

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10426/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10426/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szarvasi Jégkorong Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szarvasi Jégkorong SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18628041-1-04
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2015.02.23.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2015.02.23.

Kapcsolat

Székhely: 5540 Szarvas, Széchenyi u. 10. Levelezési cím: 5540 Szarvas, Széchenyi u. 10.
 Telefon: 20/4921400 E-mail: kohutpal68@gmail.com, szarvasijegkorong@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Kohut Pál
 E-mail: kohutpal68@gmail.com
 Telefon: 20/4921400

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Kohut Pál
 E-mail: kohutpal68@gmail.com
 Telefon: +36204921400

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Szarvas Petőfi utcai Sportcsarnok	Önkormányzat	Szarvas Város Önkormányzata	Önkormányzat	Szarvas Város Önkormányzata	2 óra	felkészülés
Csabai Rendezvénypajta	Gazdasági társaság	Csabai Rendezvényszervező Kft.	Gazdasági társaság	Csabai Rendezvényszervező Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	114 507 660 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	30 000 Ft	47 217 568 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	40 000 Ft	30 000 Ft	162 585 228 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	97 000 Ft	11 000 Ft	37 000 Ft	50 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	97 000 Ft	11 000 Ft	37 000 Ft	3 562 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U10	Férfi	Amatőr	3 Fő
U10	Nő	Amatőr	7 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10426/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 jogcímekre külön kell kitélni):

Egyesületünk a támogatási időszakban célként a tárgyi eszköz beruházást, fejlesztéseket kívánja megvalósítani, ezzel hozzájárulva az U8-U10 korosztályos utánpótlás nevelési programunk sikeres végrehajtásához. A programidőszak végére 40x26 méteres sátorral fedett jégpályát kívánunk megvalósítani öltözővel, kiszolgáló egységgel, korcsolyakölcsönzővel, élezővel, valamint egy stabil utánpótlás keretet akarunk toborozni az U8 és U10 korosztályban. Mindkét korcsoportban minimum 15 fő igazolt játékoskal szeretnénk rendelkezni. Az új helyi jégpálya létrejöttével Szarvas és a környező városok és települések (kistérség) oktatási intézményeivel közreműködve a jégkorongot be szeretnénk vezetni a gyermek testnevelésbe, továbbá a jelenleg kialakított már meglévő utánpótlás nevelés továbbfolytatását kívánjuk megvalósítani, melynek elengedhetetlen feltétele a jégpálya kialakítása. Csapatunk jelenleg 10 fővel az U 10-es korosztályban szerepel.

Célunk továbbá, hogy 2018/2019-es bajnoki szezonban már megjelenjünk legalább két korosztályban, és, hogy igazi utánpótlás-nevelő központtá váljunk, és újra fedett műjégpálya épülhessen ki Szarvason. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a szervezetet fel kell fejlesztenünk, a taglétszámot fel kell duzzasztanunk, meg kell keresnünk minden forrást, amellyel elérhetjük rövid-és hosszú távú céljainkat, és sportolási lehetőséget biztosíthatunk a szarvasi gyermekeknek és folyamatos utánpótlás nevelést tudunk végezni U8-U10-U12-es korosztályban. Az egyesület vezetősége is elhivatott az utánpótlás nevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorong sport elfogadottsága és szeretete növelhető. Ezáltal érhető el az, hogy minél több gyermekkel kedveltethessük meg a sportot, kialakítva így a megfelelő tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket kiválasztva eredményes utánpótláskorú, majd felnőtt játékosokat nevelhessünk ki. A toborzásba még jobban be akarjuk vonni a legfiatalabbakat is, így már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, gyermekgondozókat vonunk be.

Egyesületünket a kezdetektől fogva nagy érdeklődés övezte, ugyanis meglévő helyi és térségi igényt kezdtünk el kielégíteni, meglévő hagyományokkal.

Fejlesztési programunk két fő területre oszlik: a tárgyi eszközök beruházásra (jégpálya építése), és a marketing tevékenységekre.

Mindkét cél szükséges ahhoz, hogy egy sportegyesület sikeresen működhessen, a következő okokból kifolyólag:

1. A tárgyi eszközök beruházással helyi jégpályához jut újból az egyesület, mely elengedhetetlen a hatékony utánpótlás neveléshez.

2. A marketing tevékenységekkel tudunk eljutni a hírekbe és beépülni a köztudatba, a marketing hozza be az új támogatókat, együttműködő partnereket, és új gyermekeket, tagokat.

Egyesületünk fő célja a fentiekben felsorolt társadalmi igények kielégítése, az ezekkel járó társadalmi előnyök generálása és kiaknázása, és ennek köszönhetően a szervezet továbbfejlesztése, cél szerinti tevékenységeinek végzéséhez a megfelelő feltételek megteremtése egy 40 x 26 méteres jégpálya és kiszolgáló egységek létesítésével. A saját sportlétesítményhez jutással a már megkezdett utánpótlás-nevelést, fejlesztést, mint elsődleges célunkat tovább tudnánk folytatni.

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

Az elérni kívánt célcsoport 4 éves kortól 14 éves korig.

Létesítményi feltételek: Az egyesületünk számára egy helyi vállalkozó által működtetett jégpálya biztosított jégidőt, melyet a vállalkozó gazdasági okokra hivatkozva bezárt és eladott más település részére, így jég nélkül maradt az egyesület. A jövőben a régi jégpálya helyén, amely Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, kívánjuk az új jégpályát felállítani és üzemeltetni. Az Önkormányzattal való egyeztetés során megállapodás született, hogy a Sportegyesület használatába bocsájtsa ingyenesen a területet a tulajdonos sportlétesítmény építésére és üzemeltetésére. Jelenleg egy LTP segítő foglalkozik nálunk a gyerekekkel.

Jelenleg, mivel pálya nélkül maradt az egyesület a Szarvastól 50 km-re lévő Békéscsaba városában található jégpályára tudunk átjárni a gyerekekkel, mely a távolság és a gyermekek korából (8-10 éves gyermekek) adódóan nehézkes és a köztes időszakban floorball és görhoki keretein belül próbáljuk a jégkoronghoz kapcsolódó képességeket fejleszteni, amit Szarvas Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő sportsarnokban tudunk elvégezni. Az idényben 4 mini tornán vettünk részt.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A korábban meglévő jégpályán megfelelő szakmai munkát tudunk végezni utánpótlás korosztályban, de a helyi jégpálya megszűnése miatt veszélybe került eddig az elvégzett munka és az utánpótláskorú gyermekekre további foglalkoztatása és toborzása.

A helyi önkormányzattól kapott területen a régi jégpálya helyén új sátorfedésű 40 x 26 méretű jégpálya kialakítása, mely idővel nagypályává bővíthető (A jégpálya kialakításához szükséges hűtőrendszer és palánkrendszer, csőrendszer, konténeres öltözők és jégsimító gép beszerzése).

A helyi önkormányzattól ígéretet kaptunk, hogy segítségünkre lesznek a megvalósításban.

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

A projekt időtartama 2018. december 26. - 2019. október 30.

Elsődleges cél, hogy a 2018. év végén kezdődjön meg a beruházás. Az adózási jogszabályok a feltöltési időszakban december 20. környékén lehet a leghatékonyabban a támogatást megkapni.

Szeptember elején kezdenénk a felkészülést Floorball és Görhoki száraz edzésekkel heti három alkalommal a Szarvas Petőfi utcai

tornateremben. Novembertől a Békéscsabán üzemelő pályán heti egy alkalommal jeges edzés, majd a decembertől- március végéig a kialakítani kívánt helyi jégpályán heti négy jeges edzést tartanánk. Továbbá a tehetséggondozó programban az óvodásokat, kis iskolásokat vinnék jégre. A tárgyi eszközöket a Tao támogatások megérkezése után kívánjuk beszerezni.

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 teljes mértékben igazodik mind a Magyar Jégkorong Szövetség a MOB és a Magyar Kormány sportfejlesztési koncepciójához. Mely abból is látszik, hogy a jégpálya nem csak az utánpótlás jégkorongot szolgálná ki, hanem lehetőséget adna a helyi és környékbeli amatőr jégkorong csapatoknak is tréningezésre. Az óvodai és iskolai tantervekbe beépítve pedig a gyermekek korcsolya oktatása is beépíthetővé válik a mindennapos testnevelésbe. Így egy olyan lehetőséget teremtünk, ami jelen pillanatban a térségünkben egyedülálló lesz a sportszerető közönség részére valamint a lehetőséget teremt a jeges sportok művelésére.

A jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiatalok számára és már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani a mindennapos testnevelésbe beépíteni az oktatást, ebbe a munkába tanárokat, gyermekgondozókat vonunk be.

Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre emeljük Szarvason. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adunk a sportágnak, akiket már kiskoruk óta az Egyesületünk nevelne. Ebből is látható, hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a fiatal tehetséges és lelkes, sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és folyamatos képzésére.

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

Egyesületünk sportfejlesztési programja a jégkorong edzések foglalta jégidőn kívül lehetőséget kíván teremteni a tehetséggondozási program keretén belül az óvodák, iskolák bevonása és a rekvizícióval a felnőtt közönség jégkorongoztatása. A jégpálya látogatását és használatát így tudjuk biztosítani magas fokú kihasználtsággal. Így realizálva az üzemeltetési költségeket. Az elmúlt szezonok tapasztalatai alapján kimagasló igény van a kulturált környezet biztosítására mind a jégkorong mind korcsolyázás területén. A jégpályával elsődlegesen az utánpótlás korosztályt kívánjuk elérni, de az egyéb korosztályoknak is biztosítani szeretnénk a jeges sportok művelését. Szarvas és a környező hat járás lakosságának biztosítanánk újból a jégkorongozás és korcsolyázás lehetőségét, ezáltal a meglévő 2010 óta kiépített sportolói bázis megtarthatóvá válna, és további növelésére nyílna lehetőség.

A hoki népszerűségének növekedésével az Egyesület fenntarthatósága és folyamatos fejlődése, növekedése hosszabb távon is meglesz és a társadalmi támogatottsága is fokozatosan növekedni fog.

Ahhoz, hogy később önerőből tudjunk fejlődni, az első lépések megtételekor szükségünk van külső támogatásra, hogy tovább tudjuk folytatni az egyesületünkben sportoló gyerekek szakmai fejlődését és az egészséges életmódra, és a rendszeres testmozgásra nevelő tevékenységünket.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: JHF450 tip. folyadékűtőgép Típus: Egyéb	1 db	46 565 000 Ft	46 565 000 Ft
	Indoklás: Új 450 kW/h teljesítményű automata inverteres hűtőgép a jégmag megfelelő -7 C fokon történő hűtésére és a nagypályára való bővítés után is a megfelelő hűtőteljesítmény meglétére.			
2018/19	Megnevezés: Hűtőcsőhálózat komplex kiépítése, folyadékkal Típus: Egyéb	1 db	26 630 000 Ft	26 630 000 Ft
	Indoklás: A 26 x 40 méteres jégfelület készítéséhez szükséges PE csőhálózat kiépítése osztó-gyűjtővel hosszabbítható kivitelben, hűtőfolyadékkal.			
2018/19	Megnevezés: Palánkrendszer kiépítése, védőhálóval Típus: Egyéb	1 db	8 950 000 Ft	8 950 000 Ft
	Indoklás: Tűzhorganyzott acélvázszerkezet kialakítása a szabvány alapján műanyag borítással, bővíthető kivitelben, védőplexi kialakítására alkalmasan.			
2018/19	Megnevezés: Rolba (jégsimító gép) Típus: Egyéb	1 db	5 155 000 Ft	5 155 000 Ft
	Indoklás: Használt, nagypályára való felújított, garanciás ResurfICE Olympia ST-95 tip. Jégkarbantartó gép a megfelelő jégfelület kialakítására.			
2018/19	Megnevezés: Terület előkészítő munkálatok, közművek kialakítása, kerítés építés Típus: Egyéb	1 db	9 456 900 Ft	9 456 900 Ft
	Indoklás: A jégpálya kialakításához szükséges terület előkészítő földmunkák, homokágyazat készítés, közművek kialakítása és jégpályavédelmi, vagyonvédelmi kerítés kialakítása.			
2018/19	Megnevezés: kiszolgáló konténerok és gumipadló burkolat Típus: Egyéb	1 db	13 472 000 Ft	13 472 000 Ft
	Indoklás: Kiszolgáló konténerok az öltözők és vizesblokkok kiszolgálására, gumipadló burkolat kiépítése korcsolyában való közlekedéshez.			
2018/19	Megnevezés: Sátor kiépítése Típus: Egyéb	1 db	40 513 000 Ft	40 513 000 Ft
	Indoklás: Utólagosan hőszigetelhető és 60 méter hosszra bővíthető 45 x 30 méteres sátor kiépítése az időjárási körülmények kiküszöbölésére.			
2018/19	Megnevezés: Csarnokvilágítás és hangosítás kiépítése Típus: Egyéb	1 db	2 996 000 Ft	2 996 000 Ft
	Indoklás: Led-es reflektoros csarnokvilágítás kiépítése az energiahatékonyság miatt, hangosítás kiépítése a rendezvényekre.			
2018/19	Megnevezés: Korcsolyaköszörűgép és eredménykijelző Típus: Egyéb	1 db	708 900 Ft	708 900 Ft
	Indoklás: Köszörűgép a megfelelő korcsolyaél kialakításához, digitális eredményjelző tábla a mérközések lebonyolításához.			
2018/19	Megnevezés: Laptop és nyomtató beszerzése Típus: Informatikai eszköz	3 db	259 476 Ft	778 428 Ft
	Indoklás: 2 db DELL Inspiron 3567 3567H13UA1 laptop és 1 db SAMSUNG SL-M2026 mono lézernyomtató beszerzése adminisztrációs feladatok elvégzésére			
2018/19	Megnevezés: Porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás: Általános takarítás			
Összesen				155 245 228 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 Ft
Összesen		111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 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
2018/19	U10	Munkakör: LTP Segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	109 557 Ft	23 007 Ft	1 325 640 Ft
Létrehozás indoklása: Az utánpótlás nevelési feladatok ellátását és segítségét ellátó fő.						
Összesen				109 557 Ft	23 007 Ft	1 325 640 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 325 640 Ft	1 193 076 Ft	132 564 Ft
Összesen	1 325 640 Ft	1 193 076 Ft	132 564 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggondozó program	korcsolya	35 darab	11 750 Ft	411 250 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	Ütők	39 darab	9 850 Ft	384 150 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	Fejvédő ráccsal	14 darab	26 000 Ft	364 000 Ft
2018/19		Bója kicsi	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2018/19		Bója nagy	20 darab	2 800 Ft	56 000 Ft
2018/19		Támadó háromszög	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2018/19		Nagykapu	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2018/19		Kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2018/19		Kapusponyva	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2018/19		Mágnestábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19		Agilitás létra	2 darab	17 000 Ft	34 000 Ft
2018/19		Lőpad	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2018/19		Pászka	9 darab	2 000 Ft	18 000 Ft
2018/19		Szerelészsák	4 darab	25 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U10	Mez	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2018/19	U10	nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U10	Lábszárvédő	10 darab	14 623 Ft	146 230 Ft
2018/19	U10	Nadrág	10 darab	12 090 Ft	120 900 Ft
2018/19	U10	Mellvédő	10 darab	13 945 Ft	139 450 Ft
2018/19	U10	Sportszár	9 darab	2 982 Ft	26 838 Ft
Összesen					2 438 818 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 438 818 Ft	2 194 936 Ft	243 882 Ft
Összesen	2 438 818 Ft	2 194 936 Ft	243 882 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U10	Orvosi táska	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
Összesen						60 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U10	Szarvas Petőfi utcai Sportcsarnok	1 000 Ft/óra	100 óra/év	100 000 Ft
2018/19	U10	Csabai Rendezvényhajó	20 000 Ft/óra	10 óra/év	200 000 Ft
2018/19	U10	Kondicionáló terem	3 000 Ft/óra	50 óra/év	150 000 Ft
Összesen					450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	450 000 Ft	405 000 Ft	45 000 Ft
Összesen	450 000 Ft	405 000 Ft	45 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	150 000 Ft
Összesen	150 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	150 000 Ft	135 000 Ft	15 000 Ft
Összesen	150 000 Ft	135 000 Ft	15 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	120 000 Ft
Összesen	120 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	120 000 Ft	108 000 Ft	12 000 Ft
Összesen	120 000 Ft	108 000 Ft	12 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2018/19	700 000 Ft
Összesen	700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft
Összesen	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 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
2018/19	90 %	4 998 984 Ft	4 849 016 Ft	49 989 Ft	99 979 Ft	555 443 Ft	5 404 459 Ft	5 554 427 Ft
Összesen		4 998 984 Ft	4 849 016 Ft	49 989 Ft	99 979 Ft	555 443 Ft	5 404 459 Ft	5 554 427 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket.

UP: Sporteszközök és felszerelések beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket. Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírás megfogalmazása, bérelszámolás és járulékfizetések ellenőrzése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 320 033 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	100000 Ft	0%	edzői bér
Teljes szakember állomány	1 fő	3 fő	200%	Ltp képesítéssel rendelkező segédedző
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	Létesítmény használatához kapcsolódó eszközök, berendezések beszerzése történik meg.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	300 fő	0%	3 torna rendezése

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	4 fő	14 fő	250%	Jelenleg 4 fő U8 korcsoportú játékosunk van, a programidőszak felére szeretnénk 14 fő U8 korcsoportú igazolt játékost
U10	10 fő	15 fő	50%	Jelenleg 10 fő U10 korcsoportú játékosunk van, a programidőszak felére szeretnénk 15 fő U10 korcsoportú igazolt játékost
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%	
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%	
Tehetség onozó program	0 fő	35 fő	0%	A programidőszak felére szeretnénk 35 fő tehetséggondozó programban résztvevőt
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	1 helyezés	Korcsoportos tornán való részvétel a gyermekek játszva történő tanulásához
U10	0 helyezés	1 helyezés	Korcsoportos tornán való részvétel a gyermekek játszva történő tanulásához
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	
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	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. 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	111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 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	4 998 984 Ft	4 849 016 Ft	49 989 Ft	99 979 Ft	555 443 Ft	5 404 459 Ft	5 554 427 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	116 001 700 Ft	112 521 651 Ft	1 160 016 Ft	2 320 033 Ft	48 128 036 Ft	160 649 687 Ft	164 129 736 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	111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	111 002 716 Ft	107 672 635 Ft	1 110 027 Ft	2 220 054 Ft	47 572 593 Ft	155 245 228 Ft	158 575 309 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	4 998 984 Ft	4 849 016 Ft	49 989 Ft	99 979 Ft	555 443 Ft	5 404 459 Ft	5 554 427 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	116 001 700 Ft	112 521 651 Ft	1 160 016 Ft	2 320 033 Ft	48 128 036 Ft	160 649 687 Ft	164 129 736 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. 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.