

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE00182/2013/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
Gazdálkodási formakód: 569
Adószám: 18203590-1-19
Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
Megalakulás időpontja: 2011.01.19.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.01.19.

Kapcsolat

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

Képviselő

Képviselő neve: Koronczai Péter
E-mail: veszpremhoki@gmail.com
Telefon: 70/249-3055

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Mázik Katalin
E-mail: katalin.mazik@epcm.hu
Telefon: 70-31-667-33

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Intersport Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		80 óra	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		4 óra	felkészülés és versenyeztetés
Simonyi Zsigmond Általános Iskola	Önkormányzat		Önkormányzat		8 óra	felkészülés
Collonia Wellness Center	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		3 óra	felkészülés

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	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		121 746 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 650 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 108 208 Ft
Összesen		6 879 954 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	16 Fő
U8	Nő	Amatőr	11 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	18 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	8 Fő
U14	Nő	Amatőr	5 Fő
U16	Férfi	Amatőr	4 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00182/2013/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):

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

A Veszprém Fiala Sportolóiért Közhasznú Alapítvány 2010-ben alapult és 2011-ben került bejegyzésre. Célja az utánpótlás nevelés, segíteni a tehetséges veszprémi fiatal sportolókon, segíteni őket az életben, tanulmányaikban, munkahelyükön, elősegíteni a hátrányos helyzetűek sportban tartását, a gyerekek megóvása az élet káros hatásaitól, egészségre nevelés az hétköznapiakban, a fiatalok elkallódásának megakadályozása.

Az Alapítványt a kuratórium vezeti, amely három tagú és emellett egy ügyvivő dolgozik a csapatnál.

A céljaink megvalósítása érdekében több rendezvényünk is van, de fő tevékenységünknek a jégkorong utánpótlás felépítését és hosszú távú üzemeltetését tekintjük.

A régióban nem idegen az emberektől a korcsolya, mivel Péten régóta van pálya, illetve a Balaton közelsége is nagymértékben hozzájárul ehhez.

A 2010-2011-es szezonban korcsolya oktatással raktuk le a jégkorong alapjait, így a 2011-2012-ben kezdődött el a jégkorongoktatás.

A korosztályokat folyamatosan alulról töltjük fel, így idén már az U8-as és U10-es bajnokságban is részt veszünk, sőt jövőre az U12-es csapatunk is indulni fog és U8-as kategóriába két csapattal veszünk részt. Indulunk a regionális bajnokságokban is vegyes korosztályokkal U16-ig.

Jelenleg a fiúk és a lányok közösen edzenek. Folyamatosan próbálunk minél több lányt toborozni, de sajnos nagyon kevesen jönnek. Nem fogunk tudni lány csapatot kiállítani, viszont szeretnénk őket megtartani, ezért gondolkodunk valamilyen másik, lányokat jobban vonzó jeges sport meghonosításában is.

Működésünket tagdíjakból, illetve szülői felajánlásokból finanszírozzuk, ezért mind nekünk, mind pedig a szülőknek óriási segítség ez a forrás bevonási forma, ami reméljük, hogy hosszú távon szolgálni tudja mind a magyar sport, mind pedig a jégkorong fejlődését.

Legnagyobb problémánkat a sanatórium létesítményhelyzet jelenti. Egy 20*40 méteres, mobil jégpálya van csak a városban, amely egy sátorral van befedve, így évente csak 6 hónapot tud nyitva tartani. Ennek következtében amikor nincs nyitva, kénytelenek vagyunk Székesfehérvárra átjárni edzeni, ami óriási megterhelés számunkra és így is csak heti egy jeges edzéslehetőséget tudunk biztosítani a gyerekeknek, két szárazedés mellett.

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 tavalyi évben egy öltözőkonténerre pályáztunk, amit azóta már használatba is vettünk és nagyon nagy segítség volt a gyerekeknek, mivel egy kulturált öltözőkódási lehetőséget tesz lehetővé.

Hosszú távú célként egy fedett, egész évben nyitva tartó jégpálya lebeg a szemünk előtt, de tudjuk, hogy erre jelenleg még nincs relevanciája, ezért az adottságainknak megfelelően szeretnénk továbbjavítani az edzéslehetőségeket. Idén görkorcsolya burkolattal szeretnénk ellátni a mobil jégpályát, amely lehetővé tenné, hogy a jégkoronghoz közel álló edzéseket tudjunk akkor is tartani, amikor nincs lehetőségünk jégpályán edzeni.

Ezt azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert a gyerekek fejlődése szempontjából nagyon lényeges, hogy folyamatosan tudjanak sportolni. A görkorcsolya pályán görkori és görhoki edzéseket képzelünk el.

Szeretnénk egy 30*40 méteres sátrat is vásárolni, mivel a jelenlegi üzemeltető csak bérlő a sátrat, de jövőre anyagi okokból kifolyólag nem fogja tudni kibérelni, ami még tovább csökkentené a jégpálya használati idejét és a lehetőségeinket.

Tervezzük egy mikrobusz vásárlását, mind az edzésekre történő eljutás segítésére, de főleg a tornákon való részvételünket könnyítené meg sokkal, mert így a szülők válláról lekerülhetne az utaztatás terhe, nem kellene folyton szívességet kérnünk tőlük, illetve a gyerekek szempontjából is egy fontos csapategység összekovácsoló élmény lenne a közös utazás.

Célunk, hogy Veszprémben állandó jégpálya legyen, melyben az Önkormányzat is partner. A jelenlegi tervek szerint két év alatt, két ütemben valósulhatna meg a jégpálya, de még nincs körülötte minden tisztázva.

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

A létszámunk, kiváló toborzásunknak köszönhetően rendkívül gyorsan nő, lassan létesítmény korlátait feszegeti. Idén 60-ról 90 főre nőtt, a következő idényben 120-130 gyerekkel szeretnénk foglalkozni

A korosztályokat folyamatosan alulról töltjük fel, így idén már az U8-as és U10-es bajnokságban is részt veszünk, sőt jövőre az U12-es csapatunk is indulni fog és U8-as kategóriába két csapattal veszünk részt. Indulunk a regionális bajnokságokban is vegyes korosztályokkal U16-ig.

Jelenleg a fiúk és a lányok közösen edzenek. Folyamatosan próbálunk minél több lányt toborozni, de sajnos nagyon kevesen jönnek. Nem fogunk tudni lány csapatot kiállítani, viszont szeretnénk őket megtartani, ezért gondolkodunk valamilyen másik, lányokat jobban vonzó jeges sport meghonosításában is.

Több tábor is szervezünk a gyerekeknek, júniusban két egyhetes napközis rendszerű tábort száraz edzésekkel, illetve van két jeges edzőtáborunk is, melyeket augusztusban rendezünk és gyakorlatilag a szezonra történő alapozást szolgálják.

A budapesti Jégkert SE-vel közösen júliusra szervezünk egy bentlakásos tábor Budapestre, ahol a Jégpalotában lesznek az edzések. Ezzel kapcsolatban már zajlanak az egyeztetések.

Legnagyobb költségeink az edzők megfizetése és a létesítménybérlet, mivel nem rendelkezünk saját tulajdonú létesítményekkel, ezért legnagyobb részt erre pályázunk. Jelentős összeget képvisel a gyerekek utaztatása is, ami a létesítményproblémáinkból fakad.

Szeretnénk az elkopott, elhasználdott felszereléseinket lecserélni újakra.

Az edzői stábunkat a létszám növekedésének megfelelően kívánjuk növelni. Az edzőinket folyamatosan képezzük, mivel a minőség

számunkra nagyon fontos.

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 Szövetség céljainak és stratégiájának megfelelően, mi is a jégkorong sport minél több gyerekkel történő megismertetését tűztük zászlajunkra és a minőségi utánpótlás képzés is lényeges eleme stratégiánknak.

A tömegesítést úgy próbáljuk meg elérni, hogy a toborzásunkra kiemelt figyelmet szentelünk.

A toborzásban főleg Veszprémre fókuszálunk, augusztusban indítjuk és minden iskolát felkeresünk. Szeptembertől jeges edzéseket tartunk Győrben és Székesfehérváron, illetve száraz edzéseket Veszprémbe, ahol ki tudják próbálni a sportot a gyerekek.

A környékbeli településeken is jelen vagyunk, toborzunk Ajkán, Várpalotán, Péten és Pápán is.

Veszprémbe két iskolával és két óvoda kötöttünk együttműködési szerződést és még 1-1-et szeretnénk az évkezdésig. Ezekben az intézményekben bekerül az éves tantervbe a jégkorong, a mindennapos testnevelés keretein belül. Az intézmények tömbösítik a testnevelésórákat, mi pedig megoldjuk a gyerekek szállítását és biztosítjuk a szakképzett edzőket, akik a testnevelés tanárokkal együtt tartják az oktatásokat. Először természetesen korcsolya oktatással kezdünk és csak utána jön a jégkorong. Ezt a modellt Székesfehérváron már régóta alkalmazzák, onnan jött nekünk is az ötlet. Egy tizenkét alkalmas oktatási anyagot készítettünk, természetesen az alaptanterv követelményei alapján, melynek lényege, hogy a gyerekek a korcsolyázás alapjaitól, az ütő kézbevételeig jussanak el.

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 támogatások jelenleg alapítványunk életben maradását jelentik, mivel ezen pénzek nélkül nem tudnánk megtartani a gyerekeket és pár év alatt eltűnnének, más sportot választanának.

Hiszünk abban, amit csinálunk. Hisszük, hogy munkánk által szolgáljuk a magyar jégkorongsport felemelkedését, és ha csak 1-2 gyerek választja hivatásául a jégkorongot minden korosztályunkból, már sikerült tennünk a sportért.

Célunk, hogy a jégkorong tömegbázisát növeljük, hogy minél több gyerekkel megismertessük ezt a gyönyörű sportágat és ha nem is lesznek mindannyian jégkorongozók, de ha a hoki szeretetét beléjük ivódik, abból a későbbiekben még többet fog profitálni sportág. Azt reméljük, hogy az elvégzett minőségi munka meg hozza a gyümölcsét. Környezetünk és a szülők is érzékelik és értékelik a megtermelt értékeinket. A TAO nyújtotta lehetőségekkel, fejlesztésekkel sikerül bebizonyítanunk, hogy érdemes velünk dolgozni, együttműködni. Ha így lesz, projektünk hosszú távon is fenntarthatóvá válik.

A látvány csapatsportok támogatására vonatkozó, a társasági és osztalékadóóról szóló törvény adta lehetőségekkel évek óta húzódo problémákat tudunk orvosolni, a kialakulóban lévő utánpótlás struktúránkat meg tudjuk támogatni.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Sátorfedés Típus: Egyéb	1 db	33 064 000 Ft	33 064 000 Ft
	Indoklás: jég/görkorcsolya pálya fedése			
2013/14	Megnevezés: Görkorcsolya burkolat Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
	Indoklás: Nyári szezonban a száraz edzések melletti kiegészítő sportág			
2013/14	Megnevezés: Mikrobusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	Indoklás: Edzésekre, versenyekre, kupákra, edzőtáborba való utazás rentábilisebbé tétele			
Összesen				52 064 000 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 %	37 226 557 Ft	36 109 761 Ft	372 265 Ft	744 531 Ft	15 954 239 Ft	52 064 000 Ft	53 180 796 Ft
Összesen		37 226 556 Ft	36 109 760 Ft	372 265 Ft	744 531 Ft	15 954 239 Ft	52 064 000 Ft	53 180 796 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Jégcsarnok	Megnevezés: építés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 2364/42 8200 Veszprém, Jutasi u. 18.	Beruházás kezdete: 2013.07.01. Beruházás vége: 2014.08.30. Üzembehelyezés: 2014.09.01.	878 000 000 Ft
Összesen					878 000 000 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 %	627 783 452 Ft	608 949 949 Ft	6 277 834 Ft	12 555 669 Ft	269 050 051 Ft	878 000 000 Ft	896 833 503 Ft
Összesen		627 783 424 Ft	608 949 952 Ft	6 277 834 Ft	12 555 669 Ft	269 050 048 Ft	878 000 000 Ft	896 833 472 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	665 010 009 Ft	645 059 710 Ft	6 650 099 Ft	13 300 200 Ft	285 004 290 Ft	930 064 000 Ft	950 014 299 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	627 783 414 Ft	608 949 912 Ft	6 277 833 Ft	12 555 668 Ft	269 050 035 Ft	878 000 000 Ft	896 833 449 Ft
Összesen		665 010 009 Ft	645 059 710 Ft	6 650 099 Ft	13 300 200 Ft	285 004 290 Ft	930 064 000 Ft	950 014 299 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	U8	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	135 000 Ft	7 620 000 Ft
2013/14	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	320 000 Ft	86 400 Ft	2 844 800 Ft
2013/14	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	250 000 Ft	67 500 Ft	2 222 500 Ft
2013/14	U10	Munkakör: Erőnliti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	67 500 Ft	3 810 000 Ft
2013/14		Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	54 000 Ft	3 048 000 Ft
2013/14		Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	250 000 Ft	67 500 Ft	2 222 500 Ft
		Létrehozás indoklása: Létszám növekedés				
2013/14		Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	40 500 Ft	2 286 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Adminisztratív feladatok ellátása				
Összesen				1 920 000 Ft	518 400 Ft	24 053 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	24 053 800 Ft	21 648 420 Ft	2 405 380 Ft
Összesen	24 053 800 Ft	21 648 420 Ft	2 405 380 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14		fitness labda	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2013/14		húzódzkodó és tolódzkodó állvány	1 darab	90 000 Ft	90 000 Ft
2013/14		medicinlabda	12 darab	8 000 Ft	96 000 Ft
2013/14		Stretching szalagok	16 darab	10 000 Ft	160 000 Ft
2013/14		training korong	60 darab	1 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		ugrókötél	20 darab	3 200 Ft	64 000 Ft
2013/14		fejvédő	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2013/14		kapura háló	2 pár	35 000 Ft	70 000 Ft
2013/14		kesztyűszárító gép, korcsolyaszárító	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
2013/14		kulacs	20 darab	2 500 Ft	50 000 Ft
2013/14		kulacstartó	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2013/14		orvosi táska felszerelve	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		pászka	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2013/14		recsi ragasztó szalag	50 darab	900 Ft	45 000 Ft
2013/14		síp	5 darab	6 000 Ft	30 000 Ft
2013/14		stopperóra	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		videókamera	1 darab	200 000 Ft	200 000 Ft
2013/14		mez	35 darab	10 000 Ft	350 000 Ft
2013/14		nyakvédő	35 darab	4 000 Ft	140 000 Ft
2013/14		mellvédő	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2013/14		nadrág	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2013/14		kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2013/14		kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		mamut	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2013/14		blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14		lepkés kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2013/14		kapus nadrág	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2013/14		kapus korcsolya	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2013/14		kapus ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		GörKorcsolya	20 pár	50 000 Ft	1 000 000 Ft
2013/14		Gridle-protektor	20 darab	16 000 Ft	320 000 Ft
2013/14		Poló-protektor	20 darab	16 000 Ft	320 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 485 000 Ft	5 836 500 Ft	648 500 Ft
Összesen	6 485 000 Ft	5 836 500 Ft	648 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14		Intersport Jégpálya	28 000 Ft/óra	480 óra/év	13 440 000 Ft
2013/14		Székesfehérvári Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	40 óra/év	1 200 000 Ft
2013/14		Simonyi Zsigmond Általános Iskola	5 000 Ft/óra	320 óra/év	1 600 000 Ft
2013/14		Collonia Wellness Center	5 000 Ft/óra	21 óra/év	105 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	16 345 000 Ft	14 710 500 Ft	1 634 500 Ft
Összesen	16 345 000 Ft	14 710 500 Ft	1 634 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 830 000 Ft
Összesen	1 830 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 830 000 Ft	1 647 000 Ft	183 000 Ft
Összesen	1 830 000 Ft	1 647 000 Ft	183 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	700 000 Ft
Összesen	700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft
Összesen	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	2 290 000 Ft
Összesen	2 290 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 290 000 Ft	2 061 000 Ft	229 000 Ft
Összesen	2 290 000 Ft	2 061 000 Ft	229 000 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 %	47 824 686 Ft	46 389 947 Ft	478 246 Ft	956 493 Ft	5 313 854 Ft	51 703 801 Ft	53 138 540 Ft
Összesen		47 824 688 Ft	46 389 948 Ft	478 246 Ft	956 493 Ft	5 313 854 Ft	51 703 800 Ft	53 138 540 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 14 256 693 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	5 fő	7 fő	40%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	4 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	420 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	27 fő	45 fő	66,66%	
U10	25 fő	35 fő	40%	
U12	23 fő	30 fő	30,43%	
U14	13 fő	25 fő	92,3%	
U16	6 fő	17 fő	183,33%	
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	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

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	665 010 009 Ft	645 059 710 Ft	6 650 099 Ft	13 300 200 Ft	285 004 290 Ft	930 064 000 Ft	950 014 299 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	627 783 414 Ft	608 949 912 Ft	6 277 833 Ft	12 555 668 Ft	269 050 035 Ft	877 999 947 Ft	896 833 449 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	47 824 686 Ft	46 389 947 Ft	478 246 Ft	956 493 Ft	5 313 854 Ft	51 703 801 Ft	53 138 540 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	712 834 695 Ft	691 449 657 Ft	7 128 345 Ft	14 256 693 Ft	290 318 144 Ft	981 767 801 Ft	1 003 152 839 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	665 010 009 Ft	645 059 710 Ft	6 650 099 Ft	13 300 200 Ft	285 004 290 Ft	930 064 000 Ft	950 014 299 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	627 783 414 Ft	608 949 912 Ft	6 277 833 Ft	12 555 668 Ft	269 050 035 Ft	877 999 947 Ft	896 833 449 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	47 824 686 Ft	46 389 947 Ft	478 246 Ft	956 493 Ft	5 313 854 Ft	51 703 801 Ft	53 138 540 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	712 834 695 Ft	691 449 657 Ft	7 128 345 Ft	14 256 693 Ft	290 318 144 Ft	981 767 801 Ft	1 003 152 839 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,

- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.