

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07744/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07744/2016/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: gyorgy.lautner@fradi.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
Lobogó utcai tanpálya	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Változó	felkészülés
FTC Sátras Jégpálya	Sportszervezet	FTC Icehockey Utánpótlás Kft.	Gazdasági társaság	Négy Évszak Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényleg adatok	2012. évi tényleg adatok	2013. évi tényleg adatok	2014. évi tényleg adatok	2015. évi tényleg adatok	2016. évi terv adatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	5 000 000 Ft	7 200 000 Ft	11 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	56 430 000 Ft	82 254 826 Ft	111 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	9 960 000 Ft	32 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	21 300 000 Ft	45 440 000 Ft	54 240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		138 000 Ft
Összesen		138 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	21 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	34 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	16 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07744/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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 2014/15-ös szezonban U8, U10, U12 és U14 csapataink voltak, a szakmai munkában Tizenegy edző vett részt. A 2016/17-es szezonban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva, immáron U16-os csapatot is versenyeztetünk.

Csapataink a 2015/16-os szezonban a Népligetben egy magán működtetésű sátras pályán készülhettek és játszhattak hazai mérkőzéseiket, ez volt a második év, amikor - a pályának köszönhetően - maximálisan meg tudtuk valósítani szakmai elképzeléseinket. A késő nyári - kora őszi időszak ezúttal is átmeneti volt, mivel egy nyári vihar megrongálta a pályatestet, ekkor Pesterzsébeten és Óbudán folytak a jeges edzések, valamint sor került egy érsekújvári edzőtáborozásra is. A Lobogó utcai tanpályán a kisebbek (U10, U8, kezdők) edzettek. Az

állandó helyszíneknek és a két pálya közelségének köszönhetően sok új gyermek jelentkezett, s a sport megtartó ereje immáron nálunk is érzékelhető, szépen gyarapodott az alsóbb korosztályok létszáma. A sportolásra való 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 látványssportágak 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 szülőknek 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 kifutási 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 létezést, 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 (szabad jég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni.

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

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 2015/16-os szezonban, a Népligetben, az Építők SC területén felállított magán tulajdonú pályán, valamint

a tőle nem messze fekvő Lobogó utcai tanpályán készülhettek, amelyek mind időben, mind edzésszámában megfelelő volt minden korosztályunk számára. 2016/17-től a Népliget már nem áll rendelkezésünkre, mivel útjára indul a Fradiváros projekt, de szakosztályunk (egy másik pályázat segítségével) új, minden igény kielégítő sátras pályát tervez építeni a Siketek SC (IX. ker. Könyves Kálmán krt.) pályái mögött a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával.

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 117 igazolt utánpótlás játékos található, nagy örömről szűles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is. amit nagyban megkönnyít, hogy minden gyermek állandó edzéshehelyszínen részesülhet képzésben.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddal, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

- A projekt időtartama: 2016. július 1. - 2017. június 30.
- Pályázat beadása: 2016. április 30.
 - Elszámolás elkészítése és beadása: 2017. július 30.
 - Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
 - Felkészülési és versenydőszak: 2016. július 1. - 2017. június 30.
 - Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos
 - Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személiek bére, 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 2011-es indulásakor három korosztályban 65 játékos volt a klubnak. Az ötödik év végére négy korosztályban (több korosztályban több csapattal is) 109 gyermek volt az FTC igazolt játékos. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően megvalósult 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. Ennek eredményeként a 2016/17-es szezontól már az U16-os korosztályban is versenyeztetünk csapatot

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, presztízse
- biztosított a klub átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a fejlesztés adóbevételek is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)
- növekszik az élsportolónak váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatait és azok kezelését:

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

- kezelés: már 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 a 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 2016 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2015. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogatathatóság mértéke. Vagyis arányaiban 2015-ben nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2016-ban.

4. Támogatás elszámolásának megfeleltetése.

- kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglalt figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erre 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 (vagy 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 ajánlatok 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
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	495 000 Ft	107 000 Ft	7 224 000 Ft
2016/17	U16	Munkakör: U16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 000 Ft	98 000 Ft	6 576 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A 2016/17-es időnyitól létezik ebben a korosztályban is csapatunk.				
2016/17	U14, U16	Munkakör: Edző, U16, U14 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	60 000 Ft	3 840 000 Ft
2016/17	U14	Munkakör: U14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	72 000 Ft	4 704 000 Ft
2016/17	U12, U14	Munkakör: U12, U14 Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	285 000 Ft	57 000 Ft	4 104 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	282 000 Ft	80 500 Ft	4 350 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A bővülő csapat létszám megkövetelte, hogy a felszerelések optimális felhasználása és karbantartása érdekében egy, a munkában jártas, nagy tapasztalattal bíró szakembert alkalmazzunk.				
2016/17	U8, U10	Munkakör: U8, U10 Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	64 000 Ft	4 608 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	142 000 Ft	36 500 Ft	2 142 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Csapatunk mindennapi életének, az adminisztráció egységesítésének elősegítésére hoztuk létre az új munkakört.				
2016/17	U10, U12	Munkakör: U10, U12 Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	285 000 Ft	65 000 Ft	4 200 000 Ft
2016/17	U8	Munkakör: U8 edző, korcsolyaoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 500 Ft	31 500 Ft	1 800 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	Munkakör: U14, U12, U10, U8 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	60 000 Ft	3 840 000 Ft
Összesen				3 217 500 Ft	731 500 Ft	47 388 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	47 388 000 Ft	42 649 200 Ft	4 738 800 Ft
Összesen	47 388 000 Ft	42 649 200 Ft	4 738 800 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8	U8 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	20 csomag	60 000 Ft	1 200 000 Ft
2016/17	U10	U10 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	20 csomag	60 000 Ft	1 200 000 Ft
2016/17	U12	U12 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	20 csomag	100 000 Ft	2 000 000 Ft
2016/17	U14	U14 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	35 csomag	120 000 Ft	4 200 000 Ft
2016/17	U16	U16 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	18 csomag	200 000 Ft	3 600 000 Ft
Összesen					12 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	12 200 000 Ft	10 980 000 Ft	1 220 000 Ft
Összesen	12 200 000 Ft	10 980 000 Ft	1 220 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U12, U14, U16	Teljes körű egészségügyi felmérés U12, U14, U16 korosztályok számára	Diagnosztikai szűrések, mérések	75 darab	70 000 Ft	5 250 000 Ft
Összesen						5 250 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	5 250 000 Ft	4 725 000 Ft	525 000 Ft
Összesen	5 250 000 Ft	4 725 000 Ft	525 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10	Lobogó utcai tanpálya	20 000 Ft/óra	300 óra/év	6 000 000 Ft
2016/17	U10, U12, U14, U16	FTC Sátras Jégpálya	35 000 Ft/óra	600 óra/év	21 000 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U16, U18	FTC Sátras Jégpálya - terület bérlet önkormányzattól	4 572 000 Ft/óra	1 óra/év	4 572 000 Ft
Összesen					31 572 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	31 572 000 Ft	28 414 800 Ft	3 157 200 Ft
Összesen	31 572 000 Ft	28 414 800 Ft	3 157 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	9 300 000 Ft
Összesen	9 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	9 300 000 Ft	8 370 000 Ft	930 000 Ft
Összesen	9 300 000 Ft	8 370 000 Ft	930 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	850 000 Ft
Összesen	850 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	850 000 Ft	765 000 Ft	85 000 Ft
Összesen	850 000 Ft	765 000 Ft	85 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	2 300 000 Ft
Összesen	2 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	2 300 000 Ft	2 070 000 Ft	230 000 Ft
Összesen	2 300 000 Ft	2 070 000 Ft	230 000 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
2016/17	90 %	100 044 399 Ft	97 743 956 Ft	1 000 443 Ft	1 300 000 Ft	11 116 045 Ft	108 860 001 Ft	111 160 444 Ft
Összesen		100 044 399 Ft	97 743 956 Ft	1 000 443 Ft	1 300 000 Ft	11 116 045 Ft	108 860 001 Ft	111 160 444 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek felhasználását a TAO elszámoláshoz segítséget nyújtó pénzügyi szakember illetve a kötelező könyvvizsgálói ellenőrzés teszi szükségessé.

- TAO pénzügyi szakember: 800.000,- Ft
- Könyvvizsgáló: 500.000 Ft.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 300 000 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	234000 Ft	234000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	10 fő	11 fő	10%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	11 fő	10%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	8 fő	33,33%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 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	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	20 fő	40 fő	100%	A 2016/17-es szezonban szeretnénk fokozni a toborzói munkánkat, amelyhez a környező önkormányzatoknál keresünk partnereket, hogy szervezett úton juthassunk el az általános iskolákba és az óvodákba.
U10	22 fő	30 fő	36,36%	
U12	21 fő	25 fő	19,04%	
U14	36 fő	40 fő	11,11%	
U16	18 fő	22 fő	22,22%	
U18	1 fő	1 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	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	4 helyezés	2 helyezés	
U16	0 helyezés	8 helyezés	Ez lesz az első évünk a korosztályban. Többségében első éves serdülő játékosokból áll majd csapatunk, de bízunk benne, hogy sikerül helytállnunk és az élbollyal is szoros mérkőzéseket játszunk majd.
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. 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	100 044 399 Ft	97 743 956 Ft	1 000 443 Ft	1 300 000 Ft	11 116 045 Ft	108 860 001 Ft	111 160 444 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	100 044 399 Ft	97 743 956 Ft	1 000 443 Ft	1 300 000 Ft	11 116 045 Ft	108 860 001 Ft	111 160 444 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	100 044 399 Ft	97 743 956 Ft	1 000 443 Ft	1 300 000 Ft	11 116 045 Ft	108 860 001 Ft	111 160 444 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	100 044 399 Ft	97 743 956 Ft	1 000 443 Ft	1 300 000 Ft	11 116 045 Ft	108 860 001 Ft	111 160 444 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.

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.