

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12238/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12238/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kárpáti Farkasok Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Kárpáti Farkasok SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18190759-1-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2005.12.09.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.12.09.

Kapcsolat

Székhely: 2038 Sósút, Ipari park, Bolyai János u. 15. Levelezési cím: 2038 Sósút, Ipari park, Bolyai János u. 15.
 Telefon: +36704092939 E-mail: vonasdanko.kinga@karpatifarkasok.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.karpatifarkasok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Balázs Attila
 E-mail: attila.balazs@bayerconstruct.com
 Telefon: +36309070263

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Simon Zsolt György
 E-mail: vonasdanko.kinga@karpatifarkasok.hu
 Telefon: +36704092939

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Érdi Jégcsarnok	Sportszervezet	Kárpáti Farkasok Sportegyesület	Sportszervezet	Kárpáti Farkasok Sportegyesület	Változó	felkészülés és versenyeztetés

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	10 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	845 000 000 Ft	580 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6- Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 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	220 000 000 Ft	195 000 000 Ft	
9- Bankhitel/köl- csön	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	0 Ft	0 Ft	
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	1 068 000 000 Ft	795 000 000 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	20 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	10 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	133 000 000 Ft	107 000 000 Ft
4- Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	800 000 000 Ft	800 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	934 600 000 Ft	937 300 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
OB III.	Férfi	Amatőr	29 Fő
Tehetséggondozó program	Férfi	Amatőr	250 Fő
Tehetséggondozó program	Nő	Amatőr	130 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12238/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- 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 jogcímekekre külön kell kitélni):

OBIII osztályban sikeresen versenyző egyesületünk lehetőséget kapott befektetői támogatással saját jégcsarnok megépítésére a 2017/18-as támogatási időszakban.

Az érdi önkormányzattal kötött együttműködésnek köszönhetően az önkormányzat tulajdonában álló Érdi Sport Kft. felajánlotta a csarnok megépítéséhez a Velencei út, belterület 18778/4 helyrajzi számú területet az ÉRD Aréna közvetlen szomszédságában. Az ÉRD Aréna mellett 5,6 hektáros terület fekszik, amit mindig is turisztikai, szabadidős és sportcélokra kívánt hasznosítani a városi közgyűlés.

A 60x26-os pályatest és a kétszintes kiszolgáló épület minden igényt kielégít mind a versenysporthoz, mind a szabadidős sportoláshoz. A csarnok megépítésével a település és a szomszédos települések iskoláinak lehetőséget nyújtunk tanóra keretében korcsolya oktatás igénybevételére, a lakosság részére közönség kori, kezdő felnőtt hoki oktatás, jégdisco, a nyári szezonban gördisco látogatására. A csarnok fenntartásához elengedhetetlenek tartjuk szabadidős és céges rendezvények szervezését, versenyek lebonyolítását. Hosszabb távú céljaink között nemzetközi utánpótlás tornák szervezése is szerepel.

2019. februárjában a csarnok megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, bár a hivatalos megnyitót csak az utolsó simítások elkészültét követően tartjuk.

A csarnok megnyitásával elindulhatott utánpótlás képzésünk is. Toborzó munkánk és előzetes igényfelmérésünk sikeresnek bizonyult, közel 400 gyermek látogatója rendszeresen a csarnokot korisuli, ovikori keretében a tanrend részeként.

U8-as és U10-es csapataink sikeresen csatlakoztak a bajnoksághoz, közel 40 utánpótlás korú játékosunk vett részt mérkőzésen a tavaszi szezonban.

A 2019/20-as pályázatunkat így már utánpótlás-nevelési jogcíme is benyújtjuk.

Pályázni szeretnénk a két korosztály felszereléseinek és a tehetséggondozó program résztvevői számára ütő, korcsolya és fejevédő beszerzésre, valamint edzés kiegészítő eszközök, készségfejlesztő eszközök beszerzésére is.

Nevezési és rendezési költségek mellett edzőtábor étkezési költségeire is pályázunk, valamint a jelentős terhet képviselő személyszállítási költség aljogcíme is kérünk keretet.

A tehetséggondozó program keretében egyesületünk biztosítja az iskolák jégcsarnokba szállítását, mely komoly napi kiadást jelent, emellett vidéki, budapesti tornákra is fogjuk csapatainkat vinni.

A 2019/20-as támogatási időszakban elindul U12-es és U14-es korosztályunk is.

Az edzői stábot ennek figyelembevételével terveztük.

Minden korosztályhoz egy dedikált edzővel számolunk és kiegészítésként további egy fő LTP asszisztenst foglalkoztatunk. A csapatvezetőnk koordinálja az egyesület szakmai működését, irányítását, versenyztetést, verseny rendezést.

A tehetséggondozó program délelőtti kori oktatásaira két oktatóval számolunk, akik rugalmasan állnak rendelkezésre a felmerülő igényekhez igazodva.

Tárgyi eszköz jogcímen az OB III-as csapat felszerelése mellett kapukat szeretnénk venni az utánpótlás csapatok részére.

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

Egyesületünk 2006 óta működik, OBIII és OBIV osztályokban sikeresen versenyeztünk. Korábban nem rendelkezünk saját jégpályával, de a 2017/18-as pályázat során lehetőséget kaptunk befektetői támogatással saját jégcsarnok megépítésére.

Érd városával kötöttünk megállapodást, mely alapján az ÉRD Aréna melletti területet rendelkezésünkre bocsátotta az Érdi Sport Kft. a csarnok megépítésére. A városban és a szomszédos településeken nincs jégcsarnok, így örömmel vették fejlesztési terveinket.

2018. március 29-én megtörtént az ünnepélyes alapkövetétel, egy évvel később pedig már birtokba vehették a csarnokot a korcsolyázni vágyók. A használatbavételi engedély kiadását követően elindítottuk utánpótlás bázisunk kiépítését, az érdi és környező települések gyermekeinek toborzását.

Toborzó munkánk és előzetes igényfelmérésünk sikeresnek bizonyult, közel 500 gyermek látogatója rendszeresen a csarnokot korisuli, ovikori keretében a tanrend részeként.

U8-as és U10-es csapataink sikeresen csatlakoztak a bajnoksághoz, közel 40 utánpótlás korú játékosunk vett részt mérkőzésen a tavaszi szezonban.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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):

-

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

Az utánpótlás költségeket folyamatosan finanszírozzuk felmerülésükhöz igazodva, a támogatási összegek beérkezéséig saját forrásból biztosítjuk a kiadásokat.

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

Az MJSZ stratégiájához igazodva egyesületünk célja a tömegesítés, stabil utánpótlás bázis kialakítása, létesítmény helyzet javítása. A szövetséggel egyeztetve a csarnok tervezésekor törekedtünk a szövetség igényeinek kielégítésére, nemzetközi utánpótlás tornák rendezéséhez való megfelelés teljesítésére. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, Érd Város fejlesztési terveiben szerepel a jégcsarnok közelében további sportlétesítmény és idővel rekreációs szálloda, étterem, egészségügyi központ kialakítása is, melyek mind csarnokunk ismertségét, látogatottságát növelik, illetve további lehetőséget biztosítanak nagy nemzetközi tornák megrendezéséhez, külföldi sportolók részére teljeskörű szolgáltatás nyújtásához

Olyan helyszínen kerül kialakításra a csarnok, ahol nincs hasonló létesítmény, ahol a gyermekek nem tudnak könnyen elérhető helyszínen jégkorongozni.

Az egyesület a 2017/18-as időszakban nyújtotta be először sportfejlesztési pályázatát. Elsődleges célunk a helyi gyermekeknek, lakosoknak a jégkorong sport bemutatása, megszerettetése. Akár szabadidős célként, akár versenysportként, lehetőség biztosítása a gyermekeknek megfelelő körülmények között a korcsolyázás elsajátítására. Szeretnénk minél több iskolást, óvodást bevonnunk a korcsolya sportba. Az MJSZ stratégiájához igazodva a tömegesítés, gyermekek toborzása, megfelelő szintű, színvonalas oktatása és a létesítményhelyzet fejlesztése hosszútávú érdekünk.

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 csarnok fenntartásához elengedhetetlen a közönség programok szervezése, utánpótlás bázis kialakítása. Bevételeire tehetünk szert a jégpálya bérbeadásából saját pályával nem rendelkező egyesületek részére, céges rendezvényekből, nyári időszakban görhoki edzésekből, gördisco-ból. Egy színvonalas csarnokkal a háttérben egyesületünk komoly szponzorációs támogatásokra, akár reklám bevételekre is szert tehet.

A sporteseményeknek társadalom összekovácsló ereje van, kellemes és hasznos időtöltést nyújtanak mind a családoknak, szurkolóknak, sportolóknak egyaránt.

A sport egészségmegőrző hatása mellett, jótékonyan hat a szellemi fejlődésre, lelki problémák kezelésére, segíti a társadalmi beilleszkedést, önbizalom növelő ereje van, melyek a mai világban mind nagy értéket képviselnek!

Nagyon fontos a szabadidő kellemes eltöltésére kínált lehetőségek népszerűsítése, így nagyban kiküszöbölhető mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály körében, hogy magányukban, elkeseredettségükben az alkohol rabjai legyenek, esetleg drogok használatával próbálják problémáikat, a bennük felgyülemlett stresszt oldani.

Sportolóként is és szurkolóként is egy közösség részei lehetnek, tartozhatnak valahova, mely elengedhetetlen a mai világban.

A rendszeres sporttevékenység folytatása fontos szerepet játszik a gyermekek fizikális és mentális fejlődésében. A jégkorongozó gyermekek könnyebben beilleszkednek a társadalomba, kialakul bennük a felelősség érzet, a csapatmunkára való képesség, az odafigyelés társaikra.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: kis kapu Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	15 000 Ft	30 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: szuper mini kapu Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	30 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: nagy kapu Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	60 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: OB III. felszerelés MJSZ benchmark szerint Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				2 270 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 001 Ft	2 318 692 Ft
Összesen		1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 001 Ft	2 318 692 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	1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 000 Ft	2 318 692 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		1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 000 Ft	2 318 692 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 Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	63 000 Ft	3 630 000 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése.				
2019/20	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	63 000 Ft	3 630 000 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése.				
2019/20	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	400 000 Ft	84 000 Ft	4 840 000 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése.				
2019/20	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	400 000 Ft	84 000 Ft	4 840 000 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése.				
2019/20	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	1 802 900 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése.				
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14	Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	175 000 Ft	36 750 Ft	2 117 500 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése. A csapatvezető koordinálja az egyesület munkáját, felügyeli a toborzást, versenyztetést, szakmai munkát, kialakítja a képzési és versenyztetési koncepciót.				
2019/20	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	60 nap	10 000 Ft	2 100 Ft	726 000 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése. Indulást követően 6 óvodával és 7 iskolával kezdünk együttműködni, délelőtti ovi kori és korisuli néven tehetséggondozó programunkra közel 500 gyermek jár.				
2019/20	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	60 nap	10 000 Ft	2 100 Ft	726 000 Ft
		Létrehozás indoklása: 2019. tavaszán elindult a Kárpáti Farkasok utánpótlás képzése. Indulást követően 6 óvodával és 7 iskolával kezdünk együttműködni, délelőtti ovi kori és korisuli néven tehetséggondozó programunkra közel 500 gyermek jár.				
Összesen				1 744 000 Ft	366 240 Ft	22 312 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	22 312 400 Ft	20 081 160 Ft	2 231 240 Ft
Összesen	22 312 400 Ft	20 081 160 Ft	2 231 240 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	Tehetséggondozó program	ütő	41 darab	10 000 Ft	410 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	korcsolya	41 pár	12 000 Ft	492 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	fejvédő	41 darab	26 000 Ft	1 066 000 Ft
2019/20	U8	U8 felszerelések MJSZ benchmark szerint	13 csomag	60 000 Ft	780 000 Ft
2019/20	U10	U10 felszerelések MJSZ benchmark szerint	20 csomag	60 000 Ft	1 200 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14	készségfejlesztő eszközök MJSZ benchmark szerint	1 csomag	70 000 Ft	70 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14	segédeszközök jeges edzéshez MJSZ benchmark szerint	1 csomag	100 000 Ft	100 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14	általános kiegészítők MJSZ benchmark szerint	1 csomag	70 000 Ft	70 000 Ft
Összesen					4 188 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	4 188 000 Ft	3 769 200 Ft	418 800 Ft
Összesen	4 188 000 Ft	3 769 200 Ft	418 800 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	683 600 Ft
Összesen	683 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	683 600 Ft	615 240 Ft	68 360 Ft
Összesen	683 600 Ft	615 240 Ft	68 360 Ft

Nevezési költségek

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	90 %	25 200 000 Ft	24 444 000 Ft	252 000 Ft	504 000 Ft	2 800 000 Ft	27 244 000 Ft	28 000 000 Ft
Összesen		25 200 000 Ft	24 444 000 Ft	252 000 Ft	504 000 Ft	2 800 000 Ft	27 244 000 Ft	28 000 000 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A TAO sportfejlesztési pályázat összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében;
- egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

A felsorolt feladatok ellátásának ellenértékeként felhasználjuk a pályázatban jóváhagyásra kerülő közreműködői díjat.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 536 461 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	0 fő	200 fő	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	300 fő	500 fő	66,66%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2000 m2	2000 m2	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	4 fő	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	6 fő	0%	
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	300000 Ft	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	22 fő	46,66%	
U10	22 fő	26 fő	18,18%	
U12	0 fő	12 fő	0%	
U14	0 fő	8 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	25 fő	29 fő	16%	
Tehetséggyonozó 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%	
Felnőtt	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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó 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	
Felnőtt	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 001 Ft	2 318 692 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 001 Ft	2 318 692 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	25 200 000 Ft	24 444 000 Ft	252 000 Ft	504 000 Ft	2 800 000 Ft	27 244 000 Ft	28 000 000 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	26 823 084 Ft	26 018 393 Ft	268 230 Ft	536 461 Ft	3 495 608 Ft	29 514 001 Ft	30 318 692 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 001 Ft	2 318 692 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 623 084 Ft	1 574 393 Ft	16 230 Ft	32 461 Ft	695 608 Ft	2 270 001 Ft	2 318 692 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	25 200 000 Ft	24 444 000 Ft	252 000 Ft	504 000 Ft	2 800 000 Ft	27 244 000 Ft	28 000 000 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	26 823 084 Ft	26 018 393 Ft	268 230 Ft	536 461 Ft	3 495 608 Ft	29 514 001 Ft	30 318 692 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (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.