

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE06305/2015/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Utánpótlás Kft
A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferencváros
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 23488748-1-43
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.08.22.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.22.

Kapcsolat

Székhely: 1091 Budapest IX., Üllői út 129. Levelezési cím: 1091 Budapest IX., Üllői út 129.
Telefon: +3612156025 E-mail: fradi@fradi.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.fradi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Lautner György
E-mail: lautner.gyorgy@mtva.hu
Telefon: +36302663489

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lautner György
E-mail: fradi@fradi.hu
Telefon: 30-63-756-80

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Lobogó utcai tanpálya	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Változó	felkészülés
Négy Évszak sátras jégpálya	Gazdasági társaság	Négy Évszak Kft.	Gazdasági társaság	Négy Évszak Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15	2015/16
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	5 000 000 Ft	7 200 000 Ft	11 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	51 330 000 Ft	74 954 826 Ft	100 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	56 430 000 Ft	82 254 826 Ft	111 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15	2015/16
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	9 960 000 Ft	32 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	100 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	21 300 000 Ft	45 440 000 Ft	54 240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		138 000 Ft
Összesen		138 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	15 Fő
U8	Nő	Amatőr	5 Fő
U10	Férfi	Amatőr	27 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	20 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	34 Fő
U16	Férfi	Amatőr	8 Fő
U16	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06305/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának utánpótlása 2010 őszén, sok hányattatás után kel újra életre. Az azóta eltelt időszakban, alulról építkezve, folyamatosan fejlődik, létszáma nő. A 2014/15-ös szezonban U8, U10, U12 és U14 csapataink voltak, a szakmai munkában kilenc edző vett részt. A 2015/16-os szezonban továbbra is ebben a négy korosztályban gondolkodunk (sportszakmai okok miatt), de a két évenkénti korcsoport változásoknak köszönhetően a 2016/17-es szezontól már az U16-os korosztályban is szeretnénk csapatot versenyeztetni.

Csapatunk a 2014/15-ös szezonban a Népligetben egy magán működtetésű sátras pályán lettek otthonra, amely a következő szezonban is a rendelkezésünkre áll majd. A szezon elején voltak edzéseink a Pesterzsébeti Jégcsarnokban (U14, U12, U10), az Óbudai Jégpályán, utóbbi helyszínen hazai bajnoki mérkőzéseink is voltak. A Lobogó utcai tanpályán a kisebbek (U10, U8, kezdők) edzettek. Az állandó helyszíneknek és a két pálya közelségének köszönhetően sok új gyermek jelentkezett, s a sport megtartó ereje immáron nálunk is érzékelhető, szépen gyarapodott az alsóbb korosztályok létszáma. A sportolásra való igényt azonban érezzük, hiszen még mindig rengeteg olyan gyermek van, aki különböző okok miatt nem fordul a sport felé és szabadidejét passzívan (számítógép, televíziózás) tölti el. Ez pedig azt is jelenti, hogy aki gyermek korában nem sportol, az valószínűleg felnőttként sem dönt másként, s már fiatal korában is rossz erőnléttel

és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkezik.

A látványssportágak TAO támogatása a fentiek ellen hat, az elmúlt három évben az FTC-nél és összességében a jégkorong sportban is egyre több és több gyermek sportol, s a beérkező összegeknek köszönhetően a szülőknek is elviselhetőbb a teher, mivel a jégkorong az egyik legköltségesebb sportág.

Céljaink:

- szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés
- versenyzési lehetőség biztosítása
- nevelés
- egészséges sportolási körülmények biztosítása
- utánpótlás korosztályt követő kifutási lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása
- a tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok, elsősorban természetesen az FTC felé játékosok "kitermelése"
- aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába
- stabil, kiszámítható gazdasági háttér biztosítása.

A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét.

Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, ebben az évben már négy korosztály és a 120 igazolt játékos a mérleg. A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években mind a játékosok (három év távlatában 20%), mind a korosztályok számában (a harmadik év végére önálló ifjúsági csapat) előrelépjen. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel meg kell ismertetni a jégkorongsport örömeit illetve az edzések által a fegyelmet, a fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínén tartása.

A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabad jég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni.

A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerekek találkoznak szervezése: egy-egy ismert jégkorongozó felkérése iskola látogatására, a klub meglátogatására, ahol élménybeszámolókkal, sporttörténetekkel növelhetik az élsport elismertségét a gyerekek számára, példát mutathatnak kitarásból.

Hosszú távon fontos cél a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fejlődéshez a szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya) és a versenyzési lehetőség magas szintű biztosítása.

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong utánpótlás csapatai a 2014/15-ös szezonban először kerültek olyan helyzetbe, amely maximálisan megfelelő az alapos és modern utánpótlás képzéshez. A Népligetben, az Építők SC területén felállított magán tulajdonú pálya, valamint a tőle nem messze fekvő Lobogó utcai tanpálya mind időben, mind edzésszámban megfelelő volt minden korosztályunk számára. A népligeti pálya komfortosabbá tételének érdekében konténer öltözőket is bérelt szakosztályunk.

Célunk elsősorban, hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de a Millenáris segítségével a pesti belső kerületek is elérhetőek. Az FTC-ben jelenleg 116 igazolt utánpótlás játékos található, nagy örömünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is. amit nagyban megkönnyít, hogy minden gyermek állandó edzéshelelyszínen részesülhet képzésben.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódd, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben

mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

- A projekt időtartama: 2015. július 1. - 2016. június 30.
- Pályázat beadása: 2015. április 30.
 - Elszámolás elkészítése és beadása: 2016. július 30.
 - Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
 - Felkészülési és versenyzési időszak: 2015. július 1. - 2016. június 30.
 - Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos
 - Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személti bérek, stb.): folyamatos
 - Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: folyamatos

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

A korábbi és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolatok.

1. Vállalás a sportolói és csapat létszám növelésére.

- eredmény: a sportfejlesztési program 2011-es indulásakor három korosztályban 65 játékosa volt a klubnak. A negyedik év végére négy korosztályban (több korosztályban több csapattal is) 116 gyermek volt az FTC igazolt játékosa. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal. Ezt az alulról építkezés módszerével szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy az évek folyamán, ahogy a gyerekek idősödnek, szeretnénk egyre nagyobb korosztályokban csapatot edzeni és versenyeztetni.

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 sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai:

- növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősek is be tudnak kapcsolódni)
- csökken a szülők anyagi terhelése
- növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége
- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
- javul a gyerekek egészségi állapota
- csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével)
- növekszik a klubban dolgozó szakemberek elégedettsége
- növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse
- biztosított a klub átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a fejlesztés adóbevételek is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)
- növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatait és azok kezelése:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

- kezelés: ,ár a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni.

2. A saját erő biztosítása.

- kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása részben a szülők fennmaradó anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekében a szülőket pontosan tájékoztatni kell a fejlesztési programról, annak finanszírozási háttéréről. Emellett fel kell kutatni szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot.

3. Likviditás biztosítás.

- kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogató által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2016 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2015. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogathatóság mértéke. Vagyis arányában 2015-ben nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2016-ban.

4. Támogatás elszámolások megfelelősége.

- kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erre a klub egy megfelelő tapasztalatokkal bíró külsős szakértőt von be, aki EU-s pályázatok elszámolásában már rendelkezik gyakorlattal. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró könyvvizsgáló bevonása.

5. A megfelelő szakemberek biztosítása.

- kezelés: a sportfejlesztési program előtt gyakorlatilag önkéntes alapokon dolgozó sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (volt, kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában segíthet a fejlesztési program az anyagi háttér megerősítésével.

6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során

- kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt (mi akarunk egész pontosan), finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	495 000 Ft	108 000 Ft	7 236 000 Ft
2015/16	U14	Munkakör: U14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 000 Ft	99 000 Ft	6 588 000 Ft
2015/16	U12	Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	70 000 Ft	4 680 000 Ft
2015/16	U8, U10	Munkakör: U8-U10 Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	70 000 Ft	4 680 000 Ft
2015/16	U12	Munkakör: U12 Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	203 000 Ft	51 000 Ft	3 048 000 Ft
2015/16	U10	Munkakör: U10 Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	285 000 Ft	66 000 Ft	4 212 000 Ft
2015/16	U14	Munkakör: U14 Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	61 000 Ft	3 852 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A 2015/16-os szezonban két U14-es csapat indítása szerepel a terveinkben, ami miatt bővítésre szorul a korosztály edzői stábjá.				
2015/16	U8	Munkakör: U8 Edző, korcsolyaoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	285 000 Ft	66 000 Ft	4 212 000 Ft
2015/16	U14	Munkakör: U14 Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	70 000 Ft	4 680 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A 2015/16-os szezonban két U14-es csapat indítása szerepel a terveinkben, ami miatt bővítésre szorul a korosztály edzői stábjá.				
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: U14, U12, U10, U8 Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	285 000 Ft	66 000 Ft	4 212 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A képzés minőségének javítása céljából szükséges a specializált szakember alkalmazása.				
Összesen				3 223 000 Ft	727 000 Ft	47 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	47 400 000 Ft	42 660 000 Ft	4 740 000 Ft
Összesen	47 400 000 Ft	42 660 000 Ft	4 740 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U14	Jégkorong felszerelés (külön részletezve)	34 szett	220 000 Ft	7 480 000 Ft
2015/16	U12	Jégkorong felszerelés (külön részletezve)	20 szett	150 000 Ft	3 000 000 Ft
2015/16	U10	Jégkorong felszerelés (külön részletezve)	30 szett	60 000 Ft	1 800 000 Ft
2015/16	U8	Jégkorong felszerelés (külön részletezve)	20 szett	60 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen					13 480 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	13 480 000 Ft	12 132 000 Ft	1 348 000 Ft
Összesen	13 480 000 Ft	12 132 000 Ft	1 348 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U14	Négy Évszak sátras pálya, Népliget	40 000 Ft/óra	340 óra/év	13 600 000 Ft
2015/16	U12	Négy Évszak sátras pálya, Népliget	40 000 Ft/óra	150 óra/év	6 000 000 Ft
2015/16	U10	Négy Évszak sátras pálya, Népliget	40 000 Ft/óra	40 óra/év	1 600 000 Ft
2015/16	U8	Négy Évszak sátras pálya, Népliget	40 000 Ft/óra	12 óra/év	480 000 Ft
2015/16	U10	Lobogó utcai tanpálya	15 000 Ft/óra	148 óra/év	2 220 000 Ft
2015/16	U8	Lobogó utcai tanpálya	15 000 Ft/óra	220 óra/év	3 300 000 Ft
Összesen					27 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	27 200 000 Ft	24 480 000 Ft	2 720 000 Ft
Összesen	27 200 000 Ft	24 480 000 Ft	2 720 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	7 300 000 Ft
Összesen	7 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	7 300 000 Ft	6 570 000 Ft	730 000 Ft
Összesen	7 300 000 Ft	6 570 000 Ft	730 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	3 540 000 Ft
Összesen	3 540 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	3 540 000 Ft	3 186 000 Ft	354 000 Ft
Összesen	3 540 000 Ft	3 186 000 Ft	354 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	1 400 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 400 000 Ft	1 260 000 Ft	140 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft	1 260 000 Ft	140 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	90 %	92 470 232 Ft	90 545 530 Ft	924 702 Ft	1 000 000 Ft	10 274 471 Ft	100 820 001 Ft	102 744 703 Ft
Összesen		92 470 232 Ft	90 545 530 Ft	924 702 Ft	1 000 000 Ft	10 274 471 Ft	100 820 001 Ft	102 744 703 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költség a kötelező könyvvizsgálat és a pénzügyi tanácsadó díját tartalmazza.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 000 000 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	350000 Ft	250000 Ft	-28,58%	Netto érték (2014/15-ben a külföldi szakmai igazgató honorálása emelte az összeget)
Teljes szakember állomány	8 fő	10 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	8 fő	10 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	8 fő	10 fő	25%	
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	20 fő	35 fő	75%	
U10	30 fő	35 fő	16,66%	
U12	21 fő	25 fő	19,04%	
U14	34 fő	40 fő	17,64%	
U16	11 fő	11 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű eredmény nyilvántartás nélkül
U10	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű eredmény nyilvántartás nélkül.
U12	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokságban nincs eredmény nyilvántartás.
U14	10 helyezés	3 helyezés	A bajnokságban két csapatot indítunk, a második csapat tervezett helyezése: 12.
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	92 470 232 Ft	90 545 530 Ft	924 702 Ft	1 000 000 Ft	10 274 471 Ft	100 820 001 Ft	102 744 703 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	92 470 232 Ft	90 545 530 Ft	924 702 Ft	1 000 000 Ft	10 274 471 Ft	100 820 001 Ft	102 744 703 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	92 470 232 Ft	90 545 530 Ft	924 702 Ft	1 000 000 Ft	10 274 471 Ft	100 820 001 Ft	102 744 703 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	92 470 232 Ft	90 545 530 Ft	924 702 Ft	1 000 000 Ft	10 274 471 Ft	100 820 001 Ft	102 744 703 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. (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 beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.