

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13770/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13770/2020/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 19282769-1-20
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
 Megalakulás időpontja: 2007.11.21.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.11.21.

Kapcsolat

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 3/A. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 3/A
 Telefon: +36304848133 E-mail: bianka@timbertech.hu
 Fax: 0617990959 Hivatalos honlap: <http://zalaiteitanok.hu>

Képviselő

Képviselő neve: Hunyadi Bianka
 E-mail: bianka@timbertech.hu
 Telefon: +36304848133

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Hunyadi Bianka
 E-mail: bianka@timbertech.hu
 Telefon: 06304848133

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés

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	6 200 000 Ft	6 500 000 Ft	7 000 000 Ft	8 500 000 Ft	2 739 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	140 000 000 Ft	222 800 472 Ft	227 665 433 Ft	60 376 720 Ft	50 439 042 Ft	130 950 000 Ft	21 753 088 Ft	48 251 120 Ft	233 521 770 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	0 Ft
6-Jegybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 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	0 Ft
8-Egyéb támogatás	11 959 000 Ft	19 000 000 Ft	35 000 000 Ft	20 000 000 Ft	6 053 821 Ft	11 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	17 000 000 Ft	45 000 000 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	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	2 348 000 Ft	4 000 000 Ft	15 000 000 Ft	20 000 000 Ft	10 800 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	20 507 000 Ft	169 500 000 Ft	279 800 472 Ft	276 165 433 Ft	80 069 541 Ft	75 439 042 Ft	154 950 000 Ft	54 753 088 Ft	81 251 120 Ft	294 521 770 Ft	0 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 (rezs)	20 000 000 Ft	15 000 000 Ft	18 000 000 Ft	20 000 000 Ft	22 000 000 Ft	0 Ft	22 000 000 Ft	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	75 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 988 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	8 000 000 Ft	24 000 000 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	14 448 900 Ft	8 000 000 Ft	8 500 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	277 000 Ft	0 Ft	130 000 000 Ft	2 500 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	85 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	20 000 000 Ft
4-Anyagköltség	1 400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	2 000 000 Ft	30 000 000 Ft	35 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	37 875 000 Ft	15 400 000 Ft	153 000 000 Ft	31 800 000 Ft	78 000 000 Ft	115 000 000 Ft	227 000 000 Ft	107 448 900 Ft	101 000 000 Ft	113 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)	Autóbusz	10 000 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Hangtechnika, hangszóró	15 553 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	LED fal	8 760 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Edzőterem	9 590 800 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Új öltözők	28 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Rolba	48 562 192 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Ford Transit	16 935 740 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Ford Transit	16 935 740 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Mobil jégpálya	50 089 106 Ft
Összesen		204 426 578 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
OB II.	Férfi	Amatőr	30 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13770/2020/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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 kitölteni):

A Zalaegerszegi Jégcsarnok Nonprofit Alapítvány és a tulajdonában lévő 2004-ben épült Zalaegerszegi Jégaréna közel 200 gyermek és lelkes szülő támogatásával népszerűsíti, évről évre bővíti, és fejleszti a jégkorong sportot Zalaegerszegen.

Szervezetünk a TAO program keretében, az elmúlt 5 esztendőben jelentős beruházásokat valósított meg annak érdekében, hogy minél korszerűbb feltételeket tudjunk biztosítani, elsősorban a jégkorong utánpótlás nevelés számára. A jégkorong sportért tett beruházásaink (öltözők, edzőterem építése) mellett elsődleges szempont volt az energiahatékonyságot eredményező beruházások megvalósítása. A jégcsarnok hűtőgépezet felújításának első ütemében magasabb hatásfokú berendezés került beépítésre, mellyel éves szinten 24% villamos energia megtakarítást értünk el. A létesítmény üzemeltetési költségeit a két esztendőre végezték, majd 77 tonna utólagos szigeteléssel tovább redukáltuk. A pályatestet övező nyílászárókat szigetelt alumíniumra cseréltük, leszigeteltünk több mint 3 ezer m² tetőfelületet és közel 1.800 m² oldalfalat. A beruházások eredményeként a létesítmény energia-hatékonyságát közel felével emeltük. Jelen pályázatunk kiegészítéseként ismertetjük, hogy 2019. október 22-én hűtőgépezetünkben nem várt műszaki probléma lépett fel, emiatt a teljes hűtést le kellett állítani. Bizva az Aerzen Kft. munkatársaiban, akik folyamatosan szervezik és karban tartják gépezetünket, az egy hónapos leállás után, ideiglenesen újra tudtuk indítani a hűtőrendszert. A végleges megoldást a 2019/2020-as sportfejlesztési programunk módosításával 2020. áprilisában a jeges szezon után a hőcserélő tartályok cseréjével tudjuk biztosítani. Az elmúlt öt év nagyszabású fejlesztései és beruházásai egyesületünk volt elnökének és alapítójának, Neubauer Tibornak nevéhez fűződtek. Az Ő karizmatikus személyiségének, a jégkorong sportért való elkötelezettségének eredményeként lett regionális és országos szinten is elismert a zalaegerszegi jégkorong sport. Az Ő emlékéhez méltóan szeretnénk folytatni munkánkat, jövőbeni tervekkel felvértezve.

A 2020/2021 szezonra tervezett modernizálások a következők:

- Jégcsarnok pályatestcseréje palánkrendszerrel
- Jégcsarnok világításának korszerűsítése
- Edzőterem szigetelése és felújítása
- Jégcsarnok emeleti vizesblokkok felújítása
- Jégcsarnok fatartó szerkezetének konzerválása, egyéb festési munkálatok
- Jégcsarnok hangosításának rekonstrukciója

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

Zalaegerszeg Jégcsarnok Nonprofit Alapítvány 2020/2021-es támogatási időszakra tervezett tárgyi eszköz beruházásait a saját tulajdonában lévő, közel 17 éves jégcsarnok fokozatos elöregedése indokolja. Az elmúlt 5 évben elvégzett beruházásokkal jelentősen javult a létesítmény állapota és üzemeltetési hatékonysága. Azonban a megvalósult fejlesztésekkel csak a meglévő problémák egy részét tudtuk orvosolni. Egy intézmény fenntartásával kapcsolatban az egyik legfontosabb feladat a jövőbeni fenntarthatóság tervezése és annak megalapozása. Ez csak úgy biztosítható, hogy a lehetőségek ismeretében, jelen esetben a megítélt TAO támogatások felhasználásával minél korszerűbb, hosszú távon is működő jégcsarnokot üzemeltessünk. Így válik biztosítottá a jégkorong sport minél szélesebb körben történő népszerűsítése, az utánpótlás bázis építése. Alapítványunk immár több éve bizonyítja, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség által jóváhagyott tárgyi eszköz beruházások minden esetben megvalósultak, azok kivétel nélkül az utánpótlás nevelést hivatottak szolgálni. Egy rendezett körülmények között működő klub fontos pillére hogy kell legyen a Magyar Jégkorong Szövetségnek.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddal, 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):

A 2020/2021-es támogatási időszakban Alapítványunk 7 tárgyi eszköz fejlesztést tervez:

1. Jégcsarnok pályatestcseréje palánkrendszerrel:

- Az immár 17 éves zalaegerszegi jégcsarnok pályatest felújításra szorul, a legnagyobb problémát a beton alatt lévő műanyagcsövek okozzák, melyekben a jégpálya hűtését biztosító hűtőközeg - a glikolos víz kering. Az új pályatest mérete az eddigi 30x60m-ről 26x60méterre csökkenne, ezért indokolt új palánkrendszer beszerzése is. A csökkentett pályamérethez igazodva szabványméretű zsúrfülke, és büntető pad kialakítása is megtörténne, valamint a cserepadok méretét is növelni tudnánk egy esetleges "gyalogos útvonallal" pedig az új hátsó öltözők biztonságosabb és kényelmesebb megközelíthetősége valósulna meg.

2. Jégcsarnok világításának korszerűsítése:

- Jelenleg 72 db LED lámpa világítja meg pályánkat, melyet 2013-ban szereltek fel, ezek voltak hivatottak kiváltani a régi halogén égőket/lámpákat. A technika fejlődése ezen iparágban jelentős mértékű volt az elmúlt évek alatt, így a jelenlegi lámpák nem korszerűek. A kiégett lámpatestek cseréje már nem megoldható, utángyártás ezen típusokból már nem biztosított. A pótolni lámpatestek más színt adnak, több sötét folt is megjelenik a pályafelületen, ami az edzéseken és a mérkőzéseken is zavaró tényező. Terveink szerint 33 db nagy teljesítményű, korszerű, energiahatékony LED lámpa váltaná fel a korábbi világítást. Kialakításuk és elhelyezésük a már meglévő szerelősíneken történik, jelentősen kevesebb és a jégkorong sport szempontjából biztonságosabb helykihasználással, mint a meglévő technológia. A régi lámpatestek leszerelése kerülnek.

3. Jégcsarnok fűtésének korszerűsítése:

A jégcsarnok "elöregedése" a fűtési rendszert is próbára teszi. Az évek alatt, saját erőből történő, szükségszerű beavatkozások, kisebb átalakítások nem hozták meg az elvárt eredményt. Fűtési rendszerünk rendkívül rossz hatékonysággal működik. Naponta közel 100 fő számára kell biztosítanunk a meleg víz ellátást és a megfelelő hőmérsékletet. Ez napi szinten problémát jelent. Az szükséges

energiaellátást biztosító kazán az elmúlt évben kicserélésre került, de ez a probléma nem oldódott meg. A korszerűsítés keretében tervezzük az egész fűtési rendszerünk felülvizsgálatát, vezeték és csőrendszerek cseréjét, optimalizálását.

4. Edzőterem szigetelése és felújítása:

2016-ban, a régi büfé helyén kialakításra került a klub edzőterme. A kialakítás során nem valósult meg a 2004-ben épült jégcsarnok légtérben külön kialakított, könnyűszerkezetes helyiség szigetelése. Hiányában az üzemeltetés során fellépő magas páratartalom nagy károkat okozott, amit szükségsszerű minél hamarabb helyreállítani, elkerülve ezzel a helyiség további állagának romlását. Átnedvesedett plafon, a nyirkos, hideg hőérzet egészségkárosító hatású, bármilyen helyiséget is vizsgálunk.

A felújítás során a terem teteje korszerű hőszigetelést kap, biztosítva a keletkezett pára elvezetését, a terem szellőztetése is megoldottá válik, a sérült falfelületek javításra kerülnek.

5. Jégcsarnok emeleti vizesblokkok felújítása

-Az emeleten meglévő férfi vizesblokk átalakításával, a személyzeti WC áthelyezésével lehetőség nyílik egy nagyobb raktárhelyiség kialakítására. Az átalakítás után is biztosított az 500 főhöz előírt WC és piszoár darabszám.

6. Jégcsarnok fatartó szerkezetének konzerválása, egyéb festési munkálatok

- A 2004-ben épült jégcsarnok fatartó szerkezetei az elmúlt évek során egyetlen alkalommal sem kaptak korróziógátló, felületi kezelést. A sok éves állandó pára képződés, a nyári és a téli időszak között fellépő 20-30 C° fokos hőmérséklet különbségek jelentős károkat okoztak a ragasztott faszerkezetben. A falfelületek penészesek, elszíneződtek. Tekintettel arra, hogy a jégcsarnok épületének statikai fő vázát a faszerkezet biztosítja, a további állagromlás megakadályozása érdekében sürgősen végrehajtandó feladat a faszerkezetek kezelése, a megfelelő védelemmel való ellátása.

7. Jégcsarnok hangosításának rekonstrukciója

- A célunk a hét éve beépített hangosítás teljes cseréje. A jelenleg használt technika elavult, csak részben használható. Szeretnénk egy könnyen kezelhető, az MJSZ előírásainak is megfelelő hangosítási rendszert kiépíteni. Ami mind a mérkőzéseken, mind pedig egyéb rendezvényeken megfelelő minőségű hangosítást biztosít. Hangfalak cseréjét, keverőpult telepítését tervezzük.

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

A Zalaegerszegi Jég sportjáért Alapítvány jelen pályázatának időtartama: 2020.07.01-2021.06.30 időszakra terjed ki.

A 2020/2021 szezonra tervezett beruházások vége:

- Jégcsarnok hűtőgépezetének rekonstrukciója III. ütem: 2021.06.30
- Jégcsarnok pályatestcseréje palánkrendszerrel: 2021.06.30
- Jégcsarnok világításának korszerűsítése: 2021.06.30
- Jégcsarnok fűtésének korszerűsítése: 2020.07.31
- Edzőterem szigetelése és felújítása: 2020.07.31
- Jégcsarnok emeleti vizesblokkok felújítása: 2021.06.30
- Jégcsarnok fatartó szerkezetének konzerválása, egyéb festési munkálatok: 2021.06.30
- Jégcsarnok hangosításának rekonstrukciója: 2021.06.30

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiája részletesen foglalkozik azzal, hogy a jégkorongozás mindenki által ismert és bárki számára elérhető legyen. Az iskolai és szabadidős sport igények kielégítése biztosítja ugyanis a sportág utánpótlását.

A Zalaegerszegi Jég sportjáért Alapítvány, a korábbi időszakban, mint jégkorong utánpótlás-nevelő egyesület, kiemelt szerepet játszott a térség gyermekeinek egészséges életmódra nevelésében, a fiatalok sporttal való megismertetésében, a jégkorong sport népszerűsítésében pl. ovikori program.

Fiatal jégkorongozók minőségi képzése kiemelt fontosságú ezért a hosszú távú játékosfejlesztési program részeként Alapítványunk vezetése is fontosnak tartja, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek egyénre szabottan, a korosztályok életkori – élettani, pszichikai, anatómiai – sajátosságait figyelembe véve fejlesszék sportolóinkat. A hosszú távú játékosfejlesztési program kiadványában ajánlott edzésmódszertani módszer segíti az edzőket a kiválasztástól egészen a későbbi sportsikerek, a magyar bajnoki, a világbajnoki vagy akár az olimpiai eredményesség eléréséig vezető úton.

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 Tao-támogatási rendszernek köszönhetően a jégkorong sportba nagyságrendekkel nagyobb forrás áramlott, mint korábban. Ez megeremtette a professzionális menedzsment alapjait, hiszen rendelkezésre állt a szükséges költségvetés a megnövekedett igények (edzők, jégfelület, felszerelés, utazás, stb.) finanszírozására. Párhuzamosan – éppen a rendelkezésre álló pénz miatt – a bérszínvonal és a járulékos költségek is számottevően emelkedtek. A jégkorong egésze közvetlenül függ a Tao-tól, illetve a központi forrásoktól, hiszen a kialakított rendszer a támogatókat alapvetően ebbe a finanszírozási formába terelte, a közvetlen szponzoráció alacsony mértékű.

A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága:

A jégcsarnokban tervezett belső felújításának feltételeit elsősorban a TAO támogatás biztosítja. A szükséges önerőt önkormányzati támogatásból és a környező vállalkozások, szponzorok támogatásából kívánjuk biztosítani.

A projektek pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:

- az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak
- közönségkorcsolya bevételek
- a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai
- jégfelület egyéb értékesítése

A projekt környezeti fenntarthatósága:

- a fejlesztések átláthatóságát biztosítják a nyilvánosság számára
- a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során
- a legjobb elérhető technika, gyakorlat követése, az anyagi és energia igény minimalizálására törekszünk.

Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitelt megvalósul.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Zalaegerszegi Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok pályatestcseréje palánkrendszerrel Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 2897/10/A/2 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A	Beruházás kezdete: 2021.04.01. Beruházás vége: 2021.06.30. Üzembehelyezés: 2021.06.30.	154 809 393 Ft
2020/21	Zalaegerszegi Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok világításának korszerűsítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 2897/10/A/2 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A	Beruházás kezdete: 2021.04.01. Beruházás vége: 2021.06.30. Üzembehelyezés: 2021.06.30.	27 805 978 Ft
2020/21	Zalaegerszegi Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok fűtésének korszerűsítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 2897/10/A/2 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A	Beruházás kezdete: 2020.07.01. Beruházás vége: 2020.07.31. Üzembehelyezés: 2020.07.31.	12 027 477 Ft
2020/21	Zalaegerszegi Jégcsarnok	Megnevezés: Edzőterem szigetelése és felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 2897/10/A/2 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A	Beruházás kezdete: 2020.07.01. Beruházás vége: 2020.07.31. Üzembehelyezés: 2020.07.31.	18 355 026 Ft
2020/21	Zalaegerszegi Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok fatartó szerkezetének konzerválás, egyéb festési munkák Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 2897/10/A/2 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A	Beruházás kezdete: 2021.04.01. Beruházás vége: 2021.06.30. Üzembehelyezés: 2021.06.30.	15 619 941 Ft
Összesen					228 617 815 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 Ft
Összesen		163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 815 Ft	233 521 770 Ft
2020/21	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020/21	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 815 Ft	233 521 770 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében indokolt közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek:

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 269 304 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300752 Ft	350000 Ft	16,37%	
Teljes szakember állomány	2 fő	2 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	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	5000 fő	5000 fő	0%	
Nézőszám	100 fő	150 fő	50%	

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%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	30 fő	35 fő	16,66%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
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%	

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	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	2 helyezés	1 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	

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	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 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	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	163 465 239 Ft	158 561 283 Ft	1 634 652 Ft	3 269 304 Ft	70 056 531 Ft	228 617 814 Ft	233 521 770 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 kényszerszürlési 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 válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
18. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímenre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy:
 - A. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/l. § (3) bekezdése második fordulója szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

- B. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
- C. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
- D. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
- E. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.
- F. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió forintot.
- G. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

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.