

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06296/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06296/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 19245766-2-18
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1991.08.05.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991.08.05.

Kapcsolat

Székhely: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B. III.8.a. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B III.em. 8.
 Telefon: +36209163295 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
 Fax: +3694513205 Hivatalos honlap: www.pingvinekhoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Göncz Szabolcs
 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
 Telefon: +36209163295

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Göncz Szabolcs
 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
 Telefon: 20-91-632-95

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Szombathelyi Műjégpálya	Gazdasági társaság	Szombathely Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	SZOVA Zrt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kőszegi Jégpálya	Egyéb	Vasi Jégkorongért Alapítvány	Egyéb	Vasi Jégkorongért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Nincs ilyen szervezet		

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	4 Ft	3 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	4 Ft	3 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	222 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	222 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)	Cserepad, büntetőpad	2 708 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Öltözőpad	8 776 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 292 265 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Fénymásoló	29 745 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Büntetőpad, zsúrfülke	138 998 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 819 979 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	666 750 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	465 400 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	495 300 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	2 264 054 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	397 146 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	453 406 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	2 264 054 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	397 146 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Cardio edzőgépek	2 049 780 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Elváltzó gerendák	300 228 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Sátor 25x50	30 480 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Inline pálya borítás Stilmat	8 938 250 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Palánk 20x40	4 800 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 194 713 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Cserepad, büntetőpad	33 152 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 779 081 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	651 851 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	455 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	381 587 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	1 935 766 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	339 560 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Cardio edzőgépek	1 777 330 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Elváltzó gerendák	260 323 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Sátor 25x50	30 480 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Inline pálya borítás Stilmat	8 938 250 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Palánk 20x40	4 800 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 097 161 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 738 183 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	636 952 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	444 600 Ft
2014/15	Eredményjelző	309 768 Ft
2014/15	Élezőgép Prosharp	1 607 478 Ft
2014/15	Szegecselő gép	281 974 Ft
2014/15	Cardio edzőgépek	1 504 880 Ft
2014/15	Elváltzó gerendák	220 418 Ft
2014/15	Sátor 25x50	26 060 400 Ft
2014/15	Inline pálya borítás Stilmat	7 642 204 Ft
2014/15	Palánk 20x40	4 104 000 Ft
2014/15	Beton pálya	3 999 609 Ft
2014/15	Pálya felület	1 697 285 Ft
2014/15	Görkorcsolya pálya	622 053 Ft
2014/15	Csapadékvíz elvezetés	434 200 Ft
2015/16	Eredményjelző	237 949 Ft
2015/16	Élezőgép Prosharp	1 279 190 Ft
2015/16	Szegecselő gép	224 388 Ft
2015/16	Cardio edzőgépek	1 232 430 Ft
2015/16	Elváltzó gerendák	180 513 Ft
2015/16	Sátor 25x50	21 640 800 Ft
2015/16	Inline pálya borítás Stilmat	6 346 158 Ft
2015/16	Palánk 20x40	3 408 000 Ft
2015/16	Beton pálya	3 902 057 Ft
2015/16	Pálya felület	1 656 387 Ft
2015/16	Görkorcsolya pálya	607 154 Ft
2015/16	Csapadékvíz elvezetés	423 800 Ft
Összesen		212 830 589 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	8 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06296/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

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 Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub 2014/2015-ös szezonban nem rendelkezett jóváhagyott sportfejlesztési programmal. Szinte a teljes utánpótlás nevelést új alapokra kellett helyeznünk. Esetünkben a szakmai munkát olyan edzők irányítják, akik civil foglalkozásuk vagy iskolai tanulmányaik mellett végzik ezt a tevékenységet. Ennek köszönhetjük, hogy a TAO támogatás lecsökkenése okán sem szűnt meg a szakmai munka.

A korábbi programjaink megvalósításának köszönhetően azonban egy olyan háttérrel sikerült kialakítanunk, melynek segítségével sokkal jobb feltételekkel tudunk nekilátni terveink megvalósításához.

A sátorban kialakított inline pálya segítségével stabil edzésprogram és hatékonyabb edzőmunka végezhető a "száraz" szezonban, ami várhatóan a jelenlegi létszám megtartásán túl biztosíthatja a létszámnövekedés feltételeit is.

Célunk a jelenlegi 21 fő igazolt sportolói létszámot legalább 40-re emelni, valamint stabil U8-as és U10-es korosztállyal versenyezni a 2015/2016-os szezonban.

A rendkívül jól szervezett osztrák Inline bajnokságban továbbra is részt kívánunk venni az LTP, U13 és U16-os valamint a felnőtt korosztályokban. 2014-ben az U13-as és az U16-os korosztályban is bajnoki címet sikerült szereznünk az egyre erősödő osztrák mezőnyben is.

Amennyiben Magyarországon is sikerül korosztályos inline bajnokságot szervezni, természetesen azon is részt kívánunk venni.

Az edzői stáb megerősítése céljából további egy főnek szeretnénk a későbbiekben sportedzői képesítést, a jelenlegi LTP aszisztensi pozícióból történő előrelépéshez.

2015-ben is meg kívánjuk szervezni a görkoris napközis táborát tanítási szünet második és harmadik hetében, melyen a jelenlegi versenyzőinken túl jelentős létszámú új jelentkezőre is számítunk, akik a későbbiekben potenciális utánpótlás korú játékos jelöltek lehetnek.

Az óvodások valamint első és második osztályos tanulók részére görkorcsolyás táborokat, szervezett oktatást kívánunk megvalósítani, szintén a már említett két korosztály megerősítése céljából.

Ezen programjaink megvalósításához azonban fontos feltétel a megfelelő higiénés háttér kialakítása, a kulturált öltözési és tisztálkodási lehetőség biztosítása. Programunk keretében öltöző és szaniter konténerek beszerzését tervezzük, melyek a minimális követelményeket biztosítanák a pálya kiszolgálásához.

Az Önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján ígéret van arra, hogy a közeljövőben fedett jégcsarnok építése is megvalósulhat városunkban, ebben stratégiai együttműködő partnerek lehetünk, melynek számtalan előnye lenne a megvalósulás esetén. Erre reálisan a 2016/2017-es TAO program keretében kerülhetne sor.

Az edzőpárosból a vezetőedzői feladatokat a nagy tapasztalattal rendelkező Csergő István fogja továbbra is ellátni, az Ő feladata az U10-es korosztály edzéseinek és versenyeztetésének biztosítása, valamint az U8-as korosztályban végzett szakmai munka felügyelete. Az U8-as korosztály esetében az edzések megtartásáért és a versenyeztetésért Sipos László edző a felelős.

A közreműködői költséget esetünkben teljes egészében a pénzügyi adminisztráció költségeinek fedezésére használjuk fel. Kizárólag a TAO elszámolással kapcsolatos tevékenység díjazásaként.

Ezen összeg esetünkben erre a költségre éppen elegendőnek bizonyult az eddigiekben is.

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

Egyesületünk jelenleg két sportpályával rendelkezik. Egy 30x60 méteres beton felületű, CK palánkos nyitott görkorcsolyapályával, és mellette egy 25x50 méteres sátor alatt felépített 20x40 méteres szabványos jégkorong palánkkal ellátott, inline műanyag burkolattal kialakított inline pályával.

Az eddigi beruházások, bár a TAO források rendkívül nagy segítséget jelentettek, komoly megterhelést jelentettek egyesületünknek. Jelenleg minden tartalék forrásunkat mozgósítva és az Önkormányzat támogatását is igénybe véve sikerült minden kötelezettségünket teljesítenünk. Az utánpótlás korú gyermekek szülei rendkívüli összetartásról tettek tanúbizonyságot, melynek köszönhetően sikerült az eddig kítűzött célokat megvalósítani. A 2013-2014-es szezonban rendkívül megcsappant a gyermekek száma, így nem is tudtunk érdemben részt venni a korosztályos bajnokságokban (U8- U10). A 2014-2015-ös szezonban már sikerült emelnünk a létszámot a meglehetősen szűkös lehetőségek ellenére is. Az U10-es csapatunk stabilan részt tudott venni a szezon második felétől a korosztályos tornákon, és egy sikeres hazai MINI tornát is tarthattunk. Az U8-as korosztály sajnos még nem erősödött meg eléggé, így ebben a korcsoportban még nem tudtunk stabil csapatot prezentálni.

Ezt a korosztályt célozzuk meg az inline pálya adta lehetőségek tükrében, hogy a 2015/2016-os szezonra megfelelő bázis álljon rendelkezésünkre, mellyel biztosíthatjuk az U8-as és U10-es korosztály stabil részvételét a torna rendszerű bajnokságban.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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 projekt időtartama 2015 és 2016-os év.

2015 júliustól folyamatosan, a kialakított inline pálya előnyeit kihasználva az utánpótlás korú gyermekek létszámának növelése a jelenlegi 21 főről 40 főre növelni az igazolt versenyzői létszámot az U8-as és az U10-es korosztályokban.

Az U8-as és U10-es csapatok 2015/2016-os szezonban történő versenyeztetése.

A konténer beszerzése és beüzemelése 2016. április 30-ig.

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):

A Szövetségi stratégia a játékosok tekintetében a meglévő létszám megduplázását tűzte ki célul. Esetünkben szintén ez a cél, a jelenlegi 21 fő igazolt utánpótlás korú játékost legalább 40 főre szeretnénk megemlíteni.

Edzők esetében a jelenlegi 3 fő megtartásán túl, további egy fővel szeretnénk a sportedzői tanfolyamot elvégeztetni.

A Szövetség által kitűzött szakmai célokkal egyetértve a szakmai munka színvonalának emelésével kívánjuk az utánpótlás nevelést tovább erősíteni és stabil utánpótlás bázist kialakítani.

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

Sportfejlesztési programunk legfontosabb célja, hogy egy olyan háttérrel tudjunk kialakítani az utánpótlás nevelés részére, ami minimális fenntartási költségekkel képes biztosítani a magas színvonalú szakmai munka feltételeit. A beszerzésre kerülő konténerekkel komplex sportlétesítményt tudunk majd üzemeltetni, ami otthonául szolgálhat a szombathelyi jégkorong utánpótlásban tevékenykedőknek.

Amennyiben a város vezetésével sikerül a jövőben együttműködve egy fedett jégcsarnokot is megvalósítani, akkor Szombathelyen egy komplex jégkorongos és inline-os infratrunkurális háttér állna rendelkezésre, ami megfelelő alapot biztosíthat az U12-es és magasabb korosztályok bajnokságban történő versenyeztetéséhez és az Inline korosztályos csapatok munkájához.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: Tároló konténer Típus: Egyéb	1 db	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás: A görkorcsolya pályán szükséges felszerelések és kellékek tárolását zárható módon biztonságosan csak egy zárt raktárban tudjuk megoldani. Ez a sátorszerkezet alatt mobil módon és tűzvédelmi szempontból is egy fém tároló konténerben lenne a leginkább célszerű. A beszerzésre kerülő konténerekhez igazodó formátumban és kialakításban.			
Összesen				2 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	1 501 532 Ft	1 456 487 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 001 Ft	2 145 046 Ft
Összesen		1 501 532 Ft	1 456 487 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 001 Ft	2 145 046 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	1 501 532 Ft	1 456 487 Ft	15 015 Ft	30 031 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 046 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		1 501 532 Ft	1 456 487 Ft	15 015 Ft	30 031 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 046 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	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	137 205 Ft	27 441 Ft	1 481 814 Ft
2015/16	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	120 000 Ft	32 400 Ft	1 371 600 Ft
Összesen				257 205 Ft	59 841 Ft	2 853 414 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 853 414 Ft	2 568 073 Ft	285 341 Ft
Összesen	2 853 414 Ft	2 568 073 Ft	285 341 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Szombathelyi Műjégpálya	27 000 Ft/óra	30 óra/év	810 000 Ft
2015/16	U10	Szombathelyi Műjégpálya	27 000 Ft/óra	30 óra/év	810 000 Ft
2015/16	U8	Zalaegerszegi Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	10 óra/év	350 000 Ft
2015/16	U10	Zalaegerszegi Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	10 óra/év	350 000 Ft
Összesen					2 320 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 320 000 Ft	2 088 000 Ft	232 000 Ft
Összesen	2 320 000 Ft	2 088 000 Ft	232 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 700 000 Ft
Összesen	1 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 700 000 Ft	1 530 000 Ft	170 000 Ft
Összesen	1 700 000 Ft	1 530 000 Ft	170 000 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 %	6 357 731 Ft	6 167 000 Ft	63 577 Ft	127 154 Ft	706 415 Ft	6 873 415 Ft	7 064 146 Ft
Összesen		6 357 731 Ft	6 167 000 Ft	63 577 Ft	127 154 Ft	706 415 Ft	6 873 415 Ft	7 064 146 Ft

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyeztetések, játékgondéjyek díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2015/16	U8	0 Ft	66 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2015/16	U10	0 Ft	66 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	132 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	90 %	122 096 Ft	118 435 Ft	1 220 Ft	2 441 Ft	13 567 Ft	132 002 Ft	135 663 Ft
Összesen		122 096 Ft	118 435 Ft	1 220 Ft	2 441 Ft	13 567 Ft	132 002 Ft	135 663 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 159 625 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	137000 Ft	107500 Ft	-21,54%	Elsősorban a megbízási díjas nem főfoglalkozású edzők alkalmazását preferáljuk.
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	Jelenleg 3 fő sportedző tevékenykedik az egyesületnél. Ezt a létszámot szeretnénk egy fővel emelni a jövőben.
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	4 fő	300%	2 fő edző licence lejárt, ennek meghosszabbítását tervezzük, valamint az egy fő LTP asszisztens sportedzői végzettségének megszerzése a célkitűzés.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	Három fő rendelkezik Sportedzői végzettséggel, egy fő LTP asszisztensi végzettséggel.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	2 darab	0%	Egy nyitott 30x60 méteres beton felületű görkorcsolya pálya, valamint egy sátor fedésű inline pálya 20x40 méteres. Mindkettő az egyesület kezelésében van. A beton pálya régebbi beruházású, az inline pálya 2015. májusában kerül átadásra.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	103 m ²	0%	Az inline pálya kiszolgálására tervezünk 4 db öltöző, 1 zuhanyzó, 1 wc és egy raktár konténer beszerzést.
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	40 fő	200 fő	400%	A görkorcsolyás tábor és az óvodás valamint kisiskolás görkorcsolya oktatás keretében várható a létszámbővülés.
Nézőszám	100 fő	300 fő	200%	Az inline pályán rendezett mérkőzések és programok tekintetében komoly nézőszám bővülésre számítunk a jövőben.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	8 fő	20 fő	150%	
U10	13 fő	20 fő	53,84%	A kiöregedés miatt itt nagyobb fluktuáció várható
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%	
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	1 501 532 Ft	1 456 487 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 001 Ft	2 145 046 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	6 357 731 Ft	6 167 000 Ft	63 577 Ft	127 154 Ft	706 415 Ft	6 873 415 Ft	7 064 146 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	122 096 Ft	118 435 Ft	1 220 Ft	2 441 Ft	13 567 Ft	132 002 Ft	135 663 Ft
Összesen	7 981 359 Ft	7 741 922 Ft	79 812 Ft	159 625 Ft	1 363 496 Ft	9 105 418 Ft	9 344 855 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	1 501 532 Ft	1 456 487 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 001 Ft	2 145 046 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	6 357 731 Ft	6 167 000 Ft	63 577 Ft	127 154 Ft	706 415 Ft	6 873 415 Ft	7 064 146 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	122 096 Ft	118 435 Ft	1 220 Ft	2 441 Ft	13 567 Ft	132 002 Ft	135 663 Ft
Összesen	7 981 359 Ft	7 741 922 Ft	79 812 Ft	159 625 Ft	1 363 496 Ft	9 105 418 Ft	9 344 855 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 kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

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