

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00122/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00122/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: BALU-T Utánpótlás Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: BALU-T Utánpótlás SE
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 18029246-1-03
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2010.01.12.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.01.12.

Kapcsolat

Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 6. Levelezési cím: 6500 Baja, Szentháromság tér 6.
Telefon: 06 79 323 224 E-mail: hoki@baluse.hu
Fax: 06 79 323 224 Hivatalos honlap: www.baluse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ferenczi Gellért
E-mail: ferenczi.gellert@gmail.com
Telefon: 06 30 348 2348

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Ferenczi Gellért
E-mail: ferenczi.gellert@gmail.com
Telefon: 30-34-823-48

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Bajai műjégpálya	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	9 óra	felkészülés és versenyeztetés
Szekszárdi Műjégpálya	Gazdasági társaság	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.	Gazdasági társaság	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	7 óra	felkészülés és versenyeztetés
Wosinszky Mór Ált. Isk. sporttelepe	Magyar Állam		Önkormányzat	Tolnai Intézményműködtető Központ	6 óra	felkészülés
III. Béla Gimnázium tornaterme	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Bereczki Máté Szakközépítő Iskola	Magyar Állam		Magyar Állam		3 óra	felkészülés
Paksi Műjégpálya	Gazdasági társaság	Paksi Atomerőmű Zrt.	Magyar Állam		4 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
2-Tagdíj	49 500 Ft	193 000 Ft	665 000 Ft	1 850 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	4 999 000 Ft	10 213 927 Ft	24 663 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	30 000 Ft	185 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	79 500 Ft	5 377 000 Ft	10 878 930 Ft	27 113 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	1 222 950 Ft	2 400 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	90 000 Ft	2 853 950 Ft	3 300 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	38 119 Ft	240 000 Ft	1 470 865 Ft	1 700 000 Ft
4-Anyagköltség	12 200 Ft	16 180 Ft	4 025 Ft	12 000 Ft
Összesen	50 319 Ft	346 180 Ft	5 551 790 Ft	7 412 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 603 500 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		3 400 000 Ft
Összesen		5 003 500 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10	Férfi	Amatőr	13 Fő
U12	Férfi	Amatőr	7 Fő
U14	Férfi	Amatőr	4 Fő
U16	Férfi	Amatőr	5 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00122/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

Egyesületünk alapelve a folyamatos fejlődés, az elmúlt időszak jól lerakott alapjaira való építkezés. Ezért 2013/14-es szezonban a szakmai építkezésen túl, fel szeretnénk építeni egy, Baja városához és vonzáskörzetéhez optimalizált, új, állandó jégpályát, Tolnán egy in-line edzéseket segítő palánkrendszerrel, illetve a szekszárdi jégpálya 2 hónapos sátorbérletét.

A következő bajnoki szezonra a jelenlegi 50 fős igazolt játékoskeretünket szeretnénk minimum 60 fősre növelni, de a mennyiségi növekedés mellett természetesen minőségileg is fejlődünk, fejlődni szeretnénk. Ennek egyik záloga a létesítményfejlesztés, mely megfelelő, minőségi keretet adna a jégkorongnak és nem utolsó sorban az in-line hokinak, melyet a gyermekek jégidőn kívüli fejlesztésének kiemelt elemének tekintünk. Az új fejlesztés óriási lökést adna a toborzásnak, mivel már a szülőknek végre bármikor meg tudnánk mutatni, hogy érdemes hokizni hozni a gyermeküket, mivel az év minden részében egy fix, jól felszerelt létesítmény várja őket.

A pályafejlesztés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a szakmai továbblépésre, ezért két edzőnket szeretnénk B licenyes képzésre beirratni, és a szakmai munkában a már két éve jól működő együttműködést folytatni a fehérvári utánpótlás műhellyel.

Szerencsére egyre nagyobb a sportolói létszámunk, ezért több versenyre is el tudunk menni, így a 2013/14-es szezonban három csapatunkkal (U8, U10, VUB) terveink szerint összesen közel 30, MJSZ égisze alatt működő tornán kívánunk részt venni (idén 23-on voltunk), továbbá indulni szeretnénk a helyi amatőr bajnokságokon és a környező egyesületekkel hétközi edzőmeccseket játszani. (Idei szezonban 19 saját szervezésű meccsen játszottak sportolóink.) Idéntől az U10-es és U13-as in-line bajnokságban is részt fogunk venni.

Az elmúlt években a helyi pályák adottságainak megfelelően, többnyire csak kis pályákon (20mx40m) tudtunk edzeni, idén viszont szeretnénk gyakrabban is szabvány méretű pályán gyakorolni, meccselni, ezért az egyesület égisze alatt szeretnénk együttműködni a hozzánk legközelebbi, paksi pályával. Első lépésként egy LTP licenyes edző segítségével szeretnénk az ottani fiatalokat szervezett edzések keretei között a hokira szoktatni, továbbá az egyesületünk munkájában már évek óta résztvevő fiatalok számára a szabvány méretű pályán való játék újabb kihívásokat jelentene.

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

Az egyesület megalakulása óta, azért hogy minél több gyermeket el tudjunk érni, két helyszínen bérel létesítményeket az üzemeléséhez. Egyrészt Baján, másrészt Tolna-Szekszárd ad otthont az edzéseinknek, versenyeknek. Baján sajnos egy, nyitott, nem a jégkorongra optimalizált, kisméretű, mobil jégpályán tudunk csak jelenleg edzeni és versenyezni. Szekszárdon valamivel jobb a helyzet, mert ott már sátorral fedett 20x40-es pálya üzemel. Jégidőn kívül egy-egy iskolának a tornatermében, illetve sportpályáján tartjuk a foglalkozásainkat. Sajnos semelyik városban sincs egyetlen létesítmény sem, mely az egész évben az otthonunk lehetne.

Az egyesületünk életében a tavalyi állapotokhoz képest annyi változás történt, hogy mivel működésünk egyre inkább kétpólusú, a földrajzi kötöttséget jelentő Bajai Lurkók SE helyett idén márciustól az eddig csak rövidítésként használt mozaikszóra alapozva (BA-LU), a BALU-T Utánpótlás SE nevet vettük fel. Az egyesületben jelenleg 50 igazolt játékosunk van 3 LTP edző (Beregi Károly, Gergely Tibor, Sandi Tamás) tartja a foglalkozásokat, melyek egy részén egy szakadó is a segítségükre van. Az operatív ügyekért az elnök a felelős, akinek a munkáját egy könyvelő segíti.

Idén is támogattuk az amatőr hokiéletet: Baján már 6. éve került megrendezésre a 6-8 csapatos amatőr, felnőtt bajnokságunk, melyen ezúttal a VUB csapatunk is részt vett.

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a toborzásnak, ezért minden év májusában, illetve szeptemberében az óvodák, iskolák alsó tagozatai bevonásával nyílt napokat tartunk, illetve a nyár folyamán sporttáborokat szervezünk. Meglátásunk szerint, Baján, Tolnán és Szekszárdon egyre ismertebb és elismertebb a jégkorong a sportágválasztó gyermekek körében, de igazi áttörést a saját, létesítmény megépítése jelentené.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A korábbi pontokban leírtak szerint a szakmai továbblépéshez, az egész évben aktív létszám növeléséhez elengedhetetlen a stabil létesítményi háttér megléte Baján. A területet úgy jelöltük ki, hogy kalkulációnk szerint 8-10 éves üzemelési idő elteltével a jelen kiszolgáló létesítmény mellé szabvány méretű pálya fejleszthető. A beruházás mellett az alábbiak szólnak:

- A jelenleg használt mobil jégpálya a hasznos élettartalmának a végéhez ért, műszakilag nem érdemes további beruházásokat eszközölni rajta, technikai paraméterei nem alkalmasak a minőségi jégkorongra.

- Az egyesület a jégpálya esetleges megszűnésével elveszíti létesítményi háttérét.

- A szezonon kívüli edzések szempontjából nagyon fontos görhoki végzéséhez nincs megfelelő létesítményünk.

- Egy egész évben működő, fixen kialakított, rendes kiszolgáló infrastruktúrával rendelkező, fedett létesítmény (jégpálya, görkori pálya) stabil alapokat biztosítana az egyesület működéséhez, és óriási lökést ad a sportág helyi fejlődésének.

- A település döntéshozói (önkormányzat, üzleti és civil szféra) képesek összefogni a létesítmény megvalósításáért.

Mellékelt terveink szerint Baja sport- és szabadidő központjában, mely a város főterétől csupán 500 méterre található, szeretnénk egy teljesen új, 20x40 méteres fedett, télen jégpályaként az év többi hónapjában pedig in-line pályaként funkcionáló létesítményt építeni. A minden igényt kielégítő, jégkorongra optimalizált csarnok nézőterrel, gépészettel, 4 db öltözővel, orvosi szobával, bírói öltözővel, büfével, fűtött pihenővel, kölcsönzővel, raktárral, irodával, rolbával kerülne kivitelezésre. A létesítményben 4 csapatos szövetségi tornák, amatőr bajnokság fordulói kényelmesen lebonyolíthatóak.

Mivel a létesítményt könnyűszerkezetesre terveztük, ezért a szokásos kivitelezési idő töredéke alatt megvalósítható, illetve több év alatt szakaszolva is kivitelezhető. A csatolt elvi építési engedélyezési dokumentum építésügyi hatóság általi elbírálási határideje 15 nap. Erre az időszakra várhatóan a hiányzó területhasználati engedélyt és a jelzalogbejegyzéshez való hozzájárulást is megkapjuk az önkormányzattól.

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

A projektünk időtartama a célszerűség kedvéért megegyezik a pályázati finanszírozási időtartammal, melynek az alábbiakban részletezett szakmai tervét, minden egyes évben minimálisan meg szeretnénk valósítani. Egyesületünk kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik, ezért egyrészt az "utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása" témakörben nyújtjuk be projektünket, másrészt egy új jégpálya építése Baján, illetve egy in-line hokira használandó palánkrendszer Tolnában került az idei terveink közé.

- 2013. július első két hete: edzőtábor 5-10 éves gyermekek részére több sportág bevonásával (görcori, görhoki, úszás, evezés, kerékpározás, foci, lovaglás, tenisz)
- 2013. július 16.-augusztus 20.: szünet
- 2013. augusztus 21.-szeptember 30.: óvodai, iskola alsóbb tagozataiban toborzás görhokival, a meglévő gyermekeknek heti három (U8, U10), négy (U12-U16) edzés (in-line, tornatermi foglalkozások), edzőmeccsek, in-line hoki tornán részvétel
- 2013. október: heti 3-4 edzés (görhoki, kondi terem, jég), építkezés elkezdése Baján
- 2013. november: heti 4 edzés (jeges edzések elkezdése), az építkezés folytatása
- 2013. december-2014. február: heti 4 jeges edzés; 6 db U8-as, 8 db U10-es tornán, illetve a vegyes utánpótlás bajnokságban való részvétel, korcsoportonként egy-egy, saját torna rendezése, a sízünetben edzőtábor szervezése, december elejére az építkezés befejezése
- 2014. március-április: heti 3-4 edzés (még jeges is), in-line hoki torna rendezés, palánkrendszer telepítése Tolnára
- 2014. május: kori fesztivál, in-line hoki toborzó, heti három edzés, in-line hoki U10, U13 bajnokságban való részvétel
- 2014. június: heti három edzés, sporttábor

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 szövetség 2011-2016-ig szóló fejlesztési stratégiája szerint „a jégkorongozás elterjedése szempontjából kiemelten fontos a kisméretű jégpályák további építése, ezzel ideiglenesen kiváltható a normálméretű pályáigény”, továbbá „a nyári időszakban a létesítmények egész éves kihasználtságát segítené a speciális in-line borítások elterjedése”. A tapasztalatunk szerint, a hasonló népességszámú térségekben, az elkövetkezendő években, csak kisméretű jégpályák üzemeltethetők gazdaságosan. (A TAO támogatás megszűnésével pedig ez még inkább valószínű.) Ugyanakkor bízunk benne, hogy pár év múlva térségünk hokiélete is megérik arra, hogy eltartson egy szabvány méretű pályát. A jelenleg kijelölt fejlesztési terület alkalmas a bővítésre.

A korábbi pályázatunkban megfogalmazott, a szövetségi célkitűzésekkel összehangolt terveinket részben sikerült megvalósítani:

- "Bajnoki kereteken kívül, területi alapon szervezett önálló versenyeztetési rendszer kialakítása": Egyesületünk az idei szezonban elindult a vegyes utánpótlás bajnokságban, és az országos döntőn a 4. helyet szerezte meg. Másik kiemelt célunk is elértük, beneveztünk a májusban induló in-line utánpótlás bajnokságba.
- "A korcsolyázást az óvodákban és a közoktatásban kötelezővé tenni ott, ahol van jégpálya": Baján az iskolások testnevelésóra keretei között kötelezően látogatják a létesítményt. A képzésben egyesületünk is segítséget nyújt.
- "A görkorcsolyázást az óvodákban és iskolákban beépíteni a helyi pedagógiai programba": Megfelelő símaságú sportpálya hiányában ebben a témában nem sikerült előre lépni.

Célunk a korábbi pályázatainkban megfogalmazottakhoz hasonlóan, hogy megfelelő szakmai képzést biztosítsunk a gyermekek részére minimálisan 14 éves korukig, és a tehetségeket lehetőség szerint akadémiával is rendelkező egyesületek felé irányítsuk. Aki pedig nem lép magasabb szintre, azt is a sportágban szeretnénk tartani, amatőr versenyeztetést biztosítani számára, mert ezzel is a sportág iránt elkötelezett réteget növelnénk.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Egyesületünk, a kezdetektől fogva lépésről lépésre építkezik, melynek alapja az elkötelezett, tapasztalt vezetői gárda. A korábban bemutatott szakmai építkezést egy stabil pénzügyi-gazdasági háttér segíti. Az elnök közgazdasági egyetemi végzettséggel, több éves menedzseri, cégvezetői tapasztalattal rendelkezik, több nagyobb, üzleti szférára kiírt pályázat írásában, elszámolásában is tevékeny részt vállalt. Munkáját egy mérlegképes könyvelő segíti.

Fontosnak tartjuk a több éves tervezést, mely nagyban segíti a kialakított struktúra fenntarthatóságát. Az egyesületnek nincsenek tartozásai, kötelezettségeinek mindig pontosan meg tudott felelni. Tevékenységével aktív szerepet vállal a gyermekek sportra való nevelésében, főleg az inaktívabb téli időszakban, amikor az oktatási intézményeknek még nehezebb betartaniuk a mindennapi testnevelés létesítményi követelményeit. A program, és az annak megvalósításához elengedhetetlen pályázati forrás lehetőséget ad minden gyermeknek anyagi helyzetétől függetlenül arra, hogy rendszeresen sportolhasson, és egy egymásért küzdő közösség tagja lehessen.

A 2013/14-es év mérföldkő lehet az egyesületünk életében, mivel a tervezett létesítményfejlesztés megvalósításával hosszú időre saját otthonot kaphat, ahol minden adottság meg lenne a mennyiségi és minőségi növekedésnek. Természetesen egy új létesítmény üzemeltetése kockázatot is rejt magában, de azt gondoljuk, hogy az elmúlt hat év tapasztalata, a helyi összefogás képesek minimálisra csökkenteni a pénzügyi és gazdasági kockázatokat.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	80 000 Ft	22 800 Ft	1 233 600 Ft
2013/14		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	3 hónap	60 000 Ft	17 100 Ft	231 300 Ft
2013/14		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi	6 nap	10 000 Ft	2 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	19 950 Ft	1 079 400 Ft
Létrehozás indoklása: A gyerekszám növelésével a szervezési, vezetői feladatok is megnöttek.						
Összesen				220 000 Ft	61 850 Ft	2 604 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 604 300 Ft	2 343 870 Ft	260 430 Ft
Összesen	2 604 300 Ft	2 343 870 Ft	260 430 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8	Mez	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U12	Mez	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U14	Mez	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U16	Mez	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U14	fejvédő	2 darab	25 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U14	könyökvédő	2 pár	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U14	lábszárvédő	2 pár	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U14	nadrág	2 darab	18 000 Ft	36 000 Ft
2013/14	U14	kesztyű	2 pár	22 000 Ft	44 000 Ft
2013/14	U16	kapus fejvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U8	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2013/14	U8	kezdő szett	2 szett	50 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U12	gőrhoki lábszárvédő	5 pár	12 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		gőrhoki korong	10 darab	3 000 Ft	30 000 Ft
2013/14		fekete jégkorong	40 darab	600 Ft	24 000 Ft
2013/14		kék jégkorong	9 darab	600 Ft	5 400 Ft
2013/14	U16	kapu	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		kapura háló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U16	szerelészsák	2 darab	25 000 Ft	50 000 Ft
2013/14		javitókészlet korcsolya	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2013/14		síp	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
Összesen					900 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	900 400 Ft	810 360 Ft	90 040 Ft
Összesen	900 400 Ft	810 360 Ft	90 040 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	28 óra/év	560 000 Ft
2013/14	U10	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	28 óra/év	560 000 Ft
2013/14	U16	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	42 óra/év	840 000 Ft
2013/14	U8	Szekszárdi Műjégpálya	13 000 Ft/óra	28 óra/év	364 000 Ft
2013/14	U10	Szekszárdi Műjégpálya	13 000 Ft/óra	28 óra/év	364 000 Ft
2013/14	U14	Szekszárdi Műjégpálya	13 000 Ft/óra	28 óra/év	364 000 Ft
2013/14	U10	III. Béla Gimnázium tornaterme	3 000 Ft/óra	28 óra/év	84 000 Ft
2013/14	U8	Wosinszky Mór Ált. Isk. sporttelepe	2 500 Ft/óra	48 óra/év	120 000 Ft
2013/14	U16	Wosinszky Mór Ált. Isk. sporttelepe	2 500 Ft/óra	48 óra/év	120 000 Ft
2013/14	U10	Bereczki Máté Szakközépző Iskola	2 000 Ft/óra	68 óra/év	136 000 Ft
Összesen					3 512 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 512 000 Ft	3 160 800 Ft	351 200 Ft
Összesen	3 512 000 Ft	3 160 800 Ft	351 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 260 000 Ft
Összesen	1 260 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 260 000 Ft	1 134 000 Ft	126 000 Ft
Összesen	1 260 000 Ft	1 134 000 Ft	126 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	450 000 Ft
Összesen	450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	450 000 Ft	405 000 Ft	45 000 Ft
Összesen	450 000 Ft	405 000 Ft	45 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	0 Ft
Összesen	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	8 071 973 Ft	7 829 815 Ft	80 719 Ft	161 439 Ft	896 886 Ft	8 726 701 Ft	8 968 859 Ft
Összesen		8 071 973 Ft	7 829 815 Ft	80 719 Ft	161 439 Ft	896 886 Ft	8 726 701 Ft	8 968 859 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Jelen költségtípust a

- könyvelési,
- bérszámfejtési,
- tárgyi eszköz nyilvántartási,
- adóbevallási
- pályázati monitoring

feladatok elvégzésére megbízott könyvelő cég díjazására fordítjuk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 161 439 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	80000 Ft	95000 Ft	18,75%	A növekvő gyermeklétszám miatt a szakmai stáb többet dolgozik.
Teljes szakember állomány	5 fő	5 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	60 fő	80 fő	33,33%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	20 fő	24 fő	20%	
U10	13 fő	14 fő	7,69%	
U12	7 fő	10 fő	42,85%	
U14	4 fő	6 fő	50%	
U16	6 fő	6 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	4 helyezés	2 helyezés	
U14	4 helyezés	2 helyezés	
U16	4 helyezés	2 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	8 071 973 Ft	7 829 815 Ft	80 719 Ft	161 439 Ft	896 886 Ft	8 726 701 Ft	8 968 859 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	8 071 973 Ft	7 829 815 Ft	80 719 Ft	161 439 Ft	896 886 Ft	8 726 701 Ft	8 968 859 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	8 071 973 Ft	7 829 815 Ft	80 719 Ft	161 439 Ft	896 886 Ft	8 726 701 Ft	8 968 859 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	8 071 973 Ft	7 829 815 Ft	80 719 Ft	161 439 Ft	896 886 Ft	8 726 701 Ft	8 968 859 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 kényszerszünetelési 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
 - 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.