

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00279/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00279/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztály
A kérelmező szervezet rövidített neve: JSE Jégkorong Szakosztály
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 19866640-1-16
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1906.05.14.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009.09.15.

Kapcsolat

Székhely: 5100 Jászberény, Sportálya utca 9. Levelezési cím: 5100 Jászberény, Sportpálya utca 9.
Telefon: 06 20 428 4542 E-mail: szilvia.antal@invitel.hu
Fax: 06 57 413 056 Hivatalos honlap: www.jse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Pomázi Gábor
E-mail: gpomazi@pr.hu
Telefon: 06 20 5686634

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Kovácsné Antal Szilvia
E-mail: szilvia.antal@invitel.hu
Telefon: 20-42-845-42

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jászberényi Műjégpálya	Magyar Állam		Gazdasági társaság		10 óra	felkészülés és versenyeztetés
Jégpalota	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		0 óra	felkészülés
Gyakorló Általános Iskola	Magyar Állam		Magyar Állam		4 óra	felkészülés
Uszoda	Önkormányzat		Önkormányzat		1 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	287 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
2-Tagdíj	498 000 Ft	156 000 Ft	1 387 000 Ft	2 400 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	15 260 000 Ft	20 221 124 Ft	210 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	219 400 Ft	200 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	920 000 Ft	2 600 000 Ft	1 720 000 Ft	1 400 000 Ft
Összesen	1 418 000 Ft	18 303 000 Ft	24 747 520 Ft	245 200 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	15 342 547 Ft	17 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	114 000 Ft	4 590 060 Ft	7 400 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	468 000 Ft	3 467 000 Ft	53 251 Ft	234 000 000 Ft
4-Anyagköltség	306 000 Ft	531 000 Ft	3 056 909 Ft	3 000 000 Ft
Összesen	774 000 Ft	4 112 000 Ft	23 042 770 Ft	261 400 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Férfi	Amatőr	14 Fő
U12	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	9 Fő
U16	Férfi	Amatőr	3 Fő
U18	Férfi	Amatőr	7 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő
U20	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00279/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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):

ELŐZMÉNYEK

A 70-es évek második felében Jászberény az elsők között volt, akik műjégpályát építettek, és megindulhatott a jégkorong utánpótlás nevelése.

1990-ben a jászberényi Lehel HC úttörő szerepet vállalt a magyar jégkorong előrelépésében. Elsőként a magyar bajnokság történetében olyan magas színvonalon játszó légiósokat hoztak a jászberényi vezetők Magyarországra, akik teljesen más dimenzióba helyezték a nézők számára ezt a kőkemény sportágat. Kercsó Csaba bajnokcsapatot faragott a Lehelből, ám a siker ellenére a Hűtőgépgyár kivonult a csapat mögül, ráadásul Koha Csaba (a csapat fő támogatója) is elhunyt. A végveszélybe sodródó csapat még nyert egy Magyar Kupát, egy bajnoki ezüstöt és két bronzot.

1996-ban, csupán hat évvel a bajnoki elsőség után, megszűnt az első osztályú jégkorong városunkban. Jászberényi csapat utóljára az 1999/2000-es bajnokságra nevezett. A felnőttek amatőr alapon, az OB II-ben játszottak. 2001-ben a műjégpálya bezárásra került. 2007-ben, a jászberényi tanítóképző főiskola területén, megkezdődött egy új jégcsarnok építésének beruházása. A jégcsarnok tulajdonosa és üzemeltetője az oktatási intézmény, az épület is az ő területükön található. A központi költségvetésből épülő új jégcsarnokot három ütemre bontották. Első lépésben megépült a pályatest, 2008-ban végrehajtották a második ütemet, ennek eredményeképpen megépültek a kiszolgáló helyiségek, a lelátók, a tetőszerkezet tartópillérei, beszerették a tető vázszerkezeit. 2009-ben kezdte el Nagy Zoltán, a Lehel SC, az FTC és az Újpest egykori hátvédje, az utánpótlásbázis újbóli kialakítását Jászberényben.

Jelenleg a Jászberényi Jégkorong Szakosztály kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik, 60 (5 és 20 év közötti) gyerek részvételével. Emellett 2 felnőtt amatőr csapat játszik Jászberény színeiben, a TAJB és a NAJB bajnokságokban, és 2012-ben megalakult a 3. amatőr csapat is Jászberény CHC néven, lelkes hokiapukák részvételével.

Rövid távú célok:

- játékosok létszámának növelése – az U8-U10es korosztály létszáma a szezon végére érje el az 50 főt
 - az edzőmunka színvonalának emelése
 - az adminisztrációs munkák színvonalának emelése
 - csapatmunka kialakítása a szakosztályban (játékosok-edzők-szurkolók-szülők bevonása)
 - a nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése
 - Jászberényben felidézni, illetve újra jégkorong hangulatot teremteni
 - egységes arculat kialakítása
 - szakosztályunk minden játékosának megfelelő játéklehetőség és érvenyesülés biztosítása
 - Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása
- Hosszú távú célunk, hogy Jászberény minden korosztály országos bajnokságában képviseltetni tudja magát, valamint hogy bekapcsolódjon a felnőtt bajnokság küzdelmeibe.

Terveink a célok elérése érdekében:

- toborzás
- 1.július-augusztus: városi rendezvényeken bemutatók szervezése
- 2.szeptember: óvodai/iskolai szülői értekezleteken való részvétel, szülők tájékoztatása, ajándék a gyerekeknek (színező, Csúszka kártya)
- 3.november-január: "ovikori-sulikori" program
- 4.február: "hokisuli" program

•edzőmunka

- 1.edzők továbbképzéseken való részvételének biztosítása
- 2.edzők részvétele a korosztályos válogatottak összetartásain
- 3.mentor edző alkalmazása
- 4.közös edzések szervezése más egyesületekkel (tapasztalatcsere)
- 5.hazai és külföldi szakirodalom beszerzése
- 6.sporteszközök készletének bővítése
- 7.edzők számára részletes munkaköri leírás készítése, és annak számonkérése
- 8.A legtehetségesebb játékosoknak lehetővé tenni, hogy a már meglévő, és újonnan alakuló akadémiák képzésén részt vehessenek.
- 9.Országos és nemzetközi jégkorongtornák szervezése
- 10.Edzőtáborozások, edzőmérkőzések számának növelése
- 11.Száraz és jeges tesztrendszer bevezetése
- 12.Jégen töltött órák számának növelése
- 13.Száraz edzések fontosságának tudatosítása
- 14.Methodikai Központ használatának bevezetése

•adminisztráció

- 1.adatbázis létrehozása a játékosokról (alapszámok, elérhetőségek, kinlévő szakosztályi szerelések, tagdíjbefizetés állása, betegségek, sérülések, edzéslátogatás, stb.)
- 2.edzésnapló vezetése
- 3.JSE-n belül önálló jogi személyiség megszerzése a szakosztály számára; átláthatóbb pénzügyi helyzet

•csapatmunka

- 1.edzők számára egyértelművé tenni, hogy mit várunk tőlünk, a szezon során folyamatos visszacsatolás
- 2.szülők részletes tájékoztatása a szakosztály munkájáról (szülői értekezletek, beszámoló emailben)
- 3.szülői munkaközösség létrehozása (korosztályonként 1 fő)
- 4.játékosokkal való kommunikáció hangsúlyosabb tétele, edzéseken kívüli csapatépítő programok szervezése

•nők bevonása

- 1.önkéntesként (mérkőzések, tornák, edzőtáborok alkalmával)
- 2.versenybíróként
- 3.szurkolóként (Ebel-MOL Liga mérkőzések közös megtekintése)

•hokihangulat Jászberényben

- 1.nosztalgia mérkőzések szervezése a hazai jeges szezonban
- 2.szezonnyitó jótékonyági bál szervezése
- 3.“Jászberényi hősök” című könyv dedikálására események szervezése
- 4.városi görkorcsolyás “felvonulás” a hazai jeges szezonon kívüli időszakban

•arculat

- 1.weboldal folyamatos frissítése
- 2.Facebook oldal létrehozása
- 3.toborzó plakátok és szórólapok terjesztése
- 4.formaruha beszerzése a játékosok és az edzők részére
- 5.egységes edzőmezek beszerzése
- 6.“Jászberényi Fóka”-s termékek legyártatása és forgalmazása

•játéklehetőség

- 1.nevezés a MJSZ országos bajnokságába (U8-U10)
- 2.nevezés a Vegyes Utánpótlás Bajnokságba, és részvétel annak szervezési munkálataiban
- 3.jó kapcsolat ápolása és együttműködés más jégkorong egyesületekkel (kettős igazolással a játéklehetőségek szélesítése, közös edzések/edzőtáborok szervezése)

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

Jelenlegi helyzet (a 2013-14-es szezonra tervezett nevezések):

U8: 1csapat (13fő)

U10: 1csapat (14fő)

U12: 7fő Vegyes Utánpótlás Bajnokság 3.sora +ek bajnokság más egyesülettel együttműködve

U14: 10fő Vegyes Utánpótlás Bajnokság 2.sora +kölyök bajnokság más egyesülettel együttműködve (lehetséges partnerek: Gepárd JE, Sportországi Cápák)

U16: 3fő Vegyes Utánpótlás Bajnokság 1.sora

U20: 9fő Vegyes Utánpótlás Bajnokság Ifi-Junior csapat

Szakosztályunk jelenleg a Jászberényi Sportegyesület keretein belül működik, 2 fő hivatásos edzővel, valamint önkéntes segítőkkel, akik LTP-aszisztensi valamint korcsolya oktatói képesítéssel rendelkeznek. A szakosztály elnökén kívül, két fő (1 pénzügyi és 1 általános) ügyintézővel dolgozunk, egyikük „társadalmi munkában” végzi feladatát. Kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozunk, a felnőtt amatőr csapatok tőlünk teljesen függetlenül működnek.

Edzéseinket a téli időszakban (november-február) a Szent István Egyetem jászberényi, félkész jégpályáján tartjuk, az ezen kívüli időszakban pedig a budapesti Jégpalotában, valamint a jégpálya szomszédságában lévő általános iskola tornatermében.

3. Éptési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:****5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):**

A MJSZ stratégiájával összhangban a JSE Jégkorong Szakosztálya is nagy hangsúlyt szeretne fektetni a 2013-14-es szezonban az alábbi alapelvekre:

becsületesség

egyenlőség,

fairplay,

közösségépítés,

önkéntesség.

Valmínt fejleszteni kívánja a szakmai munkát és a létesítmény ellátottságot, és részt vállalni a minél nagyobb létszámú jégkorong utánpótlás bázis megteremtésében.

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

1.TÁRSADALMI

a sportág múltban megalapozott népszerűsége folytatódhat

széles körű szurkolói tábor újra „aktivizálódhat”

a sportoló gyerekek családjai között baráti kapcsolatok alakulnak ki

 felnőttek sportolási lehetőségének bővülése

országos kapcsolatok erősödése mind a játékosok, mind a szurkolók között

nemzetközi kapcsolatok alakulnak ki szakosztályi és játékos szinten is

az egészséges életmód, a jó fizikai állóképesség, a csapatszellem, a tisztelet, szorgalom és elkötelezettség megalapozása a fiatalok körében

2. GAZDASÁGI

helyi kis- és nagyvállalkozások bevonása a sportfinanszírozásba

szülők által finanszírozott tételek csökkentése

edzők jövedelmének biztosítása

önkéntesek számának növekedése

helyi média bekapcsolódása

ERŐSSÉGEK

oKiemelkedően jó kapcsolat az országos szövetséggel

oSzoros együttműködés más magyarországi és erdélyi jégkorong egyesületekkel

oPéldamutató a felnőtt csapatok szereplése, mind helyi, mind országos szinten

oSzakmailag és emberileg elismert edző megléte

oTöretlen a sportág népszerűsége a 80-as évek óta városi szinten

oElőnyös földrajzi elhelyezkedés

oA jeges sportoknak komoly hagyománya van a városban.

GYENGESÉGEK

oA jégkorong komoly infrastrukturális háttérrel megkövetelő sportág

oA városnak nincs első osztályban szereplő felnőtt csapata

oKevés a képzett szakember helyi szinten

oNagy a tudáskülönbség a meglévő játékosok között

oFedett jégpálya hiánya

LEHETŐSÉGEK

oA kiemelkedően nagy létszámú, és elkötelezett szurkolói tábor „erejének” kihasználása

oHelyi vállalkozások bevonása a sportfinanszírozásba

oMás szakosztályokkal való jó kapcsolat kiaknázása a toborzás terén (görkorcsolya, gyorskorcsolya)

oEdzők továbbképzése magyar és nemzetközi tanulmányutak segítségével

oSporteszközök beszerzése által az edzések színvonalának emelése

oJégpálya befedése

VESZÉLYEK

oSzponzori bevételek csökkenése

oTehetséges játékosok „elvándorlása”

oMagas felszerelés igény elriasztja a szülőket

oJégpálya befedésének további elhalasztása

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
2013/14	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	170 000 Ft	45 900 Ft	2 590 800 Ft
2013/14	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	170 000 Ft	45 900 Ft	2 590 800 Ft
2013/14		Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	110 000 Ft	29 700 Ft	1 676 400 Ft
2013/14		Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	110 000 Ft	29 700 Ft	1 117 600 Ft
Létrehozás indoklása: Megnövekedett adminisztrációs feladatok.						
Összesen				560 000 Ft	151 200 Ft	7 975 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	7 975 600 Ft	7 178 040 Ft	797 560 Ft
Összesen	7 975 600 Ft	7 178 040 Ft	797 560 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8	edzőmez	15 darab	5 000 Ft	75 000 Ft
2013/14	U10	edzőmez	15 darab	5 000 Ft	75 000 Ft
2013/14	U14	edzőmez	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U8	formaruha	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U10	formaruha	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U12	formaruha	7 darab	10 000 Ft	70 000 Ft
2013/14	U14	formaruha	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U16	formaruha	3 darab	10 000 Ft	30 000 Ft
2013/14	U18	formaruha	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U8	sportszár	15 pár	4 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U10	sportszár	15 pár	4 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U8	korcsolya	13 pár	20 000 Ft	260 000 Ft
2013/14	U12	kesztyű	7 pár	20 000 Ft	140 000 Ft
2013/14	U10	attack triangle	5 darab	17 000 Ft	85 000 Ft
2013/14	U8	bójarendszer	3 darab	23 000 Ft	69 000 Ft
2013/14	U14	lövőpad	5 darab	9 000 Ft	45 000 Ft
2013/14	U8	korcsolyaoktató váz	5 darab	8 600 Ft	43 000 Ft
2013/14	U10	egyensúlyozó korong	5 darab	3 200 Ft	16 000 Ft
2013/14	U14	bóják	10 darab	2 000 Ft	20 000 Ft
2013/14	U8	korong kék	30 darab	600 Ft	18 000 Ft
2013/14	U10	korong fekete	30 darab	650 Ft	19 500 Ft
2013/14	U12	korong fekete	20 darab	650 Ft	13 000 Ft
2013/14	U14	korong fekete	30 darab	650 Ft	19 500 Ft
2013/14	U18	korong fekete	20 darab	650 Ft	13 000 Ft
2013/14	U8	hokibot	10 darab	3 500 Ft	35 000 Ft
2013/14	U10	smart labda	10 darab	2 500 Ft	25 000 Ft
2013/14	U12	smart labda	10 darab	2 500 Ft	25 000 Ft
2013/14	U14	smart labda	10 darab	2 600 Ft	26 000 Ft
2013/14	U10	floorball kapu	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2013/14		kapuháló	1 szett	95 000 Ft	95 000 Ft
2013/14	U18	kesztyű	2 pár	22 000 Ft	44 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 901 000 Ft	1 710 900 Ft	190 100 Ft
Összesen	1 901 000 Ft	1 710 900 Ft	190 100 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	Gyakorló Általános Iskola	4 500 Ft/óra	28 óra/év	126 000 Ft
2013/14	U10	Gyakorló Általános Iskola	4 500 Ft/óra	28 óra/év	126 000 Ft
2013/14	U12	Gyakorló Általános Iskola	4 500 Ft/óra	28 óra/év	126 000 Ft
2013/14	U14	Gyakorló Általános Iskola	4 500 Ft/óra	28 óra/év	126 000 Ft
2013/14	U8	Jászberényi Műjégpálya	25 400 Ft/óra	36 óra/év	914 400 Ft
2013/14	U10	Jászberényi Műjégpálya	25 400 Ft/óra	36 óra/év	914 400 Ft
2013/14	U14	Jászberényi Műjégpálya	25 400 Ft/óra	74 óra/év	1 879 600 Ft
2013/14	U18	Jászberényi Műjégpálya	25 400 Ft/óra	14 óra/év	355 600 Ft
2013/14	U10	Uzsoda	9 000 Ft/óra	0 óra/év	0 Ft
2013/14	U14	Uzsoda	9 000 Ft/óra	0 óra/év	0 Ft
2013/14	U10	Jégpálya	50 800 Ft/óra	13 óra/év	660 400 Ft
2013/14	U14	Jégpálya	50 800 Ft/óra	13 óra/év	660 400 Ft
2013/14		Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	13 óra/év	390 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 278 800 Ft	5 650 920 Ft	627 880 Ft
Összesen	6 278 800 Ft	5 650 920 Ft	627 880 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	3 345 711 Ft
Összesen	3 345 711 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 345 711 Ft	3 011 140 Ft	334 571 Ft
Összesen	3 345 711 Ft	3 011 140 Ft	334 571 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	10 000 Ft
Összesen	10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft
Összesen	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	19 263 371 Ft	18 970 738 Ft	192 633 Ft	100 000 Ft	2 140 375 Ft	21 111 113 Ft	21 403 746 Ft
Összesen		19 263 372 Ft	18 970 738 Ft	192 633 Ft	100 000 Ft	2 140 375 Ft	21 111 112 Ft	21 403 746 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 100 000 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	150000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 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	18 fő	25 fő	38,88%	
U10	14 fő	25 fő	78,57%	
U12	7 fő	10 fő	42,85%	
U14	9 fő	9 fő	0%	
U16	3 fő	3 fő	0%	
U18	7 fő	7 fő	0%	
U20	2 fő	2 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	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	19 263 371 Ft	18 970 738 Ft	192 633 Ft	100 000 Ft	2 140 375 Ft	21 111 113 Ft	21 403 746 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	19 263 371 Ft	18 970 738 Ft	192 633 Ft	100 000 Ft	2 140 375 Ft	21 111 113 Ft	21 403 746 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	19 263 371 Ft	18 970 738 Ft	192 633 Ft	100 000 Ft	2 140 375 Ft	21 111 113 Ft	21 403 746 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	19 263 371 Ft	18 970 738 Ft	192 633 Ft	100 000 Ft	2 140 375 Ft	21 111 113 Ft	21 403 746 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 válllok 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 válllok 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.