

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10411/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10411/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola
Támogatására
A kérelmező szervezet rövidített neve: (nincs bejegyezve)
Gazdálkodási formakód: 569
Adószám: 18574605-1-10
Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
Megalakulás időpontja: 1995.09.29.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1995.09.29.

Kapcsolat

Székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út. 8. Levelezési cím: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.
Telefon: 37/341-875 E-mail: szentistvan.hatvan@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap: www.szentistvan-hatvan.hu

Képviselő

Képviselő neve: Lipkovics Erika
E-mail: szentistvan.hatvan@gmail.com
Telefon: 37/341-875

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lipkovics Erika
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégpálya	Önkormányzat	Hatvan Város Önkormányzata	Önkormányzat	Hatvan Város Önkormányzata	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Hatvani Szent István Általános Iskola	Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 8	Mindennapos testnevelés biztosítása, egészséges életmódra nevelés, jégkorong utánpótlás nevelése, támogatása.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft	110 000 Ft	100 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	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	311 000 Ft	714 677 Ft	900 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 111 000 Ft	824 677 Ft	59 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	187 487 Ft	250 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	167 625 Ft	10 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	935 000 Ft	132 010 Ft	8 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 240 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	995 000 Ft	487 122 Ft	28 490 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	1 871 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	1 871 000 Ft
Összesen		3 742 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoprot	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U8	Nő	Amatőr	0 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10411/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

Az "Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására" alapítvány szorosan együttműködik a Hatvani Szent István Általános Iskolával. Nem véletlen, hiszen az iskola támogatására hozták létre. Teljes az egyetértés és az elkötelezettség a sportolás, s azon belül a jégkorongozás irányába. Meggyőződésünk, hogy a sportnak az iskolára kell épülnie.

Régen Hatvanban a jégkorongozás teljesen ismeretlen volt. Ezzel a sportággal legfeljebb a szomszéd városban, Jászberényben lehetett találkozni. A hatvaniak korcsolyázní is Jászberénybe jártak, mivel a településen jégpálya sem volt.

A változás a 2011. évben következett be. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntésének köszönhetően fedetlen jégpálya épült a Kossuth téren. Így megteremtődött a korcsolyázás lehetősége egészen napjainkig. A városi iskolák a jelentkezések alapján vitték a gyerekeket korcsolyázni. Ennek az oktatása azonban esetleges volt, hiszen nem minden pedagógus rendelkezett az ehhez szükséges ismeretekkel.

A Hatvani Szent István Általános Iskola diákjai is jártak iskolai szervezésben a jégpályára. Ez különösen vonatkozott az un. "Bosch-osztályok" tanulóira, hiszen ők november 1-jétől február 28-ig, heti 1 órában rendszeresen jártak a városközpontban lévő jégpályára. A Hatvani Szent István Általános Iskolában a "Bosch-osztályok" indítására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Robert Bosch Elektronika Kft. között, 2013. július 17. napján létrejött együttműködési megállapodás alapján kerül sor. Így az intézményben évfolyamonként 3 osztály indul. A 2018/2019. tanévben is 3 első osztály indul.

Az intézmény vonatkozásában a korcsolya oktatás személyi feltételét Szőke Attila jégkorong edző Hatvanba érkezése teremtette meg. Sőt elkezdődött az érdeklődő tanulók számára a jégkorongozás oktatása. Az adott foglalkozáson a diákok egy része korcsolyázást tanult, másik része a jégkorongozás alapjaival ismerkedett.

Az intézmény igazgatója, Kovács János elkötelezett híve a diákok sportolásának. Az iskolavezető, az iskola támogatására létrehozott alapítvány kuratóriumának vezetője, Lipkovics Erika, valamint Szőke Attila edző megbeszélései révén kibontakozott a fejlődés iránya. A jégkorongozást, a jégkorong sportágot a Hatvani Szent István Általános Iskola felvállalta. Ennek jegyében az iskolát támogató alapítvány tagfelvételi kérelemmel fordult a Magyar Jégkorong Szövetséghez 2016. február 12-én. A tagfelvételi kérelmet az elnökség a 11(2)./2016 (02.17.) számú Elnökségi határozattal elfogadta.

Az iskola U8 korosztályos csapata a 2015/2016. évi bajnokságban elindult jégkorong tornákon. A kedvező szülői fogadtatás, valamint a gyerekek lelkesedése bizonyította, hogy jó úton járunk. A 2016/2017. évi bajnokságban már két korosztályban (U8, U10) indult a Hatvani Szent István Általános Iskola nevében csapat. További gyerekek, szülők köteleződtek el a jégkorongozás irányában.

A 2017/2018. évi bajnokságban U8 és U10 korosztályban indult csapat Hatvani Szent István Általános Iskola néven. A gyerekek rendszeresen vettek részt jégkorong tornákon, amit a statisztikai adatok is bizonyítanak.

A 2018/2019. évi bajnokságban is U8 és U10-es korosztályban indítanánk csapatot. A jó együttműködés keretében a nálunk tanuló U12-es korosztályú sportolóinkat kölcsönadnánk az FC Hatvannak, mivel ezen korosztályban nincs elegendő létszámú játékosunk.

További gyerekeket, támogató szülőket szeretnénk megnyerni a jégkorongsportnak. A 2018/2019-es tanév 3 első osztályából 2 iskolaotthonos osztály. Az iskolaotthon lehetővé teszi a gyerekek napi oktatási programjának szabadabb, rugalmasabb kezelését. Ezzel a lehetőséggel élve vinnénk a gyerekeket korcsolyázni, jégkorongozni. Közülük várhatóan 20 fő csatlakozna az U8-as csapatunkhoz.

A jégkorong sportágot szeretnénk erőteljesebben beépíteni az iskola életébe. Az intézmény kész pedagógiai programjának a módosítására. Sajnos Magyar Jégkorong Szövetségnek még nem sikerül kerettantervet elfogadtatni az oktatási államtitkársággal. Távolilag sportosztály (jégkorong-labdarágás) indítására is lenne lehetőség. A jégkorong vonatkozásában már azért is mert Hatvan város tágabb környezetében, Jászberény kivételével, nincs jégkorongbázis. Ezen törekvésünket erősítheti, hogy a településünkön hamarosan jégkorongcsarnok építésére lesz lehetőség.

A tavaly megfogalmazott elképzelésünknek megfelelően 2017-18-ban megvalósítottuk az U8 C - U10 C versenyeztetést. Az eredeti terveknek megfelelően megvalósítanánk 2018-19-ben U8 B - U8 C - U10 B - U 10 C versenyeztetést. Itt a korrekciót az U12-es korosztály versenyeztetésének elhagyása jelenti. Változatlan a 2019-20-ban U8 B - U8 C - U10 B - U 10 C - U 12 B - U 12 C versenyeztetés, s ez lenne a 2020-21-ben is.

A 2018-19. szezonban tehetséggondozó programot indítanánk. Célunk a hatvani és a Hatvan környéki települések óvodásainak, első és második osztályosainak megmozdítása, a jégkorongsportág felé terelése. Ez azért is lehet reális program, mivel a Hatvani Szent István Általános Iskolába nagyon sok gyerek jár a környező településekről.

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

Hatvanban immár az 7. éve, hogy 30*15 m-es, sátorral fedett jégpályát építettek a város főterén. Ez nagyszerű lehetőséget biztosított a téli sportok szerelmeseinek. A Hatvani Szent István Általános Iskola diákjai, jégkorongcsapatai is erre a jégpályára jártak novembertől februárig, heti 4 alkalommal.

A jégkorong oktatását Szőke Attila és Szabó Dávid jégkorong edzők tartották az U8 és az U10 csapatnak heti rendszerességgel. Munkájukat segítette az iskola egyik pedagógusa, Kővári Ádám, aki ezen tevékenységét kötelező óráinak terhére végezte.

A 2017/2018. évi bajnokságban 27 fő gyerek játszott a Hatvani Szent István Általános Iskola színeiben.
Az U10-ből kiöregedő játékosaink az FC Hatvan jégkorongszakosztályában folytatták pályafutásukat (5 fő).

Természetesen tervezzük az U12-es csapat indítását is de a fedett pálya megnyitásaig a tehetséggondozó programra és az U8-U10-es csapataink képzésére koncentrálunk. A nemzeti alaptanterv jóváhagyása előtt már bevezettük a gyerekek iskolaidőben történő edzéseinek biztosítását. Az elmúlt szezonban hetente háromszor vettek részt edzéseken. Ezt kívánjuk tartani a 2018-19-es szezonban is.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem tervezünk beruházást.

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

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):

- 2018. augusztus 1-jétől 2019. június 30-ig.

Edzések kezdete:

- 2018. augusztus 1-jétől megkezdjük a csapatok felkészítését;

- 2018. augusztus 21-től 2018. augusztus 24-ig napközis edzőtábor Jászberényben;

- 2018.szeptemberétől heti 1 tornatermi edzés, illetve a jászberényi jégpályán heti 2 alkalommal "jeges edzés";

- 2018. november - 2019. március hónapokban heti 3 alkalommal 50 perces jeges edzés és 8 kupán való sikeres szereplés;

- A tavaszi szünet ideje alatt 4 nap nem bentlakásos edzőtábor szervezését tervezzük a gyerekeknek;

- 2018. április - 2019. június heti 2 alkalommal tornatermi edzés, illetve ameddig a jászberényi jégpálya működik heti 2 alkalommal "jeges edzés".

Örömmel fogadtuk, hogy elfogadásra került a Magyar Jégkorong Szövetség hosszútávú fejlesztési stratégiája. Az előkészítésével és az elfogadásával kapcsolatos értekezleten alapítványunkat Kovács János, a Hatvani Szent István Általános Iskola igazgatója képviselte. Ő a témához hozzászólt.

Megítélésünk szerint programunk teljes összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség fejlesztési elképzeléseivel. Reméljük, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk az alábbi célok eléréséhez:

- a jégkorongozás mindenki által ismert és bárki részéről elérhető "nemzeti sportággá" fejlesztése a közoktatással együttműködésben;

- a fehér foltok eltüntetése a hazai jégkorongozás térképéről;

- a sportág családbarát jellegének megtartása, erősítése.

Az iskola az alapítvány segítségével részt kíván venni a Nemzeti Korcsolyázó Program megvalósításában is.

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

Az iskolára épült sportolás előnyei:

-pedagógiai programba épített jégkorongozás;

-a környező településekről az iskolánkba járó gyerekek sportolásának megoldása;

-a tanulmányi eredmények figyelemmel kísérése, elősegítése a sport által;

-jégpálya jobb kihasználtsága;

-az edzés látogatottság maximális biztosítása;

-folyamatos utánpótlás az iskolára építve (az iskola osztályainak száma folyamatosan növekszik);

Kérelem adatlap 2017.06.14.

Oldalszám: 7

-a mindennapos testnevelés megvalósítása.

Pénzügyi fenntarthatósága:

- Robert Bosch Elektronika Kft. támogatásának biztosítása.

Környezeti fenntarthatóság:

- Hatvan Város Önkormányzata által biztosított jégpálya, a tervezett fedett jégcsarnok.

Társadalmi, gazdasági hatás:

-egészséges nemzedékek felnevelése;

-a sportág népszerűségének növelése a tanulók és a szülők körében;

-szülői támogatás;

-jégcsarnok nagyobb kihasználtsága.

Kockázat:

- anyagi források biztosításának kérdése.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	21 000 Ft	1 692 000 Ft
Összesen			120 000 Ft	21 000 Ft	1 692 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	858 883 Ft	833 118 Ft	8 588 Ft	17 177 Ft	858 883 Ft	1 692 001 Ft	1 717 766 Ft
Összesen		858 883 Ft	833 118 Ft	8 588 Ft	17 177 Ft	858 883 Ft	1 692 001 Ft	1 717 766 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
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A három korosztály indokoltta teszi a vezető edző alkalmazását.				
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A programot a 2018/2019-es évadban kezdjük a környező települések óvodáival és iskoláival. Várható létszámok: Boldog 35 fő-Lőrinci 30 fő-Tura 40 fő óvodások és első, második osztályosok részvételével. Plusz Hatvan város óvodásai 120 fő. Feltétlen szükséges 1 fő alkalmazása.				
Összesen				600 000 Ft	117 000 Ft	8 604 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	8 604 000 Ft	7 743 600 Ft	860 400 Ft
Összesen	8 604 000 Ft	7 743 600 Ft	860 400 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	„Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint” megnevezéssel.	13 darab	60 000 Ft	780 000 Ft
2018/19	U10	„Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint” megnevezéssel.	13 darab	60 000 Ft	780 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	„Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	50 darab	30 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen					3 060 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	3 060 000 Ft	2 754 000 Ft	306 000 Ft
Összesen	3 060 000 Ft	2 754 000 Ft	306 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8	jégpálya	38 000 Ft/óra	84 óra/év	3 192 000 Ft
2018/19	U10	jégpálya	38 000 Ft/óra	100 óra/év	3 800 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	jégpálya	38 000 Ft/óra	77 óra/év	2 926 000 Ft
Összesen					9 918 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	9 918 000 Ft	8 926 200 Ft	991 800 Ft
Összesen	9 918 000 Ft	8 926 200 Ft	991 800 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	3 800 000 Ft
Összesen	3 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	3 800 000 Ft	3 420 000 Ft	380 000 Ft
Összesen	3 800 000 Ft	3 420 000 Ft	380 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	1 600 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 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
2018/19	90 %	24 957 656 Ft	24 208 927 Ft	249 576 Ft	499 153 Ft	2 773 073 Ft	26 982 000 Ft	27 730 729 Ft
Összesen		24 957 656 Ft	24 208 927 Ft	249 576 Ft	499 153 Ft	2 773 073 Ft	26 982 000 Ft	27 730 729 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek a TAO elszámolással kapcsolatos költségek fedezetére szolgálnak.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 516 330 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

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

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	13 fő	20 fő	53,84%	
U10	13 fő	18 fő	38,46%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
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%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
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	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	858 883 Ft	833 118 Ft	8 588 Ft	17 177 Ft	858 883 Ft	1 692 001 Ft	1 717 766 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott 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	24 957 656 Ft	24 208 927 Ft	249 576 Ft	499 153 Ft	2 773 073 Ft	26 982 000 Ft	27 730 729 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	25 816 539 Ft	25 042 045 Ft	258 164 Ft	516 330 Ft	3 631 956 Ft	28 674 001 Ft	29 448 495 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	858 883 Ft	833 118 Ft	8 588 Ft	17 177 Ft	858 883 Ft	1 692 001 Ft	1 717 766 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott 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	24 957 656 Ft	24 208 927 Ft	249 576 Ft	499 153 Ft	2 773 073 Ft	26 982 000 Ft	27 730 729 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	25 816 539 Ft	25 042 045 Ft	258 164 Ft	516 330 Ft	3 631 956 Ft	28 674 001 Ft	29 448 495 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszüntetési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (X. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben 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 jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

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.