

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00079/2013/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00079/2013/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVPS
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18463976106
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1999.03.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.03.01.

Kapcsolat

Székhely: 6726 Szeged, Temesvári Krt. 33. Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári Krt. 33.
 Telefon: +36-62-550-995 E-mail: eles.vilmos@szvps.hu
 Fax: +36-62-550-995 Hivatalos honlap: www.szvps.hu

Képviselő

Képviselő neve: Dr. Mód Péter
 E-mail: modpeti@t-online.hu
 Telefon: +36309986206

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: VLT59 Teszt
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Városi Sportuszoda	Önkormányzat	Szeged MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Szegedi Sport és Fürdők Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Szegedi Vízilabda Egylet	Szeged 6726 Temesvári Krt. 33.	Az utánpótlás nevelés elősegítése.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	13 702 000 Ft	12 194 000 Ft	13 359 000 Ft	14 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	2 400 000 Ft	2 700 000 Ft	1 530 000 Ft	1 500 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	10 633 000 Ft	102 795 000 Ft	100 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	2 626 000 Ft	1 519 000 Ft	1 599 000 Ft	2 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	1 560 000 Ft	1 870 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	18 728 000 Ft	28 606 000 Ft	121 153 000 Ft	119 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	310 000 Ft	290 000 Ft	358 000 Ft	500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 403 000 Ft	2 951 000 Ft	26 256 000 Ft	27 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	11 385 000 Ft	30 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	11 952 000 Ft	14 646 000 Ft	27 785 000 Ft	20 500 000 Ft
4-Anyagköltség	2 278 000 Ft	217 000 Ft	10 529 000 Ft	12 000 000 Ft
Összesen	16 943 000 Ft	18 104 000 Ft	76 313 000 Ft	90 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 317 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		21 000 000 Ft
Összesen		26 317 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	32 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	14 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	11 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	14 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	26 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	11 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	14 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00079/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Lásd külön dokumentumban mellékelve a táblázati tartalom miatt; A melléklet neve: sportfejlesztési program.

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

A terjedelme miatt lásd külön dokumentumban mellékelve. A dokumentum neve: helyzetelemzés;

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

A projekt-tevékenységek ütemezését a mellékletben szereplő összköltségtábla tartalmazza. A költségek felmerülésének ütemezésénél többek között figyelembe kellett vennünk azt a tény is, hogy edzéseinket nyitott uszodában tartjuk, amely a nyári hónapokban időszakosan vehető csak igénybe.

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):

Sportfejlesztési programunk kialakítása során olyan célok kerültek meghatározásra, amelyek a sportág országos szakszövetségi koncepciójához teljes mértékben illeszkednek.

Az előző támogatási időszakban megvalósított fejlesztések és eredmények alapján ideai és előző évi programunk összhangban van, szigorúan kerüli az ismétlődő, nem amortizálódó tételek beszerzését, költségtervezése igazodik az előző évi megvalósítás tapasztalataihoz, ugyanakkor új célok és fejlesztések megvalósítása felé mutat, kiegészítve egymást egyesületi céljaink megvalósítása során, lépésenként igyekszik maradandó tárgyi eszköz állományt biztosítani a szövetségi elvárásoknak megfelelően.

A személyi feltételek vonatkozásában az Egyesület a modern sportmenedzsmentes elvek alapján kívánja programját megvalósítani. Programunkba illesztettük a speciális tudással rendelkező szakembereket (pr szakember, gyermek úszásoktató, gyúró, rehabilitációs szakember stb.) alkalmazásával folyamatosan megfelelni az egyre növekvő sportági elvárásoknak.

Infrastruktúra szempontjából maximálisan kihasználjuk a városi uszoda biztosította lehetőségeket, a bérelhető vízfelület nagysága azonban a taglétszámunk fejlődési ütemét tekintve a későbbiekben a fejlesztéseink korlátozó tényezője lehet. Erre való tekintettel megbeszéléseket folytattunk az üzemeltető képviselőivel, valamint a városi sportot irányító szakemberekkel a fejlesztési lehetőségekről. Tekintettel arra, hogy városunkban az Egyesület számára bérelhető vízfelület nagyságát csak új sportuszoda építésével lehetne növelni, jelenleg felszereltségük javításával racionalizálni a munkaszervezést.

Munkánk során az utánpótlás csapatok kiemelt menedzselésére törekszünk, a saját rendezésű sporttornák, több csapatos edzőtáborok segítségével kívánunk egy felkészülést segítő, egyedi versenyzetési rendszert kialakítani a gyerekek számára. A felnőtt csapat egyes tagjai heti rendszerességgel vesznek részt az utánpótlás edzéseken, amelyek a szaktudás átadásán túl a csapathoz tartozás erősítését is hivatottak szolgálni. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezésénél kiemelt prioritásnak tekintettük, hogy azok a mindennapi munkafeltételeket legyenek hivatottak javítani.

Az előző évben alkalmassá sikerült tenni az Egyesület weboldalát a dinamikus adattartalommal való feltöltésre. Az új informatikai eszközök biztosította lehetőségeket kihasználjuk a közösségi weboldalakon való megjelenés lehetőségét, valamint a folyamatos kommunikáció kialakítását a célcsoportunkkal. A jövőben a szakember segítségét kívánjuk igénybe venni a kommunikációs csatornák szélesítéséhez.

Véleményünk szerint a folyamatosság és a kiszámíthatóság alapja a jó szakmai munkának, erre való tekintettel a támogatási időszakra vonatkozó program előkészítésekor alapvető fontosságúnak tartottuk a kapcsolódást az előző támogatási időszakban megvalósított fejlesztésekhez, valamint az Egyesület hosszú távú stratégiájához.

Stratégiánk alapján az Egyesület az adókedvezményekből származó többletbevételt részben a humánerőforrás bérezésére, részben új szakember(ek) alkalmazására kívánja felhasználni.

A tárgyi eszközök beszerzésénél nem csak a folyamatosan használandó eszközöket kívánjuk pótolni, hanem a jövőben költségmegtakarítást eredményező utazási eszköz beszerzését is fontosnak tartjuk.

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

Sportprogramunkat a valódi szükségletekhez igazítva alakítottuk ki. A finanszírozás szükségességét sportszakmai indoklással igyekeztünk alátámasztani. A program megvalósításához szükséges önerő az Egyesület számára rendelkezésre áll. A tervben szereplő árak és szolgáltatások értékét a valós piaci árakon számoltuk, a költségvetés összeállítás előtt a tervezett beszerzésekhez árajánlatokat kértünk, a legfontosabb tételek vonatkozásában ezeket a mellékletek között csatoljuk. A beszerzésekhez kapcsolódó tervezett áraink nem haladják meg a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott benchmark táblázat által tartalmazott költségeket. Sportprogramunk közvetlen és közvetett társadalmi hatásai - ahogyan ezt az előző támogatási időszak tapasztalatai is igazolják - már a következő felkészülési évtől kezdődően realizálódnak. A gyerekek a mindennapi felkészülés során új sporteszközökkel és sportfelszerelésekkel dolgozhatnak, a technikai helyiség informatikai eszközökkel való ellátása a kollégák napi szintű munkáját teszi

könnyebbé, hosszabb távon pedig Egyesületünk sportszakmai eredményeinek és eszközellátottságának jó híre növelheti taglétszámunkat, a vízilabda iránt elkötelezet sportolóink számát, és reményeink szerint utánpótlás növendékeink későbbi országos és nemzetközi sikereit alapozhatja meg. A program megvalósításából származó további közvetlen előnyök:

- javulnak sportolóink felkészülési lehetőségei, és körülményei;
- csökken a családok anyagi terhe a sportköltségek vonatkozásában;
- javul a sportoló gyermekek erőnléti állapota, technikai felkészültsége,
- szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé a vízilabda, mint sportág, nemcsak lokálisan, hanem térségi szinten is;
- a támogató gazdálkodó szervezetek és az egyesület kapcsolatrendszere kedvezően alakul;
- a közvetített szolgáltatások igénybevételével és új munkahelyek teremtésével támogatjuk a helyi szakembereket és a helyi vállalkozásokat.

A program megvalósításából származó közvetett előnyök:

- az egyik legsikeresebb olimpiai sportág tömegbázisának növekedése;
 - a város és a régió sportéletének fejlődése, pozitív imázs kialakításának elősegítése.
- Programunknak nincs számottevő gazdasági-társadalmi kockázata.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Nagybusz (21 fő) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	14 973 300 Ft	14 973 300 Ft
	Indoklás: A sportolóink mérkőzésekre történő utaztatását, illetve a gyerekek edzésre történő szállítása érdekében kívánjuk beszerezni.			
Összesen				14 973 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	10 706 138 Ft	10 384 955 Ft	107 061 Ft	214 122 Ft	4 588 345 Ft	14 973 300 Ft	15 294 483 Ft
Összesen		10 706 138 Ft	10 384 955 Ft	107 061 Ft	214 122 Ft	4 588 345 Ft	14 973 300 Ft	15 294 483 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 706 138 Ft	10 384 955 Ft	107 061 Ft	214 122 Ft	4 588 345 Ft	14 973 300 Ft	15 294 483 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		10 706 138 Ft	10 384 955 Ft	107 061 Ft	214 122 Ft	4 588 345 Ft	14 973 300 Ft	15 294 483 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	81 000 Ft	4 572 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	64 800 Ft	3 657 600 Ft
		Létrehozás indoklása: A létrehozás indoka a sportszakmai programban				
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	160 000 Ft	43 200 Ft	2 438 400 Ft
2013/14		Munkakör: Vízilabda edző (gyermek B és országos gyermek) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	64 800 Ft	3 657 600 Ft
2013/14		Munkakör: Vízilabda Edző (gyermek C és Ifi) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	64 800 Ft	3 657 600 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	64 800 Ft	3 657 600 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Szárazföldi edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	32 400 Ft	1 828 800 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	27 000 Ft	1 524 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A sportszakmai programban foglaltak szerint;				
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	27 000 Ft	1 524 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Munkakör: Úszásoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	27 000 Ft	1 524 000 Ft

2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Rehabilitációs szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	27 000 Ft	1 524 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: úszás szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	27 000 Ft	1 524 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az úszástechnika fejlesztésére;						
Összesen				2 040 000 Ft	550 800 Ft	31 089 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	31 089 600 Ft	27 980 640 Ft	3 108 960 Ft
Összesen	31 089 600 Ft	27 980 640 Ft	3 108 960 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A"	Vízilabda gyermek	57 darab	6 500 Ft	370 500 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda felnőtt	51 darab	8 500 Ft	433 500 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sort	108 darab	3 000 Ft	324 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Melegítő	108 darab	15 000 Ft	1 620 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Papucs	108 darab	4 000 Ft	432 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Táska	108 darab	6 500 Ft	702 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sapka (egy garnitúra=30 db)	4 darab	150 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A"	Köpeny gyermek	57 darab	10 000 Ft	570 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Köpeny felnőtt	51 darab	13 000 Ft	663 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Törölköző	108 darab	3 000 Ft	324 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Fürdőnadrág	108 darab	5 000 Ft	540 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Póló	108 darab	3 500 Ft	378 000 Ft
Összesen					6 957 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 957 000 Ft	6 261 300 Ft	695 700 Ft
Összesen	6 957 000 Ft	6 261 300 Ft	695 700 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C"	Vitaminok	Táplálék kiegészítők	160 darab	2 882 Ft	461 120 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Vitaminok	Táplálék kiegészítők	70 darab	2 882 Ft	201 740 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Vitaminok	Táplálék kiegészítők	55 darab	2 882 Ft	158 510 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Vitaminok	Táplálék kiegészítők	70 darab	2 924 Ft	204 680 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Vitaminok	Táplálék kiegészítők	130 darab	2 924 Ft	380 120 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Vitaminok	Táplálék kiegészítők	55 darab	2 924 Ft	160 820 Ft
Összesen						1 566 990 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 566 990 Ft	1 410 291 Ft	156 699 Ft
Összesen	1 566 990 Ft	1 410 291 Ft	156 699 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "C"	Sportuszoda tanmedence (2 sáv)	6 000 Ft/óra	200 óra/év	1 200 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda versenymedence (2 sáv)	9 000 Ft/óra	200 óra/év	1 800 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda versenymedence 1 sáv	4 500 Ft/óra	120 óra/év	540 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda versenymedence (medence)	28 000 Ft/óra	800 óra/év	22 400 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A"	Versenymedence 3as póló	28 000 Ft/óra	60 óra/év	1 680 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Kondicionáló terem	1 500 Ft/óra	1600 óra/év	2 400 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Technikai szoba	350 Ft/óra	1600 óra/év	560 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Rehabilitációs szoba	2 080 Ft/óra	300 óra/év	624 000 Ft
Összesen					31 204 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	31 204 000 Ft	28 083 600 Ft	3 120 400 Ft
Összesen	31 204 000 Ft	28 083 600 Ft	3 120 400 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	5 510 290 Ft
Összesen	5 510 290 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	5 510 290 Ft	4 959 261 Ft	551 029 Ft
Összesen	5 510 290 Ft	4 959 261 Ft	551 029 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 200 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	6 352 900 Ft
Összesen	6 352 900 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 352 900 Ft	5 717 610 Ft	635 290 Ft
Összesen	6 352 900 Ft	5 717 610 Ft	635 290 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	77 587 569 Ft	75 259 943 Ft	775 875 Ft	1 551 751 Ft	8 620 841 Ft	83 880 784 Ft	86 208 410 Ft
Összesen		77 587 568 Ft	75 259 944 Ft	775 875 Ft	1 551 751 Ft	8 620 841 Ft	83 880 784 Ft	86 208 408 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A jogszabály által lehetővé tett maximális közreműködői költség felmerülésével tervezünk, melyet az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásával, valamint a tárgyi eszköz beruházással kapcsolatos támogatásokhoz kívánunk elszámolni. Az első negyedévben a pályázati anyag összeállításának, adatgyűjtésnek, kérelem összeállításnak az ellentételezésére a költség 40%-át, ezt követően a nyomkövetésre és negyedéves jelentéstételi kötelezettségekre tekintettel negyedévente 20%-ot kívánunk elszámolni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 765 873 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	262467 Ft	268774 Ft	2,4%	
Teljes szakember állomány	9 fő	11 fő	22,22%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	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
Gyermek 'C'	32 fő	32 fő	0%	
Gyermek 'B'	14 fő	20 fő	42,85%	
Gyermek 'A'	11 fő	20 fő	81,81%	
Országos Gyermek	14 fő	20 fő	42,85%	
Országos Serdülő	26 fő	26 fő	0%	
Országos Ifjúsági	11 fő	16 fő	45,45%	
Felnőtt	14 fő	14 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	15 helyezés	8 helyezés	
Gyermek 'B'	7 helyezés	5 helyezés	
Gyermek 'A'	7 helyezés	5 helyezés	
Országos Gyermek	12 helyezés	10 helyezés	
Országos Serdülő	11 helyezés	8 helyezés	
Országos Ifjúsági	11 helyezés	6 helyezés	
Felnőtt	9 helyezés	7 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 706 138 Ft	10 384 955 Ft	107 061 Ft	214 122 Ft	4 588 345 Ft	14 973 300 Ft	15 294 483 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	77 587 569 Ft	75 259 943 Ft	775 875 Ft	1 551 751 Ft	8 620 841 Ft	83 880 784 Ft	86 208 410 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	88 293 707 Ft	85 644 898 Ft	882 936 Ft	1 765 873 Ft	13 209 186 Ft	98 854 084 Ft	101 502 893 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 706 138 Ft	10 384 955 Ft	107 061 Ft	214 122 Ft	4 588 345 Ft	14 973 300 Ft	15 294 483 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	77 587 569 Ft	75 259 943 Ft	775 875 Ft	1 551 751 Ft	8 620 841 Ft	83 880 784 Ft	86 208 410 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	88 293 707 Ft	85 644 898 Ft	882 936 Ft	1 765 873 Ft	13 209 186 Ft	98 854 084 Ft	101 502 893 Ft

Nyilatkozat

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