

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE10428/2018/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szolnoki Búvár Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szolnoki Búvár Se.
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18822520-1-16
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1990.10.10.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.10.10.

Kapcsolat

Székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 19. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 19.
 Telefon: 06-70-636-5358 E-mail: info@buvarse.hu
 Fax: 06-56-513-532 Hivatalos honlap: www.buvarse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Vámosi Antal
 E-mail: info@buvarse.hu
 Telefon: 06-70-452-5041

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Mlcoch Nóra
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jászberényi Jégpálya	Egyéb	Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt	Egyéb	Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Martfű Termál SPA uszoda	Gazdasági társaság	Toma-Bau Zrt.	Gazdasági társaság	Thermál Medical Zrt	Változó	felkészülés
Liget Termálstrand és Élmenyfürdő Szolnok	Gazdasági társaság	Víz- és Csatornaművek Zrt.	Önkormányzat	Víz- és Csatornaművek Zrt.	Változó	felkészülés
Körösí Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Önkormányzat	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb	KLIKK Szolnoki Tankerületi Központ	Változó	felkészülés
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Önkormányzat	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb	KLIKK Szolnoki Tankerületi Központ	Változó	felkészülés
Szolnoki Széchenyi István Gimnázium	Önkormányzat	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb	KLIKK Szolnoki Tankerületi Központ	Változó	felkészülés
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Önkormányzat	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb	KLIKK Szolnoki Tankerületi Központ	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1-Szponzori bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 693 000 Ft	946 000 Ft	767 000 Ft	2 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 204 000 Ft	1 202 000 Ft	1 115 000 Ft	2 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	348 000 Ft	987 000 Ft	446 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 345 000 Ft	3 235 000 Ft	2 328 000 Ft	11 100 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	122 000 Ft	122 000 Ft	122 000 Ft	182 880 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	53 000 Ft	50 000 Ft	984 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft	2 320 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	198 000 Ft	224 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 872 000 Ft	2 328 000 Ft	2 495 000 Ft	3 200 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 567 000 Ft	3 047 000 Ft	2 987 000 Ft	6 686 880 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	10 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	4 Fő
Tehetséggondozó program	Férfi	Amatőr	10 Fő
Tehetséggondozó program	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10428/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Jégkorong Szövetség) részére.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk 2017/18-as sportfejlesztési tevékenységét, valamint a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk stratégiai céljait.

Egyesületünk 1967-ben alakult, jelenlegi formájában 1990-től működik. Jégkorong szakosztályunk 1998 óta van, melyet főként amatőr ifjúsági és felnőtt korú sportkedvelőink használtak azokban az időszakokban, amikor Szolnokon befagyott a Holt-Tisza, illetve későbbiekben rendszeresen jártak át Jászberénybe mozogni.

Az Egyesület közhasznú egyesületként fő célja a sportolási lehetőség biztosításán keresztül az egészséges életmód kialakításának elősegítése, az egészség megőrzése, valamint a tagjai között a közösségi élet kibontakoztatása. Támogatjuk – velünk együttműködő egészségügyi vállalkozás bevonásával – a sportélettani orvosi és pszichológiai vizsgálatok elvégzését a jégkorong szakosztályba igazolt utánpótlás sportolók számára a sportbalesetek megelőzése céljából.

A tagtoborzás minden esztendőben kulcskérdés egyesületünk számára, mivel ettől függ a játékos utánpótlás, más szóval „a jövő”. Ez irányú tevékenységeket ez évben több alkalommal szerveztünk szolnoki általános iskolákban, illetve személyesen tájékoztattuk az iskolák testnevelőit a Szolnok Orcas HC programjáról és az edzések lehetőségéről.

Az iskolai szervezések mellett játékosaink folyamatosan látogatták a Jászberényi Jégcsarnok közönségkorcsolyázási alkalmait, figyelve az új tehetségek felbukkanását. Szórányanyagaink megjelentek a Szolnok város pedagógiai intézményeiben és a Szolnok Orcas facebook oldalán, felhívásunkat többször leadta a Szolnok Televízió is, valamint képi beszámolót készített a Szolnok Megyei Néplap és annak elektronikus újsága a szoljon.hu.

A sportág és a klub népszerűsítése érdekében igyekeztünk kihasználni a városi rendezvényeken való megjelenésből adódó lehetőségeket is, de infrastruktúra hiányában az edzéseket a Jászberényi Jégcsarnokban bonyolítottuk le. A Szolnoki Szakképzési Centrumban 2 hónapig működött egy mobil kisméretű jégpálya, melyen a JSE hockey szakosztályának támogatásával bemutató edzést szerveztünk.

Mindezeket figyelembe véve számos új játékos érkezett egyesületünkhöz, java részük (18 játékos) mini korosztályú. Ezenkívül még 4 olyan szolnoki játékos van, akik tehetségesek és a MJSZ Versenybírószabályzata alapján csapatlétszám hiányában a Jászberényi Főkák csapattát erősítik.

A sportág népszerűsítési tevékenységünknek köszönhetően 4 fő U12 korosztályos Szolnoki sportoló lett igazolt játékosa a JSE Jászberényi Főkák szakosztályának.

A Szolnoki Orcas keretében senior játékosok – 10 fő – segítik helyben a sportág népszerűsítését, a közösségi - Club - élet alakítását és a PR munkát.

A szakosztály működésének 2018/2019 évi általános céljai/feladatai:

- 1.Clubb management vezetés erősítése – vezetői eszközök fejlesztése
- 2.Stratégiai célok tervezése – startégiai terv elkészítése
- 3.Management/ügyviteli folyamatok fejlesztése – szabályozások elkészítése, irodai technológiai fejlesztése
- 4.Kommunikáció és PR fejlesztése - Honlap fejlesztés, képi dokumentálás kialakítása
- 5.Közösségi élet fejlesztése – Clubb talkozók, rendezvények szervezése
- 6.Sponzoráció fejlesztése – Sponzorációs management tudás és Technikák elsajátítása, akció tervezés
- 7.Szakmai stáb fejlesztése – helyi és térségi kötődésű edzők bevonása és képzése
- 8.Sportág népszerűsítés kiterjesztése - Ovodákkal és iskolákkal történő rendszeres kapcsolat felvétel és kapcsolattartók megtalálása
- 9.Egészségügyi háttér kialakítása – Orvosi, pszichológiai és rehabilitációs igények meghatározása, az egészségügyi tevékenység Clubb működés folyamatba építése, Egészségügyi ellátás rend szabályozásának elkészítése
- 10.Infrastruktúra fejlesztési célok meghatározása – üzleti megoldások kidolgozása, megvalósítási tanulmányok készítése, terv készítés

Bízunk abban, hogy az itt megfogalmazott tapasztalatok segítik egyesületünket a 2018/19-es időnyre vonatkozó céljaink elérésében és terveink megvalósításában.

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

A 2018/2019-es támogatási időszakra az Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen kérelmezzük a szükséges keretösszeget.

Kezdő egyesületként U8/U10 korosztályú gyermekek nevelési feladatok ellátásának támogatására 5.000.000 Forint, illetve tehetséggondozó programra 1.500.000 Forint támogatási összegre pályázhatunk.

Az támogatási keretösszeg legjelentősebb tételeit a Jászberényi Jégcsarnok jégfelületének bérlése és az edzésekre való személyszállítás képzik, illetve a bajnokságok szervezése az ezeken való részvétel elősegítése érdekében.

A sportegyesület támogatja a gyermekek és fiatalok érdekeinek érvényesülését, a mozgás gazdag életmód előterjesztése által a sport társadalmilag hasznos értékeinek felismerését és a magyar sportsikerek elérését. Ennek érdekében kiemelt feladat a jégkorong sport további megismerésének biztosítása, amely a tehetséggondozói program által kínált keretösszegekből valósul meg.

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

Építési beruházási, illetve felújítást Egyesületünk a 2018/19. szezonra nem tervez. Későbbiekben tervezzük saját pálya kialakítását, azonban ehhez még először a támogatókat, szponzorokat kell meggyőznünk arról, hogy városunknak szüksége van a jég felületre.

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

2018. nyári időszak (felkészülés):

Clubbunk jégkorong szezonját augusztus elején kezdi meg, amikor a csapatok száraz, majd jeges és száraz edzések sorozatával készülnek fel a szeptember végén, október elején kezdődő bajnoki szezonra.

A nyár végi edzőtáborozások alkalmával előbb az erőnlét és az állóképesség fejlesztése kap hangsúlyt, később a képességek, készségek fejlesztése kerül előtérbe, a folyamatot pedig a konkrét csapatépítés időszaka zárja. (Edzőtábor Szolnokon 2 hét 2018. július - augusztus, illetve Jászberényben 2 hét - 2018. augusztus)

2018/19 szezon (folyamatos felkészülés és versenyeztetés):

A szezon tervezésekor, mivel Szolnokon jelenleg nincs jégfelület, ami biztosítaná számunkra a jeges edzés lehetőségét, ezért 34 héten át Jászberényben fogjuk megoldani a bérelt pályán a jeges edzéseket. Jelenleg hetente egy alkalommal tudjuk megoldani az átjárást, azonban a támogatás által jelentősen megnő az edzésidő (2 alkalom / hét / 1,5 óra alkalmanként), amely biztosítja a jobb minőségű felkészítő munka végrehajtását, másrészt még több időt és lehetőséget kínál az egyéni képességek-és készségek fejlesztésre is. A jeges edzéseken kívül hetente 1 alkalom uszodai erőnléti edzést és 1 alkalom szárazföldi edzést biztosítunk számukra.

A szupermini (U-8) és mini (U-10) korosztályok körében a magyar bajnokság tornarendszerben zajlik, ahol az eredményeket hivatalosan nem tartják nyilván. Ezekben a korcsoportokban az elsődleges cél, hogy a gyermekek élvezzék a korcsolyázást, éljék át a mozgás örömet, miközben játékos formában megismerkednek a jégkorongozás fortélyaival, ami az alapmozgások és az alapvető technikai elemek elsajátítását jelenti. Szülői segítséggel a szezonban megpróbálunk a lehető legtöbb tornán résztvenni.

A Tehetséggondozó programon keretein belül a KORISULI megvalósítása a fő célunk. Toborzó tevékenységet önkénteseink végzik, akik a környező óvodákban és iskolákban tartanak szabadidejükben bemutatókat a gyermekeknek, hogy minél többen megismerhessék ezáltal a jégkorong sportot. A toborzás folyamatos, mivel a Jászberényi átjárás megterhelheti a gyermekeket, illetve a szülőket, ezért várható lesz a folyamatos fluktuáció.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Egyesületünk sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség szakszövetségi stratégiájával. Egyesületünk célul tűzte ki az utánpótlás-nevelés fejlesztését, a fiatalok egészséges és sportos életmódra nevelését. Szeretnénk, ha minél több gyermek kapna kedvet a jégkorong sportág űzéséhez. Ez ugyanis jelentős mértékben hozzájárulna a sportág színvonalának további fejlődéséhez.

Toborzó programok keretében szeretnénk népszerűsíteni a sportágat, ezzel hozzájárulva a jégkorong sikeresebb tételéhez. Szeretnénk, ha a gyermekek sportolása nem jelentene súlyos anyagi terhet a szülők számára. Ezért igyekszünk minél több költséget átvállalni. A program keretében minden játékosunk számára szeretnénk egységes sportöltözetet biztosítani. Fontos számunkra sportolóink egészsége. Ezért szem előtt tartjuk ennek védelmét diagnosztikai mérésekkel, és a minél gyorsabb és hatékonyabb rehabilitációban is segítséget nyújtunk sportolóinknak.

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

Társadalmi hatások: A projekt megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat eredményez. Egyre több gyermek kezd el sportolni. Szolnok városában és a környezetében meghonosodik az egészséges és sportos életmód, kiemelve a jégkorong sportágat. A sportoló fiatalok pedig még nagyobb valószínűséggel adják tovább ezt az életformát a következő generációknak. A jégkorong sportág népszerűsítése által egyre több néző fog kilátogatni a mérkőzésekre. Idővel a sporton túl a társasági élet is fellendül. A jégkorong pedig a térség sikersportjává válhat.

Gazdasági hatások: A rendszeres testmozgás bizonyítottan egészségmegőrző hatású. Amennyiben az emberek egészséges életmódot folytatnak, kevésbé lesznek hajlamosak az egyes betegségekre. A támogatók, szponzorok távolmaradása jelenti a fő kockázatot, gazdasági szempontból. Amennyiben az egyesület nem kap elegendő anyagi támogatást, úgy félok, hogy a projekt nem, vagy csak részeiben tud megvalósulni. Ez azonban megfelelő tervezéssel és pontos számolással kiküszöbölhető.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: igen Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	36 000 Ft	5 000 Ft	492 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A Szakosztály élére egy szakirányú főiskolai végzettségű rekreáció szervező és egészségfejlesztő ügyvezető került megválasztásra, aki kapcsolatot tart a Magyar Jégkorong Szövetséggel, felelős a toborzás irányításáért, a versenybírói rendszer felületén kezeli az adatokat, a szakosztályt megfelelően vezeti a szakosztály vezetőség felügyelete alatt.				
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: igen Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	36 000 Ft	5 000 Ft	492 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyesületben és a szakosztályban megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátására szükségünk van egy felsőfokú gazdasági végzettségű (közgazdász) segítségre, aki nemcsak a szakosztály, hanem az egyesület könyvelésének előkészítését, számlák kezelésével, stb. foglalkozik, ezen kívül a szakosztály ügyvezetőjének megad minden adminisztratív segítséget, pl. pályázatok figyelése és pályázatírás				
Összesen				72 000 Ft	10 000 Ft	984 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	984 000 Ft	885 600 Ft	98 400 Ft
Összesen	984 000 Ft	885 600 Ft	98 400 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehességgon dozó program	ütő, korcsolya, fejdvőrács	10 szett	48 000 Ft	480 000 Ft
2018/19	U8, U10	versenyzőnként maximális összeg	20 szett	60 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen					1 680 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 680 000 Ft	1 512 000 Ft	168 000 Ft
Összesen	1 680 000 Ft	1 512 000 Ft	168 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8, U10	diagnosztikai mérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	29 darab	10 000 Ft	290 000 Ft
Összesen						290 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	290 000 Ft	261 000 Ft	29 000 Ft
Összesen	290 000 Ft	261 000 Ft	29 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	Tehetséggondozó program	Jászberényi Jégpálya	31 750 Ft/óra	34 óra/év	1 079 500 Ft
2018/19	U8, U10	Jászberényi Jégpálya	31 750 Ft/óra	48 óra/év	1 524 000 Ft
Összesen					2 603 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 603 500 Ft	2 343 150 Ft	260 350 Ft
Összesen	2 603 500 Ft	2 343 150 Ft	260 350 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 260 000 Ft
Összesen	1 260 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 260 000 Ft	1 134 000 Ft	126 000 Ft
Összesen	1 260 000 Ft	1 134 000 Ft	126 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	46 000 Ft
Összesen	46 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	46 000 Ft	41 400 Ft	4 600 Ft
Összesen	46 000 Ft	41 400 Ft	4 600 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	40 000 Ft
Összesen	40 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	40 000 Ft	36 000 Ft	4 000 Ft
Összesen	40 000 Ft	36 000 Ft	4 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	45 000 Ft
Összesen	45 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	45 000 Ft	40 500 Ft	4 500 Ft
Összesen	45 000 Ft	40 500 Ft	4 500 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2018/19	20 000 Ft
Összesen	20 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2018/19	58 000 Ft
Összesen	58 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	58 000 Ft	52 200 Ft	5 800 Ft
Összesen	58 000 Ft	52 200 Ft	5 800 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	90 %	6 499 331 Ft	6 304 352 Ft	64 993 Ft	129 986 Ft	722 148 Ft	7 026 500 Ft	7 221 479 Ft
Összesen		6 499 331 Ft	6 304 352 Ft	64 993 Ft	129 986 Ft	722 148 Ft	7 026 500 Ft	7 221 479 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 129 986 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

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

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	
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	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	6 499 331 Ft	6 304 352 Ft	64 993 Ft	129 986 Ft	722 148 Ft	7 026 500 Ft	7 221 479 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	6 499 331 Ft	6 304 352 Ft	64 993 Ft	129 986 Ft	722 148 Ft	7 026 500 Ft	7 221 479 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	6 499 331 Ft	6 304 352 Ft	64 993 Ft	129 986 Ft	722 148 Ft	7 026 500 Ft	7 221 479 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	6 499 331 Ft	6 304 352 Ft	64 993 Ft	129 986 Ft	722 148 Ft	7 026 500 Ft	7 221 479 Ft

Nyilatkozat

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

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