

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02953/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02953/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: White Sharks Hockey Club
 A kérelmező szervezet rövidített neve: White Sharks HC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18182408-1-42
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2003.11.20.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.11.20.

Kapcsolat

Székhely: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. 2/10. Levelezési cím: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. 2/10.
 Telefon: 06306226232 E-mail: szabo.eniko@abacussport.hu
 Fax: 0616303426 Hivatalos honlap: www.whitesharks.hu

Képviselő

Képviselő neve: Paska Zoltán
 E-mail: zpaska13@gmail.com
 Telefon: 06309222975

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Paska Zoltán
 E-mail: zoltan.paska@t-online.hu
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kőbányai jégcsarnok	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Erzsébeti jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzata	Gazdasági társaság	Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	2 óra	felkészülés
UTE Jégcsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	UTE Jégcsarnok Kft.	1 óra	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	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	3 976 000 Ft	5 550 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	104 000 000 Ft	16 300 000 Ft	26 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	194 600 Ft	250 000 Ft	350 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	163 166 Ft	215 487 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	3 761 000 Ft	20 000 000 Ft	21 500 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	7 900 166 Ft	129 960 087 Ft	46 550 000 Ft	44 850 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	3 431 657 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	6 192 755 Ft	6 597 395 Ft	4 000 000 Ft	6 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	408 000 Ft	0 Ft	13 000 000 Ft	12 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	335 595 Ft	17 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	6 600 755 Ft	10 364 647 Ft	42 000 000 Ft	43 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		685 719 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		713 796 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		76 367 395 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		90 000 000 Ft
Összesen		167 766 910 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	22 Fő
U8	Nő	Amatőr	10 Fő
U10	Férfi	Amatőr	22 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	23 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	11 Fő
U14	Nő	Amatőr	5 Fő
U16	Férfi	Amatőr	1 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02953/2014/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 White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyal (jégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy X. kerületi helyszínen biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben megszerettessük a jégkorongozást, mint csapatsportot. A 2012/13-as TAO pályázat segítségével megvalósult jégpálya beszerzésnek köszönhetően már semmi nem áll céljaink elérésének útjában.

Az önkormányzat közreműködésével és támogatásával 2012. október 31-én megindult a korcsolya oktatás az lhász utcai sporttelepen felállított ponyva fedésű jégpályánkon. Délelőttönként az iskolásoknak és óvodásoknak tartunk korcsolya oktatást, délutánonként saját csapataink edzenek a jégen, az esti órákban pedig külsős csapatoknak adjuk bérbe a jeget, így biztosítva az egyesület részére bevételt. Pályánk nagy népszerűségnek örvend a közönség korcsolyázások alkalmakor is.

Tárgyi eszköz beruházás:

A következő időnyre szeretnénk konténer öltözőt telepíteni jégpályánk mellé, mellyel biztosítható lenne sportolóink számára a kulturált tisztálkodás, öltözési lehetőség, zárható, biztonságos körülmények között. A jégpálya jelenleg a Kőbányai Sportközpont öltözőjét használja, de többször jelentett problémát, hogy az öltözők másnak lettek kiadva, illetve kinyitották az ajtókat. Szeretnénk megvédeni sportolóink felszereléseit, személyes dolgait, valamint megfelelő, kulturált és tiszta körülményt biztosítani nekik.

Utánpótlás-nevelés:

Az idei évben is szeretnénk a játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni. Ráadásul az egyesület által megvásárolt felszerelések jó minőségűek, a rendszeres edzéshez alkalmasak. A hozzá nem értő szülő gyakran vásárol olyan felszerelést, amely a heti többszöri edzésre nem alkalmas, illetve túl drága, és ha egy év alatt kinövi gyermeke, akkor következő évben már nem akar neki másikat venni, hiszen csak az óriási anyagi teher jelenik meg a szeme előtt.

Új játékosaink számára szeretnénk segítséget nyújtani a felszerelés beszerzéséhez, illetve a selejtezésre kerülő felszerelések cseréjét is szeretnénk támogatni.

Az edzés segítő és állóképesség, erőnlét, mozgás koordináció fejlesztéséhez, sérülések utáni rehabilitációhoz szükséges eszközöket is szeretnénk fejleszteni.

Egyesületünk létszámnövekedése és a folyamatos magas színvonalú edzések megtartása miatt a következő időnyében két új munkaerő felvételével számolunk, így idén a vezető edző és a másodedző bére mellett az új munkaerők bérére is pályázunk.

A szuperminiseknek megfelel a saját jégpályánk, az idősebb korosztályt szülőknél tartjuk néha nagypályán is edzeni. Így fejleszhető még jobban a technikájuk, sebességük, megszokják a nagypályán történő játékot, erősebb passzolás szükségességét. Ezen edzéseket, valamint az április-október közötti időszak jeges edzéseit az Erzsébeti jégpályán tartjuk. A nyári edzőtáborokat is ott bonyolítjuk le.

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

2012. október 31-én ünnepélyes keretek között megnyitásra került az lhász utcai sporttelepen a White Sharks HC jégpályája. A jégpálya megnyitásával jégkorong csapatunk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos a fejlődés, a heti 3 edzésen résztvevő gyerekek száma folyamatosan nő. Hétfévente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást tartunk. Egyesületünk minden hétköznap 8.00-14.00-ig korcsolyaoktatást tart a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak. Jégpályánk az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatőr csapatok edzéseinek és bajnokságaiknak is helyet ad.

Az óvodás-iskolás oktatásokon délelőttönként profi oktatógárda felügyelete, irányítása alatt több mint 7000 látogatószámot regisztráltunk (napi 100-150 gyermek).

Hétfévenként az ingyenes „korisuli” mindig teltházzal működnek. Egyre többen töltöik szabadidejüket a jégpályán a közönségjég idejét maximálisan kihasználva. A nagyobbakra is gondoltunk, ezért hétfévenként a koraesti órákban „Jégdisco” –val várjuk őket. Sokan a felnőttek közül is kedvet kaptak a korcsolyázáshoz és a jégkoronghoz. Közkívánatra heti két alkalommal tartunk felnőtt oktatást, szintén teltházas részvétellel. (délutáni és felnőtt korisuli: 20-20 fős létszámmal, felnőtt hokisuli: 40 fős létszámmal)

Sportegyesületünk leigazolt tagjainak létszáma az elmúlt évben folyamatosan nőtt (célunk a 100 fő igazolt játékos elérése volt, idén ennek megtartása, további növelése a feladat) és emellett jelentős a számuk azoknak is, akik ugyan nem hivatalos tagként, de rendszeresen részt vesznek az edzéseken, melyek minden korosztály számára elérhetőek heti 3 alkalommal.

A következő időszakban U8 és U10-es korosztályban is két csapatot szeretnénk indítani (B, C), és az U12-es korosztályt pedig VUP-ban.

A Kőbányai Jégpályán szinte minden hétféven jégkorongtornák, bajnokságok kerültek megrendezésre, amik közül jó néhányat mi magunk szerveztünk, de nem volt ritka, hogy más csapatok is helyet kértek a pálya jó adottságai miatt.

Saját sportegyesületünk amatőr jégkorongozói mellett, más amatőr csapatok is szívesen tartották nálunk az edzéseiket. Helyt adtunk különleges rendezvényeknek: szülinapi napoknak, céges karácsonyi ünnepségnek, és csapatépítő jégkorongozásnak is, így még szélesebb körben népszerűsítve a jégkorongozást, korcsolyázást, valamint további bevételi forrást biztosítva egyesületünknek.

Az önkormányzat támogatásával megvalósult a pályára a műanyag borítású in-line görkorcsolyázáshoz, floorball-hoz használható felület kialakítása, így a jeges szezon leteltével kerekre válthatunk, és a meleg időszakban is folytathatunk az edzések, illetve az egyesület

egész évben bevételre tud szert tenni a pálya bérleti díjakból.

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):

Nem lesz építési beruházás.

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

A téli szezonra kialakítjuk a konténer öltözőket a pálya mellett, ehhez már nyáron elkezdődnek a közműfejlesztéshez kapcsolódó munkálatok. Az október végi pályanyitásra már az új öltözőkkel készülünk.

Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségeket folyamatosan, a felmerüléskor rendezzük, az edzők bérét folyamatosan fizetjük, a pálya bérleti díjakat pedig az edzések alkalmával. A felszereléseket is igény szerint szerezzük be, de természetesen a támogatások időbeli realizálódásához kénytelenek vagyunk mi is alkalmazkodni.

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

Az egyesület célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. A 2014/15-ös időszakban Kispest lakosságát is megcélozzuk, lehetővé tesszük számukra is a délelőttönkénti kori sulit, illetve hirdetjük jégpályánkat, a jégkorong edzési lehetőségeket. Így nagyobb merítési lehetőségünk lesz új sportolók leigazolására, tehetségek felkutatására is.

A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését.

Tavalyi programunkat folytatva készítettük a 2014/15-ös sportfejlesztési programunkat. Célunk volt, hogy tovább fejlesszük infrastruktúránkat, az egyesület eszköz ellátottságát a minőségre, biztonságra törekedve, növelve így az edzések, oktatások színvonalát.

A Jégkorong Szövetség stratégiájával összhangban sikeresen valósítjuk meg a tömegesítést, a jégkorongsport népszerűsítését, a színvonalas oktatást.

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

Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt.

A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílik a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a jeges foglalkozásokon.

Utánpótlás edzőink képesítéssel és gyakorlattal is rendelkeznek, munkájukra a legjellemzőbb a szakszerűség mellett a jó hangulatú, de fegyelmezett munka. A versenyzőkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk, az ezt nem igénylőkkel szemben nem támasztunk irreális elvárásokat. Igyekszünk kiszolgálni az eltérő igényeket, célunk, hogy mindenki pontosan azt találja meg az egyesület kötelékében amit keres.

A 2014/15-ös sportfejlesztési programunkkal a jövőben is biztosíthatóvá válik csapataink edzése, fejlődése, a színvonalas és biztonságos körülmények mind a jégen, mind a jégpálya teljes környezetében.

A TAO-nak és az önkormányzat támoagásának köszönhetően folyamatosan fejlesztjük infrastrukturális környezetünket, még vonzóbbá téve a jégkorongozást a lakosság számára. Az in-line borítás kiépítésével egész évre biztosítva lett az egyesület bevétele, mely a fenntartás és további fejlődés elengedhetetlen feltétele.

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	U12, VUP korosztály	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 000 Ft	48 000 Ft	3 396 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	165 000 Ft	33 000 Ft	2 376 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A következő idényben 3 új csapatot szeretnénk a bajnokságban indítani (U8, U10, U12, U12-16 VUP), a megemelkedett gyermeklétszám miatt elengedhetetlen a szakemberek létszámának növelése. Mindemellett a versenyeken nem induló, de edzésre rendszeresen járó gyermekek létszáma is folyamatosan emelkedik.				
2014/15	U8, U10	Munkakör: LTP Asszisztens - edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft
Összesen				470 000 Ft	95 000 Ft	6 780 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 780 000 Ft	6 102 000 Ft	678 000 Ft
Összesen	6 780 000 Ft	6 102 000 Ft	678 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U12, VUP korosztály	TRX	4 darab	45 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	U8	Felszerelés szett új játékosoknak (nadrág, mellvédő, könyök és sípcsontvédő, kesztyű)	5 szett	40 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U10	Felszerelés szett új játékosoknak (nadrág, mellvédő, könyök és sípcsontvédő, kesztyű)	5 szett	40 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U8	korcsolya új játékosoknak	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U8	fejvédő új játékosoknak	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U8	ütő új játékosoknak	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U10	korcsolya új játékosoknak	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U10	fejvédő új játékosoknak	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U10	ütő új játékosoknak	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U8	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U8	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U8	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U8	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U10	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U10	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U10	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U10	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U12	ütő	7 darab	15 000 Ft	105 000 Ft
2014/15	U12	korcsolya	7 pár	40 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U12	fejvédő	7 darab	25 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U12	mellvédő	7 darab	20 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U12	lábszárvédő	7 pár	15 000 Ft	105 000 Ft
2014/15	U12	nadrág	7 darab	20 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U12	kesztyű	7 pár	15 000 Ft	105 000 Ft
2014/15	U12	mamut	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U12	blokkoló	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U12	lepkés kesztyű	2 pár	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U12	kapus mellvédő	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, VUP korosztály	javítókészlet fejvédő	10 csomag	1 500 Ft	15 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, VUP korosztály	pászka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, VUP korosztály	erőkeret	1 darab	150 000 Ft	150 000 Ft
Összesen					2 875 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 875 000 Ft	2 587 500 Ft	287 500 Ft
Összesen	2 875 000 Ft	2 587 500 Ft	287 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8, U10, U12, VUP korosztály	pulzus és vérnyomás mérő	Diagnosztikai eszköz beszerzés	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
Összesen						30 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	30 000 Ft	27 000 Ft	3 000 Ft
Összesen	30 000 Ft	27 000 Ft	3 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U10, U12, VUP korosztály	Erzsébeti jégpálya	45 000 Ft/óra	150 óra/év	6 750 000 Ft
2014/15	U10, U12, VUP korosztály	UTE Jégcsarnok	40 000 Ft/óra	10 óra/év	400 000 Ft
Összesen					7 150 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	7 150 000 Ft	6 435 000 Ft	715 000 Ft
Összesen	7 150 000 Ft	6 435 000 Ft	715 000 Ft

Személyszállítási költségek

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 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 %	16 496 916 Ft	16 002 009 Ft	164 969 Ft	329 938 Ft	1 832 991 Ft	17 835 000 Ft	18 329 907 Ft
Összesen		16 496 916 Ft	16 002 009 Ft	164 969 Ft	329 938 Ft	1 832 991 Ft	17 835 000 Ft	18 329 907 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 nyújtott a 2%-os keretet, összesen 635.873,- forintot.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 329 938 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	200000 Ft	33,33%	A minőségi munkához megfelelő edzőre van szükségünk, a motiváció fenntartásához megfelelő mértékű bért kell nyújtanunk. A TAO támogatásoknak köszönhetően az elmúlt években nőtt a jégkorong edzők átlagbérezése, ami miatt már nem jönnek el a jó szaktudású edzők alacsonyabb bérért dolgozni. Így kénytelenek vagyunk igazodni a piaci bérekhez és egy jóval magasabb szintet megcélozni, hogy megszerezhessük és meg is tudjuk tartani a jó edzőket.
Teljes szakember állomány	2 fő	4 fő	100%	A megnövekedett létszám miatt, és a jövőbeli terveink végrehajtásához (további létszámfejlesztés, új helyszín bevonásával) további 2 edző foglalkoztatását tűztük ki célul.
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	4 fő	100%	A létszámnövekedésből következően.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	4 fő	100%	A létszámnövekedésből következően.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	2 fő	0%	Megfelelő szaktudású edzők leszerződésével.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	30 fő	50 fő	66,66%	Ide nem számolva a délelőtti iskolai oktatáson résztvevőket, az alkalmi közönség korcsolyázókat. Csak a jégkorong edzésen rendszeresen résztvevő, de versenyezni nem szándékozók létszáma.
Nézőszám	50 fő	100 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	17 fő	30 fő	76,47%	
U10	18 fő	28 fő	55,55%	
U12	0 fő	15 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	49 fő	50 fő	2,04%	Női OB 21 fő, AHL Felnőtt csapat 28 fő
VUP korosztály	25 fő	30 fő	20%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	1 helyezés	szuperminiben nincsenek helyezések
U10	0 helyezés	1 helyezés	nincs helyezés
U12	0 helyezés	1 helyezés	idén indítjuk az U12-es csapatunkat először VUP bajnokságban, cél a legjobb eredmény elérése
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	6 helyezés	1 helyezés	női csapat 6. helyen volt, cél az 1. amatőr ffi csapat 2. helyen végzett, idén OB 3-ban indul, cél a 3. hely
VUP korosztály	4 helyezés	1 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	16 496 916 Ft	16 002 009 Ft	164 969 Ft	329 938 Ft	1 832 991 Ft	17 835 000 Ft	18 329 907 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	16 496 916 Ft	16 002 009 Ft	164 969 Ft	329 938 Ft	1 832 991 Ft	17 835 000 Ft	18 329 907 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	16 496 916 Ft	16 002 009 Ft	164 969 Ft	329 938 Ft	1 832 991 Ft	17 835 000 Ft	18 329 907 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	16 496 916 Ft	16 002 009 Ft	164 969 Ft	329 938 Ft	1 832 991 Ft	17 835 000 Ft	18 329 907 Ft

Nyilatkozat

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