

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE03013/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE03013/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veresegyházi Gepárd Jégkorong Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Gepárd JE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18697311-2-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2002.11.06.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2002.11.06.

Kapcsolat

Székhely: 2112 Veresegyház, Salamon u. 32. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Salamon u. 32.
 Telefon: 0036306226232 E-mail: szabo.eniko@abacussport.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.gepardhoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Péter András Róbert
 E-mail: peterarobert@t-online.hu
 Telefon: 0036209138417

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Péter András Róbert
 E-mail: peterarobert@t-online.hu
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve | Tulajdonos | Tulajdonos neve | Üzemeltető | Üzemeltető neve | Átlagos heti használat | Használat célja |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Óbuda - Kalap utcai jégpálya | Gazdasági társaság | Négy Évszak Sport Kft. | Gazdasági társaság | Négy Évszak Sport Kft. | 5 óra | felkészülés és versenyeztetés |
| Óbudai Gepárd Jégcsarnok | Sportszervezet | Gepárd Jégkorong Egyesület | Gazdasági társaság | Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft. | 35 óra | felkészülés és versenyeztetés |

Vagyoni helyzet

Bevételek

| Bevétel Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 4 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
| 2-Tagdíj | 3 009 000 Ft | 7 975 118 Ft | 12 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 960 000 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | 16 000 000 Ft |
| 4-Társasági adóból származó támogatás | 30 535 000 Ft | 34 790 427 Ft | 200 000 000 Ft | 200 000 000 Ft |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6-Jegybevétel | 0 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft | 20 000 000 Ft |
| 7-Európai Unió támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8-Egyéb támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 000 Ft |
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 451 673 Ft | 220 212 Ft | 700 000 Ft | 13 000 000 Ft |

| | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Összesen | 34 955 673 Ft | 42 985 757 Ft | 220 200 000 Ft | 319 000 000 Ft |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

Kiadások

| Kiadás Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-Működési költség (rezei) | 7 516 029 Ft | 10 174 375 Ft | 13 000 000 Ft | 10 000 000 Ft |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 5 015 320 Ft | 6 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| 3-Ingatlan bérleti díj | 6 621 600 Ft | 22 947 458 Ft | 30 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 60 000 000 Ft | 15 000 000 Ft |
| 4-Anyagköltség | 670 824 Ft | 9 144 401 Ft | 200 000 000 Ft | 250 000 000 Ft |
| Összesen | 14 808 453 Ft | 47 281 554 Ft | 309 000 000 Ft | 297 000 000 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) | | 78 000 Ft |
| 2011. évi tényadatok (Ft) | | 61 223 Ft |
| 2012. évi tényadatok (Ft) | | 12 919 190 Ft |
| 2013. évi tényadatok (Ft) | | 50 000 000 Ft |
| 2014. évi tervadatok (FT) | | 80 000 000 Ft |
| Összesen | | 143 058 413 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoprot | Nem | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| U8 | Férfi | Amatőr | 14 Fő |
| U8 | Nő | Amatőr | 2 Fő |
| U10 | Férfi | Amatőr | 27 Fő |
| U10 | Nő | Amatőr | 3 Fő |
| U12 | Férfi | Amatőr | 29 Fő |
| U12 | Nő | Amatőr | 3 Fő |
| U14 | Férfi | Amatőr | 17 Fő |
| U14 | Nő | Amatőr | 2 Fő |
| U16 | Férfi | Amatőr | 3 Fő |
| U16 | Nő | Amatőr | 1 Fő |
| U18 | Férfi | Amatőr | 4 Fő |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE03013/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

Egyesületünk 2001. óta végez sporttevékenységet, első sorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk, de megtalálható a sportági tevékenység mellett a szabadidő értelmes eltöltésének célja is a sport, testmozgás kapcsán.

Sportfejlesztési alap programunk még mindig az eredeti elképzelésünk: minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat. Így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba.

A kezdeti néhány fővel rendelkező egyesületünk mára már több, mint 100 főt számlál, melyben U8, U10, U12, U14, U16 korosztályok mellett felnőtt csapat is szerepel, nemre, korra való tekintet nélkül.

Két éve kezdtünk bele egy saját Gepárd jégcsarnok megvalósításának tervezésébe. Helyszínt az Óbudai Önkormányzat biztosított a beruházás számára. Sajnos az eredeti terveinkhez képest a szakhatósági bürokrácia miatt késéssel tudtuk csak megkezdeni az építkezést. A téli szezont eredeti terveinktől eltérően egy ideiglenes, sátrorítású jégpályán töltöttük. Így már az új helyszínen, bár még nem az új pályán, zavartalanul folyhattak az edzések.

A következő szezont már biztosan a saját új csarnokunkban kezdjük, a beruházás első ütemének átadása a nyár végéig megtörténik. A 2014/15-ös időszakra benyújtjuk beruházásunk újabb fejlesztési ütemtervét, melynek segítségével megvalósul a jégcsarnokot kiszolgáló épület és egy 40 x 25 m-es könnyűszerkezetes csarnokban a 20x30 m-es oktatópálya kialakítása. Beruházási tervünket a KE03014/2014/MJSZ számú kérelem tartalmazza.

Tovább kívánjuk folytatni utánpótlás nevelő programunkat, bővíteni az egyesület taglétszámát, nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai korcsolyaoktatásra, és magára a korcsolyázásra, mint szabadidő kellemes eltöltésére.

A megpályázott tételekkel főként az egyesület jégidejét és a vidéki tornák utiköltségét kívánjuk biztosítani, tervezünk edzőtábor, valamint igyekszünk a gyermekeket is támogatni a felszerelés beszerzésében. Az edzést támogató eszközök beszerzésével javulhat az órák színvonala, a gyermekek ügyessége és természetesen jótékony hatással vannak az erőnlétükre is. Így sikeresebbé tehető a csapat, a gyermek.

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

Egyesületünk folyamatosan 100 fő feletti létszámmal büszkélkedhet.

Utánpótlás nevelésünk az elmúlt szezonokban mindenképpen pozitív mérleget mutat. A teljesen kezdők bázisa ugrásszerűen megnőtt a korcsolya oktatási programunknak köszönhetően, és közülük több mint 20 gyermeket regisztráltunk le a szezon közben.

Azon kezdő játékosok számára, akik nem regisztráltak, sok háziversenyt szerveztünk, amire más csapatok ugyanazon szintű játékosai jöttek el, biztosítva nekik a fejlődést, a minél több mérkőzésen való részvétel lehetőségét.

Az U8, U10 korosztály játéktudása, a megfelelő jégidő, képzés és edző létszám miatt sokat fejlődött. Leginkább az U10-es korosztály teljesítette a kitűzött célokat. Őket a szezon elején „B” csoportba neveztük, de már a felénél „A” csoportos tornákon vettek részt, ahol beigazolódtak felkészültségük.

Egyesületünk először indított csapatot az EK korosztályban. A szezon erre az időszakra mérkőzésről mérkőzésre mind színvonalasabb játékokat produkáltak, mintegy visszaigazolván ezáltal a beléjük fektetett energiát.

A nagyobb korosztály egyúttal az EK korosztály pár játékosával a Vegyes Utánpótlás Bajnokságban vett részt, ahol ismét aranyérmes lett a csapat.

Összességében elmondhatjuk, hogy a kitűzött cél, miszerint emeljük a jégkorong színvonalát, fejlesszük a játékosok tudását, növeljük a játékosok számát az egyesületben, megvalósult.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Építési beruházási tervünket a KE03014/2014/MJSZ kérelmünk tartalmazza.

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

A projektet a 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakra tervezzük.

A költségek felmerülésének tekintetében a júliusi hónap még nyáriszűnetnek számít, a tényleges munka augusztusban indul.

A felszereléseket folyamatosan, a felmerült igényeknek megfelelően szerezzük be, a bérek, bérleti díjak folyamatosan kerülnek kifizetésre 10 hónapon keresztül.

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program még mindig a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása.

A délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartott korcsolyaoktatás egyre népszerűbb, melyeket tanrenden belül tartunk. Legfőbb célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által szinte hétről hétre egyre több fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba. A kizárólag tanrenden belül korcsolyázó gyermekek esetében is nagyon fontosnak tartjuk a foglalkozásokat, hiszen sokat fejlődik mozgáskoordinációjuk a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissülnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb kerülnek az egészséges életvitel felé.

Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játéksituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek.

Egyesületünk továbbra is heti több órában foglalkozik szellemileg fogyatékos, illetve mozgáskoordináció tekintetében hátrányos helyzetű gyermekekkel. A mozgáskoordinációt a korcsolyaoktatás nagymértékben segíti, a szellemileg fogyatékos gyermekeknek pedig nagy örömet okoz a változás az életükben, hogy jégre léphetnek, korcsolyát húzhatnak, együtt végezhetnek olyan gyakorlatokat, amelyekre azelőtt képtelenek voltak.

Az oktatási rendszerünknek köszönhetően állandó partnereink lettek az iskolák, óvodák. A nagy létszámú érdeklődés miatt felmerült „Tehetséggondozó Program” meghozta gyümölcsét, sikerült kiemelni azokat a gyermekeket, akik fogékonyak a jégkorong iránt, így ők már egyesületünk tagjai között vannak.

Az U8-as korosztályoknál a rendszeres utánpótlás tornák mellett még mindig kiemelni a Learn To Play programot, ami még mindig nem eléggé ismert az utánpótlás nevelő kluboknál. Ezeknél a korosztályoknál LTP vizsgával rendelkező szülők is részt vehetnének az oktatás egyes fázisaiban, segítve ezzel a gyerekek fejlődését.

Egyesületünk „házi” szervezésben több közös programot szervezett más egyesületekkel, amik nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagítottak minden résztvevőt.

Munkánkat nagymértékben segítette azon segédeszközök beszerzése és használata, melyek a játékosság igényével és a tudásszint növelésével rendelkeznek.

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

Csapatként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó a jégkorong esetében is.

Már az öltözőben elkezdődik „A Csapat” kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt együtt élnek meg a sikert, a kudarcot. Együtt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet együtt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat.

Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong „pörgössége” miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek.

Sokkal fejlettebb lesz, nem sportoló társaiknál, a felelősségérzetük.

A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas sportolásra, kikapcsolódásra.

Gazdasági szempontból nem csupán munkahelyteremtésről van szó. Mert a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesület. De a támogatás miatt, a szülőknek olcsóbb lehet ez a sport, egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket elvigyék jégkorongozni, felszerelést vehetnek nekik, edzőtáborba küldhetik őket.

A saját csarnokkal, komplexummal otthont adhatunk utánpótlás tornáknak, céges rendezvényeknek, egyéb csapatok edzéseinek, melyek mind bevételi lehetőséget jelentenek. A tervezés során olyan megoldásokat részesítettünk előnyben, melyek mind a költséghatékonyságot szolgálják a fenntartás során.

Kockázatként említendő esetünkben mindenképpen a bürokratikus döntési folyamatok miatti határidő csúszás, de szerencsére a jövőt tekintve megszereztük a fejlesztésekhez szükséges engedélyeket, így tartani tudjuk majd magunkat az ütemtervünknhöz.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

| Időszak | Korosztály | Ráfordítás adatai | Megbízás időtartama | Juttatás | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|---|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2014/15 | U8 | Munkakör: U8 vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 118 000 Ft | 32 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| 2014/15 | U10 | Munkakör: U10 vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 118 000 Ft | 32 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | Munkakör: U12-14 vezető edző, szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 10 hónap | 59 000 Ft | 20 000 Ft | 790 000 Ft |
| Létrehozás indoklása: Idei évben indítjuk először U12-14-es csapatainkat a bajnokságban, edzőjük bérét szeretnénk betenni a TAO programba, valamint ő látja el a szakmai igazgatói, irányítási feladatokat is. Napi 4 órában áll alkalmazásban 12 hónapon át (a szakmai irányítás, előkészítés, adminisztráció, egyéb teendők a nyári hónapokban is folynak). | | | | | | |
| Összesen | | | | 295 000 Ft | 84 000 Ft | 4 390 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 4 390 000 Ft | 3 951 000 Ft | 439 000 Ft |
| Összesen | 4 390 000 Ft | 3 951 000 Ft | 439 000 Ft |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|-----------------------------------|---|-----------|------------|---------------------|
| 2014/15 | U8, U10 | mez | 40 darab | 5 000 Ft | 200 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | ütő | 30 darab | 10 000 Ft | 300 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | korcsolya | 22 pár | 25 000 Ft | 550 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | fejvédő | 22 darab | 20 000 Ft | 440 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | nyakvédő | 22 darab | 4 000 Ft | 88 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | mellvédő | 22 darab | 10 000 Ft | 220 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | könyökvédő | 22 pár | 6 000 Ft | 132 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | lábszárvédő | 22 pár | 7 000 Ft | 154 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | nadrág | 22 darab | 14 000 Ft | 308 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kesztyű | 22 pár | 8 000 Ft | 176 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kapus nyakvédő | 3 darab | 6 000 Ft | 18 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kapus fejvédő | 3 darab | 30 000 Ft | 90 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kapus szett (mamut, blokkoló, lepkés kesztyű) | 3 szett | 90 000 Ft | 270 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kapus mellvédő | 3 darab | 25 000 Ft | 75 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kapus nadrág | 3 darab | 20 000 Ft | 60 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kapus korcsolya | 3 pár | 40 000 Ft | 120 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10 | kapus ütő | 3 darab | 20 000 Ft | 60 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | mez | 50 darab | 6 000 Ft | 300 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | ütő | 18 darab | 30 000 Ft | 540 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | korcsolya | 18 pár | 40 000 Ft | 720 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | fejvédő | 18 darab | 38 000 Ft | 684 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | nyakvédő | 18 darab | 4 000 Ft | 72 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | mellvédő | 18 darab | 25 000 Ft | 450 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | könyökvédő | 18 pár | 15 000 Ft | 270 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | lábszárvédő | 18 pár | 20 000 Ft | 360 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | nadrág | 18 darab | 30 000 Ft | 540 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | kesztyű | 18 pár | 22 000 Ft | 396 000 Ft |
| 2014/15 | U12 | kapus nyakvédő | 2 darab | 10 000 Ft | 20 000 Ft |
| 2014/15 | U12 | kapus fejvédő | 2 darab | 30 000 Ft | 60 000 Ft |
| 2014/15 | U12, U14 | kapus szett (mamut, blokkoló, lepkés) | 2 szett | 120 000 Ft | 240 000 Ft |
| 2014/15 | U12 | kapus mellvédő | 2 darab | 35 000 Ft | 70 000 Ft |
| 2014/15 | U12 | kapus nadrág | 2 darab | 40 000 Ft | 80 000 Ft |
| 2014/15 | U12 | kapus korcsolya | 2 pár | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
| 2014/15 | U12 | kapus ütő | 2 darab | 20 000 Ft | 40 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14 | bólyák | 50 darab | 2 800 Ft | 140 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14 | lőpad | 4 darab | 20 000 Ft | 80 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14, VUP korosztály | fekete korong | 200 darab | 600 Ft | 120 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14, VUP korosztály | kék korong | 40 darab | 600 Ft | 24 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14 | agilitás létra | 5 darab | 17 000 Ft | 85 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14 | fagolyó | 58 darab | 1 500 Ft | 87 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14 | focilabda | 5 darab | 7 000 Ft | 35 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14 | medicinlabda | 6 darab | 8 000 Ft | 48 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14, VUP korosztály | taktikai tábla | 2 darab | 15 000 Ft | 30 000 Ft |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14, VUP korosztály | kapus ponyva | 2 darab | 15 000 Ft | 30 000 Ft |
| Összesen | | | | | 8 882 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 8 882 000 Ft | 7 993 800 Ft | 888 200 Ft |
| Összesen | 8 882 000 Ft | 7 993 800 Ft | 888 200 Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve | Bérleti díj | Igénybevétel | Éves költség |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 2014/15 | U8 | Óbudai Gepárd Jégcsarnok | 40 640 Ft/óra | 99 óra/év | 4 023 360 Ft |
| 2014/15 | U10 | Óbudai Gepárd Jégcsarnok | 40 640 Ft/óra | 118 óra/év | 4 795 520 Ft |
| 2014/15 | U12 | Óbudai Gepárd Jégcsarnok | 40 640 Ft/óra | 187 óra/év | 7 599 680 Ft |
| 2014/15 | U14 | Óbudai Gepárd Jégcsarnok | 40 640 Ft/óra | 211 óra/év | 8 575 040 Ft |
| Összesen | | | | | 24 993 600 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15 | 24 993 600 Ft | 22 494 240 Ft | 2 499 360 Ft |
| Összesen | 24 993 600 Ft | 22 494 240 Ft | 2 499 360 Ft |

Személyszállítási költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15 | 3 000 000 Ft |
| Összesen | 3 000 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 3 000 000 Ft | 2 700 000 Ft | 300 000 Ft |
| Összesen | 3 000 000 Ft | 2 700 000 Ft | 300 000 Ft |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15 | 1 978 400 Ft |
| Összesen | 1 978 400 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 1 978 400 Ft | 1 780 560 Ft | 197 840 Ft |
| Összesen | 1 978 400 Ft | 1 780 560 Ft | 197 840 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 |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15 | 90 % | 39 999 588 Ft | 38 799 602 Ft | 399 995 Ft | 799 991 Ft | 4 444 399 Ft | 43 244 001 Ft | 44 443 987 Ft |
| Összesen | | 39 999 588 Ft | 38 799 602 Ft | 399 995 Ft | 799 991 Ft | 4 444 399 Ft | 43 244 001 Ft | 44 443 987 Ft |

Közreműködői költségek indoklása

Egyesületünk megbízási szerződést kötött az Abacus Sport Consult Kft-vel a pályázati anyag elkészítésére és a teljes támogatási időszak alatt a pályázattal kapcsolatos teendők kezelésére, részletesen az alábbiakra:

- sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése
- egyesület tájékoztatása a pályázattal, támogatás leszerződésével, felhasználásával kapcsolatban
- közreműködés támogatási szerződések elkészítésében, támogatási igazolás kérelmek elkészítése, benyújtása
- támogatók tájékoztatása
- támogatott program megvalósításával kapcsolatos koordináció, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése
- felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos teendők, jelentések elkészítése
- negyedéves előrehaladási jelentések készítése
- esetleges hiánypótlások kezelése
- szükség esetén a pályázat módosítási-, hosszabbítási kérelmének elkészítése, benyújtása

A közreműködői díj kifizetéséhez igénybe kívánjuk venni a pályázat nyújtotta 2%-os keretet.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 799 991 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|---------------------|----------|---|
| Szakemberek átlagfizetése | 114000 Ft | 118000 Ft | 3,5% | |
| Teljes szakember állomány | 3 fő | 3 fő | 0% | |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 2 fő | 3 fő | 50% | |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | 1 fő | 2 fő | 100% | |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma | 1 darab | 3 darab | 200% | |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény | 0 m ² | 1200 m ² | 0% | |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma | 0 fő | 0 fő | 0% | Több száz kisikolás, óvodás vesz részt a délelőtti korisuliban és hasonló nagyságrendű az esti, hétvégi közönségkorcsolyázások létszáma is. |
| Nézőszám | 100 fő | 150 fő | 50% | |

Eredmény indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|----------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8 | 12 fő | 20 fő | 66,66% | |
| U10 | 20 fő | 34 fő | 70% | |
| U12 | 22 fő | 38 fő | 72,72% | |
| U14 | 19 fő | 22 fő | 15,78% | |
| U16 | 4 fő | 8 fő | 100% | |
| U18 | 4 fő | 8 fő | 100% | |
| U20 | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Felnőtt | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| VUP korosztály | 0 fő | 0 fő | 0% | |

Hatás indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Megjegyzés |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|
| U8 | 0 helyezés | 0 helyezés | nincs helyezés kiosztva |
| U10 | 0 helyezés | 0 helyezés | nincs helyezés kiosztva |
| U12 | 0 helyezés | 1 helyezés | nem indult |
| U14 | 0 helyezés | 1 helyezés | nem indult |
| U16 | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| U18 | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| U20 | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Felnőtt | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| VUP korosztály | 0 helyezés | 0 helyezés | |

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

| Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| ebből 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 | 39 999 588 Ft | 38 799 602 Ft | 399 995 Ft | 799 991 Ft | 4 444 399 Ft | 43 244 001 Ft | 44 443 987 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 | 39 999 588 Ft | 38 799 602 Ft | 399 995 Ft | 799 991 Ft | 4 444 399 Ft | 43 244 001 Ft | 44 443 987 Ft |

A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| ebből 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 | 39 999 588 Ft | 38 799 602 Ft | 399 995 Ft | 799 991 Ft | 4 444 399 Ft | 43 244 001 Ft | 44 443 987 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 | 39 999 588 Ft | 38 799 602 Ft | 399 995 Ft | 799 991 Ft | 4 444 399 Ft | 43 244 001 Ft | 44 443 987 Ft |

Nyilatkozat

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

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