

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07791/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07791/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: BALU-T Utánpótlás Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: BALU-T Utánpótlás SE
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 18029246-1-03
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2010.01.12.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.01.12.

Kapcsolat

Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 6. Levelezési cím: 6500 Baja, Szentháromság tér 6.
Telefon: 06 79 323 224 E-mail: hoki@baluse.hu
Fax: 06 79 323 224 Hivatalos honlap: www.baluse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ferenczi Gellért
E-mail: ferenczi.gellert@gmail.com
Telefon: 06 30 348 2348

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Ferenczi Gellért
E-mail: ferenczi.gellert@gmail.com
Telefon: 30-34-823-48

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Bajai műjégpálya	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	11 óra	felkészülés és versenyeztetés
III. Béla Gimnázium tornaterme	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Bereczki Máté Szakközépítő Iskola	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Paksi Műjégpálya	Gazdasági társaság	Paksi Atomerőmű Zrt.	Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés
tornaterem	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	9 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	193 000 Ft	665 000 Ft	1 120 000 Ft	1 500 000 Ft	1 956 000 Ft	2 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	4 999 000 Ft	10 213 927 Ft	7 991 254 Ft	29 561 851 Ft	30 886 646 Ft	22 835 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	185 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft
Összesen	5 377 000 Ft	10 878 927 Ft	9 611 254 Ft	34 861 851 Ft	34 617 646 Ft	26 685 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	1 222 950 Ft	2 032 000 Ft	2 450 000 Ft	4 638 870 Ft	4 700 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	90 000 Ft	2 853 950 Ft	3 292 717 Ft	3 000 000 Ft	9 441 712 Ft	9 600 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	240 000 Ft	1 470 865 Ft	2 040 426 Ft	23 000 000 Ft	3 066 000 Ft	2 880 000 Ft
4-Anyagköltség	16 180 Ft	4 025 Ft	7 090 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	346 180 Ft	5 551 790 Ft	7 372 233 Ft	28 460 000 Ft	17 146 582 Ft	17 180 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 603 500 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		16 650 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		3 397 709 Ft
2014/15		16 650 400 Ft
2015/16		589 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		10 956 000 Ft
2016. évi tervadatok (Ft)		11 890 000 Ft
Összesen		650 147 609 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U8	Nő	Amatőr	1 Fő
U10	Férfi	Amatőr	12 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő
U12	Férfi	Amatőr	12 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16	Férfi	Amatőr	5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07791/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Képzéssel 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 2016/17-es szezonra vonatkozó stratégiánk három pillérré épül:

- a gyermekeket már óvodás korban rászoktatni a rendszeres testmozgásra, a korcsolyázásra/jégkorongra,
- az egyesület jelenlegi és jövőbeni igazolt játékosai részére biztosítani az edzések mellett, a versenyzési lehetőséget,
- új jégcsarnok építése Baján.

Az elmúlt években számos toborzási formát kipróbáltunk, melyek túlnyomó részben specifikusan a korcsolyára, jégkorongra alapultak és döntően a rövid jégidőszakra koncentráltak. Sajnos ezen törekvések, a sportág speciális jellege és szezonálitása miatt nem hoztak átütő sikert. (Mivel csak novembertől volt jégünk, ezért a többi sportág már addigra „levadászta” a gyermekeket).

Ugyanakkor számos visszajelzést kapunk óvodák részéről, hogy az iskolába készülő gyermekek jó részének rossz a szem- kéz-láb koordinációja, illetve a koncentrációs készsége, amiknek fejlesztése viszont nagyon szükséges a sikeres iskolakezdéshez. Ezért Baja két legnagyobb óvodájával (MNÁMK, Újvárosi Óvoda) egyeztetve még most, május-júniusban elkezdünk egy sportfejlesztési programot, melynek keretei között az óvodákkal karöltve, heti rendszerességgel, díjmentesen fogunk a gyermekekkel foglalkozni, illetve a nyár folyamán sporttábort szervezünk nekik. Ennek hatására még a nyári szünet előtt 60-70 gyermekkel tudunk közvetlen kapcsolatot kiépíteni, mely programot szeptember-októberben már megduplázott gyerekszámmal tovább fogjuk folytatni. A legtehetségesebbeket a délutáni edzéseinkre invitáljuk majd, így a jég elindulásakor, már az „edző bácsihoz” szorosan kötődve, egy csoportban kezdenék meg a korcsolya-jégkorong tanulását!

Baja két legnagyobb alapfokú oktatási intézményével elkezdett együttműködés az elmúlt évben sajnos nem hozott átütő sikert, ezért szeptembertől ezen iskolákban is szükséges a jégidőn kívül is jelen lenni, és rendszeres foglalkozások segítségével állandó kapcsolatot tartani a testnevelőkkel és a gyerekekkel egyaránt.

Stratégiánknak másik fontos eleme a stabilitás. Ezért az idei évben jól működő dolgokat, együttműködésekkel meg szeretnénk őrizni. Így a saját név alatt indított U8-as, és U10-es csapataink mellett U12-es és U14-es fiataljaink a szekszárdi és pécsi srácokkal együtt indulnak a nagypályás utánpótlás bajnokságban. Az U16-os fiatalok versenyzéséről még egyeztetünk a környező egyesületekkel.

Egy sportág lokális fejlődésének alappillére egy saját, állandó létesítménynek a megléte. Ezért pályáztunk az előző szezonban csarnokfejlesztésre, melyet az MJSZ a 2016. december 3-i határozata értelmében jóvá is hagyott. Ezen projekt megvalósítása természetesen fontos eleme a következő szezon stratégiájának. (Részletek a 3. pontban.)

Edzések: A korábbi években megszokottak szerint hétköznap három edzést tartunk minden korcsoportnak. Augusztusban szeretnénk először egy 1 hetes jeges edzőtáboron részt venni (Dunaújváros vagy Érsekújvár) a testvér egyesületekkel (Pécs, Szekszárd). Helyben a szezon, a megszokottak szerint, a nyár végi bajai sporttáborral kezdődik, majd szeptember-októberben (amíg még nincs jég Baján) szárazedzésekkel folytatódik, de hétvégeken már jeges edzéseket is beiktatunk (Dunaújváros, Szeged), és beindul a versenyszezon is. A saját jégen (november-február) a nagyobb korcsoportoknak már heti négy edzéssel számolunk. A szezon levezető fázisában már inkább a játék és az egyes technikai elemek csiszolására fektetjük a hangsúlyt. Mivel láthatóan hosszú nálunk a jégnélküli időszak, ezért a szárazedzésekhez szeretnénk további speciális eszközöket is beszerezni a következő szezonban.

Szakmai munka: A szakmai stáb összetételén jelentősebb változtatást nem tervezünk. Továbbra is egy B licenszes és két LTP szakemberrel dolgozunk. Az utóbbiak terveink szerint szeptembertől elkezdik a B licenszes képzést.

Eszközbeszerzések: Ahogy korábban leírtuk nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani az óvodai toborzómunkára, ezért felszerelést döntően az ő számukra szeretnénk vásárolni. A védőfelszerelések mellett idén szeretnénk beszerezni számos szárazedéshez használható eszközt (basu, slideboard, agilitás létra, egyensúlyozó korong), továbbá 2 db kaput hálóval, a jégpálya karbantartásához egy szélezőt, de játékosoknak padokat, gumipadlózatot és a korioktatás színesítéséhez pingvinfigurákat is tervezünk vásárolni.

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

Ahogy már korábban leírtuk egyesületünk új csarnok megvalósításán dolgozik, mely reálisan csak a 2017-18-as szezonra készülhet el. Addig még valószínűleg továbbra is a városunkban 9 éve üzemelő 22x30 méter nagyságú mobil pályát leszünk kénytelenek használni. Jelen pályázat keretei között, ahogy az elmúlt két évben is, szeretnénk egy, a jégpályát lefedő sátrat, illetve egy öltözőkonténeret bérelni. A szárazedzések egy részét, egy általunk tavaly kialakított kb 300 nm-es csarnokban (hoki tanoda) végezzük, másrészt szabadterén egy atlétikai pályán.

Mióta jégpálya van Baján, egyre nő a sportág helyi ismertsége, elismertsége, de igazából nagy lökést az új csarnok megépítése jelentene. Meggyőződésünk, hogy igazából már csak ez az egy fontos láncszem hiányzik ahhoz, hogy egyesületünk a helyi sportélet meghatározó egysége legyen. Minden évben kiemelt figyelmet fordítunk a toborzásra. Az óvodákban, iskolákban ismernek bennünket, nyitottak az együttműködésre. De feltétlenül szükséges a közvetlen kapcsolat kiépítése a gyermekekkel és a szüleikkel. Erre irányul a fent bemutatott, májusban induló programunk is.

Az mostani szezonban 46 igazolt versenyzőnk játszott az U8-as, U10-es, U12-es és U14-es bajnokságokban. A két kisebb korosztály összesen 15 tornán vett részt és 58 mérkőzést játszott. Az U12-es és az U14-es korosztályba tartozó versenyzőink az országos bajnokság C kategóriájában egyaránt 17-17 mérkőzésen képviselték egyesületünket. A fentiek mellett jégkorong előkészítő csoportunkba 14 gyermek jár, akiket a következő szezonban szeretnénk versenyeztetni.

Az egyesület elmúlt években folytatott tevékenységéről, a velünk történekről a www.baluse.hu vagy a www.facebook.com/baluse.hu?ref=hl oldalon található számos információ, fotó, bejegyzés.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A korábban már említett, KE06254-2015MJSZ számú nyertes csarnokfejlesztési pályázatunk egy óriási lehetőség és ugyanakkor a benne leírtak megvalósítása nagy kihívás az egyesületünk, a városunk részére. Már hónapok óta folynak az egyeztetések a polgármesteri hivatallal, illetve folyik a támogatók felkutatása. Bízunk benne, hogy minden finanszírozási kérdésre sikerül megoldást találnunk és a 2016-17-es szezonra legalább a létesítmény pályatestét meg tudjuk építeni, ami az eddig megszokott jégminőség javításának szempontjából nagyon fontos lenne. Ennek értelmében idő múlásával módosult ütemezésünk szerint, sajnos az idei évben már nem fogjuk tudni az épületet felépíteni. Ezért szükséges továbbra is sátrat és konténeret bérelnünk a következő szezonra is. Várhatóan a december végi társasági adó felajánlások teszik majd lehetővé, hogy a létesítmény építését 2017. áprilisában elkezdhessük, és az eredeti terveink szerint (csak egy évvel később) novemberre sikerüljön átadni a teljes csarnokot.

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

Ahogy az előző pontban jeleztük, a beruházásunk megvalósítása már nagy valószínűség szerint egy évet csúszni fog.

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 elmúlt években kitűzött, az MJSZ utánpótlás nevelési koncepciójához illeszkedő stratégiai céljaink magvalósulása az alábbiak szerint alakultak a 2015-16-os szezonban:

1. "a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése".

Az elmúlt években elért növekedési pálya üteme sajnos lassult, bár most is kiemelten kezeltük a toborzást. Az elmúlt hónapokban kielemeztük a szezon tapasztalatait és májustól, már az 1. pontban bemutatott metodika szerint dolgozunk. A kulcsszó a kevesebb intézménnyel való sokkal szorosabb kapcsolat.

2. "A korcsolyázást az óvodákban és a közoktatásban kötelezővé tenni ott, ahol van jégpálya."

Évek óta jól működő modell városunkban az önkormányzattal és a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal való együttműködés. Ennek eredményeként egyesületünk központi szerepet játszik abban, hogy jégidőben, hétköznap 8-15 óra között, testnevelésórák keretei között folyik a korcsolyaoktatás. Ezen programba szeretnénk majd bekapcsolni az 1. pontban bemutatott programunkban résztvevő óvodásokat is. A gyermekek szállításában nagy segítségünkre lesz az egyesület idén vásárolt új kisbusza.

3. "Bajnoki kereteken kívül, területi alapon szervezett önálló versenyeztetési rendszer kialakítás."

A Baján már kilenc éve működő amatőr bajnokságot önkormányzati támogatással idén az egyesületünk szervezte. A bajai mellett a versenysorozaton tolnai és szekszárdi csapatok is részt vettek. A két és fél hónapig tartó bajnokság kiválóan segíti a fiatalok fejlődését és a sportág helyi bázisának növekedését. A jégcsarnok megépülése a bajnokságon induló csapatok létszámát, a meccsek színvonalát is jelentősen növelni fogja.

4. "A görkorcsolyázást az óvodákban és iskolákban beépíteni a helyi pedagógiai programba országos szinten."

Az elmúlt években többször próbálkoztunk a görkorcsolya oktatásával egyes óvodákban, iskolákban, de sajnos a tornatermek borítását féltve, az intézményvezetők nem támogatták a programunkat.

5. "A jégkorongozás elterjedése szempontjából kiemelten fontos a kisméretű jégpályák további építése, ezzel ideiglenesen kiváltható a normálméretű pályagény."

A már korábbiakban említett, nyertes csarnokfejlesztési pályázatunk pont ezen elven alapul, mely egy szabvány méretűvé bővíthető, 20x40 méteres létesítmény koncepciójára épül.

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

Programunkat, a több éves pályázatírási tapasztalatnak köszönhetően, az elmúlt szezonokban sikerült úgy összeállítani, hogy jelentősebb átcsoportosítások nélkül, a jóváhagyott támogatási összeg szerint módosítva, de a stratégiai célokat szem előtt tartva meg tudtuk valósítani.

Természetesen a legnagyobb kihívást az új csarnok megépítésének pénzügyi kereteinek a megteremtése jelenti, mely jelenleg is kialakítás alatt van. A tárgyalásokon fontos szempont a létesítmény fenntarthatósága, melynek hosszú távú szerződéses biztosítása már a mostani tárgyalások alapkritériuma.

Továbbra is valljuk, hogy ha egy stabil, 100 fő feletti gyerekszámúval rendelkező egyesületté válunk, akkor a tao utáni időszakban is, kisebb pályázatok segítségével, meg tudjuk őrizni pénzügyi stabilitásunkat.

A legfőbb szempontunk a stabil lábakon álló növekedés. A management és a szakmai stáb már évek óta változatlan, egyre tapasztaltabb és képzetesebb. A közgazdasági egyetem végzett elnök munkáját (aki megalakulása óta vezeti az egyesületet) gazdasági vonalon egy mérlegképes könyvelő, adótanácsadó segíti.

A tervezett létesítményfejlesztéssel sokkal megbízhatóbbá, komfortosabbá válik a jéghasználat, a hosszabb jégidő nagy előnyt jelent az utánpótlás nevelésben, ugyanakkor csökkenti az üzemeltetési kockázatot. Azzal azonban, hogy a megépítése a tervezetthez képest egy évet csúszik, nyilván beszűkíti az egyesület korábban tervezett növekedési ütemét.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: szélező Típus: Egyéb	1 db	1 638 300 Ft	1 638 300 Ft
	Indoklás: Állandó probléma a palánk alján megvastagadó jég, mert a korong veszélyesen pattanhat fel róla. Eddig kézzel faragtuk, ami nagyon nehézkes és közel sem tökéletes megoldás volt. Ezt szeretnénk most gépesíteni.			
2016/17	Megnevezés: pad játékosok részére Típus: Egyéb	4 db	95 000 Ft	380 000 Ft
	Indoklás: A jégpálya mellé szeretnénk stabil, játékosok számára készített padokat. 4 db 3 méteres tüzihorganyzott, fa bordázattal ellátott háttámlás egységet tervezünk.			
2016/17	Megnevezés: gumipadló jégpálya közlekedő részeire Típus: Egyéb	50 db	7 500 Ft	375 000 Ft
	Indoklás: Állandó probléma a bajai jégpálya közlekedő részeinek burkolata, mivel nehezen tisztítható szőnyegek vagy csavarral rögzített falapokon kell korcsolyával lépdelni, amik fokozott gyorsasággal veszik ki a korcsolyák élet. Rengeteget kell az egyesületi korcsolyákat élezni. Ezért szeretnénk gumipadlóval leburkolni a felületeket. 50 négyzetméterrel számoltunk.			
2016/17	Megnevezés: pingvin korcsolya oktatáshoz Típus: Egyéb	5 db	130 000 Ft	650 000 Ft
	Indoklás: Már többféle eszközt (székek, bolyál) próbáltunk használni a kezdő korisok számára, melyet maguk előtt tolvá tanulták az első lépéseket, de egyik sem volt tökéletes. Ez az aranyos figura kimondottan az adott célra készül.			
Összesen				3 043 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	2 176 006 Ft	2 110 726 Ft	21 760 Ft	43 520 Ft	932 574 Ft	3 043 300 Ft	3 108 580 Ft
Összesen		2 176 006 Ft	2 110 726 Ft	21 760 Ft	43 520 Ft	932 574 Ft	3 043 300 Ft	3 108 580 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 176 006 Ft	2 110 726 Ft	21 760 Ft	43 520 Ft	932 574 Ft	3 043 300 Ft	3 108 580 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		2 176 006 Ft	2 110 726 Ft	21 760 Ft	43 520 Ft	932 574 Ft	3 043 300 Ft	3 108 580 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
2016/17	U12, U14, U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	110 000 Ft	25 000 Ft	1 350 000 Ft
2016/17	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	90 000 Ft	18 000 Ft	1 080 000 Ft
2016/17	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	4 hónap	90 000 Ft	18 000 Ft	432 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	28 500 Ft	1 542 000 Ft
Összesen				390 000 Ft	89 500 Ft	4 404 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	4 404 000 Ft	3 963 600 Ft	440 400 Ft
Összesen	4 404 000 Ft	3 963 600 Ft	440 400 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	sportfelszerelések, sporteszközök	1 darab	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Összesen					2 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 Ft
Összesen	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	sátorbérlet a jégpálya fölé	4 876 000 Ft/óra	1 óra/év	4 876 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	öltözőkonténer bérlet	360 000 Ft/óra	1 óra/év	360 000 Ft
2016/17	U8	Bajai Műjégpálya	20 000 Ft/óra	48 óra/év	960 000 Ft
2016/17	U10, U12	Bajai Műjégpálya	20 000 Ft/óra	60 óra/év	1 200 000 Ft
2016/17	U14, U16	Bajai Műjégpálya	20 000 Ft/óra	60 óra/év	1 200 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	Dunaújvárosi Jégcsarnok	25 000 Ft/óra	1 óra/év	25 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	Jégcsarnok edzőtáborra	25 000 Ft/óra	10 óra/év	250 000 Ft
Összesen					8 871 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	8 871 000 Ft	7 983 900 Ft	887 100 Ft
Összesen	8 871 000 Ft	7 983 900 Ft	887 100 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 470 000 Ft
Összesen	1 470 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 470 000 Ft	1 323 000 Ft	147 000 Ft
Összesen	1 470 000 Ft	1 323 000 Ft	147 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	10 000 Ft
Összesen	10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft
Összesen	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	480 000 Ft
Összesen	480 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	480 000 Ft	432 000 Ft	48 000 Ft
Összesen	480 000 Ft	432 000 Ft	48 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	450 000 Ft
Összesen	450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	450 000 Ft	405 000 Ft	45 000 Ft
Összesen	450 000 Ft	405 000 Ft	45 000 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
2016/17	90 %	16 450 668 Ft	15 957 149 Ft	164 506 Ft	329 013 Ft	1 827 852 Ft	17 785 001 Ft	18 278 520 Ft
Összesen		16 450 668 Ft	15 957 149 Ft	164 506 Ft	329 013 Ft	1 827 852 Ft	17 785 001 Ft	18 278 520 Ft

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak	Megnevezés	Oktatók várható személyi költségei	Oktatók várható utazási és szállás költségei	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei	Egyéb várható költségek	Amortizáció	Tanácsadói szolgáltatások	Képzésben résztvevők személyes költségei
2016/17	B licenszes edzőképzés Típus: Szakképzés	100 Ft	100 Ft	150 000 Ft	250 000 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft
2016/17	B licenszes edzőképzés Típus: Szakképzés	100 Ft	100 Ft	100 Ft	250 000 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft
Összesen		200 Ft	200 Ft	150 100 Ft	500 000 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	25 %	164 005 Ft	159 085 Ft	1 640 Ft	3 280 Ft	492 015 Ft	651 100 Ft	656 020 Ft
Összesen		164 005 Ft	159 085 Ft	1 640 Ft	3 280 Ft	492 015 Ft	651 100 Ft	656 020 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A 14/15-ös szezonban indított, majd meghosszabított tárgyi eszköz fejlesztésünket, palánkrendszer beruházásunkat június 30-val lezártuk, mellyel július 30-ig elszámolunk. A 15/16-os programunkat meg szeretnénk hosszabbítani egy évvel, mind az utápótlás, mind a tárgyi eszköz jogcímen. A 16/17-es szezonban negyedéves jelentéseket készítünk és a szezon végén elkészítjük a szezon végi elszámolásokat. Ezen feladatokat a TAO pályázatokkal kapcsolatos teljes könyvelést, adminisztrációt egy könyvelő, tanácsadó vállalkozással szoros együttműködésben készítjük, akinek további feladata a támogatók megkeresése, szerződések megkötése, nyilvántartása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 375 813 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	95000 Ft	95000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 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	600 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	80 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	14 fő	24 fő	71,42%	Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a toborzásra, javarészt az óvodás, iskola első osztályai számára.
U10	13 fő	16 fő	23,07%	
U12	12 fő	13 fő	8,33%	
U14	7 fő	9 fő	28,57%	
U16	5 fő	6 fő	20%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	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%	

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	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. 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	2 176 006 Ft	2 110 726 Ft	21 760 Ft	43 520 Ft	932 574 Ft	3 043 300 Ft	3 108 580 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	16 450 668 Ft	15 957 149 Ft	164 506 Ft	329 013 Ft	1 827 852 Ft	17 785 001 Ft	18 278 520 Ft
Képzési feladatok támogatása	164 005 Ft	159 085 Ft	1 640 Ft	3 280 Ft	492 015 Ft	651 100 Ft	656 020 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	18 790 679 Ft	18 226 960 Ft	187 906 Ft	375 813 Ft	3 252 441 Ft	21 479 401 Ft	22 043 120 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	2 176 006 Ft	2 110 726 Ft	21 760 Ft	43 520 Ft	932 574 Ft	3 043 300 Ft	3 108 580 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	16 450 668 Ft	15 957 149 Ft	164 506 Ft	329 013 Ft	1 827 852 Ft	17 785 001 Ft	18 278 520 Ft
Képzési feladatok támogatása	164 005 Ft	159 085 Ft	1 640 Ft	3 280 Ft	492 015 Ft	651 100 Ft	656 020 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	18 790 679 Ft	18 226 960 Ft	187 906 Ft	375 813 Ft	3 252 441 Ft	21 479 401 Ft	22 043 120 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.