

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06309/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06309/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SJSE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18987760-1-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2008.10.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.08.

Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Ibolya u. 2. Levelezési cím: 9400 Sopron, Csik Ferenc u. 14.
 Telefon: +36703812115 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: sopronhockey.sopjeg.com

Képviselő

Képviselő neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: +36703812115

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Koós Zoltán
 E-mail: sopronhc@gmail.com
 Telefon: 70-38-121-15

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Soproni Műjégpálya	Önkormányzat	Sopron MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sop-Jég KFT	Változó	felkészülés és versenyeztetés

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	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 103 950 Ft	950 400 Ft	1 126 554 Ft	592 000 Ft	1 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	2 340 000 Ft	61 488 891 Ft	350 000 Ft	4 624 861 Ft	4 500 000 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	560 024 Ft	6 399 Ft	3 967 297 Ft	4 272 638 Ft	4 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	11 620 000 Ft	13 377 860 Ft	9 185 720 Ft	3 500 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	100 000 Ft	237 389 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft

Összesen	4 103 974 Ft	74 418 079 Ft	18 821 711 Ft	18 675 219 Ft	13 200 000 Ft
-----------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	2 245 500 Ft	3 345 992 Ft	9 744 008 Ft	5 479 434 Ft	2 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	171 119 Ft	1 473 097 Ft	10 242 026 Ft	8 567 687 Ft	7 500 000 Ft
4-Anyagköltség	164 435 Ft	1 901 021 Ft	744 205 Ft	455 674 Ft	500 000 Ft
Összesen	2 581 054 Ft	6 720 110 Ft	20 730 239 Ft	14 502 795 Ft	11 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		57 423 459 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		49 216 682 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		40 806 665 Ft
Összesen		147 446 806 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	4 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	7 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő
U12	Férfi	Amatőr	6 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6 Fő
U18	Férfi	Amatőr	5 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06309/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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):

A 2015/2016-ös támogatási időszakban egyesületünk csak utánpótlás - nevelés fejlesztés jogcímmre pályázik.

1. Utánpótlás- fejlesztés nevelés jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:
Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése; Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja; Személyszállítási költségek; Szállítás, étkezés költségei; Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai.

2. Utánpótlás - nevelés fejlesztés célja:

A korábban megkezdett szakmai program tovább folytatásaként évről-évre egyre színvonalasabb lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve szabadidős tevékenységek keretében egyaránt. Mindehhez elengedhetetlen a szakmai munka feltételeit biztosító sporteszközök biztosítása, a gyermekeknek a hiányzó védőfelszerelések (elsősorban kapusfelszerelés az U8 és U10 korosztályban) beszerzése, jégidő biztosítása, edzőtáborok szervezése, és a sportszakemberek bérezése.

3. Utánpótlás- nevelés fejlesztés részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A nyári pihenőidőszak után augusztus második felében kezdjük a munkát ráhangoló szárazedzésekkel, majd szeptembertől a heti 2 görhoki edzés mellett megkezdjük a tornatermi edzéseket. Reményeink szerint a november elején induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az U8 valamint U10 korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, valamint egy szezon eleji ráhangoló edzőtábor szervezést is tervezzük. Ismét igyekszünk bevonnai a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 4. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros tanfolyamra. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes, míg a sportszakemberek bérezését csak a jeges időszakokra, azaz 4 hónapra tervezzük.

4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés összköltség terve:

Táplálék kiegészítők: 36.000,- Ft (VUP korosztályban)

Sporteszközök, sportfelszerelések: 275.000,- Ft (U8 kapusfelszerelés)

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai: 2.304.000,- Ft (U8 és U10 korosztály összesen heti 2 óra valamint VUP korosztály heti 2 óra)

Személyszállítás költségei: 200.000,- Ft (2-2 torna utazási költsége U8 és U 10 korosztályban)

Szállás étkezés költségei: 100.000,- Ft (4 torna étkezési költsége)

Sportszakemberek bérköltségei: 1.600.000,- Ft (1 edző, és 2 LTP aszisztens 4 havi bérezése)

Összesen: 4.515.000,- Ft

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

1. Létesítmény feltételek:

A 2012/2013-as támogatási időszakban megteremtődött a jégpálya alapvető infrastrukturális feltétele azaz a jégsátor, valamint a hosszabb és üzembiztosabb szezon elengedhetetlen kelléke: egy új alumínium pályatest, valamint egy megbízható üzembiztos rolba. A továbbiakban a tárgyi eszköz beruházás jogcímen kért fejlesztések nem kerültek pozitív bírálat alá, így továbbra is várat magára a hűtőkompresszor korszerűbb, gazdaságosabb berendezésre cserélése. Sikertült azonban a város által finanszírozott palánkrendszer cseréje, ami ismét hosszú távú terveink egyik alapfeltétele volt.

2. Sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzete:

Egyesületünk fő célkitűzése továbbra is a sportolói - ezen belül az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező - létszám növelése elsősorban U8 és U10 korosztályban. A tavalyi szakmai programunkat a támogatások összegyűjtésének nehézségei és késedelmei miatt csak részben tudtuk megvalósítani (hétvégi programok, tervezett tornák maradtak el, csak az évad végén tudtunk elindulni egy U10-es tornán felnevezésekkel).

A korábbi idényekben megkezdett munka eredményeképpen azonban már sikerült a megfelelő munkaviszonyt kialakítani a környező óvodákkal és iskolákkal, ezáltal idén jelentősen növekedett a délelőtti kihasználtság mind az óvodák, általános iskolák és középiskolák tekintetében. A programjainkba (ovikori, haladó korcsolya oktatás, hokinap kezdőknek, nyílt edzések) bevont intézmények pedagógusaitól rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, a szülők, illetve maguk a gyerekek is nagy kedvvel, szívesen vettek részt ezeken az eseményeken illetve tanfolyamokon. Továbbra is nehézséget okoz azonban a jégkoronggal szembeni előítéletek, félreértések eloszlátása, amely komoly kerékkötője a gyerekeknek a korcsolyatanfolyamból a jégkorongcsapatba való integrálásának. Ezt a továbbiakban olyan családi napok, ügyességi versenyek, minihoki-tornák megrendezésével kívánjuk megkönnyíteni, melyekben a gyermekek mellett a szülőket is aktívan vonnánk be.

A nagyobb korcsoportokban továbbra is fenn áll a korábbi probléma: a tehetségesebb játékosaink egy része a szomszédos osztrák korcsoportos bajnokságokban folytatják pályafutásukat, így idén nem tudtunk kiállni a korábban oly nagy sikerű Vegyes Utánpótlás Bajnokságban. Míg itt jelentős létszámnövekedés nem várható, addig ezeknek a gyerekeknek barátságos meccseken, tornákon tudunk játéklehetőséget biztosítani akár osztrák, akár győri, szombathelyi csapatokkal, továbbá házi bajnokságok megrendezését tervezzük. Szintén nagy siker volt, és toborzás szempontjából hatékonynak ítéltük a hokinap megrendezését, amikor a saját játékosaink invitáltak barátokat, osztálytársakat, így kialakítva vegyes csapatokat, ahol a teljesen kezdők a versenyzőkkel együtt jutottak játéklehetőséghez, és ezáltal nagyobb sikerélményekhez.

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):

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

A 2015/2016-os támogatási időszakban kerül sor a sportfejlesztési program megvalósítására az alábbiak szerint:

Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím

A nyári pihenőidőszak után augusztus második felében kezdjük a munkát ráhangoló szárazedzésekkel, majd szeptembertől a heti 2 górhokiszedés mellett megkezdjük a tornatermi edzéseket. Reményeink szerint a november elején induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az U8 valamint U10 korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, valamint egy szezon eleji ráhangoló edzőtábor szervezést is tervezzük. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 4. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros programra. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes, míg a sportszakemberek bérezése csak a jeges időszakban, azaz 4 hónapra tervezzük.

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):

Bemutatott Fejlesztési programunk célja régióinkban széleskörű lehetőségek biztosítása az utánpótlásnevelés és nagyközönség részére is a jégkorongsport megismeréséhez illetve gyakorlásához megfelelő színvonalon. Képesített edzőink színvonalas munkája, az MJSZ stratégiájával minden tekintetben egybevág. Nem titkolt végcélunk egy állandó, egész évben üzemelő szabvány pályás csarnok megteremtése, melynek létjogosultsága földrajzi helyzetünkől kifolyólag is indokolt. Ennek megalapozásaként hosszú távon széleskörű utánpótlásbázist fejlesztünk, ami a továbbiakban generálja a jégpálya társadalmi és gazdasági hasznát.

A korábbi időszakban megvalósult jelentősnek mondható sportfejlesztési programunk megteremtette a jégpálya üzemeltetéséhez szükséges alapvető feltételeket. Beszerzésre került ugyanis maga a sátorszerkezet, a pályatest illetve a jégfelújító gép. A jégpálya üzemeltetését végző gazdasági társaság tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy elengedhetetlen a biztonságos és üzembiztos működéshez szükséges korszerű, gazdaságos folyadékűtő berendezés beszerzése.

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

Pályázatunk sikeres megvalósítása esetén a jégszezon időtartamát továbbra is 4 hónapra lehetne tervezni, ezáltal lehetővé válik a jégkorongsport és a nagyközönség számára leginkább megfelelő sportszakmai programok (ovikori, hokisuli, különböző tanfolyamok, sportrendezvények) ütemezett megvalósítása. Ennek hatására a már megkezdett munka eredményeire is támaszkodva az elkövetkező években megnövekszik városunkban a jégkorong utánpótlás-bázisa illetve a sportágat aktívan űzők és a hoki szimpatizánsok létszáma. Az így megnövekedett tömegbázis nemcsak a jégpálya hosszú távú üzemeltetését illetve fejlesztését segíti elő, hanem a városi döntéshozóknál való érdekérvényesítési esélyeinket is növeli a konkurens sportágakkal (kosárlabda, labdarúgás) szemben.

Az általunk várt előnyök:

Egyesületünk utánpótlás-taglétszámának jelentős emelkedése.
A korosztályos utánpótlás bajnokságokban való részvétel.
A gyerekek számára jövőképet biztosítása a felnőtt jégkorongsportban.
Jégkorongsport megismertetése, népszerűvé válása.
A környékbeli amatőrök aktiválása.

A lehetséges kockázatok:

A jelenlegi gazdasági recesszió további fennállása (háztartások romló anyagi helyzete)
Kedvezőtlen időjárási viszonyok.
Az oktatási intézmények más sportágakat részesítenek előnyben a korábbi gyakorlat hatására.

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
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	4 hónap	150 000 Ft	50 000 Ft	800 000 Ft
2015/16	U8	Munkakör: LTP aszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	4 hónap	75 000 Ft	25 000 Ft	400 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az edzések és utazások, versenyek levezénylése, az edző segítése U8 és U 10 korosztályban.						
2015/16	U10	Munkakör: LTP aszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	4 hónap	75 000 Ft	25 000 Ft	400 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az edzések utazások, valamint versenyek levezénylése, az edző segítése U 10 korosztályban						
Összesen				300 000 Ft	100 000 Ft	1 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	U8 Kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2015/16	U8	Kapus fejkvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U8	mamut	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	blokkoló kesztyű	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8	lepkés kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U8	Kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2015/16	U8	Kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8	Kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U8	Kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
Összesen					275 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	275 000 Ft	247 500 Ft	27 500 Ft
Összesen	275 000 Ft	247 500 Ft	27 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	VUP korosztály	táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	12 darab	3 000 Ft	36 000 Ft
Összesen						36 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	36 000 Ft	32 400 Ft	3 600 Ft
Összesen	36 000 Ft	32 400 Ft	3 600 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Soproni Műjégpálya	36 000 Ft/óra	16 óra/év	576 000 Ft
2015/16	U10	Soproni Műjégpálya	36 000 Ft/óra	16 óra/év	576 000 Ft
2015/16	VUP korosztály	Soproni Műjégpálya	36 000 Ft/óra	32 óra/év	1 152 000 Ft
Összesen					2 304 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 304 000 Ft	2 073 600 Ft	230 400 Ft
Összesen	2 304 000 Ft	2 073 600 Ft	230 400 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	120 000 Ft
Összesen	120 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	120 000 Ft	108 000 Ft	12 000 Ft
Összesen	120 000 Ft	108 000 Ft	12 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	90 %	4 564 748 Ft	4 427 807 Ft	45 647 Ft	91 294 Ft	507 195 Ft	4 935 002 Ft	5 071 943 Ft
Összesen		4 564 748 Ft	4 427 807 Ft	45 647 Ft	91 294 Ft	507 195 Ft	4 935 002 Ft	5 071 943 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázat közreműködői díját az egyesület jogi szakértő képviselőjének és könyvelőjének honoráriumára fordítja.

Jogi képviselő:

Nyomon követi az aktuális, vonatkozó jogszabályokat illetve azok változásait, részt vesz a pályázat előkészítésében, megírásában, benyújtásában, beszerzi a szükséges dokumentációkat, közreműködik a jogi véleményezések, szerződések, megállapodások tekintetében. Úgyszintén a feladatát képezi az előrehaladási jelentések, majd a (rész)elszámolás jogi szempontú véleményezése, áttekintése, ezzel a törvényes működés és pályázat megvalósítás biztosítása.

Könyvelő:

Ellenőrzi a pályázat számviteli oldalának helyességét, az elszámolási és egyéb kötelezettségeket, nyomon követi a határidők és teljesítési időpontok betartását. Feladatát képezi még a bérszámfejtés elvégzése, az adóhatósággal történő kapcsolattartás.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 91 294 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	66666 Ft	0%	A tavalyi évben nem volt bérkifizetés
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	idén egy LTP aszisztenssel növeljük a szakember állományt
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	továbbra is egy edző végzi a legfőbb edzői feladatokat
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	továbbra is egy sportmenedzser végzi az irányítási, szervezési feladatokat.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	9 fő	12 fő	33,33%	
U10	6 fő	10 fő	66,66%	
U12	4 fő	6 fő	50%	
U14	5 fő	6 fő	20%	
U16	4 fő	6 fő	50%	
U18	1 fő	3 fő	200%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	13 fő	18 fő	38,46%	

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 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	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	4 564 748 Ft	4 427 807 Ft	45 647 Ft	91 294 Ft	507 195 Ft	4 935 002 Ft	5 071 943 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	4 564 748 Ft	4 427 807 Ft	45 647 Ft	91 294 Ft	507 195 Ft	4 935 002 Ft	5 071 943 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 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	4 564 748 Ft	4 427 807 Ft	45 647 Ft	91 294 Ft	507 195 Ft	4 935 002 Ft	5 071 943 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	4 564 748 Ft	4 427 807 Ft	45 647 Ft	91 294 Ft	507 195 Ft	4 935 002 Ft	5 071 943 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.