

A KE10491/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE10491/2018/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Zalai Titánok Jégkorong Korlátolt Felelősségű Társaság
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalai Titánok
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 24935133-2-20
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2014.04.16.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2014.04.16.

Kapcsolat

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A
 Telefon: 06/30 484 8133 E-mail: bianka@timbertech.hu
 Fax: - Hivatalos honlap: <http://www.zalaititanok.hu/>

Képviselő

Képviselő neve: Neubauer Tibor
 E-mail: tibor@timbertech.hu
 Telefon: 06/30 484 8133

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: zsoka@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Változó	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 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	123 000 000 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 (rezsi)	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	1 500 000 Ft	2 400 000 Ft	9 550 000 Ft	9 550 000 Ft	30 587 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	48 625 000 Ft	87 110 000 Ft	57 000 000 Ft	100 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft	51 025 000 Ft	96 660 000 Ft	66 550 000 Ft	130 587 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	0 Fő
U10	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12	Férfi	Amatőr	19 Fő
U14	Férfi	Amatőr	22 Fő
U16	Férfi	Amatőr	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10491/2018/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 jogcímekekre külön kell kitélni):

A Zalai Titánok Kft. 2018/2019 évben átveszi az U8, U10, U12, U14, U16, U18 korosztályok versenyeztetéssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet. Ennek megfelelően 2018. július 1-től az érintett sportolók átigazolása rögzítésre kerül a Szövetség hivatalos felületén. A Zalai Titánok Kft. a Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány által folytatott sporttevékenységet hivatott folytatni. A Klub az elmúlt évek során, a TAO-programnak köszönhetően, az Alapítvány tulajdonában álló zalaegerszegi Jégcsarnok létesítményt egészében rekonstruálta, minden, a hatékony üzemeltetést elősegítő, az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát biztosító beruházást végre tudott hajtani.

Most, hogy az Alapítvány a fenntarthatóság és gazdaságos működés feltételeit megteremtette, minden erejével a jégkorongos bázis szélesítésére koncentrál. Az alsó korosztályokban a sikeres toborzási programunknak köszönhetően folyamatosan növekszik a létszám, ami a megfelelő szakmai munkával és a kiemelkedő létesítmény helyzettel párosulva megteremti az alapot ahhoz, hogy a későbbiekben még jelentősebb szerepet töltsünk be a magyar jégkorongban. Kiváló kapcsolatot ápolunk több óvodával és iskolával is, akik korcsolyaoktatásában a klub edzői aktívan részt vesznek. Három esztendeje vezettük be a városszerte ismert és megbecsült Ovikori és Sulihoki programjainkat, melyet teljesen ingyenesen üzemeltetünk a gyermekek óvodákból és iskolákból történő szállítását is ingyenesen biztosítani tudjuk. A három szezonban összesen több mint 1500 gyermeket tanítottunk meg korcsolyázni az egyenként 10 alkalmas kurzusokon s elértük, hogy a velünk együttműködésben álló, 34 városi szervezet azt már automatikusan illesse a nevelési programjába.

Jelenleg 160-an rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel és vesznek részt rendszeresen a különböző korosztályos bajnokságokban. Terveink szerint U8-tól U18-ig minden korosztályban indítunk csapatot a 2018/2019-as támogatási időszakban is, a növekvő gyerekszámunknak köszönhetően lesz olyan korosztály, ahol többet is.

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

Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány a Szövetség hathatós segítségével tulajdonosa lett a korábban lízingelt jégcsarnoknak, így óriási lépést tett afelé, hogy a térség meghatározó utánpótlás bázisává váljon. A zalaegerszegi Jégcsarnok a Dunántúlon működő 7 fedett szabvány méretű jégpálya egyike. Ez az intézmény úgy elrendezésében, mint fekvését tekintve alkalmas bármely nagy ívű, jövőbeni elképzelés megvalósítására. A több mint tíz éves ház rekonstrukciója már 2014-ben elkezdődött, azóta a TAO támogatásnak köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük azt. Lépésről lépésre kisebb-nagyobb fejlesztéseket tervezünk, ami a gazdaságos fenntarthatóságot és a megnövekedett utánpótlás létszámot igyekszik maximálisan kiszolgálni. Célunk, hogy Zalaegerszeg és a vonzáskörzetében jelen lévő gyermekek számára is elérhetővé tegyük a jégkorong sportot. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - jogcímenkénti részletező táblázatát csatoljuk pályázatunkhoz. Kérjük a Tisztelt Jégkorong Szövetség támogatását, hogy megfelelő feltételeket tudjunk teremteni az utánpótlás nevelés számára.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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):

Nem releváns

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

A Zalai Titánok Jégkorong kft. jelen pályázatának időtartama: 2018.07.01-2019.06.30 időszakra terjed ki.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiája részletesen foglalkozik azzal, hogy a jégkorongozás mindenki által ismert és bárki számára elérhető legyen. Az iskolai és szabadidős sport igények kielégítése biztosítja ugyanis a sportág utánpótlását.

Fiatal jégkorongozók minőségi képzése kiemelt fontosságú ezért a hosszú távú játékosfejlesztési program részeként Alapítványunk vezetése is fontosnak tartja, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek egyénre szabottan, a korosztályok életkori – élettani, pszichikai, anatómiai – sajátosságait figyelembe véve fejlesszék sportolóinkat. A hosszú távú játékosfejlesztési program kiadványában ajánlott edzésmódszer segíti az edzőket a kiválasztástól egészen a későbbi sportsikerek, a magyar bajnoki, a világbajnoki vagy akár az olimpiai eredményesség eléréséig vezető úton.

Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal, valamint a távlati terveink között szerepel az első felnőtt zalaegerszegi felnőtt jégkorong csapat elindítása.

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 Tao-támogatási rendszernek köszönhetően a jégkorongsportba nagyságrendekkel nagyobb forrás áramlott, mint korábban. Ez megteremtette a professzionális menedzsment alapjait, hiszen rendelkezésre állt a szükséges költségvetés a megnövekedett igények (edzők, jégfelület, felszerelés, utazás, stb.) finanszírozása. Párhuzamosan – éppen a rendelkezésre álló pénz miatt – a bérszínvonal és a járulékos költségek is számottevően emelkedtek. A jégkorong egésze közvetlenül függ a Tao-tól, illetve a központi forrásoktól, hiszen a kialakított rendszer a támogatókat alapvetően ebbe a finanszírozási formába terelte, a közvetlen szponzoráció alacsony mértékű.

A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága:

A jégcsarnokban tervezett belső felújításának feltételeit elsősorban a TAO támogatás biztosítja. A szükséges önerőt önkormányzati támogatásból és a környező vállalkozások, szponzorok támogatásából kívánjuk biztosítani.

A projektek pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:

- az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak
- közönségkorcsolya bevételek
- a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai
- jégfelület egyéb értékesítése

A projekt környezeti fenntarthatósága:

- a fejlesztések átláthatóságát biztosítják a nyilvánosság számára
- a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során
- a legjobb elérhető technika, gyakorlat követése, az anyagi és energia igény minimalizálására törekszünk.

Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul.

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyeztetési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: Buszsofőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	165 413 Ft	32 256 Ft	2 372 028 Ft
2018/19	Munkakör: Buszsofőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 562 Ft	43 985 Ft	3 234 564 Ft
Összesen			390 975 Ft	76 241 Ft	5 606 592 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	2 845 985 Ft	2 760 607 Ft	28 459 Ft	56 919 Ft	2 845 985 Ft	5 606 592 Ft	5 691 970 Ft
Összesen		2 845 985 Ft	2 760 607 Ft	28 459 Ft	56 919 Ft	2 845 985 Ft	5 606 592 Ft	5 691 970 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Notebook Típus: Informatikai eszköz	5 db	300 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás: Edzőink részére match meeting vezetése, video elemzésére, feltöltéséhez.Központi benchmark rendszer szerinti érték bruttó 300.000 Ft/db			
2018/19	Megnevezés: Apple Macbook Air 13,3" Off2016 Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Pulzuszámoló óra elemzéshez.Központi benchmark rendszer szerinti érték bruttó 300.000 Ft/d			
Összesen				1 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 740 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 Ft
Összesen		1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 740 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 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	1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 741 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 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		1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 741 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 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	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	382 976 Ft	74 680 Ft	5 491 872 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	126 750 Ft	9 321 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	86 243 Ft	8 116 Ft	849 231 Ft
2018/19	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	45 882 Ft	3 374 112 Ft
2018/19	U18	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	321 868 Ft	66 924 Ft	4 665 504 Ft
2018/19	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	382 976 Ft	74 680 Ft	5 491 872 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 376 Ft	29 323 Ft	2 156 388 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 565 Ft	43 985 Ft	3 234 600 Ft
2018/19	U16, U18	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	371 212 Ft	72 386 Ft	5 323 176 Ft
Összesen				2 806 510 Ft	542 726 Ft	39 907 755 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	39 907 755 Ft	35 916 980 Ft	3 990 776 Ft
Összesen	39 907 755 Ft	35 916 980 Ft	3 990 776 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Sporteszközök, sportfelszerelések	1 csomag	17 678 357 Ft	17 678 357 Ft
Összesen					17 678 357 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	17 678 357 Ft	15 910 521 Ft	1 767 836 Ft
Összesen	17 678 357 Ft	15 910 521 Ft	1 767 836 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Zalaegerszegi Jégcsarnok	50 000 Ft/óra	1374 óra/év	68 700 000 Ft
Összesen					68 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	68 700 000 Ft	61 830 000 Ft	6 870 000 Ft
Összesen	68 700 000 Ft	61 830 000 Ft	6 870 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	5 030 000 Ft
Összesen	5 030 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	5 030 000 Ft	4 527 000 Ft	503 000 Ft
Összesen	5 030 000 Ft	4 527 000 Ft	503 000 Ft

Nevezési költségek

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	960 000 Ft
Összesen	960 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	960 000 Ft	864 000 Ft	96 000 Ft
Összesen	960 000 Ft	864 000 Ft	96 000 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
2018/19	90 %	122 500 000 Ft	118 825 000 Ft	1 225 000 Ft	2 450 000 Ft	13 611 112 Ft	132 436 112 Ft	136 111 112 Ft
Összesen		122 500 000 Ft	118 825 000 Ft	1 225 000 Ft	2 450 000 Ft	13 611 112 Ft	132 436 112 Ft	136 111 112 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködői költségek indoklása:

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében indokolt közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 532 659 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	318182 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	6 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	6 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	6 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	50 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	34 fő	50 fő	47,05%	
U10	25 fő	35 fő	40%	
U12	27 fő	30 fő	11,11%	
U14	25 fő	30 fő	20%	
U16	16 fő	20 fő	25%	
U18	12 fő	15 fő	25%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	21 fő	25 fő	19,04%	
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%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	
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	17 helyezés	10 helyezés	
U16	14 helyezés	10 helyezés	
U18	10 helyezés	8 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	5 helyezés	5 helyezés	OB II
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	
Tehetséggo ndozó 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	2 845 985 Ft	2 760 607 Ft	28 459 Ft	56 919 Ft	2 845 985 Ft	5 606 592 Ft	5 691 970 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 740 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 740 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 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	122 500 000 Ft	118 825 000 Ft	1 225 000 Ft	2 450 000 Ft	13 611 112 Ft	132 436 112 Ft	136 111 112 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	126 633 012 Ft	122 834 024 Ft	1 266 329 Ft	2 532 659 Ft	17 008 680 Ft	139 842 704 Ft	143 641 692 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	2 845 985 Ft	2 760 607 Ft	28 459 Ft	56 919 Ft	2 845 985 Ft	5 606 592 Ft	5 691 970 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 740 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 287 027 Ft	1 248 417 Ft	12 870 Ft	25 740 Ft	551 583 Ft	1 800 000 Ft	1 838 610 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	122 500 000 Ft	118 825 000 Ft	1 225 000 Ft	2 450 000 Ft	13 611 112 Ft	132 436 112 Ft	136 111 112 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	126 633 012 Ft	122 834 024 Ft	1 266 329 Ft	2 532 659 Ft	17 008 680 Ft	139 842 704 Ft	143 641 692 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 kényszerszertörési 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 szolgáló 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.