

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02955/2014/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02955/2014/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: JSMA
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 18136610-1-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2012.02.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012.02.01.

Kapcsolat

Székhely: 1037 Budapest, Máramaros köz 4. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 10.
 Telefon: +3630-512-9681 E-mail: horvath.gabor@ujbuda.hu
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Szegő Péter
 E-mail:
 Telefon:

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Horváth Gábor
 E-mail: horvath.gabor@ujbuda.hu
 Telefon: +3630-512-9681

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Nyéki Imre Uszoda	Önkormányzat	XI. Kerület Önkormányzata	Egyéb	Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	61 268 882 Ft	369 600 000 Ft	185 026 530 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	40 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	40 000 Ft	61 398 882 Ft	369 600 000 Ft	185 026 530 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	170 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	250 000 Ft	260 000 Ft	270 000 Ft
Összesen	0 Ft	600 000 Ft	710 000 Ft	740 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		282 827 558 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		264 323 614 Ft
Összesen		547 151 172 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02955/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

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 fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők:

Utánpótlás fejlesztés összesen - 1 329 505 Ft

ebből:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – 357 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök - 20 000 Ft

Személyszállítási költségek - 0 Ft

Nevezési költségek - 60 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek - 252 000 Ft

Verseny és játékgendélyek kiállításának költségei - 40 005 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja - 600 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége - 360 000 Ft

Az edzések megtartása sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzését is igényli. A csapatsportokban különösen fontos az egységes öltözet. Sportolónk számára szeretnénk biztosítani az egyen sportfelszereléseket. Ennek megfelelően a program keretében fürdőköpenyek, páncélúszók, papucskok, pólók, rövidnadrágok, sapkagarnitúra, törölközők, táskát (ez lesz a motivációs tényező, ezt a legjobbak kapják) vásárlását tervezzük. Az edzések és mérkőzések megtartásához további sportszerekre van szükségünk: vízilabdák (női, gyerek) és vízilabda sapka.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 db orvosi táskát kérünk, ami segíti a mérkőzések és edzések biztonságos lebonyolítását egészségügyi szempontból.

A nevezési költségek alatt a vidék-bajnokságba való nevezést értjük.

A rendezvényszervezésnél a bírói díjak és orvosi biztosítások kerültek bele a programba. Szintén ide terveztük a verseny és játékgendélyeket. Ezzel kapcsolatban lesz versenyztetési költség.

Személyszállítás a bajnokságban jelentős.

Pályabérlés az edzés és versenyztetés miatt fontos.

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

Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapataink versenyztetésével is megfelelő módon tudunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. A 2014-2015-es idényben már olyan nagy volt az érdeklődés a vízilabdázás iránt Budapest és vonzáskörzetében is, hogy el tudunk indulni 7 fővel. Ezért a támogatás felettébb indokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar vízilabda sport hagyományaihoz.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A Nyéki Imre uszoda 3. ütemezése, amellyel teljes egészében megújul a magyar vízilabda fellegvára. Annak időbeli ütemezése az építkezés függvénye.

Tervezett beruházások:

Ideiglenes segédszerkezetek: 3 635 121 Ft

Monolit vb. szerkezetek: 4 263 606 Ft

Ács munkák: 7 982 712 Ft

Vakolatok, húzott tagozatok, rabcok: 10 933 928 Ft

Szárazépítés: 4 754 248 Ft

Burkolatok: 41 641 658 Ft

Bádogos munkák: 4 093 337 Ft

Nyílászáró szerkezetek elhelyezése: 17 991 517 Ft

Lakatos munkák: 22 577 007 Ft

Festés, mázolás, tapétázás: 51 007 112 Ft

Villanyszerelés: 23 019 414 Ft

Gépészeti csövezetékek, szerelvények: 49 551 336 Ft

Gépészeti szerelvények, berendezési tárgyak: 366 624 Ft

Légtechnika és klíma szerelés: 15 240 000 Ft

Anyagigazgatási költség (5%): 7 265 995 Ft

Összesen: 264 323 614 Ft

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

A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul:

A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor.

A nevezési és igazolási díjak a 2014/2015-ös szezon megkezdése előtt, augusztus – szeptember hónapokban lesznek kifizetve.

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

A Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a vízilabdasporthoz népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása.

A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres folytatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog.

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

Társadalmi hatások:

A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen az uszodába. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzőmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak.

A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható.

Gazdasági hatások:

A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt.

Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető.

A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által „áldozatok nélkül” juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is.

Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és az alapítványfejlődését.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Nyéki Imre Uszoda	Megnevezés: Nyéki Imre Uszoda Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 43166/3. 1116 Budapest, Kondorosi út 16	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2015.05.31. Üzembehelyezés: 2015.06.30.	264 323 614 Ft
Összesen					264 323 614 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	188 995 435 Ft	183 325 573 Ft	1 889 954 Ft	3 779 908 Ft	80 998 044 Ft	264 323 617 Ft	269 993 479 Ft
Összesen		188 995 435 Ft	183 325 573 Ft	1 889 954 Ft	3 779 908 Ft	80 998 044 Ft	264 323 617 Ft	269 993 479 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	188 995 435 Ft	183 325 573 Ft	1 889 954 Ft	3 779 909 Ft	80 998 044 Ft	264 323 616 Ft	269 993 479 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		188 995 435 Ft	183 325 573 Ft	1 889 954 Ft	3 779 909 Ft	80 998 044 Ft	264 323 616 Ft	269 993 479 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	fürdőköpeny	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	páncélúszó	5 darab	7 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	papucs	5 pár	4 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	póló	5 darab	4 500 Ft	22 500 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	rövidnadrág	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	táska, hátizsák	5 darab	6 500 Ft	32 500 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	törölköző	5 darab	3 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	úszósapka	5 darab	2 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	vízilabda (női, gyerek)	5 darab	7 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	vízilabda sapka (garnitúra)	1 darab	75 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Gumikötél	5 darab	3 500 Ft	17 500 Ft
Összesen					357 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2014/15	357 500 Ft	321 750 Ft	35 750 Ft
Összesen	357 500 Ft	321 750 Ft	35 750 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Orvosi táská	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
Összesen						20 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Nyéki Imre Uszoda	6 000 Ft/óra	100 óra/év	600 000 Ft
Összesen					600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	252 000 Ft
Összesen	252 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	252 000 Ft	226 800 Ft	25 200 Ft
Összesen	252 000 Ft	226 800 Ft	25 200 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	360 000 Ft
Összesen	360 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	360 000 Ft	324 000 Ft	36 000 Ft
Összesen	360 000 Ft	324 000 Ft	36 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2014/15	40 005 Ft
Összesen	40 005 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	40 005 Ft	36 004 Ft	4 000 Ft
Összesen	40 005 Ft	36 004 Ft	4 000 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
2014/15	90 %	1 562 747 Ft	1 515 866 Ft	15 627 Ft	31 254 Ft	173 639 Ft	1 689 505 Ft	1 736 386 Ft
Összesen		1 562 747 Ft	1 515 866 Ft	15 627 Ft	31 254 Ft	173 639 Ft	1 689 505 Ft	1 736 386 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 811 162 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 811 162 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	nem releváns
Teljes szakember állomány	1 fő	1 fő	0%	Minőségi edzői munka feltétele
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	Minőségi edzői munka feltétele
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	nem releváns
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	nem releváns
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	80000 fő	100000 fő	25%	XI Újbuda szabadidő sportjának lehetősége így biztosított
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	5 fő	7 fő	40%	Javuló utánpótlás eredménye
Gyermek 'B'	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
Gyermek 'A'	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	nem releváns

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	6 helyezés	5 helyezés	javuló utánpótlás eredménye
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	nem releváns
Gyermek 'A'	0 helyezés	0 helyezés	nem releváns
Országos Gyermek	0 helyezés	0 helyezés	nem releváns
Országos Serdülő	0 helyezés	0 helyezés	nem releváns
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	nem releváns
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	nem releváns

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. 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	188 995 435 Ft	183 325 573 Ft	1 889 954 Ft	3 779 908 Ft	80 998 044 Ft	264 323 617 Ft	269 993 479 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	1 562 747 Ft	1 515 866 Ft	15 627 Ft	31 254 Ft	173 639 Ft	1 689 505 Ft	1 736 386 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	190 558 182 Ft	184 841 439 Ft	1 905 581 Ft	3 811 162 Ft	81 171 683 Ft	266 013 122 Ft	271 729 865 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	188 995 435 Ft	183 325 573 Ft	1 889 954 Ft	3 779 908 Ft	80 998 044 Ft	264 323 617 Ft	269 993 479 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	1 562 747 Ft	1 515 866 Ft	15 627 Ft	31 254 Ft	173 639 Ft	1 689 505 Ft	1 736 386 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	190 558 182 Ft	184 841 439 Ft	1 905 581 Ft	3 811 162 Ft	81 171 683 Ft	266 013 122 Ft	271 729 865 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (X. 10.) 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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú 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 rendeltetészerű 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.