

A KE12177/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12177/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve:	KASI USE
Gazdálkodási formakód:	521
Adószám:	18774458-1-14
Sportszervezet jogállása:	Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja:	2001.06.26.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	2001.06.26.

Kapcsolat

Székhely:	7400 Kaposvár, Arany J u. 97.	Levelezési cím:	7400 Kaposvár, Arany J u. 97.
Telefon:	Dér Tamás	E-mail:	info@kapos-sport.hu
Fax:	nincs	Hivatalos honlap:	www.kapos-sport.hu

Képviselő

Képviselő neve:	Dér Tamás
E-mail:	info@kapos-sport.hu
Telefon:	+36-82-527-690

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve:	Klem Erzsébet
E-mail:	klem.erszebet@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
Kaposvári Jégcsarnok	Egyéb	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	Gazdasági társaság	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Berzsényi D Tagiskola	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb		4 óra	felkészülés
Városi Atlétikai pálya	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	2 óra	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	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 bevétel	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 605 730 Ft	110 856 461 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-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	75 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 130 536 Ft	14 620 193 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	95 186 266 Ft	130 951 654 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 (rezszi)	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 898 994 Ft	39 320 280 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 651 400 Ft	62 660 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 438 000 Ft	18 547 300 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 211 890 Ft	10 175 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	101 200 284 Ft	130 702 580 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U10	Férfi	Amatőr	17 Fő
U12	Férfi	Amatőr	19 Fő
U14	Férfi	Amatőr	17 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12177/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

Az új név alatt is több csapattal nevezünk és versenyzünk a nemzeti bajnokságokban. Célunk továbbra is a bázis növelése, a csoportok megfelelő létszámmal való feltöltése. A megvalósulás kezdetén vagyunk. A városban több egyesületben is foglalkoznak csapatjátékkal, ez komoly kihívás a sportolók létszámának emelésében. Az óvodás és kisiskolás korcsolyaoktatás segítségével igyekszünk megteremteni a megfelelő létszámú bázist. Az elmúlt évben sikerült előre lépni. Reméljük, hogy néhány év múlva valamennyi csapatunk teljes létszámú lesz. Minden csoport a korosztálynak megfelelő számú edzésen vehet részt. A jégpálya délelőtti kihasználtsága teljes. Ebben az időszakban foglalkoznak az edzők és felkészítők az iskolás és óvodáskorú gyermekekkel. Az inline borítás segítségével augusztustól el tudják kezdeni a felkészülést a sportolók és a jég megszűnésével az iskola végéig lehet tovább foglalkoztatni a gyermekeket. A felszerelések kiegészítése, megújítása állandó feladatunk. A TAO támogatás segítségével sikerül megoldani pótlásukat, valamint a sporteszközök beszerzését

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 versenyezetésével 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 az KASI-USE 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 időszak szerint folyamatosan fizetjük.

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

A KASI-USE 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 csapataink 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 tudunk 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 programjai 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:

"Társadalmi hatások:

A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy

elmenjen a jégpályára. A sportágot 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: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	255 000 Ft	49 725 Ft	3 656 700 Ft
2019/20	Munkakör: Gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	255 000 Ft	49 725 Ft	3 656 700 Ft
2019/20	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	155 000 Ft	30 225 Ft	2 222 700 Ft
Összesen			665 000 Ft	129 675 Ft	9 536 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	4 840 659 Ft	4 695 440 Ft	48 406 Ft	96 813 Ft	4 840 659 Ft	9 536 099 Ft	9 681 318 Ft
Összesen		4 840 659 Ft	4 695 440 Ft	48 406 Ft	96 813 Ft	4 840 659 Ft	9 536 099 Ft	9 681 318 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	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	46 800 Ft	3 441 600 Ft
2019/20	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	46 800 Ft	3 441 600 Ft
2019/20	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	27 300 Ft	2 007 600 Ft
2019/20	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	27 300 Ft	2 007 600 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	27 300 Ft	2 007 600 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	280 000 Ft	54 600 Ft	4 015 200 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Gyógytornász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	97 500 Ft	7 170 000 Ft
Összesen				1 780 000 Ft	347 100 Ft	25 525 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	25 525 200 Ft	22 972 680 Ft	2 552 520 Ft
Összesen	25 525 200 Ft	22 972 680 Ft	2 552 520 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8, U10	Mez	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2019/20	U12, U14	Mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2019/20	U8, U10	Ütő	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U12, U14	Ütő	20 darab	40 000 Ft	800 000 Ft
2019/20	U8, U10	Fejvédő	8 darab	26 000 Ft	208 000 Ft
2019/20	U12, U14	Fejvédő	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2019/20	U8, U10	Nyakvédő	8 darab	4 000 Ft	32 000 Ft
2019/20	U12, U14	Nyakvédő	8 darab	4 000 Ft	32 000 Ft
2019/20	U8, U10	Mellvédő	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U12, U14	Mellvédő	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2019/20	U8, U10	Könyökvédő	8 darab	10 000 Ft	80 000 Ft
2019/20	U12, U14	Könyökvédő	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2019/20	U8, U10	Lábszárvédő	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U12, U14	Lábszárvédő	8 darab	25 000 Ft	200 000 Ft
2019/20	U8, U10	Nadrág	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U12, U14	Nadrág	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2019/20	U8, U10	Kesztyű	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U12, U14	Kesztyű	8 pár	25 000 Ft	200 000 Ft
2019/20	U8, U10	Kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2019/20	U12, U14	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U12, U14	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U12, U14	Mamut	2 darab	220 000 Ft	440 000 Ft
2019/20	U8, U10	Blokkoló	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2019/20	U12, U14	Blokkoló	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U8, U10	Lepkés kesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U12, U14	Lepkés kesztyű	1 pár	80 000 Ft	80 000 Ft
2019/20	U8, U10	Kapus mellvédő	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2019/20	U8, U10	Kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2019/20	U12, U14	Kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2019/20	U8, U10	Kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2019/20	U12, U14	Kapus ütő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U8, U10	Sportszár	20 pár	3 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U12, U14	Sportszár	10 pár	6 000 Ft	60 000 Ft
Összesen					4 952 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	4 952 000 Ft	4 456 800 Ft	495 200 Ft
Összesen	4 952 000 Ft	4 456 800 Ft	495 200 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8, U10, U12, U14	Kaposvári Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	424 óra/év	12 720 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Kaposvári Konditerem	12 500 Ft/óra	160 óra/év	2 000 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Vidéki jégbérlet	12 000 Ft/óra	80 óra/év	960 000 Ft
Összesen					15 680 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	15 680 000 Ft	14 112 000 Ft	1 568 000 Ft
Összesen	15 680 000 Ft	14 112 000 Ft	1 568 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	3 012 000 Ft
Összesen	3 012 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	3 012 000 Ft	2 710 800 Ft	301 200 Ft
Összesen	3 012 000 Ft	2 710 800 Ft	301 200 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	760 000 Ft
Összesen	760 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	760 000 Ft	684 000 Ft	76 000 Ft
Összesen	760 000 Ft	684 000 Ft	76 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	1 408 000 Ft
Összesen	1 408 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 408 000 Ft	1 267 200 Ft	140 800 Ft
Összesen	1 408 000 Ft	1 267 200 Ft	140 800 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
2019/20	90 %	47 670 585 Ft	46 240 469 Ft	476 705 Ft	953 411 Ft	5 296 732 Ft	51 537 201 Ft	52 967 317 Ft
Összesen		47 670 585 Ft	46 240 469 Ft	476 705 Ft	953 411 Ft	5 296 732 Ft	51 537 201 Ft	52 967 317 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: 1 050 224 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	228500 Ft	240000 Ft	5,03%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Teljes szakember állomány	12 fő	13 fő	8,33%	Fontos a teljes szakember gárda, akik biztosítani tudják szakmai és gazdasági körülményeket a minőségi utánpótlás számára.
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	3 fő	200%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi szakember gárda 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	200 fő	300 fő	50%	A javuló utánpótlásbázis hozza magával a növekvő nézőszámot

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	17 fő	40 fő	135,29%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U10	19 fő	29 fő	52,63%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U12	20 fő	29 fő	45%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U14	17 fő	25 fő	47,05%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U16	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
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	4 helyezés	3 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U10	0 helyezés	6 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U12	14 helyezés	10 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U14	4 helyezés	2 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U16	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
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
Tehetséggyógyító 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	4 840 659 Ft	4 695 440 Ft	48 406 Ft	96 813 Ft	4 840 659 Ft	9 536 099 Ft	9 681 318 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	47 670 585 Ft	46 240 469 Ft	476 705 Ft	953 411 Ft	5 296 732 Ft	51 537 201 Ft	52 967 317 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	52 511 244 Ft	50 935 909 Ft	525 111 Ft	1 050 224 Ft	10 137 391 Ft	61 073 300 Ft	62 648 635 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	4 840 659 Ft	4 695 440 Ft	48 406 Ft	96 813 Ft	4 840 659 Ft	9 536 099 Ft	9 681 318 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	47 670 585 Ft	46 240 469 Ft	476 705 Ft	953 411 Ft	5 296 732 Ft	51 537 201 Ft	52 967 317 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	52 511 244 Ft	50 935 909 Ft	525 111 Ft	1 050 224 Ft	10 137 391 Ft	61 073 300 Ft	62 648 635 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.