

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06319/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06319/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Sportorszag SC Sportklub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportorszag SC
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 13570187241
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2005.09.09.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.09.09.

Kapcsolat

Székhely: 1046 Budapest, Wesselényi utca 16. Levelezési cím: 1046 Budapest, Wesselényi utca 16.
 Telefon: 06309311547 E-mail: foldi.krisztina@sportorszag.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.sportorszag.hu

Képviselő

Képviselő neve: Földi Krisztina
 E-mail: foldi.krisztina@sportorszag.hu
 Telefon: 06309311547

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Alföldi Krisztina
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
UTE Jégcsarnok	Magyar Állam	IV. Kerületi Önkormányzat	Gazdasági társaság	UTE profisport Kft.	15 óra	felkészülés és versenyeztetés
Pólus Jégpálya	Gazdasági társaság	Ice-Rink Bt.	Gazdasági társaság	Ice-Rink Bt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Limes terem	Gazdasági társaság	Limes Holding Zrt.	Gazdasági társaság	Limes Holding Zrt.	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	25 929 117 Ft	34 274 521 Ft	34 190 000 Ft	32 400 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	31 155 607 Ft	70 585 479 Ft	57 615 000 Ft	39 251 000 Ft	0 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	57 084 724 Ft	104 860 000 Ft	91 805 000 Ft	71 651 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költségel (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 370 325 Ft	12 428 000 Ft	14 846 000 Ft	13 383 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	37 084 750 Ft	55 800 000 Ft	55 543 000 Ft	39 459 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	12 307 876 Ft	23 897 000 Ft	18 263 000 Ft	16 325 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	4 321 773 Ft	12 735 Ft	3 153 000 Ft	3 942 000 Ft	0 Ft
Összesen	57 084 724 Ft	92 137 735 Ft	91 805 000 Ft	73 109 000 Ft	0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	45 Fő
U10	Férfi	Amatőr	25 Fő
U12	Férfi	Amatőr	21 Fő
U14	Férfi	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06319/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 Sportország SC sportfejlesztési programjában a 2015/2016-ös évadra, összhangban az előző évekkkel a következő célkitűzéseket határozta meg:

- Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegbázis további fejlesztésére az alsóbb korosztályokban, a játékosok számának mennyiségi növelésével, minőségi és korszerű szakmai irányelvek betartásával. Az irányelv az IIHF és az MJSZ edzői bizottságának tagjaival egyeztetett program, melyben egyetértéssel tudtuk kialakítani a szakmai koncepciókat. A koncepció sikerességéhez és működőképességéhez garancia az edzői stábunk, és a már fent említett edzői bizottságok felkészültsége és folyamatos konzultációja.
- Az utánpótláskorú játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása.
- A fiatal tehetség sikeres sportolóiá nevelése, sportolói fejlődésének folyamatos biztosításához a szükséges oktatói, technikai feltételek biztosítása szervezett keretek között.
- Célunk, hogy a támogatási díjat fizető gyermekek ne csak edzői és jégpálya szolgáltatást kapjanak, hanem
 - a TAO adta lehetőségekkel élve megfelelő létszámú és szakképzett edzői gárdát,
 - a szezon előtti felkészüléshez nyári száraz és jeges edzőtábor,
 - az edzésekhez még több jégidőt,
 - erőnléti, készségfejlesztő edzésekhez termet,
 - az edzéseken és versenyeken megfelelő, egységes felszerelést,
 - valamint minél több hazai, idegenbeli, nemzetközi és külföldi tornán, kupán való részvételt (nevezés, szállás, utaztatás) tudjunk biztosítani.
- A koncepciót nem csak a szakmai, hanem az óvodai és iskolai oktatási tervhez igazítva készítettük el a gyermekek megfelelő fejlődése érdekében. Ennek keretében minőségi óvodai-iskolai korcsolyaoktatási program megvalósítása, tehetség kiválasztás, tehetség gondozás folyamatának végig vitele annak érdekében, hogy minél több gyermekkel megismertessük a jégkorong sportot.
- A nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. A jégkorongba bevont gyermekek családjának minden tagját bevonjuk a sportba programjainkon keresztül. Ilyen rekreációs, de mégis jégkorong specifikus programunk például a korcsolya oktatás, azon keresztül a szülők és felnőtt korú testvérek bevonása az „LTP” képzésbe, vagy a női csapatunk működtetése, ahol sok anyuka és a család női tagja is szerepel, vagy az amatőr hoki programunk, melynek számos tagja van.

Utánpótlás fejlesztéséhez kapcsolódó tervek és költségek:

- A megfelelő számú edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás.
- A legnagyobb költségünk a pálya bérleti díj, megfelelő gyakoriságú edzési és versenyzési lehetőséget viszont mindenképpen kell biztosítani az utánpótlás korú sportolóink fejlődéséhez.
- Szezon előtti alapozó edzésekhez, melyen a magas színvonalú technikai oktatáson túlmenően csapat összetartozást erősítő tréningen is részt vesznek sportolóink, száraz és jeges edzőtábor biztosítása.
- U8 korosztályban 3, U10 korosztályban 2, U12 korosztályban 2, U14 korosztályban 1 csapat indítása a bajnokságban.
- Idegenbeli és külföldi tornákon, kupákon való részvétel nevezési-, szállás-, és utazási költségeinek támogatása.
- Saját rendezésű tornák minél magasabb színvonalú megrendezésének költségeinek térítése.

A sportfejlesztési program megvalósításának időtartama: 2015. 07. 01. – 2016.06.30.

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

Edzőtábor: 2015. 07. 01. – 2016. 08. 31.

Toborzás, igazolás, nevezés: 2015. 09. 01. – 2016. 05. 30.

Bajnokságokon való részvétel: 2015. 09. 01. – 2016. 05. 30.

Tornák, kupák rendezése, hazai-, idegenbeli-, és külföldi tornákon, kupákon való részvétel: 2015. 09. 01. – 2016. 04. 30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel: 2015. 09. 01. – 2016. 04. 30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal: 2015. 07. 01. – 2016. 05. 30.

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

A Sportország SC 2005. augusztusában alakult a „SPORTORSZÁG” Fiatalok Tehetség Gondozása A Magyarországi Élsport Utánpótlása Érdekében Alapítvány alapításában. Célja a magyar sport ténylegesen professzionálissá alakítása érdekében a gyermek tehetségek kiválasztása, szisztematikus sportszakmai és sportemberi fejlődésük elősegítése, részükre olyan edzők, sportnevelők és más sportszakemberek biztosítása, amely lehetővé teszi a garantált fejlődésüket családjuk anyagi viszonyaitól függetlenül. Céljainak megvalósulását a fokozatosság elvének szem előtt tartásával, a sportszakmai szempontok szigorú betartásával sportági, hosszú távú oktatási tematika kidolgozása útján kívánja elérni. A támogatási rendszer segítségével bevont anyagi források lehetővé teszik, hogy a Sportország SC vezetői a szakmai munkával, a szakemberek motiválásával, a versenyzők és a sportszakemberek együttműködésének fejlesztésével, és főként a nagymértékű létszámbővítési tervekhez szükséges feladatokra koncentráljanak.

Infrastruktúra

Jeges edzésekhez bázisunk az UTE Jégcsarnok. Itt tartjuk a felkészítő edzések zömét, valamint a saját rendezésű U8 és U10 tornákat, és U14-es korosztályunk mérkőzéseit. Kiegészítő jeges edzésekre a Pólus Center Jégpálya, valamint az Óbudai Gepárd Jégpálya adta lehetőséggel élünk. Száraz edzésekre a Limes Holding Zrt-vel kötött megállapodás keretében biztosított termet veszük igénybe.

Együttműködés más egyesülettel

A 2014/2015-ös szezonban az UTE Jégkorong Szakosztállyal kötöttünk együttműködési megállapodást. A megállapodás alapján egyesületünk az U12, és az U14-es korosztályban kölcsönösen kísérik egymást játékosokkal, kölcsönadással, vagy esetlegesen átigazolással. Valamint közös kori-hoki suli keretében bővíjük U8, U10, U12, U14 korosztályokat.

Célok megvalósulása:

- Új kapus edző és LTP asszisztens alkalmazásával a játékosok felkészítése a szervezett csapat munkának köszönhetően kimagasló eredményekben mutatkozik meg.
- A szezon kezdése előtt mindhárom korosztályunk részére, heti beosztásban egésznapos nyári edzőtábort, majd megfelelő óraszámú folyamatos felkészülést biztosítottunk az UTE Jégpályán
- Nemcsak a hazai versenyrendszerben, hanem nemzetközi és külföldi tornákra is nevezünk csapatainkat. Részt vettünk Budjovicei, Ljubljana, Csíkkarcfalvai, St. Pölteni és Dunaújvárosi nemzetközi tornákon, ahol mindhárom korosztályunk csapatai eredményesen szerepeltek.
- UTE Jégkorong szakosztállyal kötött együttműködésünk során kori-hoki suli keretében 30 fő új leigazolt játékosal bővítettük létszámunkat.
- Női csapatunk mind az OB II bajnokságot, mind a Magyar Kupát megnyerte.

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:

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 Sportország SC a Magyar Jégkorong Szövetség 2011-2016 stratégiai céljait elsődleges szempontként kezeli. A Sportfejlesztési Programot a Szövetség Fejlesztési Stratégiájával összhangban és egységes szerkezetben készítette el. Elkötelezte magát a sportban érintett fiatalok sokoldalú képzése mellett. Magára nézve kötelező elvek betartását vallja kötelezőnek, úgymint: becsületesség, egyenlőség, fair-play, közösség-építés, önkéntesség. Egyesületünk célja, a jégkorongozás professzionálissá alakítása érdekében utánpótlás nevelése.

A Sportország SC tudományos alapokon nyugvó oktatási rendszert alkalmazó szervezet. Értékközpontú minőségpolitikánk középpontjában a gyakorlatorientált képzés áll. Alapelvünk a sportklub és az oktatásban részt vevők közötti szoros együttműködés. A program kiemelt célja, hogy a jégkorongozás nemzetközi elitjéhez felzárkóztassa a magyar utánpótlás csapatait. Így sportklubunk, mint utánpótlás-nevelő egyesület küldetése, hogy ebben részt vegyen, és magasan képzett játékosokat tudjon adni a magyar jégkorong sportnak.

A nemzetközi elithez való felzárkóztatáshoz kiemelten fontos küldetésnek tartjuk az utánpótlás korú versenyzőink számára minél több itthon rendezett nemzetközi, és külföldön megrendezésre kerülő tornákon, versenyeken való részvétel biztosítását.

SWOT elemzés:

Erősségek:

- Kiváló, sok éves tapasztalattal, és versenyzői múlttal rendelkező szakedzők.
- Szakedzőink számára a Magyar Jégkorong Szövetség által biztosított folyamatos tovább képzési, fejlődési lehetőségek.
- Jó kapcsolat a versenyrendszerben részt vevő szakági vezetők, egyesületek, csapatok között.

Gyengeségek:

- A kevés számú létesítmény telítettsége miatt kevés, nem megfelelő óraszámú és időpontú jégidők
- Helyi önkormányzati támogatottság hiánya miatt az óvodai-iskolai kerettanterven belüli korcsolya oktatás nehezen vagy nem megoldható

Lehetőségek:

- A TAO adta lehetőségek kihasználása.
- Sportlétesítmény építése
- Új agglomerációk bevonása, amely jelentősen növelheti az utánpótlás bázist.
- Új, jelentős anyagi háttérrel rendelkező hazai vállalatok megnyerése a támogatásra.
- Korcsolyázás, illetve a jégkorong megismertetése a lakosság minél szélesebb körében
- Utánpótlás bázis növelése a hazai jégkorongozás professzionálissá tételéhez.

Veszélyek:

- Tehetséges fiatalok nem megfelelő menedzselése.
- Támogatottság csökkenhet.

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

Egyesületünk utánpótlás korú gyermekek és családjuk tagjainak sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód minél szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. A családok együttes bevonásával erősítjük a családon belüli kötődést és a közösségi csapat szellemet.

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program egyik közvetlen társadalmi hatása, hogy a támogatásnak köszönhetően az

egyesületünk szakedzői gárdája, megbízható, eredményes munkájának megfelelő anyagi elismerésben részesülhetnek, ezzel életkörülményeik javulhatnak. Közvetett társadalmi hatásként szélesebb társadalmi réteget érint, hiszen anyagilag megerősödő egyesületként sokkal jobb feltételekkel tudunk az utánpótlásbázis biztosításában szerepet vállalni, valamint lehetőséget tudunk biztosítani olyan kiemelkedő képességű játékosok versenyeztetési költségeinek részbeni vagy teljes átvállalásában, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként nem tenné lehetővé.

Gazdasági hatásokat tekintve, a munkaszerződéssel és megbízási szerződéssel alkalmazásban álló dolgozóink után az állami adóbevételek az adó- és járulékfizetéssel emelkednek.

Működésünk fenntarthatóságának egyik legnagyobb kockázata a létesítmény háttér megoldatlansága.

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
2015/16		Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	458 000 Ft	130 530 Ft	7 062 360 Ft
2015/16		Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	74 385 Ft	4 372 620 Ft
2015/16		Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	174 000 Ft	44 892 Ft	2 626 704 Ft
2015/16		Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	116 000 Ft	29 928 Ft	1 751 136 Ft
2015/16		Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	116 000 Ft	29 928 Ft	1 751 136 Ft
2015/16		Munkakör: Ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	122 000 Ft	34 770 Ft	1 881 240 Ft
Összesen				1 276 000 Ft	344 433 Ft	19 445 196 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	19 445 196 Ft	17 500 676 Ft	1 944 520 Ft
Összesen	19 445 196 Ft	17 500 676 Ft	1 944 520 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	mez	75 darab	8 500 Ft	637 500 Ft
2015/16	U10	mez	40 darab	8 500 Ft	340 000 Ft
2015/16	U12	mez	25 darab	8 500 Ft	212 500 Ft
2015/16	U8	sportszár	75 darab	3 200 Ft	240 000 Ft
2015/16	U10	sportszár	40 darab	3 200 Ft	128 000 Ft
2015/16	U12	sportszár	28 darab	3 200 Ft	89 600 Ft
Összesen					1 647 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 647 600 Ft	1 482 840 Ft	164 760 Ft
Összesen	1 647 600 Ft	1 482 840 Ft	164 760 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	UTE Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	60 óra/év	2 100 000 Ft
2015/16	U8	Limes terem	2 540 Ft/óra	60 óra/év	152 400 Ft
2015/16	U10	UTE Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	160 óra/év	5 600 000 Ft
2015/16	U12	UTE Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	220 óra/év	7 700 000 Ft
2015/16	U14	UTE Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	200 óra/év	7 000 000 Ft
2015/16	U8	Pólus Jégpálya	15 000 Ft/óra	64 óra/év	960 000 Ft
2015/16	U10	Limes terem	2 540 Ft/óra	60 óra/év	152 400 Ft
2015/16	U12	Limes terem	2 540 Ft/óra	60 óra/év	152 400 Ft
2015/16	U14	Limes terem	2 540 Ft/óra	60 óra/év	152 400 Ft
Összesen					23 969 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	23 969 600 Ft	21 572 640 Ft	2 396 960 Ft
Összesen	23 969 600 Ft	21 572 640 Ft	2 396 960 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	2 100 000 Ft
Összesen	2 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 Ft
Összesen	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	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
2015/16	2 743 000 Ft
Összesen	2 743 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 743 000 Ft	2 468 700 Ft	274 300 Ft
Összesen	2 743 000 Ft	2 468 700 Ft	274 300 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
2015/16	90 %	46 531 198 Ft	45 135 264 Ft	465 311 Ft	930 623 Ft	5 170 134 Ft	50 305 398 Ft	51 701 332 Ft
Összesen		46 531 198 Ft	45 135 264 Ft	465 311 Ft	930 623 Ft	5 170 134 Ft	50 305 398 Ft	51 701 332 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A 2015/2016. évi TAO Sportfejlesztési programmal kapcsolatban a közreműködő az alábbi feladatokat látja el:

- Közreműködés az egyesület sportfejlesztési tervének kidolgozásában, és az ehhez szükséges költségvetési terv összeállításában, valamint a kérelem beadásához szükséges Rendeletben elvárt jóváhagyási kérelemre vonatkozó dokumentáció összeállításának támogatásában, tanácsadói támogatás nyújtása.
- A támogatási időszak alatt a Rendelet által előírt, a támogatás igénybevételéhez, felhasználásához szükséges valamennyi adminisztrációs tevékenység/adatszolgáltatás elvégzése (támogatási igazolások előkészítése, előrehaladási jelentések készítése, módosítási igények előkészítése, program lezárása, ellenőrzések szakértői támogatása),
- Igény esetén tárgyalás és tanácsadás az esetlegesen támogatást biztosító gazdasági társaságok illetékes vezetőivel, a társasági adó „juttatás” biztosítása érdekében.

A közreműködő feladatát képezi különösen a szakértői tanácsadás, rendelkezésre állás.

Utánpótlás-nevelési feladatok jogcímen a közreműködői díj, a már teljesített támogatás bruttó 2%-ának megfelelő mértékű megbízási díj.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 930 623 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	156666 Ft	180000 Ft	14,89%	
Teljes szakember állomány	5 fő	6 fő	20%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	150 fő	200 fő	33,33%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	45 fő	55 fő	22,22%	
U10	25 fő	35 fő	40%	
U12	22 fő	32 fő	45,45%	
U14	0 fő	15 fő	0%	
U16	0 fő	0 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	0 helyezés	3 helyezés	
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 2015/16. 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	46 531 198 Ft	45 135 264 Ft	465 311 Ft	930 623 Ft	5 170 134 Ft	50 305 398 Ft	51 701 332 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	46 531 198 Ft	45 135 264 Ft	465 311 Ft	930 623 Ft	5 170 134 Ft	50 305 398 Ft	51 701 332 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	46 531 198 Ft	45 135 264 Ft	465 311 Ft	930 623 Ft	5 170 134 Ft	50 305 398 Ft	51 701 332 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	46 531 198 Ft	45 135 264 Ft	465 311 Ft	930 623 Ft	5 170 134 Ft	50 305 398 Ft	51 701 332 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 NEFMFI, 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 rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.