

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12206/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12206/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 18203590-1-19
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
 Megalakulás időpontja: 2011.01.19.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.01.19.

Kapcsolat

Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 9/a. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 9/a.
 Telefon: 30/9111-537 E-mail: -
 Fax: - Hivatalos honlap: www.jeglovagok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koronczi Péter
 E-mail: vfska1@gmail.com
 Telefon: 70/249-3055

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Balázs
 E-mail: balazs.nemeth@intersport.hu
 Telefon: 30-91-115-37

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Veszprém Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári, Kaposvári, Ajkai és Gepárd Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Simonyi Zsigmond Általános Iskola	Önkormányzat		Önkormányzat		Változó	felkészülés
Collonia Wellness Center	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Veszprémi Jégcsarnok	Egyéb	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Sportszervezet	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Veszprémi Jég sport Egyesület	Sportszervezet		Sportszervezet		Változó	felkészülés
Győr jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		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	2 721 746 Ft	3 000 000 Ft	1 500 000 Ft	3 391 791 Ft	3 500 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	162 500 Ft	182 500 Ft	515 000 Ft	1 029 108 Ft	1 150 000 Ft	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft	860 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	169 000 Ft	250 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	25 196 539 Ft	939 111 300 Ft	25 000 000 Ft	28 163 501 Ft	103 400 065 Ft	79 682 900 Ft	111 973 366 Ft	94 000 000 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	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	0 Ft	6 007 915 Ft	0 Ft	0 Ft	962 754 Ft	854 000 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	100 000 Ft	100 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	0 Ft	28 249 785 Ft	942 643 800 Ft	27 235 000 Ft	38 732 315 Ft	108 190 065 Ft	84 022 900 Ft	117 376 120 Ft	98 864 000 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 (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 050 000 Ft	12 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	6 581 200 Ft	6 581 200 Ft	7 900 000 Ft	11 033 636 Ft	15 058 186 Ft	26 792 380 Ft	20 559 000 Ft	26 258 808 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 773 000 Ft	14 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	8 140 000 Ft	8 140 000 Ft	8 500 000 Ft	16 084 694 Ft	18 500 000 Ft	21 400 000 Ft	39 798 000 Ft	36 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	12 357 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	29 770 Ft	35 600 Ft	62 000 Ft	2 010 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	0 Ft	14 793 557 Ft	14 806 200 Ft	16 550 000 Ft	27 148 100 Ft	33 593 786 Ft	48 254 380 Ft	92 190 000 Ft	90 258 808 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		121 746 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 650 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 108 208 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		8 500 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		15 709 478 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		69 364 278 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	2017.évi tényadatok	73 104 278 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	2018.évi tény	90 557 000 Ft
Összesen		264 114 988 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	23 Fő
U8	Nő	Amatőr	4 Fő
U10	Férfi	Amatőr	34 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő
U12	Férfi	Amatőr	14 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	1 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	5 Fő
U16	Nő	Amatőr	0 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12206/2019/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 jogcímekre külön kell kitélni):

A minél korábbi szezonkezdés érdekében szeretnénk idei évadban a korábbi TAO programban beszerzett sátozt szigetelni, így már a tanítási idő kezdetéhez tudjuk igazítani a jég elkészültét. A megnövekedett csapatok száma és a tehetséggondozó program miatt szükségessé vált kisbusz beszerzése, mellyel a személyszállításra fordított költségeinket szeretnénk csökkenteni. A korcsoportos valamint a tehetséggondozó program sportolói számára az edzéseket 1 fő vezető edzővel, 1 fő kapusedzővel és 4 fő edzővel valósítjuk meg, melyet egy fő szakmai igazgató koordinál. Ezen munkatársak személyi jellegű költségeinek TAO program keretében történő támogatása jelentősen segíti az alapítvány működését, fenntartását.

A sporteszközöket és felszereléseket a tehetséggondozó programban résztvevő sportolók és a korosztályos sportolók részére is szeretnénk idén beszerezni a benchmarkban szerepelt értékeknek megfelelően.

Korábbi évad során 80 sportoló teljesítményét mértük, melyet folytatni szeretnénk, hogy a fejlődésüket továbbra is figyelemmel kísérjük és az elemzés során tett megállapításokkal segítsük az eredményes szereplést.

Pályabérlés költségei továbbiakban is felmerülnek saját jégpálya hiányában. Személyszállítást külső szolgáltatótól is igénybe vesszünk, bár már két db kisbusz áll az alapítvány állományában és a több korosztály, azonos időpontra eső szállítása csak így oldható meg. Az U8, U10, U 12, U 14 korosztály számára tornák rendezését tervezzük, amely segíti a sportolók felkészülését valamint az edzőtáborokon való részvételi felvételek biztosítására (szállás, étkezés) is terveztünk költség elszámolást a programban.

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

A veszprémi jégkorong-élet 2008-ban kezdődött egy kisméretű fedett jégpályával. A pálya eleinte kizárólag a tömegsportot szolgálta ki közönségkorcsolyázattal, illetve a testnevelő tanárokkal általános korcsolyaoktatást szerveztünk. A közönségkorcsolya után lelkes, amatőr balatoni hokisok vették igénybe a jégpályát, egyesületünk alapítói is közülük kerültek ki. A Veszprémi Jégkorong Sportegyesület 2011 őszén alakult Ocskay Gábor támogatásával és jókívánságaival. Zavartalan működésünk alapvető feltételként megalapítottuk a Veszprém Ifjalt Sportolóiért Közhasznú Alapítványt. Az alapítványunk megalapításának elsődleges célja a minőségi jégkorong-képzés Veszprém és Veszprém megyében minél magasabb szintű bevezetése volt, hiszen sem városunkban sem pedig a megyénkben nem foglalkozik senki ezzel a sportággal. Az alapítványunk a fehérvári utánpótlás erősítéseként, mintegy „farmcsapatként” jött létre, a fehérváriak maximális támogatását élvezzi, szakmai programunk megegyezik. Remek kapcsolatot ápolunk a Veszprémi Jég sport Egyesülettel, az óvodákkal és az általános iskolákkal a városban és a megyében is, mivel alapítványunk vezetői maguk is testnevelő tanárok, így személyesen ismerik a város és a megyében dolgozó kollégákat, akik által a személyes jó kapcsolat garantált. Már 7 éve működtetjük "Gyere Hokizni" programunkat, aminek keretében, óvodás és iskolás csoportok – előzetes bejelentés után- ingyenesen látogathatják a jégpályát és korcsolyaoktatásra is tudnak jelentkezni. Ezeket az alkalmakat alapítványunk és a Jég sport egyesület szakképzett edzői felügyelik, az ő irányításukkal folyik a sportág és alapjául szolgáló korcsolyázás minél szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése a korai gyerekkorban. Ezt a programot szeretnénk tovább bővíteni és fejleszteni, amire reméljük nagyon nagy lendületet tud adni a Szövetség által két éve indított, Tehetséggondozó programja! Erre épül a Hoki sulis is, ahol már célzottan a jégkorong sportágra kiválasztás és nevelés folyik. A székesfehérvári edzők állítják össze a korosztályok edzési terveit, amelynek összeállításánál fontos szempont, hogy a gyerekeket ne terheljük le, így az edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze. Alapvető korcsolyázási és bottechnikai követelményszintek bevezetésére kerül sor, gyakorlati megvalósítására egységes száraz és jeges tesztanyag szolgál, mely elsődleges szűrőrendszer szerepét tölti be, az alsó korosztályokban a kiválasztás hatékonyságának fokozása érdekében. Kisméretű pályánk (20x40m) miatt egyelőre csak a legkisebb korosztályok részére tudunk hivatalos mérkőzéseket, tornákat szervezni és lebonyolítani. A nagyobb gyerekeket továbbra is saját pályán szeretnénk edzeni, viszont a bajnokság hazai pályáját a közeli Székesfehérváron béreljük. Mivel ez egy mobil műjégpálya, a jövőben természetesen tervezzük a növelését, hogy szabvány méretű pályán, minden utánpótlás korosztályt érdemben ki tudjunk szolgálni. Jelen pillanatban, fő az igazolt létszám, ldén nem tudtuk, az eddig megszokott ütemben és számban, igazolt sportolóink létszámát növelni, ami nagy részben annak is köszönhető,..... Rajtuk kívül kb. még 60-70 gyerek jár le edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. Együttműködő szerződésünk van, a fehérvári jégkorong akadémiaival, segítjük egymás munkáját. Segítenek nekünk összeállítani az edzésprogramokat, illetve magát az edzőmunkát. Segítenek a toborzásban is. Mentoredző jár hozzánk minden hónapban egyszer. Mind az edzők munkáját, mind a szakmai dolgokat kontrollálja. Az együttműködést a jövőben bővíteni szeretnénk.

Jelenleg egy 20x40 m-es fedett jégpályán van lehetőség az edzések megtartására, amely a teljes szezonban tud működni már, mivel a TAO program keretében hőszigetelt tető és oldalpányva beszerzése valósult meg. A jégkorongedzéseket és versenyeztetéseket, valamint a működési feltételeket a Veszprém Ifjalt Sportolóiért Közhasznú Alapítványt biztosítja. A szakmai megalapozottságnak és az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásnak köszönhetően nagymértékű

létszámnövekedés valósult meg, mely a személyi állományi létszám bővülését is eredményezte. A jövőben szeretnénk még több veszprémi és a vonzáskörzetben lakóval megszerettetni a jégkorongot, valamint utánpótlás bajnokságok egyre szélesebb korosztályi spektrumát lefedni és ezekben tornákat rendezni. Szakosztályunk célja, hogy fehérvári mintára egy professzionálisan működő szakosztályt építsen fel. Minden korosztályban indítunk az országos bajnokságban csapatokat, önállóan, más klubok bevonása és segítségével nélkül, ezzel is megakadályozva, hogy sportolókat veszítsünk el. A pályázati forrásokkal vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a férfi jégkorong utánpótlás bázisát. Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük meg

a tehetség kiválasztást és nyomon követést. A megfelelő szakemberek megtartásával, magasan képzett edzők megtalálásával, anyagi megbecsülésük fokozásával és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.

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):

2019.07.01. - 2020.06.30. projekt időszakban nem tervezünk beruházást csak az utánpótlás nevelés feladatok kapcsán felmerült költségeket szeretnénk elszámolni.

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

2019.07.01. - 2020.06.30. a projekt időtartama. Az idei évad első felére tervezzük a sporteszközök, felszerelések beszerzését. A pályabérlet, munkatársak személyi jellegű költségei, rendezési, személyszállítási költségek egész évadban felmerülnek, akárcsak a felkészítő tornák költségei. Teljesítmény diagnosztikai mérés költsége az évad végén jelentkezik, bár a mérés évad során folyamatos.

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):

Alapítványunk 2019-2020-as időszakra tervezet Sportfejlesztési Programja több ponton is kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2017-2028 dokumentumban megfogalmazottakhoz. A jégkorong utánpótlás-nevelés területén a jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése érdekében korábban elkezdődött alapítványunknál a kisiskolás korúak bevonása. Az infrastrukturális feltételek megteremtésével a gyermekek számát kívánjuk emelni. Ehhez a város általános iskolájának testnevelés órái keretében tartott a jégkorong sportág megismerését célzó foglalkozások is lehetőséget nyújtanak. Az önkéntes munka minden, Európában ismert és elismert formáját is meg kíséreljük adaptálni a jégkorong sport területén. A magántőke fokozott bevonásával alapítványunk a jégkorongozásba újabb támogatót szerzett meg, újszerű kezdeményezésekkel, kreatív ötletekkel, a kapcsolati tőke felhasználásával és bővítésével további szimpatizánsok, támogatók megnyerésére törekszünk.

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 közvetlenül kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bír az egészségtudatosságra való nevelésben, a deviáns magatartási formák visszaszorításában, a közösségi lét értékeinek megismertetésében. A program társadalmi hatása elsősorban a sport, mint örömszerzési forma biztosításában, a testmozgás révén a gyermekek és fiatalok egészségi állapotának megőrzésében és javulásában nyilvánul meg, akik felnőtté válva egy egészséges nemzet, egy egészséges társadalom kialakulását alapozzák meg. A csapatsport gyakorlásának további pozitív hatása a mind a gyermekek fejlődésében, mind a sportot űző idősebb korosztályok esetében, hogy a csapatsport összetartó erő a közösségben és az egészséges élet iránti elkötelezettség erősíti, erőteljesebb társadalmi közösségformáló és kulturális hatással bír. A támogató cégek oldaláról a társadalmi felelősségvállalási aktivitás erősödik. Középhosszú távon kialakul helyi szinten a sportgazdaság. A transzparens működés következtében további támogatók megjelenésére lehet számítani, ami további növekedéshez vezethet. A szélesebb körű gazdasági hatás az állam közvetlen és közvetett adóbevételeinek növelésében nyilvánul meg.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: mosógép Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Mezek felszerelések tisztítására			
2019/20	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Nyilvántartások, meccs és torna jegyzőkönyvek vezetése, mach meeting program, zsűrizés			
2019/20	Megnevezés: köszörűgép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás: Korcsolyák karbantartására			
Összesen				2 450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 035 Ft	750 766 Ft	2 450 001 Ft	2 502 553 Ft
Összesen		1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 035 Ft	750 766 Ft	2 450 001 Ft	2 502 553 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	1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 036 Ft	750 766 Ft	2 450 000 Ft	2 502 553 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		1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 036 Ft	750 766 Ft	2 450 000 Ft	2 502 553 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	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18	Munkakör: szakmai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	588 235 Ft	114 706 Ft	8 435 292 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	352 941 Ft	68 823 Ft	5 061 168 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U12 3x3, U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	45 882 Ft	3 374 112 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	217 647 Ft	42 441 Ft	3 121 056 Ft
2019/20	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
Összesen				1 594 117 Ft	310 852 Ft	22 859 628 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	22 859 628 Ft	20 573 665 Ft	2 285 963 Ft
Összesen	22 859 628 Ft	20 573 665 Ft	2 285 963 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8, U10, U12, U14	Jégkorong felszerelés MJSZ Benchmark szerint	1 darab	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	350 000 Ft	350 000 Ft
Összesen					3 550 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	3 550 000 Ft	3 195 000 Ft	355 000 Ft
Összesen	3 550 000 Ft	3 195 000 Ft	355 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18	Veszprém Jégpálya	30 000 Ft/óra	750 óra/év	22 500 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	Veszprémi Jégsport Egyesület	22 000 Ft/óra	192 óra/év	4 224 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18	Veszprémi Jégsport Egyesület	6 000 Ft/óra	192 óra/év	1 152 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18	Veszprémi Jégcsarnok	18 000 Ft/óra	80 óra/év	1 440 000 Ft
Összesen					29 316 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	29 316 000 Ft	26 384 400 Ft	2 931 600 Ft
Összesen	29 316 000 Ft	26 384 400 Ft	2 931 600 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	3 200 000 Ft
Összesen	3 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	3 200 000 Ft	2 880 000 Ft	320 000 Ft
Összesen	3 200 000 Ft	2 880 000 Ft	320 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 242 000 Ft
Összesen	1 242 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 242 000 Ft	1 117 800 Ft	124 200 Ft
Összesen	1 242 000 Ft	1 117 800 Ft	124 200 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	2 100 000 Ft
Összesen	2 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 Ft
Összesen	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 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 %	57 595 956 Ft	55 868 078 Ft	575 959 Ft	1 151 919 Ft	6 399 551 Ft	62 267 629 Ft	63 995 507 Ft
Összesen		57 595 956 Ft	55 868 078 Ft	575 959 Ft	1 151 919 Ft	6 399 551 Ft	62 267 629 Ft	63 995 507 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a., adószám: 18203590-1-19, képviselője: Koronczai Péter, elnök) a Magyar Jégkorong Szövetség látvány-csapatsport 2017/2018-as TAO-programjának keretében, az utánpótlás-nevelés támogatás igénylése alapján a közreműködői költségek között projektmenedzsment feladatok ellátására költségeket szeretne elszámolni.

Ahhoz, hogy Alapítványunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes körűen el tudja készíteni az elszámolásokat, szükséges megfelelő projekttapasztalattal rendelkező szakember bevonása. Alapítványunk alkalmazásában, ezeknek a feladatoknak az ellátására alkalmas munkatárs jelenleg nincs, ezért külső szolgáltatás keretében vonunk be szakértőt.

Az utánpótlás-nevelési fejlesztés jogcímhez kapcsolódó közreműködői költség 1.900.535 Ft.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1.900.535 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 186 954 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	224222 Ft	273529 Ft	21,99%	
Teljes szakember állomány	7 fő	8 fő	14,28%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	7 fő	8 fő	14,28%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	32 fő	33 fő	3,12%	
U10	40 fő	42 fő	5%	
U12	20 fő	21 fő	5%	
U14	2 fő	2 fő	0%	
U16	5 fő	5 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.	0 fő	0 fő	0%	
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%	

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	

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	1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 035 Ft	750 766 Ft	2 450 001 Ft	2 502 553 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 035 Ft	750 766 Ft	2 450 001 Ft	2 502 553 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	57 595 956 Ft	55 868 078 Ft	575 959 Ft	1 151 919 Ft	6 399 551 Ft	62 267 629 Ft	63 995 507 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	59 347 743 Ft	57 567 313 Ft	593 476 Ft	1 186 954 Ft	7 150 317 Ft	64 717 630 Ft	66 498 060 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	1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 035 Ft	750 766 Ft	2 450 001 Ft	2 502 553 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 751 787 Ft	1 699 235 Ft	17 517 Ft	35 035 Ft	750 766 Ft	2 450 001 Ft	2 502 553 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	57 595 956 Ft	55 868 078 Ft	575 959 Ft	1 151 919 Ft	6 399 551 Ft	62 267 629 Ft	63 995 507 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	59 347 743 Ft	57 567 313 Ft	593 476 Ft	1 186 954 Ft	7 150 317 Ft	64 717 630 Ft	66 498 060 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.