

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08929/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08929/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Futball Club Hatvan
 A kérelmező szervezet rövidített neve: (nincs bejegyezve)
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19136840-1-10
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1992.08.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1992.08.01.

Kapcsolat

Székhely: 3000 Hatvan, Népkert Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf. 42.
 Telefon: +36/30-221-3976 E-mail: iroda@fchatvan.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.fchatvan.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ofella Zoltán
 E-mail: ofella.zoltan@fchatvan.hu
 Telefon: +36/30-221-3976

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Ofella Zoltán Bertalan
 E-mail: ofellazoltan.vacfc@gmail.com
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Sporttelep	Önkormányzat	Hatvan Város Önkormányzata	Sportszervezet	Futball Club Hatvan Egyesület	112 óra	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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	1 561 000 Ft	3 502 000 Ft	3 425 000 Ft	3 294 000 Ft	2 884 000 Ft	2 558 000 Ft	3 200 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	150 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	310 000 Ft	250 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	40 991 000 Ft	43 265 000 Ft	100 135 319 Ft	39 907 000 Ft	46 290 100 Ft	128 467 768 Ft	700 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	300 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	970 500 Ft	770 700 Ft	1 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 429 639 Ft	5 000 000 Ft

8-Egyéb támogatás	449 000 Ft	0 Ft	53 000 Ft	3 674 000 Ft	2 707 770 Ft	34 383 375 Ft	45 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	17 370 000 Ft	24 708 000 Ft	47 465 000 Ft	34 418 000 Ft	61 340 010 Ft	56 293 477 Ft	35 800 000 Ft
Összesen	60 821 000 Ft	72 175 000 Ft	152 078 319 Ft	82 693 000 Ft	114 502 380 Ft	226 152 959 Ft	793 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	1 200 000 Ft	2 800 000 Ft	2 700 000 Ft	4 695 539 Ft	6 030 223 Ft	10 563 902 Ft	12 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	11 410 000 Ft	44 885 000 Ft	39 402 000 Ft	53 908 563 Ft	45 300 332 Ft	55 012 036 Ft	70 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	200 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	952 444 Ft	1 604 018 Ft	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	7 241 000 Ft	15 870 000 Ft	16 069 000 Ft	14 528 698 Ft	31 814 648 Ft	46 000 000 Ft	56 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 000 000 Ft	4 865 000 Ft	5 487 000 Ft	2 307 602 Ft	13 068 574 Ft	12 000 000 Ft	16 000 000 Ft
Összesen	22 051 000 Ft	68 920 000 Ft	64 458 000 Ft	76 392 846 Ft	97 817 795 Ft	125 575 938 Ft	158 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2015. évi tényadatok (Ft)	Edzőtermi és öltözőépület	71 662 781 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Futballöltöző épülete	100 176 928 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	50x50 m-es műfüves labdarúgópálya	47 549 999 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Hengerkéses fűnyírótraktor	1 800 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Játékos kijáró	4 171 300 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lábtenisz pálya	1 124 966 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Kerítés	7 586 343 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályalocsoló rendszer	2 725 025 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Füves pálya 1.	2 515 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri füves pálya	3 010 027 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri kerítés	1 528 445 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Élőfüves nagypálya villanyvilágítással	81 716 037 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Jégcsarnok	1 120 000 000 Ft
Összesen		1 445 566 851 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U10	Férfi	Amatőr	9 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12 kispálya	Férfi	Amatőr	9 Fő
U12 kispálya	Nő	Amatőr	5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08929/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- 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 jogcímekekre külön kell kitélni):

2017-18-as sport fejlesztési programunk:

-a tavalyi szezonhoz képest egy korosztállyal (U 14-es) bővül szakosztályunk.

Indítani tervezett korosztályok:

-U 14 csapatlétszám 16 fő

-U 12 csapatlétszám 21 fő

-U 12 lány csapat (korengedmény esetén)

-U 10 csapatlétszám 17 fő

-U 8 csapatlétszám 32 fő

Szakosztályunkban kiemelt szerepet kapnak a lányok.

Amennyiben a szakmai bizottságtól kapunk engedélyt akkor az U12-es korosztályban elindítjuk a 2005-2006-2007-ben született lány csapatunkat is.

Tervezzük egy 108 nm-es műanyag jégpálya megvásárlását mellyel nagy mértékben tudnánk játékosaink technikai képzést javítani, egész évben. Mivel ezeket a pályákat az egész világon használják az egyéni képességek fejlesztésére, nálunk különösen fontos lenne, a jégidő hiánya miatt. Elhelyezése megoldott az önkormányzattól bérelt létesítményben. Áránlatok csatolva.

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

Jelenleg egy 15X30 méteres sátorral fedett pályán készülünk, heti 7 óra edzés idővel és hétvégén mérkőzésekkel. Nyitva tartás november 29.-től-február 26.-ig.

A 2017-18-as szezonban ezt szeretnénk meghosszabbítani október 23.-tól-március 4.-ig, és az edzés óraszámot heti 14 órára emelni.

Felkészülésünk 2016-17 ben jégen:

- műanyag pálya bérlése 2 hétre napközis táborba

- augusztus 8.-tól-13.-ig Tüske csarnok edzőtábor

- augusztus jeges edzések heti 3X1óra, 30 perc Jászberény

- minden szombaton 2 óra jégedés Jászberény

- 10.hó 27-31.-ig edzőtábor Kiskőrös

- 11.hó 2-5.-ig napközis tábor Jászberény

Közben a csapataink minden U 8-as U 10-es és U 12-es bajnoki mérkőzésen részt vettek.

2017 januártól a Hatvan Girls csapata rendszeresen szerepelt B és A U 10-es tornákon.

Jeges edzőtábor: 2017-03.15.-19.-ig Sátoraljaújhely

Napközis tábor: 2017.04.13-18.-án jeges edzés+uszoda Jászberény

2016-17-es bajnokságban indult csapataink:

- U 12/C

-U 10/B

-U 8/C

-U 10/A-B Hatvan Girls lány csapata

Csapataink a bajnokságokban egyre jobb teljesítményt nyújtottak.

A jégpálya zárása után felkészülésünk a Cukorgyárban bérelt edzőtermekben, edzőtáborban Sátoraljaújhelyen és tornákon való részvétellel folytatódik.

Nagy szükségünk lenne az egyik 6X18 méteres termünk műanyag pályával történő felszerelésére. Felkészülésünket kiemelten segítené.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A fedett jégcsarnok beruházását városunkban egyre népszerűbb jégkorong sport igazolja.

Versenyzőink száma Hatvanbanban közel 100 főre emelkedett. Városunkban a jégkorong sportág népszerűsége minden elképzelést felül múlt. A jégpályát 3 hónap alatt 22000-en vették igénybe.

Komoly gazdasági és oktatási intézmények álltak az elképzelésünk mögé.

A kistérségben élőknek 53 ezer főnek rendszeres sportolási lehetőséget biztosít.

Mivel a kormány kiemelt programjában szerepel a hátrányos helyzetű térségben élők támogatása így innen további anyagi támogatásokra számíthatunk.

A kistérségi jégkorongsportból sok gyerek kerülhet a jégkorongszakosztályunkhoz a középiskolai sportkollégiumi rendszernek köszönhetően.

A jégcsarnok szerves részét képezi a mindennapos testnevelésnek, szezononként 22000 gyerek látogatja akik a tavalyi évtől rendszeresen jégkorongoznak is, a pálya elkerített részén.

A csarnok 8 hónapi nyitva tartásával ez a szám jelentősen emelkedni fog.

Jelenleg a városban felépülő rendszer egy stabil megalapozott utánpótlást biztosít a Hatvan HC jégkorong szakosztály terveihez, miszerint

2017-18-ban U8- U10 -U12- U14 -es korosztályokban indulunk és tervezzük egy lány csapat indítását U 12-ben.

2021-22-ben U16

2024-25-ben-U18+ lány csapat indítása 2027-28-ban-U20

csapatok indítása a cél.

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

Fedett jégcsarnok 2016-2018 szeptember.

-2016- április 30 pályázat beadása

-2017- szükséges erőforrások előteremtése

-2018-a csarnok felépítése átadása

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):

Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik a szakszövetség stratégiai programjához. Városunkban 2015-ben kezdődött a jégkorong sport, 16 igazolt versenyzővel.

A 2016-17-es évben az FC Hatvan létszáma 59 igazolt versenyző az U 8-U 10-U 12-es korosztályban. Az U 8-as korosztályunk jelenleg 29 fő és az óvodai jégkorong tehetség gondozó programunkból folyamatosan jönnek a gyerekek. Jelenleg 45 gyerek vesz részt 2010-2012 között születettek. (Névsor csatolva)

Az U 12-es korosztályunkból kiöregedő gyerekek további sportolását az U 14-es bajnokságban való indulással biztosítjuk. Mivel a 2003-2004-2005-ös korosztályt főleg lányok alkotják, így a szövetségi stratégiát követve biztosítjuk a lányok szereplését, és ezáltal a folyamatosságot.

Egyesületünkben kiemelt szerepet kap a női jégkorong sport. Amennyiben a szövetségi támogatást megkapjuk, indítunk az U12-es bajnokságban egy önálló női csapatot.

Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához.

A tömegbázis szélesítése: Hatvan városán kívül négy településen dolgozunk a gyerekekkel és tanítjuk őket jégkorongozni. (Csány, Hort, Boldog, Zagyvaszántó)

A nők aktív bevonása: U10-es korosztályig 24 lány versenyzővel rendelkezünk. Terveink közt szerepel női felnőtt csapat indítása.

2018-ban az U14-es korosztályban indulunk, várhatóan 12 lánnyal a csapatban.

Idézet a sport programból: "az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása"

Utánpótlásunkat azokból a gyerekekből növeljük akik tornaóráikat a jégpályán tartják, és mivel tavaly lehetővé tettük illetve biztosítottunk nekik fejevdőt és ütőt így óránként 15-20 gyerek naponta 50-80 gyerek jégkorongozott a testnevelésórákon, ez a program teljesen megegyezik a szövetség programjával és egyedülálló az országban. (Tehetség gondozó program.)

Ebben a szezonban megszervezzük az iskolák és a települések bajnokságát.

A szükséges felszerelések beszerzése folyamatos.

A pálya méreteinek maximális kihasználásával dolgozunk.

Városunkban a Szent István Általános Iskola mely a (BOSCH cég iskolája) jelenleg 41 fő U 8 U 10-es játékosokkal biztosítja a jégkorong utánpótlását. A fedett pálya átadásáig az U 10-ből kiöregedő gyerekek az FC Hatvanba folytatják pályafutásukat.

Tényadatok:

U 8 29 fő + 10 fő a Lélegzet Alapítványtól

U10 10 fő + 10 fő a Lélegzet Alapítványtól

U12 18 fő

U14 16 fő 8 fő igazolásra vár

össz: 73 fő + 20 fő + 41 fő Szent István Ált. Isk.: összesen: 134 játékos Hatvan városában.

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

Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a szövetség által meghatározott feladatokhoz, miszerint minél több gyereket kell a sportágba bevonni, és folyamatosan növelni kell a sportág népszerűségét. A hazai rendezésű kupáinkon 100-150 szülő, nagyszülő és érdeklődő vett részt, ezáltal is népszerűsítve a sportágat. Nyolc kupát rendeztünk, köztük egy lány kupát, melynek hatása érezhető volt a városban.

A sportág egyre népszerűbb és elismertebb.

Edzéseinken egyre több gyerek vett részt.

Az amatőr csapatokban egyre több szülő játszik, és vesz részt edzéseken.

Az immár 4.éve megrendezett Totyogó kupán részt vettek Olaszországban élő,de itt dolgozó szponzoraink (Flame Spray vezetői) és nagy elégedettséggel távoztak,biztosították csapatunkat a további támogatásról,a kupa támogatásában a Dechatlon áruház lánc is részt vett.

Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekekkel együtt a családok és a szülők bevonását az edzésekre,ezáltal a sportszerűsége,tisztes szurkolásra, való nevelésüket.

A családi összetartásra jellemző adatok: 16 olyan család jár hozzánk ahonnan kettő vagy három testvér jégkorongozik,köztük három ikerpár.

Korábban beadott programunkat túlteljesítettük,hiszen egy U 8-as és U 10 -es csapat indítását vállaltuk. Ezzel szemben a városban három U 10-es csapat és két U 8-as csapat vett részt a bajnokságokban,és egy U 10-es lány csapat.

Megszerveztük az iskolai jégkorongsportot mely a pályakihasználtsága miatt is nagyon fontos, egyéb előnyeivel együtt. Igazolt versenyzőink száma 2015-ben 16 fő 2017-ben 98 fő, U 12-es korosztályig.

Igazolásra váró 4-5 éves rendszeresen edzésre járó szereléssel rendelkező gyerekeink száma 17 fő.

A női szakág fejlesztése is szerepel céljaink között, jelenleg 35 igazolt lány versenyzővel rendelkezik városunk, és a sportág egyre népszerűbb a lányok között.

Sportfejlesztési programunk a városunkban épülő jégcsarnokkal teljesen új értelmezést kap.

Ahogy ennek a beruházásnak az alapjait sikerült megteremteni, ezt a munkát folytatva fogjuk biztosítani a stabil utánpótlásbázist. 14 éves kor után létrehozuk a sportkollégiumi feltételeket a középiskolában tanuló gyerekek lemorzsolódásának csökkentésére. Ezzel lehetőséget biztosítva az ifjúsági és a junior bajnokságban való indulásra.

A program előnye:

- megteremti a jégkorongsport tömegbázisát és szélesíti a támogató kört
- olyan gyerekeknek biztosít versenyeztetési lehetőséget akik eddig teljesen ki voltak zárva a programból
- a program 2018-ban a pálya átadásának évében azonnal működik hiszen kisebb volumenben,már bizonyított

A sportszakmai műhelyek központi szakmai irányítással,de önálló gazdálkodással működnek és biztosítják a fedett pálya kihasználtságát,az FC Hatvan folyamatos utánpótlását és a jégkorongsport népszerűségét.

A megépülő jégpályánk olyan megújuló energiatakarékos megoldásokat tartalmaz mely hosszú távon biztosítja a fenntarthatóságot.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	45 000 Ft	2 940 000 Ft
Létrehozás indoklása: A csapatok száma és a pályaeépítésének megkezdése indokoltá teszi a munkakört.					
Összesen			200 000 Ft	45 000 Ft	2 940 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	1 492 385 Ft	1 447 615 Ft	14 923 Ft	29 847 Ft	1 492 385 Ft	2 940 000 Ft	2 984 770 Ft
Összesen		1 492 385 Ft	1 447 615 Ft	14 923 Ft	29 847 Ft	1 492 385 Ft	2 940 000 Ft	2 984 770 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: köszörűgép Típus: Egyéb	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Indoklás: Megnövekedett játékos létszámunk indokoltá teszi egy jó minőségű köszörűgép vásárlását.				
Összesen				1 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft
Összesen		1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	0, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	510 000 Ft	170 850 Ft	8 170 200 Ft
		Létrehozás indoklása: Az FC Hatvannál működő négy korosztály és a város jégkorongsportjának szervezése ami jelenleg 140 gyerek, irányítása szükségessé teszi egy fő vezető edző alkalmazását.				
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	127 300 Ft	6 087 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Korosztályos kapusaink fejlődése érdekében elengedhetetlenül fontos kapus edző alkalmazása.				
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	127 300 Ft	6 087 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Négy korosztályban + 1 lány csapattal való induláshoz elengedhetetlen egy B licensez edző szerződtetése.				
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	124 000 Ft	45 000 Ft	2 028 000 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	124 000 Ft	47 000 Ft	2 052 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A tehetség gondozó program és a megnövekedett U8-U10-es mérkőzés számok szükségessé teszik egy LTP-s végzettségű oktató alkalmazását.				
Összesen				1 518 000 Ft	517 450 Ft	24 425 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	24 425 400 Ft	21 982 860 Ft	2 442 540 Ft
Összesen	24 425 400 Ft	21 982 860 Ft	2 442 540 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10	fejvédő	20 darab	26 000 Ft	520 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	mamut	4 pár	115 000 Ft	460 000 Ft
2017/18	U14	lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U14	blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	kapus mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U14	kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U14	kapus korcsolya	2 pár	55 000 Ft	110 000 Ft
2017/18	U10, U12, U12 kispálya, U14	kapus fejvédő	6 darab	30 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kapus nyakvédő	6 darab	10 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	training korong	50 darab	1 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	szerelés zsák	40 darab	25 000 Ft	1 000 000 Ft
2017/18	U12	nadrág	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U14	nadrág	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U14	ütő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U12	ütő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U14	Mellvédő	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U14	Mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U12	Mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U8, U10	sportszár	40 pár	3 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	sportszár	40 pár	6 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U8, U10	Mez	40 darab	12 000 Ft	480 000 Ft
Összesen					6 540 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	6 540 000 Ft	5 886 000 Ft	654 000 Ft
Összesen	6 540 000 Ft	5 886 000 Ft	654 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	uszoda	5 000 Ft/óra	40 óra/év	200 000 Ft
2017/18	U10	Uszoda	5 000 Ft/óra	40 óra/év	200 000 Ft
2017/18	U12	uszoda	5 000 Ft/óra	40 óra/év	200 000 Ft
2017/18	U14	uszoda	5 000 Ft/óra	40 óra/év	200 000 Ft
2017/18	U8	jégpálya	20 000 Ft/óra	120 óra/év	2 400 000 Ft
2017/18	U10	Jégpálya	20 000 Ft/óra	120 óra/év	2 400 000 Ft
2017/18	U12	Jégpálya	20 000 Ft/óra	240 óra/év	4 800 000 Ft
2017/18	U14	jégpálya	20 000 Ft/óra	240 óra/év	4 800 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Edzőterem	4 000 Ft/óra	125 óra/év	500 000 Ft
Összesen					15 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	15 700 000 Ft	14 130 000 Ft	1 570 000 Ft
Összesen	15 700 000 Ft	14 130 000 Ft	1 570 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	5 110 422 Ft
Összesen	5 110 422 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 110 422 Ft	4 599 380 Ft	511 042 Ft
Összesen	5 110 422 Ft	4 599 380 Ft	511 042 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	650 000 Ft
Összesen	650 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	650 000 Ft	585 000 Ft	65 000 Ft
Összesen	650 000 Ft	585 000 Ft	65 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	3 036 000 Ft
Összesen	3 036 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	3 036 000 Ft	2 732 400 Ft	303 600 Ft
Összesen	3 036 000 Ft	2 732 400 Ft	303 600 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
2017/18	90 %	51 300 760 Ft	49 761 738 Ft	513 007 Ft	1 026 015 Ft	5 700 085 Ft	55 461 823 Ft	57 000 845 Ft
Összesen		51 300 760 Ft	49 761 738 Ft	513 007 Ft	1 026 015 Ft	5 700 085 Ft	55 461 823 Ft	57 000 845 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 080 172 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	240000 Ft	60%	B licenccel rendelkező edzők alkalmazása az U12 és az U14-es korosztályok belépésével elengedhetetlen.
Teljes szakember állomány	2 fő	5 fő	150%	A megnövekedett gyerek létszám indokoltá teszi öt fő edző alkalmazását.
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	4 fő	300%	Az U 12 és az U 14 es korosztályok megkövetelik a B licenccel rendelkező edzők alkalmazását.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	4 fő	300%	U 12 és U 14 es korosztályok indítása.
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 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	14 fő	40 fő	185,71%	Egy csapat a C csoport egy B csoport
U10	10 fő	30 fő	200%	A-B csoport
U12	16 fő	25 fő	56,25%	C-ből B csoportba indulás
U14	16 fő	22 fő	37,5%	4.-csoporthoz 3.csoportba kerülés
U16	0 fő	0 fő	0%	nincs csapat
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	C és B tornákon történő eredményes részvétel.
U10	0 helyezés	0 helyezés	B tornákon jó szereplés
U12	0 helyezés	0 helyezés	A C csoportban egyre közelebb kerülni az élen járó csapatokhoz. Lehetőség szerint lány csapat indítása.
U14	0 helyezés	0 helyezés	Első szezonunk lesz a bajnokságban. Csapatunk 70%-a lány ezért az elvárásunk a következő 2018-19-es szezonra egy ütőképess csapat felkészítése.
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	1 492 385 Ft	1 447 615 Ft	14 923 Ft	29 847 Ft	1 492 385 Ft	2 940 000 Ft	2 984 770 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 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	51 300 760 Ft	49 761 738 Ft	513 007 Ft	1 026 015 Ft	5 700 085 Ft	55 461 823 Ft	57 000 845 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	54 008 670 Ft	52 388 413 Ft	540 085 Ft	1 080 172 Ft	7 713 410 Ft	60 101 823 Ft	61 722 080 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	1 492 385 Ft	1 447 615 Ft	14 923 Ft	29 847 Ft	1 492 385 Ft	2 940 000 Ft	2 984 770 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 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	51 300 760 Ft	49 761 738 Ft	513 007 Ft	1 026 015 Ft	5 700 085 Ft	55 461 823 Ft	57 000 845 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	54 008 670 Ft	52 388 413 Ft	540 085 Ft	1 080 172 Ft	7 713 410 Ft	60 101 823 Ft	61 722 080 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 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.