

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13886/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13886/2020/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve: VFSKA
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 utca 9/a. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 9/a.
Telefon: 30/9111-537 E-mail: -
Fax: - Hivatalos honlap: www.jeglovagok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Koronczi Péter
E-mail: vfska1@gmail.com
Telefon: 70/249-3055

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Balázs
E-mail: balazs.nemeth@intersport.hu
Telefon: 30-91-115-37

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Veszprém Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári, Kaposvári, Ajkai és Gepárd Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Simonyi Zsigmond Általános Iskola	Önkormányzat		Önkormányzat		Változó	felkészülés
Collonia Wellness Center	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Veszprémi Jégcsarnok	Egyéb	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Sportszervezet	eszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Veszprémi Jég sport Egyesület	Sportszervezet		Sportszervezet		Változó	felkészülés
Győr jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1- Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 457 000 Ft	4 037 000 Ft	3 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	162 500 Ft	474 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 263 500 Ft	4 527 603 Ft	4 000 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	169 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	913 500 Ft	38 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	20 088 331 Ft	7 567 050 Ft	30 112 226 Ft	31 955 281 Ft	75 729 551 Ft	111 083 904 Ft	146 849 666 Ft	159 617 651 Ft	152 400 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	2 721 746 Ft	6 740 000 Ft	5 759 978 Ft	7 349 523 Ft	6 819 858 Ft	4 419 400 Ft	49 112 Ft	166 515 Ft	8 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	8 914 000 Ft	140 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	25 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	23 141 577 Ft	14 881 550 Ft	44 786 204 Ft	39 444 804 Ft	82 669 409 Ft	115 503 304 Ft	153 532 778 Ft	168 416 769 Ft	192 400 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 791 800 Ft	29 122 639 Ft	23 232 637 Ft	19 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	3 328 506 Ft	7 943 983 Ft	9 358 802 Ft	11 033 636 Ft	13 352 126 Ft	20 106 998 Ft	24 864 315 Ft	26 707 514 Ft	26 707 514 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	58 000 Ft	2 000 000 Ft	37 540 418 Ft	8 552 908 Ft	19 059 324 Ft	25 771 646 Ft	17 932 012 Ft	20 844 000 Ft	34 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	10 263 172 Ft	7 922 245 Ft	6 813 867 Ft	7 365 526 Ft	13 335 112 Ft	44 442 837 Ft	16 003 748 Ft	12 032 006 Ft	200 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	12 357 Ft	107 767 Ft	6 485 Ft	29 770 Ft	257 344 Ft	310 917 Ft	35 112 979 Ft	7 133 153 Ft	8 750 000 Ft
Összesen	0 Ft	13 662 035 Ft	17 973 995 Ft	53 719 572 Ft	26 981 840 Ft	46 003 906 Ft	104 424 198 Ft	123 035 693 Ft	89 949 310 Ft	89 657 514 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		5 226 894 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		6 082 344 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		5 841 926 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		15 448 661 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		37 770 886 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	2017.évi tényadatok	90 557 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	2018.évi tény	74 983 256 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)	2019. évi adatok	87 731 636 Ft
Összesen		323 642 603 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	3 Fő
U14	Nő	Amatőr	0 Fő
U16	Férfi	Amatőr	3 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13886/2020/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

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 korcsoportos valamint a tehetséggondozó program sportolói számára az edzéseket 1 fő vezető edzővel, 1 fő kapusedzővel és 4 fő edzővel valósítjuk meg, melyet egy fő szakmai igazgató koordinál. Ezen munkatársak személyi jellegű költségeinek TAO program keretében történő támogatása jelentősen segíti az alapítvány működését, fenntartását.

A sporteszközöket és felszereléseket a tehetséggondozó programban résztvevő sportolók és a korosztályos sportolók részére szeretnénk idén is beszerezni a benchmarkban szerepelt értékeknek megfelelően.

Személyszállítást külső szolgáltatótól is igénybe vesszünk, főként a tehetséggondozó program során. Annak ellenére, hogy 2 db kisbusz áll az alapítvány állományában hétköznap vagy több korosztály, azonos időpontra eső szállítása csak úgy oldható meg, ha külső személyszállítási szolgáltatás is igénybe vesszünk.

Az U8, U10, U12, U14 korosztály számára tornák rendezését tervezzük, amely segíti a sportolók felkészülését valamint az edzőtáborokon való részvételi felvételek biztosítására (szállás, étkezés) is terveztünk költség elszámolást a programban.

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

A veszprémi jégkorong-élet 2008-ban kezdődött egy kisméretű fedett jégpályával. A pálya eleinte kizárólag a tömegsportot szolgálta ki közönségkorcsolyázattal, illetve a testnevelő tanárokkal általános korcsolyaoktatást szerveztünk. A közönségkorcsolya után lelkes, amatőr balatoni hokisok vették igénybe a jégpályát, egyesületünk alapítói is közülük kerültek ki. A Veszprémi Jégkorong Sportegyesület 2011 őszén alakult Ocskay Gábor támogatásával és jókívánságaival. Zavartalan működésünk alapvető feltételeként megalapítottuk a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítványt. Az alapítványunk megalapításának elsődleges célja a minőségi jégkorong-képzés Veszprém és Veszprém megyében minél magasabb szintű bevezetése volt, hiszen sem városunkban sem pedig a megyénkben nem foglalkozik senki ezzel a sportággal.

Már 8 éve működtetjük "Gyere Hokizni" programunkat, aminek keretében, óvodás és iskolás csoportok – előzetes bejelentés után- ingyenesen látogathatják a jégpályát és korcsolyaoktatásra is tudnak jelentkezni. Ezeken az alkalmakon alapítványunk és a Jég sport egyesület szakképzett edzői felügyelnek, az ő irányításukkal folyik a sportág és alapjául szolgáló korcsolyázás minél szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése a korai gyerekkorban. Ezt a programot szeretnénk tovább bővíteni és fejleszteni, amire reméljük nagyon nagy lendületet tud adni a Szövetség által két éve indított, Tehetséggondozó programja! Erre épül a Hoki sulis is, ahol már célzottan a jégkorong sportágra kiválasztás és nevelés folyik.

Az alapítványunk a fehérvári utánpótlás erősítéseként, mintegy „farmcsapataként” jött létre, a fehérváriak maximális támogatását élvezi. Szakmai programunk megegyezik és együttműködő szerződésünk van a fehérvári jégkorong akadémiával. Segítenek nekünk összeállítani az edzésprogramokat, illetve magát az edzőmunkát valamint segítenek a toborzásban is. Mentoredző jár hozzánk minden hónapban egyszer, aki mind az edzők munkáját, mind a szakmai dolgokat kontrollálja. A korosztályok edzési terveinek kialakításában is közreműködnek, amelynél fontos szempont, hogy a gyerekek ne legyenek leterhelve, így az edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze. Alapvető korcsolyázási és bottechnikai követelményszintek bevezetése is megtörtént, gyakorlati megvalósítására egységes száraz és jeges tesztanyag szolgál, mely elsődleges szűrőrendszer szerepét tölti be, az alsó korosztályokban a kiválasztás hatékonyságának fokozása érdekében. Az együttműködést a jövőben bővíteni szeretnénk. Remek kapcsolatot ápolunk a Veszprémi Jég sport Egyesülettel, az óvodákkal és az általános iskolákkal a városban és a megyében is, mivel alapítványunk vezetői maguk is testnevelő tanárok, így személyesen ismerik a város és a megyében dolgozó kollégákat, akik által a személyes jó kapcsolat garantált.

Várhatóan az évad második felében az edzéseket és mérkőzéseket az új Veszprémi Jégcsarnokban bonyolítjuk le, így már nem csak a legkisebb korosztályok részére tudunk hivatalos mérkőzéseket, tornákat szervezni. A Csarnok átadásáig a gyerekeket továbbra is saját pályán szeretnénk edzeni, viszont a bajnokság hazai pályáját a közeli Székesfehérváron béreljük.

Jelen pillanatban, 69 fő az igazolt létszám. Idén nem tudtuk, az eddig megszokott ütemben és számban, igazolt sportolóink létszámát növelni, de az új Jégcsarnok megnyitása után egészen biztosan jelentősen emelkedni fog. Rajtuk kívül kb. még 60-70 gyerek jár le edzeni, csak még nincs az azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket.

Jelenleg egy 20x40 m-es fedett jégpályán van lehetőség az edzések megtartására, amely a teljes szezonban tud működni már, mivel a TAO program keretében hőszigetelt tető és oldalpányva beszerzése valósult meg. A jégkorongedzéseket és versenyeztetéseket, valamint a működési feltételeket a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítványt biztosítja.

A jövőben szeretnénk még több veszprémi és a vonzáskörzetben lakóval megszerettetni a jégkorongot, valamint utánpótlás bajnokságok egyre szélesebb korosztályi spektrumát lefedni és ezekben tornákat rendezni. Szakosztályunk célja, hogy fehérvári mintára egy professzionálisan működő szakosztályt építsen fel. Több korosztályban indítunk az országos bajnokságban csapatokat, önállóan, más klubok bevonása és segítsége nélkül, ezzel is megakadályozva, hogy sportolókat veszítsünk el. A pályázati forrásokkal vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a férfi jégkorong utánpótlás bázisát. Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést. A megfelelő szakemberek megtartásával, magasan képzett edzők megtalálásával, anyagi megbecsülésük fokozásával és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni

Ütemezését):

2020.07.01. - 2021.06.30. projekt időszakban nem tervezünk beruházást csak az utánpótlás nevelés feladatok kapcsán felmerült költségeket szeretnénk elszámolni.

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

2020.07.01. - 2021.06.30. a projekt időtartama. Tárgyi eszközök között 1 db laptop beszerzését terveztük az évad első felében a megnövekedett adminisztrációs feladatokra. Ugyancsak az évad első felére tervezzük a sporteszközök, felszerelések beszerzését. A pályabérlet, munkatársak személyi jellegű költségei, rendezési, személyszállítási költségek egész évadban felmerülnek, akárcsak a felkészítő tornák költségei és az edzőtáborok alkalmával a szállás és étkezés költségei.

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):

Alapítványunk 2020-2021-es időszakra tervezet Sportfejlesztési Programja több ponton is kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2017-2028 dokumentumban megfogalmazottakhoz. A jégkorong utánpótlás-nevelés területén a jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése érdekében korábban elkezdődött alapítványunknál a kisiskolás korúak bevonása. Az infrastrukturális feltételek megteremtésével a gyermekek számát kívánjuk emelni. Ehhez a város általános iskolájának testnevelés órái keretében tartott a jégkorong sportág megismerését célzó foglalkozások is lehetőséget nyújtanak. Az önkéntes munka minden, Európában ismert és elismert formáját is meg kíséreljük adaptálni a jégkorong sport területén. A magántőke fokozott bevonásával alapítványunk a jégkorongozásba újabb támogatót szerzett meg, újszerű kezdeményezésekkel, kreatív ötletekkel, a kapcsolati tőke felhasználásával és bővítésével további szimpatizánsok, támogatók megnyerésére törekszünk.

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

A program közvetlenül kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bír az egészségtudatosságra való nevelésben, a deviáns magatartási formák visszaszorításában, a közösségi lét értékeinek megismertetésében. A program társadalmi hatása elsősorban a sport, mint örömszerzési forma biztosításában, a testmozgás révén a gyermekek és fiatalok egészségi állapotának megőrzésében és javulásában nyilvánul meg, akik felnőtté válva egy egészséges nemzet, egy egészséges társadalom kialakulását alapozzák meg. A csapatsport gyakorlásának további pozitív hatása a mind a gyermekek fejlődésében, mind a sportot űző idősebb korosztályok esetében, hogy a csapatsport összetartó erő a közösségben és az egészséges élet iránti elkötelezettség erősíti, erőteljesebb társadalmi közösségformáló és kulturális hatással bír. A támogató cégek oldaláról a társadalmi felelősségvállalási aktivitás erősödik. Középhosszú távon kialakul helyi szinten a sportgazdaság. A transzparens működés következtében további támogatók megjelenésére lehet számítani, ami további növekedéshez vezethet. A szélesebb körű gazdasági hatás az állam közvetlen és közvetett adóbevételeinek növelésében nyilvánul meg.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Megnövekedett adminisztratív feladatok ellátására			
Összesen				200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
Összesen		143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
2020/21	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020/21	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 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
2020/21	U8, U10, U12, U14 3x3, U14	Munkakör: Szakmai Vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 117 Ft	57 353 Ft	4 217 640 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14 3x3, U14	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	352 941 Ft	68 823 Ft	5 061 168 Ft
2020/21	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	235 294 Ft	45 882 Ft	1 687 056 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14 3x3, U14	Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	176 470 Ft	34 412 Ft	1 687 056 Ft
2020/21	Tehetséggon- dozó program, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	212 000 Ft	41 340 Ft	3 040 080 Ft
Összesen				1 270 822 Ft	247 810 Ft	15 693 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	15 693 000 Ft	14 123 700 Ft	1 569 300 Ft
Összesen	15 693 000 Ft	14 123 700 Ft	1 569 300 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14 3x3, U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	2 445 000 Ft	2 445 000 Ft
Összesen					2 445 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	2 445 000 Ft	2 200 500 Ft	244 500 Ft
Összesen	2 445 000 Ft	2 200 500 Ft	244 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14 3x3, U14	Veszprémi Jég sport Egyesület	30 000 Ft/óra	300 óra/év	9 000 000 Ft
Összesen					9 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	9 000 000 Ft	8 100 000 Ft	900 000 Ft
Összesen	9 000 000 Ft	8 100 000 Ft	900 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	3 330 990 Ft
Összesen	3 330 990 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	3 330 990 Ft	2 997 891 Ft	333 099 Ft
Összesen	3 330 990 Ft	2 997 891 Ft	333 099 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2020/21	1 242 000 Ft
Összesen	1 242 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	1 242 000 Ft	1 117 800 Ft	124 200 Ft
Összesen	1 242 000 Ft	1 117 800 Ft	124 200 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2020/21	2 513 000 Ft
Összesen	2 513 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	2 513 000 Ft	2 261 700 Ft	251 300 Ft
Összesen	2 513 000 Ft	2 261 700 Ft	251 300 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	90 %	31 656 311 Ft	30 706 622 Ft	316 563 Ft	633 126 Ft	3 517 368 Ft	34 223 990 Ft	35 173 679 Ft
Összesen		31 656 311 Ft	30 706 622 Ft	316 563 Ft	633 126 Ft	3 517 368 Ft	34 223 990 Ft	35 173 679 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u.9/a., adószám: 18203590-1-19, képviselője: Koronczi Péter, elnök) a Magyar Jégkorong Szövetség látvány-csapatsport 2020/2021-es TAO-programjának keretében, az utánpótlás-nevelés támogatás igénylése alapján a közreműködői költségek között projektmenedzsment feladatok ellátására költségeket szeretne elszámolni.

Ahhoz, hogy Alapítványunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes körűen el tudja készíteni az elszámolásokat, szükséges megfelelő projekt tapasztalattal rendelkező szakember bevonása. Alapítványunk alkalmazásában, ezeknek a feladatoknak az ellátására alkalmas munkatárs jelenleg nincs, ezért külső szolgáltatás keretében vonunk be szakértőt.

A Tárgyi eszköz beruházás jogcímhez kapcsolódó közreműködői költség 5.720 Ft.

Az utánpótlás-nevelési fejlesztés jogcímhez kapcsolódó közreműködői költség 960.211 Ft.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 965.931 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 635 986 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	297450 Ft	297450 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	7 fő	7 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	7 fő	7 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 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	15 fő	25 fő	66,66%	
U10	21 fő	34 fő	61,9%	
U12	20 fő	33 fő	65%	
U14	3 fő	12 fő	300%	
U16	4 fő	8 fő	100%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2020/21. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	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	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 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	31 656 311 Ft	30 706 622 Ft	316 563 Ft	633 126 Ft	3 517 368 Ft	34 223 990 Ft	35 173 679 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	31 799 314 Ft	30 845 335 Ft	317 993 Ft	635 986 Ft	3 578 655 Ft	34 423 990 Ft	35 377 969 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 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	31 656 311 Ft	30 706 622 Ft	316 563 Ft	633 126 Ft	3 517 368 Ft	34 223 990 Ft	35 173 679 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	31 799 314 Ft	30 845 335 Ft	317 993 Ft	635 986 Ft	3 578 655 Ft	34 423 990 Ft	35 377 969 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 kényszerszüntetési 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. (X. 27.) 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 beállt 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 12 %-ában és évente legalább 6 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 ingatlan 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.
18. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy:
- A. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második forduló szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.
- B. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
- C. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
- D. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú ingatlan a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlan hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
- E. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatóak el.
- F. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió forintot.
- G. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.