

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06243/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06243/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: PTSE
 Gazdálkodási formakód: 529
 Adószám: 19890586-1-11
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1953.03.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat

Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark
 Telefon: 34/311-151
 Fax: 34/311-151
 Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark
 E-mail: info@ptse.hu
 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Németh Péter
 E-mail: info@ptse.hu
 Telefon: 70/3965527

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Petra
 E-mail: info@ptse.hu
 Telefon: 30-68-042-00

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Városi Műjégpálya	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Gold Fitt kft.	74 óra	felkészülés és versenyeztetés
Csákányospuszta Turistaház	Önkormányzat	Tatabánya Megyei ogú Város Önkormányzata	Sportszervezet	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület	Változó	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület	2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1	A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégpályájának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsolya pálya sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.
Gold Fitt kft.	2800 Tatabánya Vágóhid u 13.	A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede a téli időszakban napi kapcsolatban van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés és beruházási munkálataiban a tervezés fázisában is aktívan részt vesz. Jégpálya építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki, szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is alkalmas lehet.Vezetője 2007-től egyesületünk elnökségi tagja.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	35 000 Ft	68 400 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	3 033 000 Ft	178 151 300 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	8 825 000 Ft	3 562 000 Ft	3 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 834 000 Ft	3 144 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	10 694 000 Ft	9 807 400 Ft	184 426 300 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	710 000 Ft	754 000 Ft	760 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	1 854 000 Ft	3 544 000 Ft	3 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	681 000 Ft	710 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	6 774 000 Ft	4 799 400 Ft	179 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	10 019 000 Ft	9 807 400 Ft	184 360 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		242 000 Ft
Összesen		1 018 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	4 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12	Nő	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16	Férfi	Amatőr	1 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06243/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 kitélni):

A Tatabányai Műjégpálya 31 éve épült városi összefogással a szervezésében jelentős szerepet vállalt egyesületünk a Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület. Csehországi Ceské Budeovicei korongos sport kapcsolataink segítségével jutottunk alapvető műjégpálya építési és üzemeltetési információkhoz. A jégkorong szakosztályunk megalakításával a városban úttörő szerepet vállaltunk a sportág megismertetésében. OB.II. bajnokságban való szereplésünk nagy reményekkel töltött el bennünket, de anyagi és főként a fedett pályatest hiánya miatt fellődés megtorpant. Igazi áttörést jelentett a TAO pályázatok megjelenése. Élve a lehetőséggel ütemezett megvalósítással - a város vezetésének egyetértő támogatásával - először a pályatest befedésére KE 00009/2013/MJSZ számon igazolt pályázatot nyújtottunk be Elképzelésünk a teljes objektum felújítására irányul, de az I. ütem tartalmazó pályázatban legfontosabbnak tartjuk a szabvány méretű pálya befedését. Ez az egyesület jégkorong szakosztály létének tovább és a fejlődésének alap, feltétele. Ezek után II.ütemmel a teljes felújítással megvalósulhat egy 300 nézőt befogadó egész évben üzemeltethető több sportágnak lehetőséget adó szabadidősport csarnok.

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

Az 1984-ben a város tulajdonát képező 6183m² területen épített műjégpálya 60x30 pályatestre benne a 22km vascsővel jól állta az idő próbáját ma is üzemképes jó állapotú. A palánkot az elmúlt szezon elején az üzemeltető a mai szabályoknak megfelelően részben lecserélte csupán a közönséget védő plexi hiányzik. A létesítmény energia /villany.gáz/ ellátása megfelelő a fejlesztési igényeket kielégítheti. Az eredetileg a szomszédos vágóhid hőbázisán működő pályát mára az üzemeltető God Fitt Kft. korszerű 134A jelű gázzal töltött automatikus vezérlésű hűtőgépekkel szerelte fel. Az elmúlt szezonokban / enyhe időjárás esetén / a hűtéssel nem volt gond. A kanadai Olimpia és Cseh Destarol jégfelújító gépek a további igényeket is ki tudják szolgálni. A 2753m² alapterületű szociális épületnek csak 50%-a került beépítésre is felújításra szorul, de a további lehetőségek kihasználására a II.ütembe kerülhet sor. A közönség fogadására a megfelelő tér adott. A korcsolya kölcsönző, élező és mellék helységek, a pénztár a hangosító és az elsősegély nyújtó helységek megfelelő nagyságban kialakításra kerültek és üzemelnek. Az öltözők és azok vizes blokkjai felújításra és fejlesztésre szorulnak figyelembe véve a jégkorong felszerelések tárolásának és raktározásának szabályait.

Az egyesületünk kezdettől fogva a városban, a " jövő sportágának tekinti " a jégkorongot. A fejlesztési elképzelések megvalósításának eddig kizárólag az anyagiak voltak. . A város sport élete színes az önkormányzat vezetése által támogatott. A versenysportja eredményes, az utánpótlás szempontjából számításba vehető gyerek létszám elegendő. Az egyesület elhatározott szándéka, hogy intenzív utánpótlás neveléssel fel fejleszti a korongosok tábort (játékosok számát) és kialakítja a sportág városi támogatóinak széles körét. Ezen és a város mindenkori gazdasági erejének bázisán alakulhat ki az igazi "nagy felnőtt csapat" ami beteljesítheti távlati elképzeléseinket.

A nyert KE00009/2013/MJSZ pályázat biztosította 247 364 445Ft ráfordítási lehetőséget alapul véve egyszerű csarnok építését kezdeményeztük..(Csatolt dokumentum) A városi tervtanács igényesebb megjelenést tartott indokoltnak. Ennek értelmében az elmúlt két évben elkészítettük a jégpálya befedés I. ütemének engedélyezési tervét amihez szükség volt a szabályozási terv módosítására. Az önkormányzat közgyűlése a módosítás elfogadásával is biztosította a pálya megnövekedett területi igényét. Elvégeztük valamennyi érdekelt hatósággal és szolgáltatóval az egyeztetéseket. A TAO támogatás begyűjtése során 44 vállalkozást kerestük meg ennek eredménye képpen 88 605 000Ft került az elkülönített számlánkra.(Csatolt dokumentum) Sajnálatosan rajtunk kívül álló okok miatt a két év a projekt megvalósításához. Kérvénnyel fordultunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteréhez adjon engedélyt az összeg további felhasználásához.Ezúton is kérjük a MJSZ tisztelt elnökségét kérelmünk támogatására. Jelen pályázatunk az is célozza hogy at eddig befektetett munka és támogatási összegek ne vesszenek kárba.

A mai állapot a következő: A pálya építésének megkezdéséhez hatályos építési engedéllyel rendelkezünk.(Csatolt dokumentum). A város önkormányzatának közgyűlése elfogadta a szükséges dokumentumokat..... és nyilvánkozott az önrészbitosításáról is..(Csatolt dokumentum) A kiviteli tervek és a költségvetés elkészültek, .(Csatolt dokumentum) az építés megkezdésének csak az anyagi részbeni vagy teljes összegyűjtése az akadálya. Folyamatban van a kivitelező nyílt pályázattal történő kiválasztása.

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):

A városi műjégpálya meglévő 400 millió forintnyi beépített értéke és a működő műszaki tartalma kötelez és egyben lehetővé teszi - ma már meg

követeli -, hogy viszonylag "kis" ráfordítással - ütemezett éves beruházással, fejlesztéssel egy korszerű gazdaságosan üzemeltethető fedett műjégpályát építsünk Tatabányán. Ezzel lehetővé tegyük nemcsak a jégkorong (jeges) sportjának hosszú távú fejlődését. A fejlesztés

alapvető célja a következő évtizedekben a létesítmény egész éves gazdaságos üzemeltetése. Ennek érdekében be kell fedni a pályatestet, korszerűsíteni kell a meglévő kiszolgáló egységeket, be kell építeni az üresen hagyott (50%) fő épületi területeket. Lényegesnek tartjuk, hogy az I.ütem megvalósulásával fedett jégpályaként is üzemképes lesz a létesítmény csupán a kiszolgáló létesítmények színvonala lesz kifogásolható.

2015/2016

1. I.ütem Pályatest: vasbeton alpokon támaszkodó fedése íves vasszerkezettel, szendvics panel borítással északi oldalon világító ablakokkal. A csarnok a kelti és az épület felőli oldalán nyitott míg nyugati oldala zárt lesz. LED reflektoros világítása az igényekhez igazíthatóan szakaszolható lesz. Csapadék vízvezetés elkészítéseis afeledatok közé tartozik.(Csatolt dokumentum)

2017/2018

2. II ütem Fő épület felújítása és egyben csatolása, befogadása a kész csarnok területébe, villamos közművek kiváltása, épület szigetelése, nyílászárók cseréje, öltözők, fürdők és mellékhelységek kialakítása inline borítás beszerzése és az egész éves működés biztosításához..

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

A megvalósítás ütemezése:

A városi műjépgyűlés több éves ütemezett fejlesztésének elindítását 2012 évben kezdődött és 2013 - 2014 évtől végezzük azzal, hogy 2013 évben - eredményes pályázatot nyertünk - megkezdjük a TAO kötelezettséggel rendelkező jelentős vállalkozások felkutatását a támogatások realizálása érdekében. Elindult az előkészítő munka a végleges terv kialakításához. A pénz eszközök biztosítása a támogatók felkutatása folyamatos felada, de főként az év második felére októberre és novemberre koncentrálnak..

Nem várt események jelentkeztek: a csarnok méretei miatt is a város szabályozási tervét módosítani kellett. Az elkészületek az engedélyezési tervek a hatósági engedélyek beszerzése miatt is csak 2015 februárjába kerültek kiadásra. Mára elkészültünk a kiviteli tervekkel is de közben kifutottunk az időből. Megpróbálkoztunk a program módosításával de így sem tudtuk volna az szükséges időt biztosítani a kivitelezéshez. Új tárgyeszköz beruházás felújítás pályázat beadása mellett döntöttünk.

Jelen pályázatunk sikere esetén készek vagyunk a kiviteli munkák megindítására /amennyiben pénzügyi akadályok elhárulnak / Lebonyolítjuk a kivitelezésre kiírt nyílt pályázatot, kiválasztjuk a legalkalmasabb vállalkozást. Az operatív kivitelezési munkák megkezdésének időpontja a szükséges anyagiak biztosításának függvénye. Optimális esetben elkezdődhet az érdemi építkezés néhány közmű áthelyezésével kiváltásával, földmunkák végzésével, a tartó oszlopok helyének kifúrásával, csavarkosarainak elhelyezésével, ezután a betonozási munkákra is sor kerül. A tartó acél szerkezetek gyártása folyamatosan végezhető és megkezdhető a csarnok tartószerkezetének felállítására, daruzására. A csarnok nyugati falának oldalának, valamint tetejének befedése szendvics panelek segítségével. .

- októberben befejeződik a tartószerkezet felállítása az oldal és tető szendvics paneljeinek szerelése.

- novemberben csarnok belső szerelési munkálatainak befejezésére is sor kerülhet.

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

Egyesületünk az elmúlt esztendőben a TAO pályázati lehetőségét felhasználva (a stagnáló állapotot követően) kezdett az intenzív sportági fejlesztésbe. A Magyar Jégkorong Szövetséggel egyeztetve kiemelten az utánpótlás nevelést céloztuk. Az alulról építkező fejlesztés megkezdődött. A 2012-13 bajnoki évadban U10 csapatunkat felkészítettük és a szövetségi elvárásoknak megfelelően versenyeztettünk is. 2014-15 szezonban az U12 csapat mellett U8 csapatunkkal is részt vettünk tornákon. Sajnálatosan munkánkat nagyban hátráltatta, lassította a fedett jégpályánk hiánya.

További célkitűzésünk elsősorban a létesítmény gond megoldása és e-mellett a színvonalas szakmai munka folytatása. Az óvodások rendszeres /heti 2 délelőti/ foglalkoztatása kiválasztás megalapozása. Az U8 csapat fejlesztése 15-20 új játékos nevelésével. Az U12 csapatunk megerősítése szakmai fejlődésének biztosítása versenyeztetéssel. Célunk, hogy évek múlva az utánpótlás korosztályos csapatainkat saját nevelésű játékosaink alkossák és elismert nevelő egyesületként szolgáljuk a honi jégkorongot.

A szövetség konkrét jégcsarnok fejlesztési elképzelésünket támogatja. A jövőben a tatabányai medence térségében egyetlen szabványméretű és fedett jégpályát biztosíthatjuk. Korábbi években két alkalommal is készítettünk -rajtunk kívülálló okok miatt sajnos sikertelen- pályázatot a pálya befedésre. Bizunk abban, hogy jelen pályázatunk megalapozottabb és kellő TAO támogatás bevonásával megvalósítható sikeres lesz.

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 fent vázolt program költségvetése elkészült. (Csatolt dokumentum) A megvalósítás finanszírozását a következő forrásokból tervezzük.

Az önrészt a Tatabánya Megyei Jogú Város

Önkormányzata, közgyűlési döntése alapján biztosítja. (Csatolt dokumentum) A fennmaradó TAO támogatási hányadot döntően önkormányzati segítséggel és az egyesület által felkutatott vállalkozások TAO felajánlásukból oldjuk meg. A beruházás operatív pénzügyi lebonyolítását megerősítettük. Önyvelő és könyvvizsgáló személyéről gondoskodunk. Az egyesületünk elkülönített utófinanszírozó számlája és saját a beruházás pénzforgalmának lebonyolítását szolgáló elkülönített számlája rendelkezésre áll. A kivitelező vállalkozást nyílt pályázattal - minimum három helyi cég bevonásával - kívánjuk kiválasztani. A pályázat során nyert fővállalkozáson kívül civilönkéntes munkavállalók segítségével is számolunk.

Az üzemeltetéshez szükséges pénzt ez idáig is a GoldFitt Kft biztosította: a jégpálya bevételeiből, bérleti díjakból valamint jelentős önkormányzati támogatásból. Az üzemeltető számításai alapján az I ütem megvalósulásával az üzemi költségek 30%-al csökkenhetnek. Ezen lehetőségek a jövőben is biztosítottak látszanak bízva abba, hogy a megnövekedett üzemidő energia felhasználását a megnövekedett jégidő hasznosításából és támogatásokból finanszírozni tudjuk.

Feltételezzük, hogy tervezett fejlesztések megvalósulása és annak megítélése nagyszámú pozitív változást jelent a város és környéke lakosságának körében. A kulturált szolgáltatás /az időjárás tényezők kizárása / vonzóbbá teszi a jégpályát és a jeges sportokat. A résztvevő sportolók

edzés és verseny lehetőségei és a mérkőzések szervezésének lehetőségei javulnak. Az egyesületünk civilönkéntesei segítségével a korongos szimpatizálók körének bővülésével a társadalmi segítség nyújtás lehetőségével is számolunk ami egyben a fenntarthatóság zálogát is jelentheti.

A fejlesztés várható gazdasági, üzemeltetési előnyei: a pálya befedésével az időjárás negatív hatásai (napfény, eső, hó és a szél) kiküszöbölése a sok energiát igénylő hó letakarításának elmaradása megtakarítást jelent. A csarnok keleti és az épület felőli oldalának elhagyása a szellőzést segíti és nagyobb teret eredményez ahol a közönség elhelyezése mobil lelátóval átmenetileg is megoldható. A külső negatív hőmérséklet a fagyasztásra gyakorolt hatása kedvező megtakarítást jelent a hűtőenergia felhasználásnál, míg pozitív hőmérséklet lassabban érvényesül a hűtés során. A csarnok természetes szellőzése és világítása is energiát takarít meg.

A fejlesztés kockázatának tekintjük: a kedvezőbb lehetőségek hatására a jeges sportágak fokozottabb térhódításával az edzés céljaira igénybe vett

jégórák számának növekedését. Ezzel egy időben a közönség, hobbi korcsolyázás lehetőségeinek szűkülésével számolhatunk ami azonban a távlatokban további fejlesztéseket generálhat és újabb beruházás elé állíthatja a várost.

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
2015/16	Városi Műjégpálya	Megnevezés: Műjégpálya befedése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 5200/65 2800 Tatabánya, Vágóhíd u 13	Beruházás kezdete: 2015.08.01. Beruházás vége: 2016.07.31. Üzembehelyezés: 2016.11.01.	281 900 300 Ft
Összesen					281 900 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft
Összesen		201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 261 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 261 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft
Összesen		201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 261 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2015. június 15-e és 2016. június 30 között tervezzük.

Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint:

- a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek
- az operatív megvalósítás során a projekt menedzsment működtetésének finanszírozása
- a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei
- könyvvizsgálói és más ellenőrzési feladatok végrehajtásának költségei

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 031 260 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 031 260 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	90 Ft	120 Ft	33,33%	
Teljes szakember állomány	3 fő	3 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	1 fő	-50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	50 fő	150 fő	200%	
Nézőszám	70 fő	200 fő	185,71%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	7 helyezés	
U10	0 helyezés	7 helyezés	
U12	0 helyezés	10 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 2015/16. 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	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 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
Összesen	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 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	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 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
Összesen	201 563 033 Ft	195 516 143 Ft	2 015 630 Ft	4 031 260 Ft	86 384 157 Ft	281 900 300 Ft	287 947 190 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget 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 12 %-ában és évente legalább 6 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.

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.