</b>	<b>5 539 001 Ft</b>	<b>5 692 703 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 102 468 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	24 fő	44 fő	83,33%	
U10	22 fő	34 fő	54,54%	
U12	25 fő	30 fő	20%	
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%	
VUP korosztály	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	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2014/15. 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 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	5 123 432 Ft	4 969 730 Ft	51 234 Ft	102 468 Ft	569 271 Ft	5 539 001 Ft	5 692 703 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
<b>Összesen</b>	<b>5 123 432 Ft</b>	<b>4 969 730 Ft</b>	<b>51 234 Ft</b>	<b>102 468 Ft</b>	<b>569 271 Ft</b>	<b>5 539 001 Ft</b>	<b>5 692 703 Ft</b>

### 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 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	5 123 432 Ft	4 969 730 Ft	51 234 Ft	102 468 Ft	569 271 Ft	5 539 001 Ft	5 692 703 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
<b>Összesen</b>	<b>5 123 432 Ft</b>	<b>4 969 730 Ft</b>	<b>51 234 Ft</b>	<b>102 468 Ft</b>	<b>569 271 Ft</b>	<b>5 539 001 Ft</b>	<b>5 692 703 Ft</b>

## 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 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. 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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- 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.