

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08990/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08990/2017/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 utca 9/a. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 9/a.
Telefon: 30/9111-537 E-mail: -
Fax: - Hivatalos honlap: www.jeglovagok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koronczi Péter
E-mail: vfska1@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		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári, Kaposvári és Gepárd Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Simonyi Zsigmond Általános Iskola	Önkormányzat		Önkormányzat		Változó	felkészülés
Collonia Wellness Center	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Veszprémi Jégcsarnok	Egyéb	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Sportszervezet	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Veszprémi Jég sport Egyesület	Sportszervezet		Sportszervezet		Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. 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	3 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	162 500 Ft	182 500 Ft	515 000 Ft	1 029 108 Ft	1 150 000 Ft	1 200 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	169 000 Ft	250 000 Ft	120 000 Ft	0 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	79 682 900 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	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	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	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	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	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	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	84 022 900 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	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	26 792 380 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, másnához 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	21 400 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	12 357 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	29 770 Ft	35 600 Ft	62 000 Ft
Összesen	0 Ft	14 793 557 Ft	14 806 200 Ft	16 550 000 Ft	27 148 100 Ft	33 593 786 Ft	48 254 380 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
2016. évi tényadatok (Ft)		69 364 278 Ft
Összesen		100 453 710 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	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: KE08990/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

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 egy kisméretű fedett jégpályával. 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 jókívánásaival. 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 sem 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 a Veszprémi Jég sport Egyesülettel, az óvodákkal és az általános iskolákkal a városban és a megyében is, mivel alapítványunk vezetői maguk is testnevelő tanárok, így személyesen ismerik a város és a megyében dolgozó kollégákat, akik által a személyes jó kapcsolat garantált. Már 5 éve működtetjük "Gyere Hokizni" programunkat, aminek keretében, óvodás és iskolás csoportok – előzetes bejelentés után- ingyenesen látogathatják a jégpályát és korcsolyaoktatásra is tudnak jelentkezni. Ezek az alkalmakon alapítványunk és a Jég sport egyesület szakképzett edzői felügyelnek, az ő irányításukkal folyik a sportág és alapjául szolgáló korcsolyázás minél szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése a korai gyerekkorban. Ezt a programot szeretnénk tovább bővíteni és fejleszteni, amire reméljük nagyon nagy lendületet tud adni a Szövetség, most induló, Tehetség gondozó programja! Erre épül a Hoki suli 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, 115 fő az igazolt létszám, jelentősen bővültünk. Rajtuk kívül kb. még 60-70 gyerek jár le edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. A korábbi programunkhoz képest jelenleg növelnénk személyi állományunk elszámolását 2 edzővel, 1 kapusedzővel és egy adminisztrátori munkakörrel. A létszámbővülés a megalapozott szakmai munkának köszönhető és a jó toborzásnak. Együttműködő szerződésünk van, a fehérvári jégkorong akadémiaival, segítjük egymás munkáját. 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:

Jelenleg egy 20x40 m-es fedett jégpályán van lehetőség az edzések megtartására, amely októbertől március közepéig tart nyitva. A korábbi sportfejlesztési programunk által beszerzett sátor lehetőséget biztosít a szárazedzések megvalósulására is, így már a melegebb időszakokban is van lehetőségünk edzések tartására. A jégkorong edzéseket és versenyeztetéseket, valamint a működési feltételeket a Veszprém Fialat Sportolóiért Közhasznú Alapítványt biztosítja.

A szakmai megalapozottságnak és az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásnak köszönhetően nagymértékű létszámnövekedés valósult meg, mely a személyi állományi létszám bővülését is eredményezte.

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.

Minden korosztályban indítunk az országos bajnokságban csapatokat, önállóan, más klubok bevonása és segítségével nélkül, ezzel is megakadályozva, hogy sportolókat veszítsünk el. A pályázati 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 megtartásával, magasan képzett edzők megtalálásával, anyagi megbecsülésük fokozásával és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

nem releváns

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

A projekt időtartama: 2017.07.01.- 2018.06.30.

Tárgyi eszközök beszerzését (kapu, videokamera) az évad az első felében szeretnénk beszerezni.

Az utánpótlás esetén a felszerelések megvásárlását 2018. I.negyedévében tervezzük, az edzők bére, szállás,étkezés, pályabérlés, rendezés, felkészítés, tehetséggondozás 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.
- Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása.
- Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit jégkorong klubok és az új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése.
- A magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelése, nevelői és pedagógus háttér biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az utánpótlás területén is.
- A magyar sportegészségügy és a sporttudomány bevonása a magyar jégkorong eredményességének javítása érdekében.

Klubcél:

- A gyereklétszám fokozatosan 150 fősre duzzasztása.
- 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.
- A következő öt évben a már felépült szabványméretű pályánkon biztosítjuk a még professzionálisabb munkát.
- Az akadémián foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére.
- A kiválasztott sportolóknak rendszeres felméréket, 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 felnőtté válást. A beruházások, felújítások, korszerűsítések jó szolgálatot tennének működési bevételeinknek. Kockázatot jelenthet a gyereklétszám 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
2017/18	Megnevezés: Öltözőkonténer Típus: Egyéb	1 db	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
	Indoklás: Folyamatosan növekvő létszám és felszerelések megfelelő elhelyezésére.			
2017/18	Megnevezés: videókamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: videókamera állvány Típus: Informatikai eszköz	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				3 740 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	2 674 157 Ft	2 593 933 Ft	26 741 Ft	53 483 Ft	1 146 068 Ft	3 740 001 Ft	3 820 225 Ft
Összesen		2 674 157 Ft	2 593 933 Ft	26 741 Ft	53 483 Ft	1 146 068 Ft	3 740 001 Ft	3 820 225 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 674 157 Ft	2 593 933 Ft	26 741 Ft	53 483 Ft	1 146 068 Ft	3 740 000 Ft	3 820 225 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		2 674 157 Ft	2 593 933 Ft	26 741 Ft	53 483 Ft	1 146 068 Ft	3 740 000 Ft	3 820 225 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
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: szakmai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	470 588 Ft	94 118 Ft	6 776 472 Ft
2017/18	U10, U12, U12 kispálya	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	263 044 Ft	27 109 Ft	3 481 836 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	251 278 Ft	24 756 Ft	3 312 408 Ft
2017/18	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	233 632 Ft	21 226 Ft	3 058 296 Ft
2017/18	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	233 632 Ft	21 226 Ft	1 529 148 Ft
		Létrehozás indoklása: megnövekedett létszám				
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	233 632 Ft	42 224 Ft	2 206 848 Ft
		Létrehozás indoklása: Kapusok képzése, specifikus edzéseket igényel				
2017/18	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	235 294 Ft	47 059 Ft	1 694 118 Ft
		Létrehozás indoklása: Növekvő csapatlétszám és ebből adódó csapatbontás miatt szükséges pozíció. Személye egyenlőre tárgyalás alatt áll, Felsőfokú Testnevelő diplomával rendelkezik, edzői képzésre bejelentkezett.				
2017/18	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	258 823 Ft	51 765 Ft	2 484 704 Ft
		Létrehozás indoklása: Növekvő csapatlétszám és ebből adódó csapatbontás miatt szükséges pozíció. Személye egyenlőre tárgyalás alatt áll, Felsőfokú Testnevelő diplomával rendelkezik, edzői képzésre bejelentkezett.				
2017/18	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Tehetséggon- dozó oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi	10 nap	7 353 Ft	1 618 Ft	89 710 Ft
		Létrehozás indoklása: Tehetséggon- dozó program indítása				
2017/18	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Tehetséggon- dozó oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi	10 nap	7 353 Ft	1 618 Ft	89 710 Ft
		Létrehozás indoklása: Tehetséggon- dozó program indítása				
2017/18	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Tehetséggon- dozó oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi	10 nap	7 353 Ft	1 618 Ft	89 710 Ft

	Létrehozás indoklása: Tehetséggondozó program indítása			
Összesen		2 201 982 Ft	334 337 Ft	24 812 960 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	24 812 960 Ft	22 331 664 Ft	2 481 296 Ft
Összesen	24 812 960 Ft	22 331 664 Ft	2 481 296 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	bólya	40 darab	2 800 Ft	112 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	lőpad	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Mágnem tábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8, U10	elválasztó szivacs gerenda	6 darab	50 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	fekete korong	200 darab	600 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kapu nagy méretű szabvány	2 darab	150 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kék korong	80 darab	600 Ft	48 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kisméretű bólya	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kapus ponyva	2 darab	22 000 Ft	44 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kapura hálós	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	pászka	35 darab	2 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	pulzusmérő óra	4 darab	80 000 Ft	320 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	síp	6 darab	6 000 Ft	36 000 Ft
2017/18	U8, U10	ütő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	ütő	15 darab	35 000 Ft	525 000 Ft
2017/18	U8, U10	korcsolya	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	korcsolya	15 darab	80 000 Ft	1 200 000 Ft
2017/18	U8, U10	fejvédő	10 darab	26 000 Ft	260 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	fejvédő	10 darab	35 000 Ft	350 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	mellvédő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U8, U10	könyökvédő	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U12	lábszárvédő	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U8, U10	nadrág	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U12	nadrág	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U8, U10	kesztyű	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12	kesztyű	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	mamut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	mamut	1 pár	250 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U8, U10	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	lepkés kesztyű	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	kapus mellvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft

2017/18	U12, U12 kispálya, U14	kapus nadrág	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	kapus ütő	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	csapat télikabát	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	melegítő alsó	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	melegítő felső	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	sportszár	20 pár	4 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	görkorcsolya	13 pár	40 000 Ft	520 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	protektor	13 darab	16 000 Ft	208 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	korcsolya	15 pár	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	ütő	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	fejvédő	15 darab	26 000 Ft	390 000 Ft
Összesen					8 408 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	8 408 000 Ft	7 567 200 Ft	840 800 Ft
Összesen	8 408 000 Ft	7 567 200 Ft	840 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	teljesítmény diagnosztika	Egyéb	80 darab	25 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen						2 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Intersport Jégpálya	28 000 Ft/óra	580 óra/év	16 240 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Veszprémi Jégcsarnok Egyesület	20 000 Ft/óra	340 óra/év	6 800 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Veszprémi Jégcsarnok Egyesület	5 000 Ft/óra	240 óra/év	1 200 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Veszprémi Jégcsarnok	15 000 Ft/óra	200 óra/év	3 000 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	Székesfehérvári, Kaposvári és Gepárd Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	72 óra/év	2 772 000 Ft
Összesen					30 012 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	30 012 000 Ft	27 010 800 Ft	3 001 200 Ft
Összesen	30 012 000 Ft	27 010 800 Ft	3 001 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	5 500 000 Ft
Összesen	5 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 500 000 Ft	4 950 000 Ft	550 000 Ft
Összesen	5 500 000 Ft	4 950 000 Ft	550 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	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
2017/18	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	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
2017/18	90 %	67 368 616 Ft	65 347 558 Ft	673 686 Ft	1 347 372 Ft	7 485 402 Ft	72 832 960 Ft	74 854 018 Ft
Összesen		67 368 616 Ft	65 347 558 Ft	673 686 Ft	1 347 372 Ft	7 485 402 Ft	72 832 960 Ft	74 854 018 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 400 855 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	244190 Ft	249318 Ft	2,1%	
Teljes szakember állomány	4 fő	8 fő	100%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	8 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	8 fő	100%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	3 fő	200%	
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	58 fő	60 fő	3,44%	
U10	53 fő	54 fő	1,88%	
U12	43 fő	44 fő	2,32%	
U14	26 fő	26 fő	0%	
U16	13 fő	13 fő	0%	
U18	2 fő	2 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női 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	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. 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	2 674 157 Ft	2 593 933 Ft	26 741 Ft	53 483 Ft	1 146 068 Ft	3 740 001 Ft	3 820 225 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	67 368 616 Ft	65 347 558 Ft	673 686 Ft	1 347 372 Ft	7 485 402 Ft	72 832 960 Ft	74 854 018 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	70 042 773 Ft	67 941 491 Ft	700 427 Ft	1 400 855 Ft	8 631 470 Ft	76 572 961 Ft	78 674 243 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	2 674 157 Ft	2 593 933 Ft	26 741 Ft	53 483 Ft	1 146 068 Ft	3 740 001 Ft	3 820 225 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	67 368 616 Ft	65 347 558 Ft	673 686 Ft	1 347 372 Ft	7 485 402 Ft	72 832 960 Ft	74 854 018 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	70 042 773 Ft	67 941 491 Ft	700 427 Ft	1 400 855 Ft	8 631 470 Ft	76 572 961 Ft	78 674 243 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.