

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00235/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00235/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: DJE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18496127-1-27
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2003.11.24.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.11.24.

Kapcsolat

Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1.
 Telefon: Azari Zsolt E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.dabdocler.hu

Képviselő

Képviselő neve: Azari Zsolt
 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Telefon: 06302162442

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Azari Zsolt
 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Telefon: 30-21-624-42

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégcsarnok	Önkormányzat	Dunaújváros MJV Önkormányzat	Gazdasági társaság	Hun-ép Uniszol Kft	70 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Dunaújvárosi Jégkorong Kft	2400 Dunaújváros Korányi Sándor utca 1.	A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesületben az utánpótlás versenyeztetése, képzése folyik. A Dunaújvárosi Jégkorong Kft a felnőtt csapatot versenyezteti gazdasági társaság formában a sportról szóló törvény szerint. A két szervezet úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a felnőtt csapat utánpótlás bázisa a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesületben nevelt játékosok. A klub rendszerben ezt a két szervezetet Dab.Docler Hoki Klubnak nevezzük az összetartozást jelezve.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	180 Ft	151 Ft	51 751 000 Ft	20 000 000 Ft
2-Tagdíj	32 000 Ft	1 833 000 Ft	4 608 000 Ft	6 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	47 460 515 Ft	103 648 700 Ft	93 000 000 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	0 Ft	618 663 Ft	193 000 Ft	600 000 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	282 180 Ft	49 912 330 Ft	160 200 700 Ft	119 600 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	258 368 Ft	42 477 661 Ft	71 125 000 Ft	60 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	14 214 964 Ft	46 039 000 Ft	50 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	1 292 000 Ft	2 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	258 368 Ft	56 692 620 Ft	128 456 000 Ft	112 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		26 035 313 Ft
Összesen		26 035 310 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	31 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Férfi	Amatőr	24 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
U16	Férfi	Amatőr	11 Fő
U18	Férfi	Amatőr	20 Fő
U20	Férfi	Amatőr	12 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00235/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A legáltalánosabb sportfejlesztési célunk a jégkorong, mint sport elterjesztése, megszerettetése illetve a sportolóvá válás ösztönzése a fiatalok körében. Hoki Klubunkban mindenkire úgy tekintünk mint potenciális versenyzőre. Természetesen ennek a stratégiai célnak minden korosztályban másféleképpen kell megfelelni. A jégkorongozó-sportolóvá válás első lépése az óvodás korú gyermekek korcsolyázásra történő megtanítása, amit a délelőtti órákban szervezett "ovi kori" rendezvényeinkkel végzünk. Az ovi kori keretében a kiválasztott óvodákkal edzőink veszik fel a kapcsolatot és részletesen megszervezett jege programokon vesznek részt a kicsik, többnyire az óvónénik segítségével. A versenyzés kezdetét a szuper mini (U6) korosztályban történő, a jégpálya harmadán játszott 10 perces, torna rendszerben lebonyolított tornák jelentik. A sportolóink nevelését, a meghirdetett filozófiánkat a nemzetközileg elismert Learn To Play program keretében leírtak szerint alakítjuk ki, aminek az a lényege, hogy 10 éves korig szinte csak játsszani tanítjuk a gyermekeket. Ebben a szakaszban a jégkorongozás megszerettetése illetve a korcsolyázás alapjainak tökéletes megtanítása a legfontosabb. A kőlyök korban 10 és 14 év között kezdődik a versenyzés, a versengés megszoktatása a sportolóinkkal miközben a versengő és együttműködő magatartás kialakítására törekszünk. Sportfejlesztési programunk a felsőbb korosztályokban teljesebbé válik, ahol a sportolók már elindulnak a profi sportolóvá válás rögzös útján. Nevelési módszereinket nemzetközi edzők segítségével alakítjuk ki, hangsúlyt fektetve a magyar edzők tanulási lehetőségeinek, gyakorlati tapasztalatok megszerzésének elősegítésére. A jégkorong sportág jellemzője a védő felszerelések használata ami jelentősen megdrágítja a gyermekek sportolását. A játékosainkat minden korosztályban a Magyar Jégkorong Szövetség által rendezett versenyeken indítjuk el, de emellett lehetőséget teremtünk a nemzetközi megmérettetésre is., így minden csapatunknak biztosítunk nemzetközi mérkőzéseket is.

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

A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület, mint a jégkorong utánpótlást nevelő egyesület elsősorban a dunaújvárosi jégcsarnokban tartja jege edzéseit. A száraz edzéseket a városi iskolák tornatermeiben illetve a Dunafitt elnevezésű edzőteremben végezzük el. Az elmúlt két évben rendkívül nagy energiát fektettünk a toborzásra a 6-10 évesek körében, aminek eredményeképpen 65 fővel növekedett a létszámunk. A Sportról szóló törvény 2011.12.15-én érvénybe lépett megváltozása gyakorlatilag majdnem ellehetlenítette a munkánkat, mert nem tudtuk megtartani a felnevelt játékosainkat. Földrajzi fekvésünk, pontosabban Székesfehérvár közelsége miatt gyakorlatilag minden jó játékos átigazolt az EBEL-ben versenyző klubhoz a felső korosztályokból. Előfordult, hogy 18:1-re kaptunk ki az Alba Volán korosztályos csapatától úgy, hogy 13 gólt azok a játékosok lóttek nekünk akik közvetlen a bajnokság előtt igazolták át kihasználva a Sportról szóló törvény azon passzusát miszerint 14 éves kor alatt nem lehet, de 14 és 18 év között is maximum 1 éves amatőr szerződés köthető a sportolókkal. Ennek a jelenségnek a "kivédésére" kezdtük el tömegeseníteni az alsóbb korosztályokat, hogy a természetes elvándorlás ne okozza a csapataink végletes meggyengülését.

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):

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

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 sportfejlesztési programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a Magyar Jégkorong Szövetséggel történő együttműködésre. Alapvető célunk, a fejleszteni és népszerűsíteni a hazai jégkorongot, megegyezik a szövetségünk alapvető céljával. Természetesen munkánk során kiemelten hangsúlyozzuk a becsületesség, az egyenlőség, a fair-play, a közösség építés és az önkéntesség elvét. Mottónk a "Tiszta Erő, Tiszta Szív, Tiszta Fej. Jégkorong Tisztán" Az általános elvek mentén szorosan együttműködünk a Magyar Jégkorong Szövetséggel a versenyrendszerek kialakításában illetve a versenyek megvalósításában. A szövetségünk által rendezett programokon rendszeresen részt veszünk válogatott játékosainkat minden esetben rendelkezésre bocsátjuk.

A 2013/2014-es versenyszezon legnagyobb kihívása számunkra, hogy milyen korosztályban tudunk indítani csapatot a magyar bajnokságban. A 2009-2010-es szezonokban nem volt toborzás Dunaújvárosban a DUNAFERR SE szakosztályaként működő jégkorong szakosztályban és ezzel egyidőben nem tudott az akkori vezetés reagálni a megváltozott külső körülményekre. Ennek következményekén az elmúlt 3-4 évben kb 40 dunaújvárosi sportoló hagyta el a dunaújvárosi klubot és ment el más egyesületekbe, jellemzően a székesfehérvári jégkorong akadémiára. A nagy mértékű elvándorlást segítette a Sportról szóló törvény megváltozása 2011.12.15-én illetve a Tao rendszer bevezetése. Jelenleg a felsőbb korosztályokban, tehát U 12-től felfelé rendkívül kevés jégkorongozónk van, pedig rendkívül nagy energiát fektetünk a korosztályos sportolóink visszacsábítására, kevés eredménnyel. A szükség helyzetét úgy próbáljuk meg feloldani, hogy az alsóbb korosztályokból "felnevezzük" a játékosainkat. Például úgy indítunk junior csapatot a magyar bajnokságban, hogy 7 fő U23-as játékost, 5 fő U 20-as játékost (két főt még tervezünk 2013.08.31-ig leigazolni) és 7 fő U 18-as játékost fogunk a rajtlistán benevezni. Sajnálatos, hogy az MJSZ nem tudta kiírni a 2013/2014 évi U18 és U20 versenyeket a Tao pályázat beadásának utolsó napjáig, így a sportfejlesztési programot e kiírás nélkül kellett megírni. Mivel 14-18 éves kor között csak egy éves szerződést lehet kötni a játékosokkal nagyon nehéz úgy leszerződötni jégkorongozókat, hogy például nem tudjuk hány mérkőzéses lesz a bajnokság.

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

Sportfejlesztési programunk pénzügyi fenntarthatóságát névadó főszponzorunk a Docler cégcsoport garantálja, ami lehetővé teszi a nyugodt, jól tervezhető munkát. Céljaink környezeti fenntarthatóságát semmi sem veszélyezteti hiszen az általunk használt sportlétesítmények a helyi önkormányzat tulajdonában állnak, jó színvonalúak, könnyen megközelíthetőek, szakembereink kiválóak. A támogatási rendszernek köszönhetően jelentősen tudjuk csökkenteni a sporthoz való hozzáférés költségeit ami tömegessé teheti a sportot az iskolások körében lehetővé téve az egészséges életet állampolgáraink részére. Rendszeres közösségi programjaink elősegítik a közösség-építést nemcsak a sportolóink hanem azok családtagjaik között is, nemzetközi tornáink alkalmával kitekintést kaphatnak játékosaink a környező világba, megismerhetik más nemzetek tagjait.

A várt előnyök közé tartozik mindennek előtt a testben és lélekben egészséges generációk felnevelése az emberek között asport általános elfogadásának elősegítése illetve az azzal járó előnyök megélése.

Kockázatot Dunaújvárosban egyedül a sportolóink elvándorlása okozhat. A hosszan nevelt játékosainkat nem tudjuk mindig pótolni ami az eredményesség csökkenésével a sportolók edzés-munkához való hozzáállását is gyengíti. Mivel csapatsportág vagyunk egy bizonyos játékos szám alatt már nem tudjuk megoldani a versenyztetést, ezért minden energiánkkal arra kell törekednünk, hogy megtartsuk az értékes játékosainkat.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	254 000 Ft	254 000 Ft
	Indoklás: A megnövekedett dokumentációs feladatok ellátására az edzők részére.			
Összesen				254 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	181 613 Ft	176 165 Ft	1 816 Ft	3 632 Ft	77 835 Ft	254 000 Ft	259 448 Ft
Összesen		181 613 Ft	176 165 Ft	1 816 Ft	3 632 Ft	77 835 Ft	254 000 Ft	259 448 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	181 613 Ft	176 165 Ft	1 816 Ft	3 632 Ft	77 835 Ft	254 000 Ft	259 448 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		181 613 Ft	176 165 Ft	1 816 Ft	3 632 Ft	77 835 Ft	254 000 Ft	259 448 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
2013/14	U12	Munkakör: Szakképzett edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	528 400 Ft	114 010 Ft	7 708 920 Ft
2013/14		Munkakör: Szakképzett edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	176 500 Ft	35 300 Ft	2 541 600 Ft
2013/14	U10	Munkakör: Szakképzett edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	340 200 Ft	76 370 Ft	4 998 840 Ft
Létrehozás indoklása: Az alsó (U8, U10, U12) korosztályokban 65 fővel növekedett a létszám						
2013/14		Munkakör: egyéb sportfoglalkozás Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	199 000 Ft	48 130 Ft	2 965 560 Ft
2013/14	U20	Munkakör: Szakképzett edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	1 298 000 Ft	267 930 Ft	14 093 370 Ft
2013/14	U8	Munkakör: Szakképzett edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	163 700 Ft	41 070 Ft	2 457 240 Ft
Létrehozás indoklása: Az alsó korosztályokban (U8, U10, U12) 65 fővel növekedett a létszám						
2013/14		Munkakör: egyéb sportfoglalkozás Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	199 000 Ft	48 130 Ft	2 965 560 Ft
2013/14		Munkakör: Szakképzett edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	234 300 Ft	55 190 Ft	3 473 880 Ft
2013/14	U18	Munkakör: Szakképzett edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	199 000 Ft	48 130 Ft	2 965 560 Ft
2013/14	U18	Munkakör: egyéb sportfoglalkozás Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	234 300 Ft	55 190 Ft	3 473 880 Ft
Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám miatt						
Összesen				3 572 400 Ft	789 450 Ft	47 644 410 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	47 644 410 Ft	42 879 969 Ft	4 764 441 Ft
Összesen	47 644 410 Ft	42 879 969 Ft	4 764 441 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8	Jégkorong ütő	27 darab	31 750 Ft	857 250 Ft
2013/14	U10	Korcsolya	10 pár	63 500 Ft	635 000 Ft
2013/14	U10	Jégkorong ütő	26 darab	31 750 Ft	825 500 Ft
2013/14	U12	Formaruha	34 darab	25 400 Ft	863 600 Ft
2013/14	U12	Megkülönböztető mez	34 darab	3 810 Ft	129 540 Ft
2013/14	U12	Korcsolya	10 pár	152 400 Ft	1 524 000 Ft
2013/14	U12	Jégkorong ütő	26 darab	50 800 Ft	1 320 800 Ft
2013/14	U14	Korcsolya	10 pár	152 400 Ft	1 524 000 Ft
2013/14	U14	Jégkorong ütő	26 darab	50 800 Ft	1 320 800 Ft
2013/14	U8	Korcsolya	10 darab	63 500 Ft	635 000 Ft
2013/14	U14	Formaruha	20 darab	25 400 Ft	508 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	10 143 490 Ft	9 129 141 Ft	1 014 349 Ft
Összesen	10 143 490 Ft	9 129 141 Ft	1 014 349 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	Jégcsarnok	35 999 Ft/óra	8 óra/év	287 992 Ft
2013/14	U8	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	108 óra/év	2 673 000 Ft
2013/14	U10	Jégcsarnok	35 999 Ft/óra	10 óra/év	359 990 Ft
2013/14	U10	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	216 óra/év	5 346 000 Ft
2013/14	U10	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	40 óra/év	990 000 Ft
2013/14	U12	Jégcsarnok	35 999 Ft/óra	18 óra/év	647 982 Ft
2013/14	U12	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	216 óra/év	5 346 000 Ft
2013/14	U12	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	60 óra/év	1 485 000 Ft
2013/14	U14	Jégcsarnok	35 999 Ft/óra	24 óra/év	863 976 Ft
2013/14	U14	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	128 óra/év	3 168 000 Ft
2013/14	U14	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	40 óra/év	990 000 Ft
2013/14	U20	Jégcsarnok	35 999 Ft/óra	24 óra/év	863 976 Ft
2013/14	U20	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	128 óra/év	3 168 000 Ft
2013/14	U20	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	40 óra/év	990 000 Ft
2013/14	U8	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	60 óra/év	1 485 000 Ft
2013/14	U18	Jégcsarnok	24 750 Ft/óra	40 óra/év	990 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	29 654 916 Ft	26 689 424 Ft	2 965 492 Ft
Összesen	29 654 916 Ft	26 689 424 Ft	2 965 492 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	2 800 000 Ft
Összesen	2 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 800 000 Ft	2 520 000 Ft	280 000 Ft
Összesen	2 800 000 Ft	2 520 000 Ft	280 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	10 060 000 Ft
Összesen	10 060 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	10 060 000 Ft	9 054 000 Ft	1 006 000 Ft
Összesen	10 060 000 Ft	9 054 000 Ft	1 006 000 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 %	92 777 527 Ft	89 994 202 Ft	927 775 Ft	1 855 550 Ft	10 308 615 Ft	100 302 817 Ft	103 086 142 Ft
Összesen		92 777 528 Ft	89 994 200 Ft	927 775 Ft	1 855 550 Ft	10 308 615 Ft	100 302 816 Ft	103 086 144 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A tárgyi eszköz jogcímhez kapcsolódó közreműködői költségeket a pályázat írásához tartozó szakmai munka honorálására fordítjuk. Az Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcímhez tartozó közreműködői díj magában foglalja a pályázatírásához és a pályázat folyamatos követéséhez, monitoringozásához kapcsolódó szakértői feladatokat, szolgáltatásokat. Természetesen első szempontunk a törvényi előírások maximális betartása elsősorban a számvitel, a munkaügy és a jog területén, de nagy szükségünk van nagy tapasztalattal rendelkező gazdasági szakemberre is a pénzügyi tervek, a pénz felhasználás előírás szerinti megvalósításához is. Ezeknek a szakembereknek a bérezésére kerül felhasználásra a közreműködői költség.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 859 182 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	254154 Ft	290492 Ft	14,29%	A szakemberek átlag fizetését sikerült növelni
Teljes szakember állomány	13 fő	10 fő	-23,08%	A szakemberek száma nem változott, de a korosztályok létszámához igazodó átrendeződés történt
Licence-szel rendelkező edzők száma	13 fő	13 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 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	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	37 fő	45 fő	21,62%	
U10	14 fő	20 fő	42,85%	
U12	17 fő	34 fő	100%	
U14	19 fő	19 fő	0%	
U16	16 fő	16 fő	0%	
U18	19 fő	19 fő	0%	
U20	16 fő	16 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredménye a mérkőzéseknek
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredménye a mérkőzéseknek
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredménye a mérkőzéseknek
U14	5 helyezés	7 helyezés	
U16	6 helyezés	9 helyezés	Nem indítunk csapatot a serdülő (U 16) korosztályban
U18	5 helyezés	7 helyezés	Valószínűleg nem indítunk csapatot a következő szezonban az ifi (U 18) korosztályban
U20	5 helyezés	3 helyezés	Fontosnak tartjuk a junior korosztályt, mivel a közvetlen utánpótlását jelenti a felnőtt csapatnak, ezért tervezzük a jelentős erősítését ennek a korosztálynak akár külföldi játékosokkal is.
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	181 613 Ft	176 165 Ft	1 816 Ft	3 632 Ft	77 835 Ft	254 000 Ft	259 448 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	92 777 527 Ft	89 994 202 Ft	927 775 Ft	1 855 550 Ft	10 308 615 Ft	100 302 817 Ft	103 086 142 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	92 959 140 Ft	90 170 367 Ft	929 591 Ft	1 859 182 Ft	10 386 450 Ft	100 556 817 Ft	103 345 590 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	181 613 Ft	176 165 Ft	1 816 Ft	3 632 Ft	77 835 Ft	254 000 Ft	259 448 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	92 777 527 Ft	89 994 202 Ft	927 775 Ft	1 855 550 Ft	10 308 615 Ft	100 302 817 Ft	103 086 142 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	92 959 140 Ft	90 170 367 Ft	929 591 Ft	1 859 182 Ft	10 386 450 Ft	100 556 817 Ft	103 345 590 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
 - 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 használok,
 - 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.