

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09031/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09031/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Vizi Diákok, Roverek, Amatőr Sportolók Sportegyesülete
 A kérelmező szervezet rövidített neve: VIDRA Sportegyesület
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18681220-1-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1998.06.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: 2012 Budakalász, Martinovics u. 9. sz. Levelezési cím: 2011 Budakalász, Budai út 69.
 Telefon: +36303057305 E-mail: wett.andras@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.kozosjeg.hu

Képviselő

Képviselő neve: Elekes Gábor
 E-mail: vidra.se@gmail.com
 Telefon: +36209435089

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Elekes Gábor
 E-mail: vidra.se@gmail.com
 Telefon: +36209435089

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Budakalászi Műjéppálya	Egyéb	Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány	Egyéb	Fecske Szociális Szövetkezet	3 óra	felkészülés és versenyeztetés
Óbudai Gepárd Jéppálya	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jéppálya Üzemeltető Kft.	2 óra	felkészülés

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	0 Ft
2-Tagdíj	1 129 000 Ft	204 000 Ft	1 188 500 Ft	545 136 Ft	905 743 Ft	460 900 Ft	900 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	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	26 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6-Jegybevétel	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
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	454 000 Ft	1 523 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	700 000 Ft	500 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	400 000 Ft	3 500 000 Ft
Összesen	2 283 000 Ft	2 227 000 Ft	1 548 500 Ft	905 136 Ft	1 265 743 Ft	860 900 Ft	34 400 000 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)	67 300 Ft	51 900 Ft	193 585 Ft	2 448 Ft	3 149 Ft	39 821 Ft	600 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 778 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 460 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	231 000 Ft	210 000 Ft	379 042 Ft	99 961 Ft	2 095 531 Ft	145 706 Ft	15 162 000 Ft
4-Anyagköltség	2 586 Ft	1 097 000 Ft	742 360 Ft	493 410 Ft	448 700 Ft	479 230 Ft	14 000 000 Ft
Összesen	300 886 Ft	1 389 900 Ft	1 314 987 Ft	595 819 Ft	2 547 380 Ft	664 757 Ft	34 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 399 505 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 545 211 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	22 402 293 Ft
Összesen		27 347 009 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	10 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09031/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

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):

A Vidra SE újonnan alakult jégkorong szakosztálya a számunkra elérhető 5 millió forintos utánpótlás-nevelési költségkeretet az edzői bérek, jégbérleti díjak és úti költségek finanszírozására, valamint felszerelés beszerzésre szeretné felhasználni. A jelenleg még kis létszámmal működő utánpótlás-nevelés fejlődését, a toborzó munkát nagyban segíti az elérhető támogatás. A költségek egy részének ilyen jellegű finanszírozása lehetővé teszi, hogy ne kelljen horribilis tagdíjat szednünk, ezzel rögtön elriasztva a belépni szándékozó gyermekek szüleit. Célunk egy stabil bázis kialakítása, rendszeres, heti több alkalmas edzés biztosítása jégkorongos csapatainknak hozzáértő edzőkkel, valamint csapataink versenyeztetése az MJSZ versenyrendszerében.

A budakalászi műjégpálya 2 hónapos üzemelést követően február végén bezárt, így Káposztásmegyerrre vagy Óbudára kell edzésre járnunk. Célunk, hogy minél több időt tölthessünk saját hazai pályánkon, ezzel időt és pénzt is megspórolva.

A jégpálya üzemidejének hosszabbítása a jelenlegi feltételek mellett nem megoldható, emiatt nyújtjuk be fejlesztési pályázatunkat.

A jégpályát sátor tetővel szeretnénk befedni, ezzel biztosítható minden időjárási körülmény esetén a jég használat.

A pályatest szigetelésével költséghatékonyabb üzemelés és szintén hosszabb üzemidő érhető el. Ugyanezt a célt szolgálja meglévő jégpálya hűtő berendezésünk korszerűsítése is. A biztonságos és szakszerű használat érdekében rolba kiálló és kapcsolódó szervizút építés is a terveink között szerepel.

A fejlesztéseket az alábbi költségvetéssel tervezzük:

- pályatest hőszigetelése: 2,6 m Ft
- sátor alap kialakítása meglévő pályatest köré: 3,3 m Ft
- aluvázás sátor 20x30x4 m, csúcsmagasság 7,25 m, villámvédelemmel ellátva: 20,5 m Ft
- rolba kiálló és szervizút kialakítása: 850.000,- Ft
- jégpálya folyadékűtő berendezés korszerűsítése: 2,6 m Ft

A fejlesztéseknek köszönhetően biztosítható lesz a műjégpálya 3-4 hónapos üzemelése már az első szezonban, amennyiben sikerül időben realizálni a fejlesztéshez szükséges támogatásokat. A következő években szándékunkban áll a jégpálya üzemeltetésének és a helyi jégkorongozás lehetőségének további meghosszabbítása, de ezt a sátorfedésen kívül számos egyéb körülmény is befolyásolja. A rengeteg önkéntes munkával, széles körű társadalmi összefogással létrejött félmobil közösségi műjégpályát sátorfedés nélkül 2 hónapon át működtettük az elmúlt szezonban. Sátorfedés esetén az üzemeltetés időtartamát a következő szezonban szeretnénk a duplájára növelni. Több - sikeres üzleti - év tapasztalata után tudunk vállalkozni további üzemeltetési időtartam hosszabbításra. Ehhez a személyi és infrastrukturális feltételeket is fejlesztésünkre, bővítésünkre kell majd a következő években.

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

A Vidra SE Budakalász (teljes nevén Vízi Diákok, Roverek, Amatőr Sportolók Sportegyesülete) 1997-ben alakult. Célja, hogy a budakalászi helyi és környező települések elsősorban fiatalokból álló közösségei, valamint a sportolni vágyó helyi lakosok, családok számára megteremtse és lehetőséget biztosítson az amatőr sportolás, természetjárás különböző ágainak gyakorlására. Ezen belül kiemelt célként kezelve az amatőr vízisportolás, -túrázás megszerettetését, népszerűsítését valamennyi korosztályban, az egészséges életmódra nevelést.

2016. január 15-én elkészült a közösségi műjégpálya a budakalászi Cserkészház kertjében. A Budakalász Lenfonó HÉV megálló mellett található nyitott műjégpálya 30x15 méteres, kivilágított, fűtött melegedővel, vizes blokkokkal, öltözőkkel, közösségi termekkel és büfével rendelkezik. A budakalászi önkormányzat közel 6 millió Ft-tal segítette a megvalósítást. A közösségi összefogás eredményeként közel 100 helyi család és cég járult hozzá további adománnyal a műjégpálya felépítéséhez szükséges jégkarbantartó gép (rolba), valamint biztonságos műanyag palánk anyagköltségéhez.

A jégpálya adta lehetőséget kihasználva 2017 év elején megalakult a Vidra SE jégkorong szakosztálya. Jelenleg 3 U8-as és 10 U10-es igazolt játékosal a Vidra SE jégkorongosai túl vannak első saját szervezésű tornájukon.

A budakalászi műjég a 2016-17-es szezonban február végéig üzemelt, a jelenlegi feltételekkel a hosszabb üzemidőt nem tudjuk biztosítani. Gyermekünk így a pálya működési idején kívül az Óbudai Gepárd Jégpályán és a káposztásmegyéri Jégpalotában edzenek, melynek jóval magasabb mind a költség és az idő igénye is. Emiatt jutottunk arra az elhatározásra, hogy a TAO program keretében az induló jégkorong szakosztály utánpótlás költségei mellett, jégpályánk üzemidejének hosszabbítása érdekében a pályatest szigetelésére, sátras fedésére is pályázunk.

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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A jégpálya üzemidejének hosszabbítása, valamint a megfelelő edzőkörülmények biztosítás érdekében az alábbi fejlesztési tervet állítottuk össze:

A jégpályát sátor tetővel szeretnénk befedni, ezzel biztosítható minden időjárási körülmény esetén a jég használat.

A pályatest szigetelésével költséghatékonyabb üzemelés és szintén hosszabb üzemidő érhető el. Ugyanezt a célt szolgálja meglévő

jégpálya hűtő berendezésünk korszerűsítése is. A biztonságos és szakszerű használat érdekében rolba kiálló és kapcsolódó szervizút építés is a terveink között szerepel.

A fejlesztéseket az alábbi ütemezéssel tervezzük:

- pályatest hőszigetelése: 2017. november 10 - 15.
- sátor alap kialakítása meglévő pályatest köré: 2017. november 10 - 15.
- aluvázás sátor 20x30x4 m, csúcsmagasság 7,25 m, villámvédelemmel ellátva: 2017. november 15 - 30.
- rolba kiálló és szervizút kialakítása: 2017. november 10 - 15.
- jégpálya folyadékhűtő berendezés korszerűsítése: 2017. november 10 - 27.

A jégpálya megnyitóját 2017. december 1-el tervezzük.

A fejlesztéseknek köszönhetően biztosítható lesz a műjégpálya 3-4 hónapos üzemelése már a következő szezonban, ezzel a csapatok időtakarékos és költséghatékony edzése. Hosszútávú céljaink között szerepel a 6 hónapos üzemelés biztosítása, melyhez viszont további infrastrukturális fejlesztésre és a személyi feltételek bővítésére is szükség lesz a következő években.

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

A jégpályát sátoztetővel szeretnénk befedni, ezzel biztosítható minden időjárási körülmény esetén a jéghasználat.

A pályatest szigetelésével költséghatékonyabb üzemelés és szintén hosszabb üzemidő érhető el. Ugyanezt a célt szolgálja meglévő jégpálya hűtő berendezésünk korszerűsítése is. A biztonságos és szakszerű használat érdekében rolba kiálló és kapcsolódó szervizút építés is a terveink között szerepel.

A fejlesztéseket az alábbi ütemezéssel tervezzük:

- pályatest hőszigetelése: 2017. november 10 - 15.
- sátor alap kialakítása meglévő pályatest köré: 2017. november 10 - 15.
- aluvázás sátor 20x30x4 m, csúcsmagasság 7,25 m, villámvédelemmel ellátva: 2017. november 15 - 30.
- rolba kiálló és szervizút kialakítása: 2017. november 10 - 15.
- jégpálya folyadékhűtő berendezés korszerűsítése: 2017. november 10 - 27.

A jégpálya megnyitóját 2017. december 1-el 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):

Az egyesület a 2017/18-as időszakban nyújtja be először sportfejlesztési pályázatát. Elsődleges célunk a helyi gyermekeknek, lakosoknak a jégkorong sport bemutatása, megszerettetése. Akár szabadidős célként, akár versenysportként, lehetőség biztosítása a gyermekeknek megfelelő körülmények között a korcsolyázás elsajátítására. Szeretnénk minél több iskolást, óvodást bevonnunk a korcsolya sportba. Az MJSZ stratégiájához igazodva a tömegesítés, gyermekek toborzása, megfelelő szintű, színvonalas oktatása és a létesítményhelyzet fejlesztése hosszútávú érdekünk.

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

A jégpálya fejlesztésnek köszönhetően hosszabb jéges szezont tudunk biztosítani tagjainknak, a korcsolyázni vágyó lakosságnak, iskoláknak, óvodáknak úgy, hogy közben költséghatékonyabban tud a pálya üzemelni. A jégberbeadásból, közönségkorcsolyából befolyó bevétel hozzájárul a létesítmény fenntartási költségeinek finanszírozásához.

A sporteseményeknek társadalom összekovácsoló ereje van, kellemes és hasznos időtöltést nyújtanak mind a családoknak, szurkolóknak, sportolóknak egyaránt.

A sport egészségmegőrző hatása mellett, jótékonyan hat a szellemi fejlődésre, lelki problémák kezelésére, segíti a társadalmi beilleszkedést, önbizalom növelő ereje van, melyek a mai világban mind nagy értéket képviselnek!

Nagyon fontos a szabadidő kellemes eltöltésére kínált lehetőségek népszerűsítése, így nagyban kikerülhet mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály körében, hogy magányukban, elkeseredettségekben az alkohol rabjai legyenek, esetleg drogok használatával próbálják problémáikat, a bennük felgyűlemlett stresszt oldani.

Sportolóként is és szurkolóként is egy közösség részei lehetnek, tartozhatnak valahova, mely elengedhetetlen a mai világban.

A rendszeres sporttevékenység folytatása fontos szerepet játszik a gyermekek fizikális és mentális fejlődésében. A jégkorongozó gyermekek könnyebben beilleszkednek a társadalomba, kialakul bennük a felelősség érzet, a csapatmunkára való képesség, az odafigyelés társaikra.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Budakalászi Műjégpálya	Megnevezés: meglévő pályatest hőszigetelése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 1760 2011 Budapest, Vasút sor	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.31. Üzembehelyezés: 2017.12.01.	2 616 994 Ft
2017/18	Budakalászi Műjégpálya	Megnevezés: meglévő pályatesthez sátoralap kialakítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 1760 2011 Budapest, Vasút sor	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.31. Üzembehelyezés: 2017.12.01.	3 278 794 Ft
2017/18	Budakalászi Műjégpálya	Megnevezés: rolba kiálló és szervizút kialakítás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 1760 2011 Budapest, Vasút sor	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.31. Üzembehelyezés: 2017.12.01.	842 010 Ft
2017/18	Budakalászi Műjégpálya	Megnevezés: aluvázás sátor jégpálya fedésére Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 1760 2011 Budapest, Vasút sor	Beruházás kezdete: 2017.11.01. Beruházás vége: 2017.11.30. Üzembehelyezés: 2017.12.01.	20 542 250 Ft
2017/18	Budakalászi Műjégpálya	Megnevezés: jégpálya folyadékűtő berendezés korszerűsítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 1760 2011 Budapest, Vasút sor	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.11.27. Üzembehelyezés: 2017.12.01.	2 628 900 Ft
Összesen					29 908 948 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	21 385 356 Ft	20 743 796 Ft	213 853 Ft	427 707 Ft	9 165 153 Ft	29 908 949 Ft	30 550 509 Ft
Összesen		21 385 356 Ft	20 743 796 Ft	213 853 Ft	427 707 Ft	9 165 153 Ft	29 908 949 Ft	30 550 509 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	21 385 356 Ft	20 743 796 Ft	213 853 Ft	427 707 Ft	9 165 153 Ft	29 908 948 Ft	30 550 509 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		21 385 356 Ft	20 743 796 Ft	213 853 Ft	427 707 Ft	9 165 153 Ft	29 908 948 Ft	30 550 509 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	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	90 000 Ft	21 150 Ft	889 200 Ft
		Létrehozás indoklása: Egyesületünk idén indította el jégkorong szakosztályát és jégkorong csapatait, képzését. Ehhez szerződtettünk két edzőt, akik a szakmai program kidolgozása és végrehajtása mellett a toborzó munkát, fejlődési terv elkészítését is végzik.				
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	90 000 Ft	21 150 Ft	889 200 Ft
		Létrehozás indoklása: Egyesületünk idén hozta létre jégkorong szakosztályát, melynek beindításához, működtetéséhez, a toborzó munka elvégzéséhez, valamint a gyermekek képzéséhez 2 edzőt alkalmazunk.				
Összesen				180 000 Ft	42 300 Ft	1 778 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 778 400 Ft	1 600 560 Ft	177 840 Ft
Összesen	1 778 400 Ft	1 600 560 Ft	177 840 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8	kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2017/18	U10	fekete korong	30 darab	600 Ft	18 000 Ft
2017/18	U8, U10	ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	korcsolya	2 pár	25 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10	kesztyű	2 pár	15 000 Ft	30 000 Ft
Összesen					184 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	184 000 Ft	165 600 Ft	18 400 Ft
Összesen	184 000 Ft	165 600 Ft	18 400 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10	Óbudai Gepárd Jégpálya	40 000 Ft/óra	29 óra/év	1 160 000 Ft
2017/18	U8, U10	Jégpálya - Ice Center	50 000 Ft/óra	26 óra/év	1 300 000 Ft
Összesen					2 460 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	2 460 000 Ft	2 214 000 Ft	246 000 Ft
Összesen	2 460 000 Ft	2 214 000 Ft	246 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	440 000 Ft
Összesen	440 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	440 000 Ft	396 000 Ft	44 000 Ft
Összesen	440 000 Ft	396 000 Ft	44 000 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
2017/18	90 %	4 497 595 Ft	4 362 669 Ft	44 975 Ft	89 951 Ft	499 733 Ft	4 862 402 Ft	4 997 328 Ft
Összesen		4 497 595 Ft	4 362 669 Ft	44 975 Ft	89 951 Ft	499 733 Ft	4 862 402 Ft	4 997 328 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében;
- egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 517 658 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	90000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	2 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	50 fő	100 fő	100%	
Nézőszám	20 fő	50 fő	150%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	3 fő	13 fő	333,33%	
U10	10 fő	20 fő	100%	
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	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
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	
Tehetséggo ndozó program	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 385 356 Ft	20 743 796 Ft	213 853 Ft	427 707 Ft	9 165 153 Ft	29 908 949 Ft	30 550 509 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	4 497 595 Ft	4 362 669 Ft	44 975 Ft	89 951 Ft	499 733 Ft	4 862 402 Ft	4 997 328 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	25 882 951 Ft	25 106 465 Ft	258 828 Ft	517 658 Ft	9 664 886 Ft	34 771 351 Ft	35 547 837 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	21 385 356 Ft	20 743 796 Ft	213 853 Ft	427 707 Ft	9 165 153 Ft	29 908 949 Ft	30 550 509 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	4 497 595 Ft	4 362 669 Ft	44 975 Ft	89 951 Ft	499 733 Ft	4 862 402 Ft	4 997 328 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	25 882 951 Ft	25 106 465 Ft	258 828 Ft	517 658 Ft	9 664 886 Ft	34 771 351 Ft	35 547 837 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 kényszerszertörési 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.