

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02890/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02890/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Utánpótlás Kft
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferencváros
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 23488748-1-43
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.08.22.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.22.

Kapcsolat

Székhely: 1091 Budapest IX., Üllői út 129. Levelezési cím: 1091 Budapest IX., Üllői út 129.
 Telefon: +3612156025 E-mail: fradi@fradi.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.fradi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Lautner György
 E-mail: lautner.gyorgy@mtva.hu
 Telefon: +36302663489

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lautner György
 E-mail: fradi@fradi.hu
 Telefon: 30-63-756-80

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pesterzsébeti Jégcsarnok	Önkormányzat	Budapest XX.ker. Önkormányzat	Önkormányzat	Budapest XX.ker. Önkormányzat	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Millenáris Sátorterős pálya	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Lobogó utcai tanpálya	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	5 000 000 Ft	7 200 000 Ft	11 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	51 330 000 Ft	74 954 826 Ft	100 000 000 Ft	0 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	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	56 430 000 Ft	82 254 826 Ft	111 100 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	9 960 000 Ft	32 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	100 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft	0 Ft
Összesen	21 300 000 Ft	45 440 000 Ft	54 240 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		200 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		8 000 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		12 000 000 Ft
Összesen		20 200 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	9 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	23 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	36 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	1 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02890/2014/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):

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának utánpótlása 2010 őszén, sok hányattatás után kel újra életre. Az azóta eltelt időszakban, alulról építkezve, folyamatosan fejlődik, létszáma nő. A 2013/14-es szezonban U8, U10, U12 és U14 csapataink voltak, a szakmai munkában kilenc edző vett részt. A 2014/15-ös szezonban továbbra is ebben a négy korosztályban gondolkodunk, de a két évekenkénti korcsoport változásoknak köszönhetően a 2015/16-os szezontól már az U16-os korosztályban is szeretnénk csapatot versenyeztetni.

Csapatunk a 2013/14-es szezonban A Pesterzsébeti Jégcsarnokban (elsősorban U14, U12), a Millenáris sátozott pályáján (U12, U10) és a Lobogó utcai tanpályán (U8, kezdők) edzettek, a hazai mérkőzések tekintetében igénybe vették még az Ice Center (Káposztásmegyer) és az Óbudai Gepárdok pályáit is az áldatlan jéghelyzetnek köszönhetően. Az FTC mindenhol bérlőként lépett fel, s nagy odafigyelést és alázatot követelt edzőtől, játékostól és szülőktől is, hogy mindenki megkapja a korának megfelelő képzést. Klubunknál a TAO támogatásnak és a továbbra is rendkívül népszerű felnőtt válogatottnak köszönhetően sok új gyermek jelentkezik, ám a többlekliság miatt az átlagnál kissé nehezebb a sport megtartó ereje. Az igényt azonban érezzük, hiszen még mindig rengeteg olyan gyermek van, aki különböző okok miatt nem fordul a sport felé és szabadidejét passzívan (számítógép, televíziózás) tölti el. Ez pedig azt is jelenti, hogy aki gyermek korában nem sportol, az valószínűleg felnőttként sem dönt másként, s már fiatal korában is rossz erőnléttel és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkezik.

A látványsportágak TAO támogatása a fentiek ellen hat, az elmúlt három évben az FTC-nél és összességében a jégkorong sportban is egyre több és több gyermek sportol, s a beérkező összegeknek köszönhetően a szülőknél is elviselhetőbb a teher, mivel a jégkorong az egyik legköltségesebb sportág.

Céljaink:

- szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés
- versenyzési lehetőség biztosítása
- nevelés
- egészséges sportolási körülmények biztosítása
- utánpótlás korosztályt követő kifizetési lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása
- a tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok, elsősorban természetesen az FTC felé játékosok "kitermelése"
- aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába
- stabil, kiszámítható gazdasági háttér biztosítása.

A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét.

Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, ebben az évben már négy korosztály és a 120 igazolt játékos a mérleg. A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években mind a játékosok (három év távlatában 20%), mind a korosztályok számában (a harmadik év végére önálló ifjúsági csapat) előrelépjen. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel meg kell ismertetni a jégkorongsport örömeit illetve az edzések által a fegyelmet, a fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezését, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínén tartása.

A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabadjég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni.

A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerekek találkozik szervezése: egy-egy ismert jégkorongozó felkérése iskola látogatására, a klub meglátogatására, ahol élménybeszámolókkal, sporttörténetekkel növelhetik az élsport elismertségét a gyerekek számára, példát mutathatnak kintársból.

Hosszú távon fontos cél a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fejlődéshez a szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya) és a versenyzési lehetőség magas szintű biztosítása.

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong utánpótlás csapatai a kevés pálya, a sok csapat miatti zsúfoltság és annak érdekében, hogy a klub minél több gyereket szólíthasson meg, több pályát használnak. Ezek:

- Pesterzsébeti Jégcsarnok (állandó öltöző is rendelkezésünkre áll)
- Millenáris (sátozott-időszaki pálya, fenntartó: NSK, a jeget közvetlenül az MJSZ adja ki - állandó öltöző is rendelkezésünkre áll)
- Lobogó utcai tanpálya (itt elsősorban a kezdők és az U8-as gyerekek edzenek)

Célunk elsősorban , hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de a Millenáris segítségével a pesti belső kerületek is elérhetőek.

Az FTC-ben jelenleg 120 igazolt utánpótlás játékos található, nagy örömünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti,

sikeresen tudunk toborozni több városrészben is.

Ugyanakkor azt látni kell, nem ideális a klub jéghelyzete a több, egymástól messze elhelyezkedő edzészelysín nehezíti a megfelelő munka elvégzését. Ebben segíthet, hogy felnőtt csapatunk - TAO támogatással - saját jégcsarnok építését tervezi, amely remélhetőleg 2015-től az FTC utánpótlás csapatainak is otthona lesz.

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

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

A projekt időtartama: 2014. július 1. - 2015. június 30.

- Pályázat beadása: 2014. április 30.

- Elszámolás elkészítése és beadása: 2015. július 30.

- Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos

- Felkészülési és versenyzési időszak: 2014. július 1. - 2015. június 30.

- Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos

- Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, szeméi bérek, stb.): folyamatos

- Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: 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):

A korábbi és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolatok.

1. Vállalás a sportolói és csapat létszám növelésére.

- eredmény: a sportfejlesztési program indulásakor három korosztályban 65 játékos volt a klubnak. A második év végére négy korosztályban (több korosztályban több csapattal is) 120 gyermek volt az FTC igazolt játékos. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal. Ezt az alulról építkezés módszerével szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy az évek folyamán, ahogy a gyerekek idősödnek, szeretnénk egyre nagyobb korosztályokban csapatot edzeni és versenyeztetni.

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 sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai:

- növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősek is be tudnak kapcsolódni)

- csökken a szülők anyagi terhelése

- növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége

- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége

- javul a gyerekek egészségi állapota

- csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével)

- növekszik a klubban dolgozó szakemberek elégedettsége

- növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, persztízse

- biztosított a klub átlátható, kiszámítható finanszírozása

- a fejlesztés adóbevételek is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)

- növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatait és azok kezelését:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

- kezelés: ,ár a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni.

2. A saját erő biztosítása.

- kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása részben a szülők fennmaradó anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekében szülőket pontosan tájékoztatni kell a fejlesztési programról, annak finanszírozási háttéréről. Emellett fel kell kutatni szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot.

3. Likviditás biztosítás.

- kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogató által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2014 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2013. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogathatóság mértéke. Vagyis arányaiban 2013-ban nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2014-ben.

4. Támogatás elszámolások megfelelősége.

-kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erra a klub egy megfelelő tapasztalatokkal bíró külsős szakértőt von be, aki EU-s pályázatok elszámolásában már rendelkezik gyakorlattal. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró könyvvizsgáló bevonása.

5. A megfelelő szakemberek biztosítása.

- kezelés: a sportfejlesztési program előtt gyakorlatilag önkéntes alapokon dolgozó sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (volt, kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában segíthet a fejlesztési program az anyagi háttér megteremtésével.

6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során

- kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt (mi akarunk egész pontosan), finanszírozási

háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

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		Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 085 000 Ft	217 000 Ft	10 416 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	495 000 Ft	128 000 Ft	7 476 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A kölyök korosztály létszáma megkívánja, hogy erősödjön az U12 és U14 szakmai vezetése külön választva a vezetőedzői posztot				
2014/15	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 000 Ft	119 000 Ft	6 828 000 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Vezetőedző U10-U8 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	93 000 Ft	4 956 000 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	81 000 Ft	4 092 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	213 000 Ft	72 000 Ft	3 420 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Már az előző szezonban is szükség volt az edző munkájára, de akkor a bérezése más forrásokból lett fedezve. A két U12-es csapat miatt szükséges.				
2014/15	U8	Munkakör: Edző, Korcsolyaoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	53 000 Ft	2 076 000 Ft
Összesen				2 943 000 Ft	763 000 Ft	39 264 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	39 264 000 Ft	35 337 600 Ft	3 926 400 Ft
Összesen	39 264 000 Ft	35 337 600 Ft	3 926 400 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U14	Jégkorong felszerelés (teljes)	20 szett	200 000 Ft	4 000 000 Ft
2014/15	U12	Jégkorong felszerelés (teljes)	30 szett	150 000 Ft	4 500 000 Ft
2014/15	U10	Jégkorong felszerelés (teljes)	15 szett	60 000 Ft	900 000 Ft
2014/15	U8	Jégkorong felszerelés (teljes)	10 szett	60 000 Ft	600 000 Ft
Összesen					10 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	10 000 000 Ft	9 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	10 000 000 Ft	9 000 000 Ft	1 000 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U14	Pesterzsébeti Jégcsarnok	55 000 Ft/óra	120 óra/év	6 600 000 Ft
2014/15	U12	Millenáris Sátortetős pálya	33 000 Ft/óra	100 óra/év	3 300 000 Ft
2014/15	U8	Lobogó utcai tanpálya	15 000 Ft/óra	120 óra/év	1 800 000 Ft
2014/15	U12	Pesterzsébeti Jégcsarnok	55 000 Ft/óra	60 óra/év	3 300 000 Ft
2014/15	U10	Millenáris Sátortetős pálya	33 000 Ft/óra	80 óra/év	2 640 000 Ft
Összesen					17 640 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	17 640 000 Ft	15 876 000 Ft	1 764 000 Ft
Összesen	17 640 000 Ft	15 876 000 Ft	1 764 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	6 300 000 Ft
Összesen	6 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 300 000 Ft	5 670 000 Ft	630 000 Ft
Összesen	6 300 000 Ft	5 670 000 Ft	630 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 000 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	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	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	70 477 901 Ft	69 273 122 Ft	704 779 Ft	500 000 Ft	7 830 878 Ft	77 104 000 Ft	78 308 779 Ft
Összesen		70 477 901 Ft	69 273 122 Ft	704 779 Ft	500 000 Ft	7 830 878 Ft	77 104 000 Ft	78 308 779 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költség a program költségvetésének nagysága miatti kötelező könyvvizsgálói jelentés elkészítésének költségét tartalmazza.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 500 000 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	275000 Ft	280000 Ft	1,81%	
Teljes szakember állomány	8 fő	12 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	6 fő	12 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	7 fő	133,33%	
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	25 fő	40 fő	60%	
U10	25 fő	30 fő	20%	
U12	40 fő	40 fő	0%	
U14	20 fő	30 fő	50%	
U16	0 fő	8 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
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	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	12 helyezés	6 helyezés	
U16	0 helyezés	3 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	70 477 901 Ft	69 273 122 Ft	704 779 Ft	500 000 Ft	7 830 878 Ft	77 104 000 Ft	78 308 779 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	70 477 901 Ft	69 273 122 Ft	704 779 Ft	500 000 Ft	7 830 878 Ft	77 104 000 Ft	78 308 779 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	70 477 901 Ft	69 273 122 Ft	704 779 Ft	500 000 Ft	7 830 878 Ft	77 104 000 Ft	78 308 779 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	70 477 901 Ft	69 273 122 Ft	704 779 Ft	500 000 Ft	7 830 878 Ft	77 104 000 Ft	78 308 779 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére 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.