

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06275/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06275/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
Gazdálkodási formakód: 569
Adószám: 18203590-1-19
Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
Megalakulás időpontja: 2011.01.19.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.01.19.

Kapcsolat

Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a.
Telefon: 30/9111-537 E-mail: -
Fax: - Hivatalos honlap: www.jeglovagok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koronczai Péter
E-mail: veszpremhoki@gmail.com
Telefon: 70/249-3055

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Balázs
E-mail: balazs.nemeth@intersport.hu
Telefon: 30-91-115-37

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Intersport Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		80 óra	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		4 óra	felkészülés és versenyeztetés
Simonyi Zsigmond Általános Iskola	Önkormányzat		Önkormányzat		8 óra	felkészülés
Collonia Wellness Center	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		3 óra	felkészülés
Veszprémi Jégcsarnok	Egyéb	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Sportszervezet	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	100 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	2 721 746 Ft	3 000 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	162 500 Ft	182 500 Ft	515 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	169 000 Ft	250 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	25 196 539 Ft	939 111 300 Ft	25 000 000 Ft	0 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	28 249 785 Ft	942 643 800 Ft	27 235 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	6 581 200 Ft	6 581 200 Ft	7 900 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	8 140 000 Ft	8 140 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	12 357 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	14 793 557 Ft	14 806 200 Ft	16 550 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		121 746 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 650 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 108 208 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		8 500 000 Ft
2014/15		7 695 700 Ft
Összesen		23 075 654 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	39 Fő
U8	Nő	Amatőr	17 Fő
U10	Férfi	Amatőr	48 Fő
U10	Nő	Amatőr	8 Fő
U12	Férfi	Amatőr	33 Fő
U12	Nő	Amatőr	7 Fő
U14	Férfi	Amatőr	25 Fő
U14	Nő	Amatőr	0 Fő
U16	Férfi	Amatőr	12 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06275/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 veszprémi jégkorong-élet 2008-ban kezdődött, amikor az Intersport Kft egy kisméretű, 20x40 m-es fedett jégpályát kezdett üzemeltetni, amely októbertől március közepéig nyitva tart. A pálya eleinte kizárólag a tömegsportot szolgálta ki közönségkorcsolyázattal, illetve a testnevelő tanárokkal általános korcsolyaoktatást szerveztünk. A közönségkorcsolya után lelkes, amatőr balatoni hokisok vették igénybe a jégpályát, egyesületünk alapítói is közülük kerültek ki. A Veszprémi Jégkorong Sportegyesület 2011 őszén alakult Ocskay Gábor támogatásával és jókívánásaival.

Zavartalan működésünk alapvető feltételeként megalapítottuk a Veszprém Fialat Sportolóiért Közhasznú Alapítványt. Az alapítványunk megalapításának elsődleges célja a minőségi jégkorong-képzés Veszprém és Veszprém megyében minél magasabb szintű bevezetése volt, hiszen sem városunkban sem pedig a megyénkben nem foglalkozik senki ezzel a sportággal. Az alapítványunk a fehérvári utánpótlás erősítéseként, mintegy „farmcsapataként” jött létre, a fehérváriak maximális támogatását élvezve, szakmai programunk megegyezik.

Remek kapcsolatot ápolunk az óvodákkal és az általános iskolákkal a városban és a megyében is, mivel egyesületünk vezetői maguk is testnevelő tanárok, így személyesen ismerik a város és a megyében dolgozó kollegákat, akik által a személyes jó kapcsolat garantált. Az óvodás és iskolás csoportok – előzetes bejelentés után- ingyenesen látogathatják a jégpályát és korcsolyaoktatásra is tudnak jelentkezni. Ezek az alkalmakon egyesületünk szakképzett edzői felügyelnek, az ő irányításukkal folyik a sportág és alapjául szolgáló korcsolyázás minél szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése a korai gyerekkorban. Erre épül a Hoki sulis is, ahol már célzottan a jégkorong sportágra kiválasztás és nevelés folyik.

A székesfehérvári edzők állítják össze a korosztályok edzési terveit, amelynek összeállításánál fontos szempont, hogy a gyerekeket ne terheljük le, így az edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze. Alapvető korcsolyázási és bottechnikai követelményszintek bevezetésére kerül sor, gyakorlati megvalósítására egységes száraz és jeges tesztanyag szolgál, mely elsődleges szűrőrendszer szerepét tölti be, az alsó korosztályokban a kiválasztás hatékonyságának fokozása érdekében.

Kisméretű pályánk (20x40m) miatt egyelőre csak a legkisebb korosztályok részére tudunk hivatalos mérkőzéseket, tornákat szervezni és lebonyolítani. A nagyobb gyerekeket továbbra is saját pályán szeretnénk edzeni, viszont a bajnokság hazai pályáját a közeli Székesfehérváron béreljük. Mivel ez egy mobil műjégpálya, a jövőben természetesen tervezzük a növelését, hogy szabvány méretű pályán, minden utánpótlás korosztályt érdemben ki tudjunk szolgálni.

Jelen pillanatban, 97 fő az igazolt létszám, jelentősen bővültünk. Rajtuk kívül kb. még 70-80 gyerek jár le edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. Eleinte egy edzővel dolgoztunk, most már van 3 edzőnk, 2 korcsolya oktatónk, 1 kapusedzőnk, illetve egy adminisztrátorunk.

A létszámbővülés a megalapozott szakmai munkának köszönhető és a jó toborzásnak. Együttműködő szerződésünk van, a fehérvári jégkorong akadémiával, segítjük egymás munkáját, idén is volt nálunk 6 vagy 7 gyerek, akik náluk nem fért be a csapatba, és ők jöttek hozzánk, csapatba raktuk őket és játszottuk őket. Segítenek nekünk összeállítani az edzésprogramokat, illetve magát az edzőmunkát. Segítenek a toborzásban is. Mentoredző jár hozzánk minden hónapban egyszer. Mind az edzők munkáját, mind a szakmai dolgokat kontrolálja. Az együttműködést a jövőben bővíteni szeretnénk.

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

A jövőben szeretnénk még több veszprémi és a vonzáskörzetben lakóval megszerettetni a jégkorongot, valamint utánpótlás bajnokságok egyre szélesebb korosztályi spektrumát lefedni és ezekben tornákat rendezni. Szakosztályunk célja, hogy fehérvári mintára egy

professzionálisan működő szakosztályt építsen fel. Külső források bevonására van szükség, hogy:

- Minden korosztályban akarunk az országos bajnokságban csapatokat indítani, önállóan, más klubok bevonása és segítsége nélkül, ezzel is megakadályozva, hogy sportolókat veszítsünk el.
- A sportágfejlesztési koncepciókhoz illeszkedve a vidéki jégkorong utánpótlás egyik központjává szeretnénk válni, a lehető legszélesebb körben bevonni a korcsolyázásba, jégkorongozásba a gyerekeket.

A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal:

- Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a férfi jégkorong utánpótlás bázisát.
- Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést.
- A megfelelő szakemberek megtartása, magasan képzett edzők megtalálása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.
- Megszervezzük a koncentrált utánpótlás-nevelést.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

A tavalyi TAO keretünk 25 millió forint volt, ezt fel is töltöttük, és nagy részben már el is költöttük, jégidőkre, edzői bérekre, és egy minimális részét felszerelés vásárlására.

A legfőbb tételek ebben az évben is ugyanazok lesznek. A jégidő bérlése annyiban módosul, hogy az itteni veszprémi pályán még a

plusz korosztályok edzés idejét is hozzá kell vennünk. A fehérvári pályán szeretnénk az U12-es edzésre és a hazai meccsek lebonyolítására jégidőt biztosítani, az utaztatás költségek pedig növekednek. Az utaztatás költségei egyrészt a versenyrendszerből fakadnak, másrészt pedig abból, hogy az U12 és U14-eseket fehérvárra kell utaztatnunk.

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):

Szövetségi cél: „A magyar jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása.”

•Klubcél: A gyereklétszám fokozatosan 150 fősre duzzasztása.

Szövetségi cél: „Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása”

•Klubcél: Az alsóbb korosztályokban a játékosok számának növelése, a sportági piramis alapjainak szélesítése. Csatlakozunk az utánpótlás bajnoksághoz, valamint utánpótlás jégkorong tornákat szervezünk és bonyolítunk le, ahol a gyerekek összemérhetik a tudásukat.

Szövetségi cél: „Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit jégkorong klubok és az új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése.”

•Klubcél: A következő öt évben a már felépült szabványméretű pályákon biztosítjuk a még professzionálisabb munkát.

Szövetségi cél: „A magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelése, nevelői és pedagógus háttér biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az utánpótlás területén is.”

•Klubcél: Az akadémián foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére.

Szövetségi cél: „A magyar sportegészségügy és a sporttudomány bevonása a magyar jégkorong eredményességének javítása érdekében.”

•Klubcél: A kiválasztott sportolóknak rendszeres felmérőket, tesztek szervezünk, a fejlődésük nyomon követése érdekében, hogy csak azok a gyerekek kerüljenek sportolói pályára, akik rendelkeznek a megfelelő adottságokkal. Szeretnénk orvost bevonni a munkába, a kívánt életkortól pedig a megfelelő táplálékkiegészítők fogyasztása teljesítményfokozás céljából.

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

Az előző két évben beadott és elbírált TAO pályázatunkban megítélt összegeket teljes egészében lehívtuk és felhasználtuk a meghatározott célokra. Az idei évben is meg vannak partnereinktől az együttműködési szándékok, így biztosak vagyunk benne, hogy a el tudjuk érni céljainkat.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: videó kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A meccseken kötelező a videó rögzítés.			
2015/16	Megnevezés: videó kamera állvány Típus: Informatikai eszköz	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás: A meccseken kötelező videó rögzítésekhez.			
2015/16	Megnevezés: Mikrobusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	12 343 510 Ft	24 687 020 Ft
	Indoklás: A megnövekedett létszám és korosztály szám miatt a hét közbeni edzésekre való szállításra és a hétvégi meccsre való eljutásra használnánk a buszokat. Hét közben, hogy minden korosztály az iskola végeztével jégre tudjon kerülni, minden nap az első edzéseken résztvevőket egy körúvvarral szedjük össze, így már 14.00kor el tudjuk kezdeni az edzéseket. A hét végenként legalább 2 korosztály utazik mérkőzésekre. A fentieket és a bér utaztatás költségeit figyelembe véve, ez a beruházás max.2 éven belül megtérül és az Alapítvány számára sokkal kevesebb költséggel jár, mintha maradnánk a buszbérléséknél.			
2015/16	Megnevezés: elválasztó szivacs gerenda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	50 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				25 277 020 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	18 073 456 Ft	17 531 253 Ft	180 734 Ft	361 469 Ft	7 745 767 Ft	25 277 020 Ft	25 819 223 Ft
Összesen		18 073 456 Ft	17 531 253 Ft	180 734 Ft	361 469 Ft	7 745 767 Ft	25 277 020 Ft	25 819 223 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 073 456 Ft	17 531 253 Ft	180 734 Ft	361 469 Ft	7 745 767 Ft	25 277 020 Ft	25 819 223 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 073 456 Ft	17 531 253 Ft	180 734 Ft	361 469 Ft	7 745 767 Ft	25 277 020 Ft	25 819 223 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
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 500 Ft	85 725 Ft	4 838 700 Ft
2015/16	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	79 412 Ft	4 482 360 Ft
2015/16	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	274 809 Ft	74 198 Ft	2 792 056 Ft
2015/16	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	54 000 Ft	3 048 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Új korosztály				
Összesen				1 086 427 Ft	293 335 Ft	15 161 116 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	15 161 116 Ft	13 645 004 Ft	1 516 112 Ft
Összesen	15 161 116 Ft	13 645 004 Ft	1 516 112 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10, U12, U14	fekete korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2015/16	U12, U14	Nagy kapu	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8	kék korong	40 darab	600 Ft	24 000 Ft
2015/16	U8, U10	kisméretű bója	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U12, U14	nagyméretű bója	20 darab	2 800 Ft	56 000 Ft
2015/16	U10, U12, U14	fűző	30 pár	1 400 Ft	42 000 Ft
2015/16	U12, U14	kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U10, U12, U14	pászka	25 darab	2 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	síp	4 darab	6 000 Ft	24 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	stopperóra	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2015/16	U8, U10	mez	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2015/16	U12, U14	mez	30 darab	28 000 Ft	840 000 Ft
2015/16	U8, U10	ütő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U12, U14	ütő	10 darab	40 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U12, U14	nadrág	12 darab	30 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U8, U10	korcsolya	15 pár	25 000 Ft	375 000 Ft
2015/16	U12, U14	korcsolya	20 pár	50 000 Ft	1 000 000 Ft
2015/16	U12, U14	fejvédő ráccsal	18 darab	35 000 Ft	630 000 Ft
2015/16	U12, U14	mellvédő	12 darab	30 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U8, U10	lábszárvédő	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8, U10	kesztű	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2015/16	U14	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U14	mamut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2015/16	U14	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U14	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U14	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U14	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U14	kapus korcsolya	1 pár	55 000 Ft	55 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	sportcipő(futó)	40 pár	25 000 Ft	1 000 000 Ft
2015/16	U12, U14	sportszár	30 pár	6 000 Ft	180 000 Ft
Összesen					6 929 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	6 929 000 Ft	6 236 100 Ft	692 900 Ft
Összesen	6 929 000 Ft	6 236 100 Ft	692 900 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8, U10, U12, U14	Intersport Jégpálya	28 000 Ft/óra	580 óra/év	16 240 000 Ft
2015/16	U12, U14	Székesfehérvári jégpálya	30 000 Ft/óra	120 óra/év	3 600 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Simonyi Zsigmond Általános Iskola	4 500 Ft/óra	256 óra/év	1 152 000 Ft
Összesen					20 992 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	20 992 000 Ft	18 892 800 Ft	2 099 200 Ft
Összesen	20 992 000 Ft	18 892 800 Ft	2 099 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	890 000 Ft
Összesen	890 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	890 000 Ft	801 000 Ft	89 000 Ft
Összesen	890 000 Ft	801 000 Ft	89 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	872 000 Ft
Összesen	872 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	872 000 Ft	784 800 Ft	87 200 Ft
Összesen	872 000 Ft	784 800 Ft	87 200 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	90 %	42 034 639 Ft	40 773 601 Ft	420 346 Ft	840 692 Ft	4 670 516 Ft	45 444 117 Ft	46 705 155 Ft
Összesen		42 034 639 Ft	40 773 601 Ft	420 346 Ft	840 692 Ft	4 670 516 Ft	45 444 117 Ft	46 705 155 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A könyvelésért és a pályázat megírásért megbízott kifizetése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 202 161 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Teljes szakember állomány	5 fő	7 fő	40%	
Szakemberek átlagfizetése	265000 Ft	320000 Ft	20,75%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	31 fő	45 fő	45,16%	
U10	32 fő	35 fő	9,37%	
U12	19 fő	30 fő	57,89%	
U14	10 fő	25 fő	150%	
U16	10 fő	17 fő	70%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

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

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 073 456 Ft	17 531 253 Ft	180 734 Ft	361 469 Ft	7 745 767 Ft	25 277 020 Ft	25 819 223 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	42 034 639 Ft	40 773 601 Ft	420 346 Ft	840 692 Ft	4 670 516 Ft	45 444 117 Ft	46 705 155 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	60 108 095 Ft	58 304 854 Ft	601 080 Ft	1 202 161 Ft	12 416 283 Ft	70 721 137 Ft	72 524 378 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	18 073 456 Ft	17 531 253 Ft	180 734 Ft	361 469 Ft	7 745 767 Ft	25 277 020 Ft	25 819 223 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	42 034 639 Ft	40 773 601 Ft	420 346 Ft	840 692 Ft	4 670 516 Ft	45 444 117 Ft	46 705 155 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	60 108 095 Ft	58 304 854 Ft	601 080 Ft	1 202 161 Ft	12 416 283 Ft	70 721 137 Ft	72 524 378 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű 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.