

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10421/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10421/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportközpont
Gazdálkodási formakód: 322
Adószám: 15398350-2-14
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2014.01.20.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2014.01.20.

Kapcsolat

Székhely: 7400 Kaposvár, Arany J u. 97. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J u. 97.
Telefon: 82-511-431 E-mail: tao@kapos-sport.hu
Fax: 82-527-691 Hivatalos honlap: www.kapos-sport.hu

Képviselő

Képviselő neve: Dér Tamás
E-mail: tao@kapos-sport.hu
Telefon: 82-527-690, 20-419-6700

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Dér Tamás
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégcsarnok	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Atlétika pálya	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Sportszervezet	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	Változó	felkészülés
Jégcsarnok	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Berzsényi D Tagiskola tornaterme	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Tankerületi Központ	Változó	felkészülés
Tornaterem	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Tankerületi Központ	2 óra	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 tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	3 904 000 Ft	3 600 000 Ft	3 800 000 Ft	700 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 626 000 Ft	29 586 963 Ft	86 281 500 Ft	133 000 Ft	589 011 882 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	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	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	46 000 Ft	54 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 536 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 546 000 Ft	38 026 963 Ft	89 881 500 Ft	13 479 000 Ft	600 265 882 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezs)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 884 103 Ft	27 700 000 Ft	31 284 000 Ft	13 952 256 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 469 978 Ft	23 000 000 Ft	31 913 000 Ft	8 431 500 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 397 561 Ft	39 000 000 Ft	111 910 000 Ft	738 450 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	274 492 Ft	0 Ft	17 192 700 Ft	8 919 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 026 134 Ft	89 700 000 Ft	192 299 700 Ft	769 752 756 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	24 Fő
U10	Férfi	Amatőr	18 Fő
U12	Férfi	Amatőr	18 Fő
U14	Férfi	Amatőr	18 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10421/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők (a bekerülési értékek bruttóban értendők):
Személyi jellegű ráfordítás összesen: 2 151 001 Ft

Tárgyi eszköz, beruházás - ingatlan (előfinanszírozott): 735 000 001 Ft

Utánpótlás fejlesztés összesen: 32 656 757 Ft, ebből aljogcímenként a következő bontás jön szóba:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 8 919 000 Ft

Személyszállítási költségek: 3 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 8 431 500 Ft

Szállás és étkezés költsége: 405 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: 11 801 256 Ft

UP Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: Az edzések megtartása sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzését is igényli. A csapatsportokban különösen fontos az egységes öltözet. Sportolóink számára szeretnénk biztosítani az egyen sportfelszereléseket.

UP Személyszállítási költségek: A személyszállítási költségek finanszírozása is lényeges, elsősorban a versenyeztetéskor. Csapatunk az országos és területi bajnokságokban, kupákban indulnak, ahová az eljutást a Egyesület biztosítja.

UP Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: a jégcsarnok megvásárlásáig (2019.02.28-ig) terjedő időszakra bérlet költséget kívánjuk itt elszámolni.

UP Szállás és étkezés költsége: A bajnokságokban és kupákban való induláshoz tartozó szállás-étkezés díjakat szeretnénk elszámolni.

UP A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: Sportszakembereknél 9 szakembert szeretnénk elszámolni, ebből 5 fő edző.

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

Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapatunk versenyeztetésével is megfelelő módon tudunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. Ezért a támogatás felettébb indokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy a Sportközpont által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar jégkorong sport hagyományaihoz.

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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2017-2018-as sportfejlesztési évadban nem rendelkezett Tárgyi eszköz, beruházás – ingatlan jogcímen infrastruktúra kérelemmel.

2018-2019-ben kívánjuk megvásárolni a kaposvári Jégcsarnokot, amely így a legköltséghatékonyabb megoldást fogja nyújtani számunkra a jövőben a kaposvári jégkorong élet felfuttatása és a helyi minőségi jégkorong élet biztosítása szempontjából. A saját tulajdonú ingatlan egyik előnye természetesen, hogy a bérleti díj keretösszegét másra területre tudjuk fordítani, többek között a minőségi edzők alkalmazását lehetséges belőle finanszírozni.

A másik komoly szakmai előnyt jelenti a saját tulajdonú ingatlan esetében az, hogy a Sportközpont számára a jégidő a lehető legkedvezőbben alakítható, hiszen elsősorban a kaposvári jégkorong utánpótlás számára lesz így biztosított a jégfelület – és csak a fennmaradó időben, illetve összhangban az LXXXI. törvény 22/C §. 6) bekezdés b) pontjával.

Ütemezés szempontjából a fontos dátumok a következők: 2018. szeptember végére várjuk a jóváhagyó határozatot, ami alapján 2018 decemberében szeretnénk tölteni a pályázatot. A támogatások beérkezését követően 2019. februárjában tudjuk megvásárolni a jégcsarnokot és úgy számítjuk, hogy az átírásokat követően 2019. február végén vehetjük birtokba a csarnokot teljes egészében, mint saját tulajdonú ingatlant.

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

A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A személyszállítási költségek a novembertől márciusig tartó időszakban várhatóak. Az edzőtáborral összefüggő költségek szeptember-október folyamán esedékesek.

A Jégcsarnokot 2019. január végén - február elején kívánjuk megvásárolni. Ehhez rendeltünk egy tartalékkeretet is, amelyet csak akkor hívunk le, ha az az HUF/CHF árfolyam alapján indokolt. A jégkarbantartó gépet szintén 2019. január végén tervezzük megvásárolni.

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 Sportközpont sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a jégkorong sport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a jégkorongon keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudunk biztosítani az edzések sikeres folytatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog.

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 program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen a jégpályára. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzőmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható.

Gazdasági hatások:

A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által „áldozatok nélkül” juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	29 250 Ft	2 151 000 Ft
Összesen			150 000 Ft	29 250 Ft	2 151 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	1 091 878 Ft	1 059 123 Ft	10 918 Ft	21 837 Ft	1 091 878 Ft	2 151 001 Ft	2 183 756 Ft
Összesen		1 091 878 Ft	1 059 123 Ft	10 918 Ft	21 837 Ft	1 091 878 Ft	2 151 001 Ft	2 183 756 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Elektromos Rolba Típus: Egyéb	1 db	56 896 000 Ft	56 896 000 Ft
	Indoklás: A rolba egy professzionális gép, amely a jégpályák (kiemelten jégkorong) tisztítására, csiszolására szolgál. Mivel kiváló minőségű jégpályát szeretnének létrehozni a régi-új csarnokban, ezért kívánjuk megpályázni a rolba eszközt. Az eszközt 140 000 € + ÁFA (27%) mentén költségeltük és 27%-os magyarországi ÁFA terheli. Így $140\,000 * 320 * 1,27 = 56\,896\,000$ Ft bekerülési költségen van beállítva			
Összesen				56 896 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	40 681 511 Ft	39 461 066 Ft	406 815 Ft	813 630 Ft	17 434 934 Ft	56 896 000 Ft	58 116 445 Ft
Összesen		40 681 511 Ft	39 461 066 Ft	406 815 Ft	813 630 Ft	17 434 934 Ft	56 896 000 Ft	58 116 445 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Jégcsarnok	Megnevezés: Kaposvári Jégcsarnok megvásárlása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 4364/10. 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1.	Beruházás kezdete: 2018.10.01. Beruházás vége: 2019.01.31. Üzembehelyezés: 2019.02.28.	700 000 000 Ft
2018/19	Jégcsarnok	Megnevezés: Kaposvári Jégcsarnok megvásárlása - tartalékráta (5%) Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 4364/10. 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1.	Beruházás kezdete: 2018.10.01. Beruházás vége: 2019.01.31. Üzembehelyezés: 2019.02.28.	35 000 000 Ft
Összesen					735 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	525 536 261 Ft	509 770 174 Ft	5 255 362 Ft	10 510 725 Ft	225 229 827 Ft	735 000 001 Ft	750 766 088 Ft
Összesen		525 536 261 Ft	509 770 174 Ft	5 255 362 Ft	10 510 725 Ft	225 229 827 Ft	735 000 001 Ft	750 766 088 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	566 217 772 Ft	549 231 240 Ft	5 662 177 Ft	11 324 355 Ft	242 664 761 Ft	791 896 000 Ft	808 882 533 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		566 217 772 Ft	549 231 240 Ft	5 662 177 Ft	11 324 355 Ft	242 664 761 Ft	791 896 000 Ft	808 882 533 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
2018/19	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
2018/19	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	125 000 Ft	21 938 Ft	1 763 256 Ft
2018/19	U16	Munkakör: szakosztály vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	29 250 Ft	2 151 000 Ft
Összesen				575 000 Ft	109 688 Ft	8 216 256 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	8 216 256 Ft	7 394 630 Ft	821 626 Ft
Összesen	8 216 256 Ft	7 394 630 Ft	821 626 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U16	mez	40 darab	14 000 Ft	560 000 Ft
2018/19	U16	ütő	40 darab	50 000 Ft	2 000 000 Ft
2018/19	U16	fejvédő ráccsal	10 darab	50 000 Ft	500 000 Ft
2018/19	U16	nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U16	mellvédő	10 darab	40 000 Ft	400 000 Ft
2018/19	U16	lábszárvédő	10 darab	40 000 Ft	400 000 Ft
2018/19	U16	nadrág	10 darab	45 000 Ft	450 000 Ft
2018/19	U16	kesztyű	15 pár	50 000 Ft	750 000 Ft
2018/19	U16	könyökvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2018/19	U16	sportszár	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U16	táska	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2018/19	U16	korcsolya	6 pár	150 000 Ft	900 000 Ft
2018/19	U16	görkorcsolya	6 pár	69 000 Ft	414 000 Ft
2018/19	U16	fekete korong	500 darab	600 Ft	300 000 Ft
2018/19	U16	kettlebell	3 darab	19 000 Ft	57 000 Ft
2018/19	U16	kapus ponyva	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U16	agilitás létra	4 darab	17 000 Ft	68 000 Ft
2018/19	U16	fagolyó	20 darab	1 500 Ft	30 000 Ft
2018/19	U16	fitness labda	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U16	mamut	2 darab	350 000 Ft	700 000 Ft
2018/19	U16	blokkoló	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2018/19	U16	lepkés kesztyű	2 pár	120 000 Ft	240 000 Ft
2018/19	U16	mellvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U16	nadrág	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
Összesen					8 919 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	8 919 000 Ft	8 027 100 Ft	891 900 Ft
Összesen	8 919 000 Ft	8 027 100 Ft	891 900 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U16	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	219 óra/év	8 431 500 Ft
Összesen					8 431 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	8 431 500 Ft	7 588 350 Ft	843 150 Ft
Összesen	8 431 500 Ft	7 588 350 Ft	843 150 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	3 100 000 Ft
Összesen	3 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	3 100 000 Ft	2 790 000 Ft	310 000 Ft
Összesen	3 100 000 Ft	2 790 000 Ft	310 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	405 000 Ft
Összesen	405 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	405 000 Ft	364 500 Ft	40 500 Ft
Összesen	405 000 Ft	364 500 Ft	40 500 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
2018/19	90 %	26 890 627 Ft	26 083 909 Ft	268 906 Ft	537 812 Ft	2 987 848 Ft	29 071 757 Ft	29 878 475 Ft
Összesen		26 890 627 Ft	26 083 909 Ft	268 906 Ft	537 812 Ft	2 987 848 Ft	29 071 757 Ft	29 878 475 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 11 884 004 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	80 fő	200 fő	150%	A javuló utánpótlásbázis hozza magával a növekvő nézőszámot
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	12000 fő	0%	Az utánpótlás és a szabadidősport együtt.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	3129 m2	0%	A kaposvári Jégcsarnok Kft. megvásárlása.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	A kaposvári Jégcsarnok megvásárlása.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	3 fő	0%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Licence-szel rendelkező edzők száma	6 fő	3 fő	-50%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Teljes szakember állomány	7 fő	4 fő	-42,86%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Szakemberek átlagfizetése	230000 Ft	244488 Ft	6,29%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U10	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U12	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U14	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U16	10 fő	16 fő	60%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U18	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U20	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
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%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U14	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U16	0 helyezés	6 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U18	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U20	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	1 091 878 Ft	1 059 123 Ft	10 918 Ft	21 837 Ft	1 091 878 Ft	2 151 001 Ft	2 183 756 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	566 217 772 Ft	549 231 240 Ft	5 662 177 Ft	11 324 355 Ft	242 664 761 Ft	791 896 001 Ft	808 882 533 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	566 217 772 Ft	549 231 240 Ft	5 662 177 Ft	11 324 355 Ft	242 664 761 Ft	791 896 001 Ft	808 882 533 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	26 890 627 Ft	26 083 909 Ft	268 906 Ft	537 812 Ft	2 987 848 Ft	29 071 757 Ft	29 878 475 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	594 200 277 Ft	576 374 272 Ft	5 942 001 Ft	11 884 004 Ft	246 744 487 Ft	823 118 759 Ft	840 944 764 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	1 091 878 Ft	1 059 123 Ft	10 918 Ft	21 837 Ft	1 091 878 Ft	2 151 001 Ft	2 183 756 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	566 217 772 Ft	549 231 240 Ft	5 662 177 Ft	11 324 355 Ft	242 664 761 Ft	791 896 001 Ft	808 882 533 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	566 217 772 Ft	549 231 240 Ft	5 662 177 Ft	11 324 355 Ft	242 664 761 Ft	791 896 001 Ft	808 882 533 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	26 890 627 Ft	26 083 909 Ft	268 906 Ft	537 812 Ft	2 987 848 Ft	29 071 757 Ft	29 878 475 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	594 200 277 Ft	576 374 272 Ft	5 942 001 Ft	11 884 004 Ft	246 744 487 Ft	823 118 759 Ft	840 944 764 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 válllok 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 válllok 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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- 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.