

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09064/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09064/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: White Sharks Hockey Club
 A kérelmező szervezet rövidített neve: White Sharks HC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18182408-1-42
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2003.11.20.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.11.20.

Kapcsolat

Székhely: 1108 Budapest, Harmat u. 184. 10/43. Levelezési cím: 1108 Budapest, Harmat u. 184. 10/43.
 Telefon: 06306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu
 Fax: - Hivatalos honlap: www.whitesharks.hu

Képviselő

Képviselő neve: Paska Zoltán
 E-mail: zpaska13@gmail.com
 Telefon: 06309222975

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Paska Zoltán
 E-mail: zpaska13@gmail.com
 Telefon: +36309222975

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kőbányai jégcsarnok	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Erzsébeti jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzata	Gazdasági társaság	Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	2 óra	felkészülés
UTE Jégcsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	UTE Jégcsarnok Kft.	1 óra	felkészülés
Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft.	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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 976 000 Ft	5 550 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	104 000 000 Ft	16 300 000 Ft	26 000 000 Ft	34 000 000 Ft	22 000 000 Ft	50 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	194 600 Ft	250 000 Ft	350 000 Ft	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft	1 700 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	163 166 Ft	215 487 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	130 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	3 761 000 Ft	20 000 000 Ft	21 500 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Összesen	7 900 166 Ft	129 960 087 Ft	46 550 000 Ft	44 850 000 Ft	43 530 000 Ft	37 700 000 Ft	81 200 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	3 431 657 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft	6 221 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	6 192 755 Ft	6 597 395 Ft	4 000 000 Ft	6 500 000 Ft	4 835 000 Ft	7 000 000 Ft	12 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	408 000 Ft	0 Ft	13 000 000 Ft	12 000 000 Ft	2 853 000 Ft	3 000 000 Ft	20 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	335 595 Ft	17 000 000 Ft	10 000 000 Ft	2 630 000 Ft	500 000 Ft	30 000 000 Ft
Összesen	6 600 755 Ft	10 364 647 Ft	42 000 000 Ft	43 500 000 Ft	21 539 000 Ft	29 500 000 Ft	82 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		685 719 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		713 796 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		76 367 395 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		90 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		127 136 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		100 359 000 Ft
Összesen		395 261 910 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U8	Nő	Amatőr	4 Fő
U10	Férfi	Amatőr	17 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	20 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Nő	Amatőr	4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09064/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

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 2017/18-as támogatási időszakban a korábbi munkát folytatva utánpótlás-nevelés jogcímen biztosítani szeretnénk játékosaink részére a megfelelő felszereléseket, edzés kiegészítő eszközöket. Fontosnak tartjuk a technika, ügyesség és kondíció fejlesztését nem csak a jégen, hanem a száraz edzések keretében is. Az U8-as korosztályt saját pályánkon edzük, az U10, U12-es korosztályokat viszont az Erzsébeti Jégpályára, Óbudai Gepárd Jégpályára is rendszeresen visszük, nekik már a nagyobb méretű jégpályára van szükségük. Az ő edzéseikhez pályázunk TAO támogatásra.

A 2016/17-es szezonban egy vezető edző, két edző és egy LTP asszisztens látta el az edzői, korcsolya oktatói feladatokat, a következő szezonban szeretnénk továbbá egy edzővel és egy LTP asszisztenssel bővíteni szakember állományunkat, hogy a megfelelő minőségi munka továbbra is biztosítható legyen csapataink számára. Az adminisztrátor és a pénzügyi szakember munkája elengedhetetlen az egyesület megfelelő működéséhez, a TAO pályázat adminisztratív követelményeinek teljesítéséhez.

Az U10-U12-es korosztályok idegen pályán tartott edzésre járásához, illetve a hétfégi idegenbeli tornákhoz a buszos utak költségeinek finanszírozásához is szeretnénk az utánpótlás részére támogatási keretet igényelni.

A 2016/17-es szezonban OBIV-es csapatunk az 5. helyen végzett. A 2017/18-as szezonban megragadva a lehetőséget részükre is szeretnénk felszereléseket igényelni. Reményeink szerint a következő szezonban sikerül még egy helyet előrelépni a bajnokságban felnőtt csapatunknak.

Már két éve tervezzük, hogy Kőbányán jelenlegi kispályánkat Önkormányzattal együttműködésben szabvány méretű nagypályává alakítjuk, melyre a létszám miatt és a megfelelő edzéslehetőség biztosítása miatt is nagy szükségünk lenne. Sajnos az elmúlt években nem sikerült megfelelő területet biztosítani az Önkormányzatnak, így eddig nem valósulhatott meg tervünk.

A megfelelő körülmények biztosítása miatt azonban meglévő kisméretű jégpályánkat fejleszteni szükséges. A pálya még jobb kihasználhatósága érdekében üzemidejét szeretnénk szeptembertől április végéig kitolni, így 8 hónapos üzemelést elérni. Ehhez a sátor borítás szigetelése és a jégpálya hűtőberendezés kapacitásának növelése szükséges. A több mint négy éves pálya pályatest körüli gumilemez burkolata elregedett, tönkrement, cserére szorul.

A jéges szezonon kívüli időszakban nagyon hasznosnak tartjuk a görhoki edzéseket. Csapataink felkészülten kezdik meg a jéges szezont a nyári görhoki edzéseknek köszönhetően, nem esnek ki a játék rutinból, megmarad a csapat egység, a rendszeres sporttevékenység. Korábban önkormányzati támogatásból és önerőből beszerzett in-line pálya borításunk tönkrement, cserére szorul, emiatt egy új in-line pálya borításra is szeretnénk pályázni.

A fejlesztés összköltsége 40 millió forintot tesz ki.

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

A White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyal (jégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy X. kerületi helyszínén biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben megszeretessük a jégkorongozást, mint csapatsportot.

A 2012/13-as TAO pályázat segítségével megvalósult jégpálya beszerzésnek köszönhetően az önkormányzat közreműködésével és támogatásával 2012. október 31-én megindult a korcsolya oktatás az Ihász utcai sporttelepen felállított ponyva fedésű jégpályánkon. A jégpálya megnyitásával jégkorong egyesületünk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos volt a fejlődés, az edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nőtt. A közönségkorcsolyázás iránt is nagy volt az érdeklődés, hétfőente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást szervezünk. Egyesületünk minden hétköznap 8.00-14.00-ig korcsolyaoktatást tart a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak. Jégpályánk az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatőr csapatok edzéseinek és bajnokságaiknak is helyet ad.

Jól működő utánpótlás képzésünket bizonyítja többek között Papacsek Réka 2003-as születésű nevelésünk, aki bemutatkozhatott az U15-ös női válogatottban, illetve Paska Levente és Bejó András szintén White Sharks nevelésű játékosok, akik U12-es játékosként a Vasasnak kölcsönadva bajnokságot nyertek.

Mini "A" csapatunk kiváló eredményeket ért el az MJSZ által rendezett tornákon.

Az "A" bajnokságban húzó emberek a White Sharks nevelésű játékosok más egyesületeknél, mely szintén kiváló utánpótlás-nevelésünket bizonyítja.

Bár nagy öröm számunkra neveltjeink kiváló szereplése más egyesületekben, de az eligazolás, játékosok elcsábítása azért óriási problémát is okoz számunkra. A MAC U10-es csapata, mely nemzetközi tornát nyert, 4 korábbi White Sharks nevelésű játékosral állt ki. A távozó játékosokat pótolni kell, a csapatokat újra össze kell szoktatni, egy szintre hozni, a korábbi eredményeket így nehezebb elérni.

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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Építési engedély köteles építési beruházást nem tervezünk.

A meglévő kispályánk fejlesztése (szigetelés, hűtőberendezés, stb.) által az üzemidő szeptembertől április végéig tartó hosszabbítása a célunk.

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

A projektet az önkormányzati önerő és a TAO támogatások beérkezéséhez igazítva hajtjuk végre. Az utánpótlás költségeket folyamatosan finanszírozzuk, felmerülésükhöz igazodva.

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):

Az egyesület célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerületek lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. Úgy értékeljük, hogy már a 2013/14-es támogatási időszakban sikerült célunkat elérni mind a népszerűség mind a minőségi munka tekintetében és ezt folyamatosan fent tudjuk tartani napjainkban is. A támogatási időszakok alatt igyekeztünk játékosaink felszerelését bővíteni,

fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni, valamint biztosítani a gyermekek minőségi felszerelésben történő jégre lépését.

A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését.

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

Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt.

A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílt a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a jéges foglalkozásokon.

Utánpótlás edzőink képesítéssel és gyakorlattal is rendelkeznek, munkájukra a legjellemzőbb a szakszerűség mellett a jó hangulatú, de fegyelmezett munka. A versenyzőkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk, az ezt nem igénylőkkel szemben nem támasztunk irreális elvárásokat. Igyekszünk kiszolgálni az eltérő igényeket, célunk, hogy mindenki pontosan azt találja meg az egyesület kötelékében, amit keres, élvezettel viseltessenek a sport, jégkorong és a csapatuk iránt.

A TAO sportfejlesztési programunknak köszönhetően a jövőben is biztosítható csapataink edzése, fejlődése, versenyeztetése valamint a színvonalas, biztonságos környezet kialakítása mind a jégen, mind a jégpálya közvetlen környezetében.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: gumilemez burkolat a pálya köré Típus: Egyéb	1 db	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft
	Indoklás: 2012. októberében átadásra került az lhász utcai sporttelepen jégpályánk, mely azóta is töretlenül üzemel, ellátja a kerület jégkorongozó, korcsolyázó gyermekeit. 5 év alatt a pályát szegélyező gumiburkolat megrongálódott, elhasználódott, cseréje szükségessé vált.			
2017/18	Megnevezés: in-line görkorcsolya burkolat Típus: Egyéb	1 db	7 750 000 Ft	7 750 000 Ft
	Indoklás: Jégpályánk áprilistól szeptemberig nem tud jeges üzemmódban működni, ezen időszak alatt görhoki edzésekkel pótoljuk a kimaradó jeges edzéseket, hogy a téli szezonnak felkészülten vághassunk neki. Korábban önerőből vásárolt in-line burkolatunk tönkrement, de nem szeretnénk a nyári felkészülésről lemondani, emiatt pályázunk a jól bevált műanyag burkolat ismételt beszerzésére.			
2017/18	Megnevezés: sátor szigetelés Típus: Egyéb	1 db	12 161 520 Ft	12 161 520 Ft
	Indoklás: Jelenleg jégpályánkat októbertől március végéig tudjuk használni - ha kedvező az időjárás az üzemeléshez. A sátor szigetelésével szeretnénk az üzemidőt meghosszabbítani, már szeptembertől április végéig jeget biztosítani csapatainknak, az iskolás és óvodás korúknak és a közönségkorinak is.			
2017/18	Megnevezés: Jégpálya folyadékűtő berendezés Típus: Egyéb	1 db	17 444 000 Ft	17 444 000 Ft
	Indoklás: A zavartalan működés és az üzemidő meghosszabbítása miatt egy új folyadékűtő berendezéssel kell jégpályánkat ellátnunk a régi kiegészítéseként.			
Összesen				40 205 520 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	28 747 562 Ft	27 885 136 Ft	287 475 Ft	574 951 Ft	12 320 384 Ft	40 205 520 Ft	41 067 946 Ft
Összesen		28 747 562 Ft	27 885 136 Ft	287 475 Ft	574 951 Ft	12 320 384 Ft	40 205 520 Ft	41 067 946 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	28 747 562 Ft	27 885 136 Ft	287 475 Ft	574 951 Ft	12 320 384 Ft	40 205 520 Ft	41 067 946 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		28 747 562 Ft	27 885 136 Ft	287 475 Ft	574 951 Ft	12 320 384 Ft	40 205 520 Ft	41 067 946 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
2017/18	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 000 Ft	75 000 Ft	5 400 000 Ft
2017/18	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 000 Ft	77 550 Ft	4 890 600 Ft
2017/18	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 000 Ft	77 550 Ft	4 890 600 Ft
2017/18	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 000 Ft	77 500 Ft	4 890 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A 2016/17-es szezonban is 3 edzővel terveztünk, de megfelelő képzés hiányában ez nem valósult meg, így a következő szezonra toódik a harmadik edző leszerződése.				
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	28 200 Ft	1 778 400 Ft
		Létrehozás indoklása: Gyermeklétszám - korosztályonként két csapat - valamint bővítési terveink teszik indokoltá.				
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	75 000 Ft	17 625 Ft	1 111 500 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	60 000 Ft	16 200 Ft	914 400 Ft
Összesen				1 620 000 Ft	369 625 Ft	23 875 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	23 875 500 Ft	21 487 950 Ft	2 387 550 Ft
Összesen	23 875 500 Ft	21 487 950 Ft	2 387 550 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10, U12	bólyák	20 darab	2 800 Ft	56 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	fagolyó	10 darab	1 500 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	filc készlet	1 csomag	8 000 Ft	8 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	foci labda	2 darab	7 000 Ft	14 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	lőpad	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	taktikai tábla	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10, U12	fekete korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	kék korong	20 darab	600 Ft	12 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	fűző	20 pár	1 400 Ft	28 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	javitókészlet fejevédő	10 szett	1 500 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	kulacs	20 darab	2 500 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	pászka	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	recsi ragasztó szalag	20 darab	900 Ft	18 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	síp	4 darab	6 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	mez	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	nyakvédő	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8, U10	aláöltöző egyben	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U12	aláöltöző egyben	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	edzőmez	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10	sportszár	15 pár	3 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12	sportszár	5 pár	6 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10	ütő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12	ütő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U8, U10	korcsolya	15 pár	25 000 Ft	375 000 Ft
2017/18	U12	korcsolya	5 pár	90 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U8, U10	fejevédő ráccsal	15 darab	26 000 Ft	390 000 Ft
2017/18	U12	fejevédő ráccsal	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U8, U10	mellvédő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12	mellvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	könyökvédő	15 pár	10 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U12	könyökvédő	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10	lábszárvédő	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12	lábszárvédő	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U8, U10	nadrág	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12	nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	kesztyű	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12	kesztyű	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	kapus nyakvédő	3 darab	10 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	kapus fejevédő	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U8, U10	mamut	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U12	mamut	1 darab	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U8, U10	blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10	lepkés kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U12	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	kapus korcsolya	3 pár	50 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	kapus ütő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	fitness labda	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	OBIV	mez	10 darab	14 000 Ft	140 000 Ft
2017/18	OBIV	ütő	10 darab	40 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	OBIV	sportszár	10 pár	6 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	OBIV	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	OBIV	lábszárvédő	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	OBIV	kesztyű	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	OBIV	nadrág	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	OBIV	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	OBIV	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft

2017/18	OBIV	kapus fejevédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
Összesen					7 025 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	7 025 000 Ft	6 322 500 Ft	702 500 Ft
Összesen	7 025 000 Ft	6 322 500 Ft	702 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U10	Erzsébeti Jégpálya	45 000 Ft/óra	80 óra/év	3 600 000 Ft
2017/18	U12	Erzsébeti Jégpálya	45 000 Ft/óra	100 óra/év	4 500 000 Ft
2017/18	U10	UTE Jégcsarnok	40 000 Ft/óra	40 óra/év	1 600 000 Ft
2017/18	U12	UTE Jégcsarnok	40 000 Ft/óra	50 óra/év	2 000 000 Ft
2017/18	U10	Óbudai Gepárd Jégpálya	40 000 Ft/óra	40 óra/év	1 600 000 Ft
2017/18	U12	Óbudai Gepárd Jégpálya	40 000 Ft/óra	50 óra/év	2 000 000 Ft
Összesen					15 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	15 300 000 Ft	13 770 000 Ft	1 530 000 Ft
Összesen	15 300 000 Ft	13 770 000 Ft	1 530 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 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
2017/18	90 %	44 584 224 Ft	43 246 698 Ft	445 842 Ft	891 684 Ft	4 953 803 Ft	48 200 501 Ft	49 538 027 Ft
Összesen		44 584 224 Ft	43 246 698 Ft	445 842 Ft	891 684 Ft	4 953 803 Ft	48 200 501 Ft	49 538 027 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében;
- egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 466 635 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	220000 Ft	220000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	100 fő	200 fő	100%	
Nézőszám	50 fő	100 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	22 fő	24 fő	9,09%	
U10	21 fő	24 fő	14,28%	
U12	22 fő	24 fő	9,09%	
U14	21 fő	10 fő	-52,39%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	34 fő	30 fő	-11,77%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés kiosztva
U10	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés kiosztva
U12	0 helyezés	0 helyezés	B csoportban szerepel, nincs helyezés kiosztva
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	5 helyezés	3 helyezés	OB IV.
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggyógyító program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. 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	28 747 562 Ft	27 885 136 Ft	287 475 Ft	574 951 Ft	12 320 384 Ft	40 205 520 Ft	41 067 946 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	44 584 224 Ft	43 246 698 Ft	445 842 Ft	891 684 Ft	4 953 803 Ft	48 200 501 Ft	49 538 027 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	73 331 786 Ft	71 131 834 Ft	733 317 Ft	1 466 635 Ft	17 274 187 Ft	88 406 021 Ft	90 605 973 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	28 747 562 Ft	27 885 136 Ft	287 475 Ft	574 951 Ft	12 320 384 Ft	40 205 520 Ft	41 067 946 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	44 584 224 Ft	43 246 698 Ft	445 842 Ft	891 684 Ft	4 953 803 Ft	48 200 501 Ft	49 538 027 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	73 331 786 Ft	71 131 834 Ft	733 317 Ft	1 466 635 Ft	17 274 187 Ft	88 406 021 Ft	90 605 973 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 vállalok 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 vállalok 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.