

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07817/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07817/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 18203590-1-19
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
 Megalakulás időpontja: 2011.01.19.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.01.19.

Kapcsolat

Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a.
 Telefon: 30/9111-537 E-mail: -
 Fax: - Hivatalos honlap: www.jeglovagok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koronczai Péter
 E-mail: veszpremhoki@gmail.com
 Telefon: 70/249-3055

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Balázs
 E-mail: balazs.nemeth@intersport.hu
 Telefon: 30-91-115-37

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Intersport Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		80 óra	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		4 óra	felkészülés és versenyeztetés
Simonyi Zsigmond Általános Iskola	Önkormányzat		Önkormányzat		8 óra	felkészülés
Collonia Wellness Center	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		3 óra	felkészülés
Veszprémi Jégcsarnok	Egyéb	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Sportszervezet	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	100 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	2 721 746 Ft	3 000 000 Ft	1 500 000 Ft	3 391 791 Ft	3 500 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	162 500 Ft	182 500 Ft	515 000 Ft	1 029 108 Ft	1 150 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	169 000 Ft	250 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	25 196 539 Ft	939 111 300 Ft	25 000 000 Ft	28 163 501 Ft	103 400 065 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 007 915 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	100 000 Ft	100 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft
Összesen	0 Ft	28 249 785 Ft	942 643 800 Ft	27 235 000 Ft	38 732 315 Ft	108 190 065 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	6 581 200 Ft	6 581 200 Ft	7 900 000 Ft	11 033 636 Ft	15 058 186 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	8 140 000 Ft	8 140 000 Ft	8 500 000 Ft	16 084 694 Ft	18 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	12 357 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	29 770 Ft	35 600 Ft
Összesen	0 Ft	14 793 557 Ft	14 806 200 Ft	16 550 000 Ft	27 148 100 Ft	33 593 786 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		121 746 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 650 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 108 208 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		8 500 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		15 709 478 Ft
Összesen		31 089 432 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	41 Fő
U8	Nő	Amatőr	17 Fő
U10	Férfi	Amatőr	45 Fő
U10	Nő	Amatőr	8 Fő
U12	Férfi	Amatőr	36 Fő
U12	Nő	Amatőr	7 Fő
U14	Férfi	Amatőr	26 Fő
U14	Nő	Amatőr	0 Fő
U16	Férfi	Amatőr	13 Fő
U16	Nő	Amatőr	0 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07817/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- 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 veszprémi jégkorong-élet 2008-ban kezdődött, amikor az Intersport Kft egy kisméretű, 20x40 m-es fedett jégpályát kezdett üzemeltetni, amely októbertől március közepéig nyitva tart. A pálya eleinte kizárólag a tömegsportot szolgálta ki közönségkorcsolyázattal, illetve a testnevelő tanárokkal általános korcsolyaoktatást szerveztünk. A közönségkorcsolya után lelkes, amatőr balatoni hokisok vették igénybe a jégpályát, egyesületünk alapítói is közülük kerültek ki. A Veszprémi Jégkorong Sportegyesület 2011 őszén alakult Ocskay Gábor támogatásával és jókívánságaival.

Zavartalan működésünk alapvető feltételeként megalapítottuk a Veszprém Fialat Sportolóiért Közhasznú Alapítványt. Az alapítványunk megalapításának elsődleges célja a minőségi jégkorong-képzés Veszprémben és Veszprém megyében minél magasabb szintű bevezetése volt, hiszen városunkban sem pedig a megyénkben nem foglalkozik senki ezzel a sportággal. Az alapítványunk a fehérvári utánpótlás erősítéseként, mintegy „farmcsapataként” jött létre, a fehérváriak maximális támogatását élvezzi, szakmai programunk megegyezik.

Remek kapcsolatot ápolunk az óvodákkal és az általános iskolákkal a városban és a megyében is, mivel egyesületünk vezetői maguk is testnevelő tanárok, így személyesen ismerik a város és a megyében dolgozó kollégákat, akik által a személyes jó kapcsolat garantált. Az óvodás és iskolás csoportok – előzetes bejelentés után- ingyenesen látogathatják a jégpályát és korcsolyaoktatásra is tudnak jelentkezni. Ezek az alkalmak egyesületünk szakképzett edzői felügyelnek, az ő irányításukkal folyik a sportág és alapjául szolgáló korcsolyázás minél szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése a korai gyerekkorban. Erre épül a Hoki sulis is, ahol már célzottan a jégkorong sportágra kiválasztás és nevelés folyik.

A székesfehérvári edzők állítják össze a korosztályok edzési terveit, amelynek összeállításánál fontos szempont, hogy a gyerekeket ne terheljük le, így az edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze. Alapvető korcsolyázási és bottechnikai követelményszintek bevezetésére kerül sor, gyakorlati megvalósítására egységes száraz és jeges tesztanyag szolgál, mely elsődleges szűrőrendszer szerepét tölti be, az alsó korosztályokban a kiválasztás hatékonyságának fokozása érdekében.

Kisméretű pályánk (20x40m) miatt egyelőre csak a legkisebb korosztályok részére tudunk hivatalos mérkőzéseket, tornákat szervezni és lebonyolítani. A nagyobb gyerekeket továbbra is saját pályán szeretnénk edzeni, viszont a bajnokság hazai pályáját a közeli Székesfehérváron béreljük. Mivel ez egy mobil műjégpálya, a jövőben természetesen tervezzük a növelését, hogy szabvány méretű pályán, minden utánpótlás korosztályt érdemben ki tudjunk szolgálni.

Jelen pillanatban, 99 fő az igazolt létszám, jelentősen bővültünk. Rajtuk kívül kb. még 70-80 gyerek jár le edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. Eleinte egy edzővel dolgoztunk, most már van 3 edzőnk, 2 korcsolya oktatónk, 1 kapusedzőnk, illetve egy adminisztrátorunk.

A létszámbővülés a megalapozott szakmai munkának köszönhető és a jó toborzásnak. Együttműködő szerződésünk van, a fehérvári jégkorong akadémiával, segítjük egymás munkáját, idén is volt nálunk 6 vagy 7 gyerek, akik náluk nem fért be a csapatba, és ők jöttek hozzánk, csapatba raktuk őket és játszottuk őket. Segítenek nekünk összeállítani az edzésprogramokat, illetve magát az edzőmunkát. Segítenek a toborzásban is. Mentoredző jár hozzánk minden hónapban egyszer. Mind az edzők munkáját, mind a szakmai dolgokat kontrollálja. Az együttműködést a jövőben bővíteni szeretnénk.

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

A jövőben szeretnénk még több veszprémi és a vonzáskörzetben lakóval megszerettetni a jégkorongot, valamint utánpótlás bajnokságok egyre szélesebb korosztályi spektrumát lefedni és ezekben tornákat rendezni. Szakosztályunk célja, hogy fehérvári mintára egy professzionálisan működő szakosztályt építsen fel. Külső források bevonására van szükség, hogy:

- Minden korosztályban akarunk az országos bajnokságban csapatokat indítani, önállóan, más klubok bevonása és segítsége nélkül, ezzel is megakadályozva, hogy sportolókat veszítsünk el.

- A sportágfejlesztési koncepciókhoz illeszkedve a vidéki jégkorong utánpótlás egyik központjává szeretnénk válni, a lehető legszélesebb körben bevonni a korcsolyázásba, jégkorongozásba a gyerekeket.

A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal:

- Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a férfi jégkorong utánpótlás bázisát.

- Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést.

- A megfelelő szakemberek megtartása, magasan képzett edzők megtalálása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.

- Megszervezzük a koncentrált utánpótlás-nevelést.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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: 2016.07.01.- 2017.06.30.

Tárgyi eszközök beszerzését (jégfelújító gép, sátor, öltözőkonténer) már az évad elején szeretnénk megvalósítani, a Minibusz vásárlást 2017.év I. felében. Az utánpótlás esetén a felszerelések megvásárlását 2016. III.negyedévében tervezzük, az edzők bére, szállás,

étkezés, pályabérlet, rendezés, felkészítés költsége folyamatosan merül fel az évadban.

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):

Szövetségi cél: „A magyar jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása.”

•Klubcél: A gyereklétszám fokozatosan 150 fősre duzzasztása.

Szövetségi cél: „Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása”

•Klubcél: Az alsóbb korosztályokban a játékosok számának növelése, a sportági piramis alapjainak szélesítése. Csatlakozunk az utánpótlás bajnoksághoz, valamint utánpótlás jégkorong tornákat szervezünk és bonyolítunk le, ahol a gyerekek összemérhetik a tudásukat.

Szövetségi cél: „Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit jégkorong klubok és az új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése.”

•Klubcél: A következő öt évben a már felépült szabványméretű pályákon biztosítjuk a még professzionálisabb munkát.

Szövetségi cél: „A magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelése, nevelői és pedagógus háttér biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az utánpótlás területén is.”

•Klubcél: Az akadémián foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére.

Szövetségi cél: „A magyar sportegészségügy és a sporttudomány bevonása a magyar jégkorong eredményességének javítása érdekében.”

•Klubcél: A kiválasztott sportolóknak rendszeres felmérőket, tesztek szervezünk, a fejlődésük nyomon követése érdekében, hogy csak azok a gyerekek kerüljenek sportolói pályára, akik rendelkeznek a megfelelő adottságokkal. Szeretnénk orvost bevonni a munkába, a kívánt életkortól pedig a megfelelő táplálékkiegészítők fogyasztása teljesítményfokozás céljából.

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 programnak köszönhetően forrásbevonás valósul meg az utánpótlás nevelésbe, mely révén emelni tudjuk a működési színvonalat. Bízunk abban, hogy ezáltal erősödik az utánpótlás játékosok egyesületünk felé való viszonya, vonzóbbá tudjuk tenni egyesületünket. Szeretnénk tovább növelni a jégkorongot választó gyermekek számát, a rendszeres edzés munkával elősegíteni az egészségesebb felnőtte válást. A beruházások, felújítások, korszerűsítések jó szolgálatot tennének működési bevételeinknek. Kockázatot jelenthet a gyermeklétszám csökkenése, amit újabb körzetek bevonásával szeretnénk elkerülni. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk az iskolákkal, óvodákkal és sportegyesületekkel.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: Rollba gép (jégfelújító) Típus: Egyéb	1 db	7 800 000 Ft	7 800 000 Ft
	Indoklás: A jelenleg használt gép elavult, sok javítást igényel, több mint 30 éves, gáz üzemű, ami az egészségre káros lehet és balesetveszélyes. Az új gép hosszú távon költségtakarítást eredményez.			
2016/17	Megnevezés: Sátor Típus: Egyéb	1 db	44 754 800 Ft	44 754 800 Ft
	Indoklás: Jelenlegi sátor elhasználódott, új sátor beszerzése szükségessé vált, hogy a megfelelő szigetelés biztosítva legyen továbbá hogy viharok idején is biztonsággal lehessen edzéseket/meccseket tartani. A szezon hosszabbítás miatt is jelentős ennek beszerzése.			
2016/17	Megnevezés: Öltöző konténer Típus: Egyéb	1 db	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
	Indoklás: A játékosok létszáma és a csapat szám növekedés miatt szükségessé vált az öltöző konténer.			
2016/17	Megnevezés: kesztyű szárító Típus: Egyéb	1 db	800 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: Kesztyűk szárítónk még nincs, de a megnövekedett eszköz számok miatt szükségessé vált beszerzése, hogy a szereket hosszú távon, jó minőségben tudjuk használni!			
2016/17	Megnevezés: korcsolya szárító Típus: Egyéb	1 db	800 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: Korcsolya szárítónk még nincs, de a megnövekedett eszköz számok miatt szükségessé vált beszerzése, hogy a szereket hosszú távon, jó minőségben tudjuk használni!			
Összesen				57 654 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	41 224 065 Ft	39 987 344 Ft	412 240 Ft	824 481 Ft	17 667 457 Ft	57 654 801 Ft	58 891 522 Ft
Összesen		41 224 065 Ft	39 987 344 Ft	412 240 Ft	824 481 Ft	17 667 457 Ft	57 654 801 Ft	58 891 522 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	41 224 065 Ft	39 987 344 Ft	412 240 Ft	824 481 Ft	17 667 457 Ft	57 654 800 Ft	58 891 522 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		41 224 065 Ft	39 987 344 Ft	412 240 Ft	824 481 Ft	17 667 457 Ft	57 654 800 Ft	58 891 522 Ft

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	Munkakör: Vezető Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	347 618 Ft	72 618 Ft	5 042 832 Ft
2016/17	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	44 118 Ft	4 058 832 Ft
2016/17	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	247 618 Ft	57 618 Ft	3 662 832 Ft
2016/17	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	212 324 Ft	52 324 Ft	3 175 776 Ft
Összesen				1 101 678 Ft	226 678 Ft	15 940 272 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	15 940 272 Ft	14 346 245 Ft	1 594 027 Ft
Összesen	15 940 272 Ft	14 346 245 Ft	1 594 027 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14	fekete korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	kék korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2016/17	U10, U12, U14	fűző	30 darab	1 400 Ft	42 000 Ft
2016/17	U8, U10	Mez	30 darab	12 000 Ft	360 000 Ft
2016/17	U12, U14	Mez	25 darab	14 000 Ft	350 000 Ft
2016/17	U8, U10	Korcsolya	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2016/17	U12, U14	Korcsolya	15 darab	50 000 Ft	750 000 Ft
2016/17	U12, U14	Fejvédő ráccsal	14 darab	26 000 Ft	364 000 Ft
2016/17	U8, U10	Mellvédő	12 darab	15 000 Ft	180 000 Ft
2016/17	U10, U12, U14	Pászka	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U12, U14	Mellvédő	12 darab	30 000 Ft	360 000 Ft
2016/17	U12, U14	Lábszárvédő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	Póló	50 darab	4 500 Ft	225 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kesztyű	20 pár	25 000 Ft	500 000 Ft
2016/17	U8, U10	Nadrág	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U12, U14	Mamut	2 darab	115 000 Ft	230 000 Ft
2016/17	U12, U14	Blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U12, U14	Lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kapus mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kapus korcsolya	2 pár	55 000 Ft	110 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kapus ütő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	csapat télikabát	40 darab	20 000 Ft	800 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	sportcipő	30 darab	25 000 Ft	750 000 Ft
Összesen					6 471 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	6 471 000 Ft	5 823 900 Ft	647 100 Ft
Összesen	6 471 000 Ft	5 823 900 Ft	647 100 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14	teljesítmény diagnosztika (sportbietetika)	Egyéb	80 darab	38 100 Ft	3 048 000 Ft
Összesen						3 048 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	3 048 000 Ft	2 743 200 Ft	304 800 Ft
Összesen	3 048 000 Ft	2 743 200 Ft	304 800 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10, U12, U14	Intersport Jégpálya	28 000 Ft/óra	580 óra/év	16 240 000 Ft
2016/17	U12, U14	Székesfehérvári Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	120 óra/év	3 600 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	Simonyi Zsigmond Ált.isk	4 500 Ft/óra	256 óra/év	1 152 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	Jutasi úti Sportcentrum	12 000 Ft/óra	290 óra/év	3 480 000 Ft
Összesen					24 472 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	24 472 000 Ft	22 024 800 Ft	2 447 200 Ft
Összesen	24 472 000 Ft	22 024 800 Ft	2 447 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	5 080 000 Ft
Összesen	5 080 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	5 080 000 Ft	4 572 000 Ft	508 000 Ft
Összesen	5 080 000 Ft	4 572 000 Ft	508 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 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 %	52 826 459 Ft	51 241 666 Ft	528 264 Ft	1 056 529 Ft	5 869 607 Ft	57 111 273 Ft	58 696 066 Ft
Összesen		52 826 459 Ft	51 241 666 Ft	528 264 Ft	1 056 529 Ft	5 869 607 Ft	57 111 273 Ft	58 696 066 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a., adószám: 18203590-1-19, képviselője: Koronczi Péter, elnök) a Magyar Jégkorong Szövetség látvány-csapatsport 2015/2016-os TAO-programjának keretében, az utánpótlás-nevelés támogatás igénylése alapján a közreműködői költségek között (projektmenedzsment feladatok ellátására) költségeket szeretne elszámolni.

Ahhoz, hogy Alapítványunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes körűen el tudja készíteni az elszámolásokat, szükséges megfelelő projekttapasztalattal rendelkező szakember bevonása. Alapítványunk alkalmazásában, ezeknek a feladatoknak az ellátására alkalmas munkatárs jelenleg nincs, ezért külső szolgáltatás keretében vonunk be szakértőt.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 881 010 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	290309 Ft	320000 Ft	10,22%	
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
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	37 fő	45 fő	21,62%	
U10	23 fő	30 fő	30,43%	
U12	20 fő	30 fő	50%	
U14	19 fő	25 fő	31,57%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	15 fő	25 fő	66,66%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	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	41 224 065 Ft	39 987 344 Ft	412 240 Ft	824 481 Ft	17 667 457 Ft	57 654 801 Ft	58 891 522 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	52 826 459 Ft	51 241 666 Ft	528 264 Ft	1 056 529 Ft	5 869 607 Ft	57 111 273 Ft	58 696 066 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	94 050 524 Ft	91 229 010 Ft	940 504 Ft	1 881 010 Ft	23 537 064 Ft	114 766 074 Ft	117 587 588 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	41 224 065 Ft	39 987 344 Ft	412 240 Ft	824 481 Ft	17 667 457 Ft	57 654 801 Ft	58 891 522 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	52 826 459 Ft	51 241 666 Ft	528 264 Ft	1 056 529 Ft	5 869 607 Ft	57 111 273 Ft	58 696 066 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	94 050 524 Ft	91 229 010 Ft	940 504 Ft	1 881 010 Ft	23 537 064 Ft	114 766 074 Ft	117 587 588 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. 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 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.