

A KE12178/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12178/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
A kérelmező szervezet rövidített neve:	Sportközpont
Gazdálkodási formakód:	322
Adószám:	15398350-2-14
Sportszervezet jogállása:	Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja:	2014.01.20.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	2014.01.20.

Kapcsolat

Székhely:	7400 Kaposvár, Arany J u. 97.	Levelezési cím:	7400 Kaposvár, Arany J u. 97.
Telefon:	82-511-431	E-mail:	tao@kapos-sport.hu
Fax:	82-527-691	Hivatalos honlap:	www.kapos-sport.hu

Képviselő

Képviselő neve:	Dér Tamás
E-mail:	tao@kapos-sport.hu
Telefon:	82-527-690, 20-419-6700

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve:	Klem Erzsébet
E-mail:	klem.erzsebet@icehockey.hu
Telefon:	+36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégcsarnok	Sportszervezet	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Atlétika pálya	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt	Változó	felkészülés
Berzsényi D Tagiskola tornaterme	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Tankerületi Központ	Változó	felkészülés
Tornaterem	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Tankerületi Központ	2 óra	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület	Kaposvár Arany János utca 97.	Felmenő rendszerben egymást egészítik ki a jégkorong utánpótlás csapatok. U8-U10-U12-U14-es korosztályok a Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesületben, az U16-os korosztály a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában található.

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 tényadatok	2019. évi tervadatok

1-Szponzori bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	3 904 000 Ft	3 600 000 Ft	3 800 000 Ft	700 000 Ft	950 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 626 000 Ft	29 586 963 Ft	86 281 500 Ft	133 000 Ft	589 011 882 Ft	25 807 199 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	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	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	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	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	46 000 Ft	54 000 Ft	60 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	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	4 536 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	3 379 231 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 546 000 Ft	38 026 963 Ft	89 881 500 Ft	13 479 000 Ft	600 265 882 Ft	31 196 430 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 884 103 Ft	27 700 000 Ft	31 284 000 Ft	13 952 256 Ft	10 611 600 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 469 978 Ft	23 000 000 Ft	31 913 000 Ft	8 431 500 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 397 561 Ft	39 000 000 Ft	111 910 000 Ft	738 450 000 Ft	5 493 760 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	274 492 Ft	0 Ft	17 192 700 Ft	8 919 000 Ft	13 019 070 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 026 134 Ft	89 700 000 Ft	192 299 700 Ft	769 752 756 Ft	29 124 430 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2019. évi tervadatok (Ft)	Jégcsarnok	700 000 000 Ft
Összesen		700 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U16	Férfi	Amatőr	17 Fő
U18	Férfi	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12178/2019/MJSZ

Sportág: Jégkorong

Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyeztetéssel 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 jogcímekekre külön kell kitélni):

"A fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők (a bekerülési értékek bruttóban értendők):

Személyi jellegű ráfordítás összesen: 2 222 700 Ft

Tárgyi eszköz, beruházás - előfinanszírozott, nem ingatlan jogcímen elszámolunk 221 070 Ft

Versenyeztetésen a leigazolási díjakat számoljuk el: 60 960 Ft

Utánpótlás fejlesztés összesen: Ft, ebből aljogcímenként a következő bontás jön szóba:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 12 798 000 Ft

Személyszállítási költségek: 2 134 800 Ft

Rendezvényszervezés díja: 350 000 Ft

Szállás és étkezés költsége: 2 898 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: 8 388 900 Ft

UP Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: Az edzések megtartása sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzését is igényli. A csapatsportokban különösen fontos az egységes öltözet. Sportolóink számára szeretnénk biztosítani az egyen sportfelszereléseket.

UP Személyszállítási költségek: A személyszállítási költségek finanszírozása is lényeges, elsősorban a versenyeztetéskor. Csapatunk az országos és területi bajnokságokban, kupákban indulnak, ahová az eljutást az Egyesület biztosítja.

UP Szállás és étkezés költsége: A bajnokságokban és kupákban való induláshoz tartozó szállás-étkezés díjakat szeretnénk elszámolni.

UP A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: Sportszakembereknél 3 szakembert szeretnénk elszámolni, ebből 2 fő edző"

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

Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapataink versenyeztetésével is megfelelő módon tudunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. Ezért a támogatás felettébb indokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy a Sportközpont által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar jégkorong sport hagyományaihoz.

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 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem releváns

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

A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A személyszállítási költségek a novembertől márciusig tartó időszakban várhatóak. Az edzőtáborral összefüggő költségek szeptember-október folyamán esedékesek. A béreket folyamatosan fizetjük.

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

A Sportközpont sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a jégkorong sport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a jégkorongon keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok

fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapatunk ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres folytatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözőn fog.

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

"A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen a jégpályára. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzőmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható.

Gazdasági hatások: A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre

kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által „áldozatok nélkül” juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését."

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	155 000 Ft	30 225 Ft	2 222 700 Ft
Összesen			155 000 Ft	30 225 Ft	2 222 700 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	1 128 273 Ft	1 094 426 Ft	11 282 Ft	22 565 Ft	1 128 273 Ft	2 222 699 Ft	2 256 546 Ft
Összesen		1 128 273 Ft	1 094 426 Ft	11 282 Ft	22 565 Ft	1 128 273 Ft	2 222 699 Ft	2 256 546 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Kapu ponyva Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	18 500 Ft	37 000 Ft
	Indoklás: A pontos lövések gyakorlásának elengedhetetlen eszköze. A pontos lövések kialakításának és begyakorlásának eszköze.			
2019/20	Megnevezés: kettlebell Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	19 000 Ft	133 000 Ft
	Indoklás: A kondíció és az erőnlét valamint a koordináció fejlesztésének eszköze.			
Összesen				170 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 Ft
Összesen		121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 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
2019/20	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
2019/20	U16	Munkakör: Másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	25 350 Ft	1 864 200 Ft
2019/20	U16	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	155 000 Ft	30 225 Ft	2 222 700 Ft
Összesen				585 000 Ft	114 075 Ft	8 388 900 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	8 388 900 Ft	7 550 010 Ft	838 890 Ft
Összesen	8 388 900 Ft	7 550 010 Ft	838 890 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U16	BM szerint	1 csomag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen					1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 634 800 Ft
Összesen	1 634 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 634 800 Ft	1 471 320 Ft	163 480 Ft
Összesen	1 634 800 Ft	1 471 320 Ft	163 480 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	10 000 Ft
Összesen	10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	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
2019/20	350 000 Ft
Összesen	350 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	350 000 Ft	315 000 Ft	35 000 Ft
Összesen	350 000 Ft	315 000 Ft	35 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	2 239 000 Ft
Összesen	2 239 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	2 239 000 Ft	2 015 100 Ft	223 900 Ft
Összesen	2 239 000 Ft	2 015 100 Ft	223 900 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
2019/20	90 %	12 600 647 Ft	12 222 629 Ft	126 006 Ft	252 012 Ft	1 400 072 Ft	13 622 701 Ft	14 000 719 Ft
Összesen		12 600 647 Ft	12 222 629 Ft	126 006 Ft	252 012 Ft	1 400 072 Ft	13 622 701 Ft	14 000 719 Ft

Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyegevények, játékengedélyek díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
Összesen		0 Ft	0 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
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 277 008 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	188750 Ft	190000 Ft	0,66%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	Nem releváns
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	Nem releváns
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
Nézőszám	100 fő	200 fő	100%	A javuló utánpótlásbázis hozza magával a növekvő nézőszámot

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U10	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U12	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U14	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U16	12 fő	16 fő	33,33%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket
U18	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U20	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
Női U25	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
OB III.	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U14	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U16	21 helyezés	18 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U18	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U20	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	1 128 273 Ft	1 094 426 Ft	11 282 Ft	22 565 Ft	1 128 273 Ft	2 222 699 Ft	2 256 546 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 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	12 600 647 Ft	12 222 629 Ft	126 006 Ft	252 012 Ft	1 400 072 Ft	13 622 701 Ft	14 000 719 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	13 850 472 Ft	13 434 961 Ft	138 503 Ft	277 008 Ft	2 580 439 Ft	16 015 400 Ft	16 430 911 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	1 128 273 Ft	1 094 426 Ft	11 282 Ft	22 565 Ft	1 128 273 Ft	2 222 699 Ft	2 256 546 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	121 552 Ft	117 906 Ft	1 215 Ft	2 431 Ft	52 094 Ft	170 000 Ft	173 646 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	12 600 647 Ft	12 222 629 Ft	126 006 Ft	252 012 Ft	1 400 072 Ft	13 622 701 Ft	14 000 719 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	13 850 472 Ft	13 434 961 Ft	138 503 Ft	277 008 Ft	2 580 439 Ft	16 015 400 Ft	16 430 911 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 szolgáló 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.