

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12269/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12269/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Óbuda Hockey Academy Jégpálya Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Óbuda Hockey Academy Kft.
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 24792752-2-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2013.12.12.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.12.12.

Kapcsolat

Székhely: 1033 Budapest, Vajda János utca 8. Levelezési cím: 1037 Budapest, Kubik u. 6.
 Telefon: +36309422967 E-mail: gepardiroda@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.obudahoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Balog Péter
 E-mail: gepardiroda@gmail.com
 Telefon: +36309422967

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Balog Péter
 E-mail: gepardiroda@gmail.com
 Telefon: +36309003219

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft.	45 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 000 000 Ft	32 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 000 000 Ft	150 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6- Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	10 000 000 Ft
9- Bankhitel/köl- csön	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 000 000 Ft	195 000 000 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	18 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 000 000 Ft	95 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 000 Ft	50 000 000 Ft
4- Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	107 000 000 Ft	220 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2018. évi tényadatok (Ft)	sportfelszerelések, sporteszközök	4 000 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)	sportfelszerelések, sporteszközök	30 000 000 Ft
Összesen		34 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	26 Fő
U8	Nő	Amatőr	6 Fő
U10	Férfi	Amatőr	40 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	39 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	35 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	21 Fő
U16	Nő	Amatőr	3 Fő
U18	Férfi	Amatőr	15 Fő
U18	Nő	Amatőr	3 Fő
U20	Férfi	Amatőr	7 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12269/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

Egyesületünk a 2019/20-as programjában is az utánpótlás nevelés költségeinek támogatására helyezi a hangsúlyt. Leigazolt játékoslétszámunk meghaladta a 200 főt, közülük 195-en mérkőzésen is részt vettek.

A növekvő gyermek és csapatlétszámhoz az edzőgárda, sportszakemberek létszámnövekedése is tartozik. A teljes szakember állomány bérének támogatására benyújtjuk kérelmünket.

Az idei évben is pályázunk felszerelés beszerzésre, hogy biztosítani tudjuk az új játékosok felszerelését, illetve a leselejtezésre szoruló felszerelések cseréjét. Ezenkívül egészségfejlesztő eszközöket, általános kiegészítő felszereléseket is szeretnénk vásárolni. Jégbérleti díjakat az Óbudai pályán tartott edzésekre, mérkőzések jégbérleti díjára számoltunk.

Pályázunk a vidéki és külföldi versenyekhez kapcsolódó útiköltségre, csapatainkat szerződött buszos utaztató vállalkozóval szállítatjuk, melyet biztosabbnak gondolunk, mint a szülők bevonásával megvalósuló egyéni utazásokat. Amellett, hogy így biztosan időben érkezik és megérkezik a csapat, az út alatt kellően ráhangolódhatunk az előttünk álló mérkőzésre, és nem elhanyagolható az utak csapatépítő ereje sem.

Megpályazzuk a külföldi versenyek nevezési költségeit és a kapcsolódó szállás és étkezési költségeket is.

Utánpótlás nevelési programunkkal biztosítható a további létszámnövekedés, a meglévő bázis magas színvonalú képzése, versenyeztetése, a szükséges szakemberállomány versenyképes bérezésének fenntartása.

Pályázunk a könyvelői díjra, kesztyű és korcsolya szárító, élező és pulzusmérő órák beszerzésére is.

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

Az Óbudai Gepárd Jégpálya ad otthont csapatainknak, mind a nagypályán, mind a kispályán tartunk edzéseket. A metodikai központban zajlanak szárazedzéseink, itt tartjuk erősítő, kondicionáló és stretching óráinkat, rekreációs foglalkozásokat.

Egyesületünk létszáma folyamatosan gyarapodik, melyhez a létesítmény folyamatos fejlesztése elengedhetetlen.

Igyekszünk edzőink segítségével egyre magasabb színvonalú képzést biztosítani játékosainknak, eszközállományunkat is folyamatosan fejlesztjük, a felmerülő igényekhez igazítjuk.

Megkezdődött tehetséggondozó programunk, iskolákkal, óvodákkal kötöttünk hosszútávú együttműködést.

U14-A csapatunk a korosztályos idényt egy jó egyéni és csapat felkészítést követően kvalifikációval kezdte, amin jó játékkal és csapatmunkával sikerült az "A" csoportba kerülni.

A játékosok a besorolásnak a szellemiségében úgy egyénileg mint csapatban is aktívan végezték az edzéseket, ez a folyamatos fejlődésükben megmutatkozott.

A bajnokságban az elvégzett munka tükrében nem voltunk eredményesek, valami minden esetben hiányzott a mérkőzések megnyeréséhez.

Az idényt Bledben zártuk erős csapatokkal induló tornán, ahol attól függetlenül, hogy nem nyertünk mérkőzést, minden játékos a tudásának a maximumát nyújtotta.

U14-B csapatunk esetében az eredményességet nem a végső helyezés alapján ítéljük meg, ezért az elsődleges cél az egyéni és csapat szintű fejlődés, tanulás volt. Egyénileg a korcsolya és ütőkezelési technikák tanítása, ezek elsajátítása, valamint az edzőmunka intenzitásának növelésén volt a hangsúly. Csapat szinten pedig az együttműködés, pozíciók tartása és a jó kommunikáció. Ezekben a idény elejétől kezdve folyamatosan fejlődtünk. Néhány dolog automatikussá vált, néhányat még tovább kell fejleszteni.

A játékosok egyre jobb munkát végeztek, a mérkőzések a bajnokság végére a jobb hoki képét mutatták. Az eredményjelzőn nem feltétlenül azt láttuk, amit szeretnénk volna, de mindenki próbált erőn felül teljesíteni. Az összeszedettebb csapatmunka és a koncentrált játék eredményeképpen a szezon végén nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk, és a győzelmek élményét is átélhettük. Az idényt egy hazai tornával zártuk, ahol az első helyen sikerült végeznünk. Ezeket a tapasztalatokat a jövőben tovább tudják majd kamatoztatni játékosaink.

U16-os korosztályunknak a szezon jól sikerült. Sajnos a selejtezőkön nem sikerült bekerülnünk a 8 csapatos A bajnokságba, de utána megnyertük a B csoportot 100%-os teljesítménnyel. A középszakaszbán is közel jutottunk az A szintű rájátszáshoz, mindössze egy pontnyira. A szezonzárás eredményekben sajnos nem tükrözte az év közbeni teljesítményünket és tudásunkat, de a végszó ellenére elmondhatjuk, hogy sokat léptünk előre egyénileg és csapatként egyaránt.

U18-as csapatunk az idei szezonban tovább lépett a fejlődés útján. Egyénileg és csapat szinten is fejlődtünk. Egyénileg mindenki a saját szintjéhez képest, csapatszinten elkezdtünk csapatként működni, egymásért harcolni. A testjátékunk fejlődött, fejlődtünk technikailag és taktikailag is. Ezt többek között az is igazolja, hogy a tavalyi szezonhoz képest fele annyi gólt kaptunk. Ennek egyik oka, hogy a kondicionális fejlődéstől több lett a korcsolyázás. A védő harmadon belüli munkánk sokkal tudatosabb lett, jobb lett a helyezkedésünk, többet dolgoztunk (több korcsolyázás, több ütkezés, és jobban használtuk az ütőket). Bátrabbak lettünk a támadó harmadban, mertünk

letámadni megzavarni az ellenfelünket.
Összességében magunkhoz képest pozitív évet zártunk.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem nyújtunk be építési beruházási pályázatot.

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

Az utánpótlás-nevelés költségeit és a könyvelői díjakat az év során folyamatosan fizetjük a felmerülésükhöz igazodva.
A tárgyi eszköz beszerzéseket csak a támogatások realizálódását követően indítjuk.

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):

Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A 2018/19-es sportfejlesztési tervünk Gepárd Jégkorong Egyesület által korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása.

A délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartott korcsolyaoktatás egyre népszerűbb, melyeket tanrenden belül tartunk. Legfőbb célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által szinte hétről hétre egyre több fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba. A kizárólag tanrenden belül korcsolyázó gyermekek esetében is nagyon fontosnak tartjuk a foglalkozásokat, hiszen sokat fejlődik mozgáskoordinációjuk a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissülnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb kerülnek az egészséges életvitel felé.

Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játékszituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek.

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

Csapat sportként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó, ha a jégkorongról beszélünk.

Már az öltözőben elkezdődik „A Csapat” kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt együtt élnek meg a sikert, a kudarcot. Együtt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet együtt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat.

Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong „pörgőssége” miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek. Sokkal fejlettebb lesz nem sportoló társaiknál a felelősségérzetük.

A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas sportolásra, kikapcsolódásra.

Gazdasági szempontból a munkahelyteremtés mellett (a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesület, versenyképes bérezésért), a szülők részére is nagy segítséget nyújt a TAO pályázatból nyert támogatás, hiszen a szülőknek olcsóbb lehet ez a sport, egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermeküket elvigyék jégkorongozni, felszerelést tudunk nekik biztosítani, edzőtáborba, vidéki versenyekre visszük őket, melyet ha teljes mértékben a szülőknek kellene finanszírozniuk, valószínűleg jóval kisebb létszámban jégkorongoznának a gyermekek.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: könyvelő, pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	0 Ft	1 080 000 Ft
Összesen			90 000 Ft	0 Ft	1 080 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	548 223 Ft	531 777 Ft	5 482 Ft	10 964 Ft	548 223 Ft	1 080 000 Ft	1 096 446 Ft
Összesen		548 223 Ft	531 777 Ft	5 482 Ft	10 964 Ft	548 223 Ft	1 080 000 Ft	1 096 446 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: kesztyűszárító gép Típus: Egyéb	1 db	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: korcsolya szárító Típus: Egyéb	1 db	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: köszörűgép B Típus: Egyéb	1 db	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: pulzusmérő óra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	90 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				5 550 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 366 Ft	1 700 715 Ft	5 550 001 Ft	5 669 050 Ft
Összesen		3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 366 Ft	1 700 715 Ft	5 550 001 Ft	5 669 050 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 367 Ft	1 700 715 Ft	5 550 000 Ft	5 669 050 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 367 Ft	1 700 715 Ft	5 550 000 Ft	5 669 050 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
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: külföldi mentor edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	130 330 Ft	9 963 960 Ft
2019/20	U10	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	195 000 Ft	38 000 Ft	2 563 000 Ft
2019/20	U12, U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	430 000 Ft	76 000 Ft	6 072 000 Ft
2019/20	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	340 000 Ft	67 000 Ft	4 884 000 Ft
2019/20	U14	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	340 000 Ft	67 000 Ft	4 884 000 Ft
2019/20	U16	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	80 000 Ft	5 760 000 Ft
2019/20	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	98 000 Ft	7 176 000 Ft
2019/20	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	149 000 Ft	37 000 Ft	2 046 000 Ft
2019/20	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	98 000 Ft	7 176 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	177 000 Ft	35 000 Ft	2 332 000 Ft
2019/20	U16, U18	Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	324 000 Ft	63 200 Ft	4 259 200 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	52 500 Ft	3 630 000 Ft
2019/20	U12, U14, U16, U18	Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft

2019/20	U8, U10, U12	Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	220 000 Ft	30 000 Ft	3 000 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	236 000 Ft	46 000 Ft	3 102 000 Ft
Összesen				5 461 000 Ft	1 054 530 Ft	76 886 160 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	76 886 160 Ft	69 197 544 Ft	7 688 616 Ft
Összesen	76 886 160 Ft	69 197 544 Ft	7 688 616 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8, U10	U8-U10 felszerelés MJSZ benchmark szerint	80 csomag	35 000 Ft	2 800 000 Ft
2019/20	U12	U12 felszerelés MJSZ benchmark szerint	41 csomag	120 000 Ft	4 920 000 Ft
2019/20	U14	U14 felszerelés MJSZ benchmark szerint	36 csomag	200 000 Ft	7 200 000 Ft
2019/20	U16	U16 felszerelés MJSZ benchmark szerint	24 csomag	200 000 Ft	4 800 000 Ft
2019/20	U18	U18 felszerelés MJSZ benchmark szerint	18 csomag	200 000 Ft	3 600 000 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	készségfejlesztő eszközök	1 csomag	976 127 Ft	976 127 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	jeges edzés segédeszközök	1 csomag	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18	száraz edzés felszerelés	1 csomag	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18	általános edzés kiegészítő eszközök	1 csomag	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18	górhoki felszerelés	1 csomag	100 000 Ft	100 000 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program	felszerelés MJSZ benchmark szerint	10 csomag	22 000 Ft	220 000 Ft
2019/20	U20	U20 felszerelés MJSZ benchmark szerint	7 csomag	120 000 Ft	840 000 Ft
2019/20	Női U25	Női U25 felszerelés MJSZ benchmark szerint	5 csomag	120 000 Ft	600 000 Ft
Összesen					27 556 127 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	27 556 127 Ft	24 800 514 Ft	2 755 613 Ft
Összesen	27 556 127 Ft	24 800 514 Ft	2 755 613 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - nagypálya	40 640 Ft/óra	42 óra/év	1 706 880 Ft
2019/20	U8	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - kispálya	22 000 Ft/óra	81 óra/év	1 782 000 Ft
2019/20	U10	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - nagypálya	40 640 Ft/óra	111 óra/év	4 511 040 Ft
2019/20	U10	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
2019/20	U12	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - nagypálya	40 640 Ft/óra	192 óra/év	7 802 880 Ft
2019/20	U12	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
2019/20	U14	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - nagypálya	40 640 Ft/óra	193 óra/év	7 843 520 Ft
2019/20	U14	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
2019/20	U16	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - nagypálya	40 640 Ft/óra	202 óra/év	8 209 280 Ft
2019/20	U16	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
2019/20	U18	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - nagypálya	40 640 Ft/óra	186 óra/év	7 559 040 Ft
2019/20	U18	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
Összesen					43 374 640 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	43 374 640 Ft	39 037 176 Ft	4 337 464 Ft
Összesen	43 374 640 Ft	39 037 176 Ft	4 337 464 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	6 985 000 Ft
Összesen	6 985 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	6 985 000 Ft	6 286 500 Ft	698 500 Ft
Összesen	6 985 000 Ft	6 286 500 Ft	698 500 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	510 000 Ft
Összesen	510 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	510 000 Ft	459 000 Ft	51 000 Ft
Összesen	510 000 Ft	459 000 Ft	51 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	4 368 185 Ft
Összesen	4 368 185 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	4 368 185 Ft	3 931 366 Ft	436 818 Ft
Összesen	4 368 185 Ft	3 931 366 Ft	436 818 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
2019/20	90 %	147 700 000 Ft	143 269 000 Ft	1 477 000 Ft	2 954 000 Ft	16 411 112 Ft	159 680 112 Ft	164 111 112 Ft
Összesen		147 700 000 Ft	143 269 000 Ft	1 477 000 Ft	2 954 000 Ft	16 411 112 Ft	159 680 112 Ft	164 111 112 Ft

Közreműködői költségek indoklása

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

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

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

A felsorolt feladatok ellátásának ellenértékéért felhasználjuk a pályázatban jóváhagyásra kerülő közreműködői díjat.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 044 330 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	375000 Ft	395000 Ft	5,33%	
Teljes szakember állomány	18 fő	19 fő	5,55%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	13 fő	15 fő	15,38%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	6 fő	20%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	50 fő	100 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	32 fő	44 fő	37,5%	
U10	48 fő	58 fő	20,83%	
U12	50 fő	58 fő	16%	
U14	40 fő	47 fő	17,5%	
U16	26 fő	30 fő	15,38%	
U18	17 fő	20 fő	17,64%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U10	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U12	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U14	12 helyezés	10 helyezés	
U16	7 helyezés	4 helyezés	U16 B 7. helyezés idén, jövőre cél az U16 A 4. helyezés
U18	14 helyezés	10 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nőző program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	548 223 Ft	531 777 Ft	5 482 Ft	10 964 Ft	548 223 Ft	1 080 000 Ft	1 096 446 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 366 Ft	1 700 715 Ft	5 550 001 Ft	5 669 050 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 366 Ft	1 700 715 Ft	5 550 001 Ft	5 669 050 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	147 700 000 Ft	143 269 000 Ft	1 477 000 Ft	2 954 000 Ft	16 411 112 Ft	159 680 112 Ft	164 111 112 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	152 216 558 Ft	147 650 063 Ft	1 522 165 Ft	3 044 330 Ft	18 660 050 Ft	166 310 113 Ft	170 876 608 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	548 223 Ft	531 777 Ft	5 482 Ft	10 964 Ft	548 223 Ft	1 080 000 Ft	1 096 446 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 366 Ft	1 700 715 Ft	5 550 001 Ft	5 669 050 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	3 968 335 Ft	3 849 286 Ft	39 683 Ft	79 366 Ft	1 700 715 Ft	5 550 001 Ft	5 669 050 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	147 700 000 Ft	143 269 000 Ft	1 477 000 Ft	2 954 000 Ft	16 411 112 Ft	159 680 112 Ft	164 111 112 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	152 216 558 Ft	147 650 063 Ft	1 522 165 Ft	3 044 330 Ft	18 660 050 Ft	166 310 113 Ft	170 876 608 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 kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.