

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00183/2013/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00183/2013/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Vízilabda Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: SVSE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18984808-1-08
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2006.09.20.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.09.20.

Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Lomb utca 16/A Levelezési cím: 9400 Sopron, Lomb utca 16/A
Telefon: 06308505756 E-mail: rkovacs77@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap: www.vizilabdasopron.hu

Képviselő

Képviselő neve: Dr. Simon István
E-mail: aquarazs@aquarazs.hu
Telefon: 06302169510

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: VLT111 Teszt
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Lövőér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda	Önkormányzat	Soproni Önkormányzat	Önkormányzat	Soproni Önkormányzat	18 óra	felkészülés és versenyeztetés
Lövőér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda Tornaterem	Önkormányzat	Soproni Önkormányzat	Önkormányzat	Soproni Önkormányzat	4 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	7 000 000 Ft	14 000 000 Ft	18 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	500 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	15 000 000 Ft	22 000 000 Ft	27 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	12 000 000 Ft	13 000 000 Ft	14 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	14 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	11 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	8 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	19 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	14 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	6 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00183/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

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):

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

Nehéz rajt után - felemelkedés

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület 2006-ban alakult a Soproni Sportiskola Vízilabda szakosztályának utódjaként. Az első években inkább szabadidősport egyesületként működött, majd 2009-ben indult el a versenyrendszerben működő sportolás. Kezdetben az Egyesület a nem megfelelő vezetői illetve edzői hozzáállás következményeként több problémával is küszködött, ennek ellenére indult a Dunántúli Bajnokságban egy utánpótlás csapattal és egy idényt az OB II-ben.

Lényeges változás 2010. őszén történt, amikor az egyesület vezetésében és az edző (később edzők) személyében változás következett be. Az egyesület helyzete anyagilag és erkölcsileg is stabilizálódott, és 2011 tavaszán gyerek I. korosztályban benevezett a Dunántúli Bajnokságba, ahol a tapasztalat szerzése volt az első számú cél.

A kiszámíthatóság és a célok egyértelmősége meghozta az eredményt. A gyerekek létszáma folyamatosan növekedett. Így szükségessé vált több edző foglalkoztatása. Jelenleg 3 edző dolgozik a csapattal, egy vezetőedző és két utánpótlásedző. 2011/12-es idényben két csapattal (gyermek I. és Serdülő-Ifi), 2012/13-as idényben három csapattal (gyermek I., gyermek II., és Serdülő-Ifi) tudunk már indulni a Dunántúli Bajnokságban. A nem versenyző korosztály számára edzőmérkőzéseket rendeztünk a környékbeli csapokkal (Pápa, Balatonfüzfő, Bécs, Baden, Graz), illetve 2011 és 2012 nyarának végén közös edzőtábor szerveztünk egy lengyel csapattal és a lengyel korosztályos válogatottal. Az utánpótláskorú versenyzőink száma lassan növekedni kezdett, javultak tárgyi feltételeink is. A TÁMOP 6.1.2. pályázat révén megfelelő számú labda és vízi medicinlabda is rendelkezésünkre állt.

A TAO 2011/2012-es és 2012/13-as pályázatok segítségével versenysapkáink lettek, lehetőségünk nyílt egy pár összecsukható kaput, a szárazföldi edzésekhöz sportszereket (medicinlabdákat, gumiszalagokat) vásárolni, a versenyzetési költségek terhére le tudtuk venni a szülők válláról, mindezen felül edzőtáborok szervezését vállalhattuk. Jelenleg is folyik a sportfelszerelések beszerzése (fürdőnadrág, köpeny, póló stb.). Ennek köszönhetően csapataink egy-egy bajnoki fordulón, edzőmeccseken, illetve kupákon egységes csapatként jelenhettek meg. Létesítmény feltételeink jelenleg megfelelőek, egy héten két alkalommal fél medencét (4 sáv), egy alkalommal 3 sávot, egy alkalommal egész medencét bérlünk 1,5 órára, valamint két alkalommal 3 sávot bérlünk 1 órára. Hetente 3 alkalommal 1-1 órát, egy alkalommal fél órát béreljük az uszoda kis tornatermét a szárazföldi edzésekre. A létszámunk növekedésével több vízfelületre lenne szükségünk, illetve a többi soproni vízi sportot űző egyesület vízfelület igénye miatt lassan kezdjük kinőni az uszodát, melynek okán szükségesnek látszik az uszoda bővítés egyúttal felújítása, de akár egy új uszoda építése is.

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

Nem tervezünk beruházást.

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

1.2013/2014 I. negyedév (július – szeptember)

1.1. Programmegvalósítása

1.1.1. Napközis rendszerű edzőtábor a kezdőknek – felzárkóztatás céllal

1.1.2. Sportnapközis- tábor szervezése a sportág népszerűsítése végett

1.1.3. Badeni, bécsi, grazi, győri, pápai korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések

1.1.4. Edzőtábor az augusztusi felkészülés részeként még nem meghatározott helyen

1.1.5. Az őszi idényre felkészülés céljából tornákon való részvétel (pl. Rijeka, Sopron, Bécs), illetve felkészülési kupa szervezése

1.1.6. Motoros tesztek, kiindulási állapot megállapítására

1.1.7. Sulipóló bajnokság szervezése Kupa rendszerű lebonyolításban

1.1.8. Dunántúli Bajnokságban részvétel (gyermek I., gyermek II., serdülő és ifi korosztályokban)

1.1.9. Kezdő korcsoport indítása a nyári vízilabdás sportnapközis-tábor és az őszi sulipóló bajnokság gyerekeiből

2.2013/2014 II. negyedév (október – december)

2.1. Programmegvalósítása

2.1.1. Dunántúli Bajnokságban részvétel (gyermek I., gyermek II., serdülő és ifi korosztályokban)

2.1.2. Iskolákkal együttműködés kialakítása és fenntartása

2.1.3. Motoros tesztek, a fizikális állapot fejlődésének megállapítására

2.1.4. Badeni, bécsi, grazi, győri, pápai korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések

2.1.5. Helyi Tv-ben riport, újságban eredmények közzlése, honlap folyamatos aktualizálása

3.2013/2014 III. negyedév (január - március)

3.1. Programmegvalósítása

3.1.1. Dunántúli Bajnokságban részvétel (gyermek I., gyermek II., serdülő és ifi korosztályokban)

3.1.2. Badeni, bécsi, grazi, győri, pápai korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések

3.1.3. Edzőtábor korosztályonként (3-4 napos)

3.1.4. A tavaszi idényre felkészülés céljából tornákon való részvétel (Bécs, Budapest)

3.1.5. A kezdők számára Sopronhoz közeli azonos korú előkészítő csapatokkal edzőmérkőzés (Győr, Pápa, Balatonfüzfő, Baden-Ausztria, Wien-Ausztria, Graz-Ausztria)

3.1.6. Vízilabdát népszerűsítő írás a helyi lapokban, hirdetések tagtoborzó

4.2013/2014 IV. negyedév (április - június)

4.1. Programmegvalósítása

4.1.1. Sulipólo bajnokság szervezése Kupa rendszerszerű lebonyolításban

4.1.2. Dunántúli Bajnokság tavaszi fordulóban részvétel (gyermek I., gyermek II., serdülő és ifi korosztályokban)

4.1.3. Badeni, bécsi, grazi, győri, pápai korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések

4.1.4. Lövér Kupa vízilabda torna szervezése (Soproni Ünnepi Hetek keretében)

4.1.5. Mérkőzés eredmények közzlése a helyi sajtóban, vízilabdát népszerűsítő füzet kiadása

4.1.6. Napközis rendszerű edzőtábor a kezdőknek – felzárkóztatás céllal

4.1.7. Sportnapközis- tábor szervezése a sportág népszerűsítése végett

A személyi jellegű kifizetések időtartama:

2013. július – 2014. június

(melyik hónaptól kezdődően történik a bejelentés és a kifizetés)

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje:

A pályázati időszakon belül folyamatosan.

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje:

Folyamatosan.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 0

Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:

A bajnoki fordulókna megfelelően folyamatosan.

Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:

A versenykiírásokban meghatározott határidőknek megfelelően.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:

A költségek felmerülésének ütemében folyamatosan.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje:

Havi rendszerességgel, illetve egyéb bérlet esetén a megállapodásnak megfelelően.

Edzőtáborozás tervezett ideje:

2013. július-augusztus. Valamint év közben korosztályonként több rövidebb edzőtábor szervezésekor.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig):

2013. július – 2014. június

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 illeszkedik az MVLSZ koncepciójához, valamint az MVLSZ által az utánpótlás-nevelő egyesületek színvonalas munkájának elősegítése érdekében kiadott szakmai ajánláshoz. A most beadott program a korábban beadott és az MVLSZ által jóváhagyott program szerves folytatása.

Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők.

Személyi feltételek:

Edzők, sportszakemberek folyamatos továbbképzése: 2012-ben edzőink közül ketten befejezték edzőképzésüket, 2013-ban egy edzőnk befejezi edzőképzését, ezután a szövetség által szervezett továbbképzéseken illetve a szakirodalom tanulmányozása és tapasztaltabb edzőkkel való konzultációkkal önképzést végeznek. Sportpedagógiai és edzésméleti továbbképzést az egyesületen belül oldjuk meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézettel való együttműködés révén. Modern eszközök alkalmazása a kiválasztásban, a felkészítésben és a versenyzetetésben: A Szakmai ajánlás, a Szövetség honlapján található segédanyagok (többek között Szedlmayer Ildikó összeállított tesztjei) és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézettel való együttműködés révén a felmérési adatok szakszerű értékelése, kérdőívek segítségével kutatások.

Főállású edzők, sportvezetők számának növelése: a főállású edzők számát háromról négyre növelni, hogy az iskolákkal való együttműködéseknek tudjunk megfelelni, valamint a megnövekvő létszámnak köszönhetően a korosztályonkénti bontásoknak megfelelően az edzések vezetése megoldott legyen.

Instruktori rendszer kialakítása: testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba: Szándékunkban áll testnevelő tanárokat bevonni a munkába. A délutáni sportórák lehetőséget nyújthatnak, hogy az uszodában kerüljenek megtartásra, és megismerkedhessenek a vízilabdával.

Szakosztályonként legalább egy-egy pszichológus és masszőr alkalmazása: a masszőr az uszodában van, s együttműködés alapján a problémák esetén segítséget ad.

Szükség esetén specialisták bevonása (gyógytornász, dietetikus stb.): az egyesület együttműködési megállapodást kötött az AQUARÁZS Rekreációs Sport Egyesülettel, ahol mozgásszervi és belgyógyászati beteg gyerekek rehabilitációját szervezik és végzik, így a sérülések gyors rehabilitációját az ott dolgozó gyógytestnevelők végzik.

Infrastruktúra

Uszodák műszaki állapotának felmérése, fejlesztési igények, lehetőségek felmérése:

Kihasznátság elemzése a vízilabda szempontjából (van uszoda, de nincs vízilabda és fordítva): az uszoda kihasználtsága maximális, hiszen több úszóegyesület dolgozik, így a vízilabda edzéslehetőségei ennek megfelelően alakulnak. Jelenlegi helyzet jó, de a folyamatos létszám növekedése szükségessé teszi az edzésidőpontok vagy időtartam növelését.

Új lehetőségek – vízfelületek felkutatása, új uszoda építése: Szükséges lenne az uszoda fejlesztése, illetve egy új sportuszoda építése.

Utánpótlás csapatok kiemelt menedzselése: a gyermekek eredményeit a honlapunkon és a faliújságon folyamatosan közzétesszük. A honlapon külön linken mutatjuk be a folyamatosan frissülő góllövölístát, ezt az uszodai faliújságon is bemutatjuk. A honlapunkon minden gyermek szerepel ezzel is erősítjük az egyesülethez tartozásukat. A honlapot élővé téve tudjuk a legjobban népszerűsíteni a vízilabdát Sopronban. A faliújság rövidebb kivonata a honlapnak. Negyedévente újságikkal népszerűsítjük egyesületünk életét, hírt adunk eredményeinkről. Félévente a helyi Tv-ben számolunk be az eltelt időszak eredményeiről. Egyesületünk minden energiáját az utánpótlás csapatainak a menedzselésére fordítja!

Versenyeztetés költségek fedezetének megteremtése: TAO, tagdíjak, pályázatok. A versenyeztetés költségeit a tagdíjakból, szülők anyagi támogatásából, adó 1%-ból, a TAO és egyéb pályázatokból oldjuk meg.

A napi munkavégzés feltételeinek javítása: az edzők megfelelő bérezésével el tudjuk érni, hogy jobban felkészüljenek az edzésekre, mérkőzésekre, s ne vegye el figyelmüket a megélhetésért folytatott harc. Az edzők a munkamegosztás révén csak a szakmai munkával törődnek, a szervezés és az anyagi feltételek megteremtése az egyesület vezetőségének a feladata. Egy edzői öltöző kialakításáról folyamatos tárgyalásban vagyunk az uszoda vezetőségével, ezidáig sikertelenül. Ez azért fontos, mert egyre több olyan eszközzel rendelkezünk, aminek a tárolása megfelelőbb az uszodában, hogy a helyettesítések esetén minden edző hozzáférhessen.

Megfelelő versenyzetési rendszerek kialakítása: minden ősszel és tavasszal szándékunkban áll sulipólo verseny megrendezése, mely a tavalyi évben jó tapasztalatokkal zárult, valamint szeretnénk szervesen bekapcsolódni a mindennapos testnevelési órák megtartásába (vízilabdás óra), ezzel népszerűsíteni a vízilabdát az iskolákban. A bajnokságban nem szereplő gyerekek számára edzőmérkőzéseket szervezünk győri, pápai, balatonfüzfői, bécsi (Ausztria), badeni (Ausztria), grazi (Ausztria) csapatokkal két-három havi rendszerességgel. A bajnokságban szereplő csapatok számára felkészülési kupákat (augusztus vagy szeptember illetve február eleje), edzőmérkőzéseket szervezünk, illetve felkészülési kupákat veszünk részt (Sopron, Bécs, Graz).

Marketing, kommunikáció

Honlapok továbbfejlesztése: A honlapunkon a főoldalon a napi, heti soron következő feladatokról illetve az elmúlt hét eseményeiről tájékoztatunk. A gyerekek, szülők nyomon követhetik a bajnokságok állását, az aktuális góllövőlistát. Külön fejezet van a TAO programról, gyors linkekkel a vízilabda szempontjából fontos honlapokat elérhetik a web felület látogatói.

Kommunikációs csatornák szélesítése

A kommunikációs csatornák közül a legfontosabb a szülői hírlevelek, de a honlap is meghatározó szerepet tölt be. A kommunikációs csatornák bővítését a helyi újságokban való negyedéves megjelenéssel, illetve a helyi Tv-kben való félévenkénti szerepléssel tudjuk elérni. Növeljük jelenlétünket a közösségi médiában!

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

Sopron: kiemelt szerep a sportnak, kiemelt szerep a vízilabdának.

Sopron kiemelt szerepet szán a sportnak, a kosárlabda, a labdarúgás támogatása mellett a vízilabda lehet a harmadik kiemelt fontosságú sportág a városban.

A sportfejlesztési program legfontosabb társadalmi hatása a 9-18 éves korosztály egészséges életmódra nevelése. A rendszeres sportolásra nevelés révén csökken a betegségben eltöltött napok száma, új közösségek alakulnak ki. A serdülőkorban megjelenő negatív kortárs csoport hatásokat ki lehet védeni a rendszeres edzésre járással. Kialakulnak olyan pozitív személyiségjegyek, amelyek a mindennapi élet sikeres megélését segíti elő.

A vízilabda fejlődése révén újra elérhető, hogy számos, rangos nemzetközi vízilabda rendezvény kerüljön a városba, amelynek komoly gazdasági vonzata is van. (szállások, éttermek stb.) A bajnoki fordulók révén több város gyermeke ismeri meg Sopront, s valószínűsíthetően későbbiekben magán célból is visszatérhet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Meccsek, edzések, gyakorlatok felvétele. A gyerekek technikai szintjének rögzítése.			
2013/14	Megnevezés: Projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: A felvett meccsek, edzések, gyakorlatok kivetítése a játékosoknak.			
2013/14	Megnevezés: Víz alatti fényképezőgép Típus: Informatikai eszköz	1 db	50 000 Ft	50 000 Ft
	Indoklás: Kezdők lámbtempójának felvétele, hibák kielemezése.			
Összesen				500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	357 507 Ft	346 782 Ft	3 575 Ft	7 150 Ft	153 218 Ft	500 000 Ft	510 725 Ft
Összesen		357 507 Ft	346 782 Ft	3 575 Ft	7 150 Ft	153 218 Ft	500 000 Ft	510 725 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	357 507 Ft	346 782 Ft	3 575 Ft	7 150 Ft	153 218 Ft	500 000 Ft	510 725 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		357 507 Ft	346 782 Ft	3 575 Ft	7 150 Ft	153 218 Ft	500 000 Ft	510 725 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	204 000 Ft	40 800 Ft	2 937 600 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "A"	Munkakör: Utánpótlás edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	26 000 Ft	1 872 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B"	Munkakör: Utánpótlás edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	31 590 Ft	1 939 080 Ft
Összesen				464 000 Ft	98 390 Ft	6 748 680 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 748 680 Ft	6 073 812 Ft	674 868 Ft
Összesen	6 748 680 Ft	6 073 812 Ft	674 868 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14		Vízilabda	18 darab	4 700 Ft	84 600 Ft
2013/14		Medicin labda	22 darab	4 500 Ft	99 000 Ft
2013/14		Vízilabda kapuháló	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14		Gyakorló lövő háló	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2013/14		Ólomöv	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2013/14		Úszóerőnövelő kötél	5 darab	12 500 Ft	62 500 Ft
2013/14		Tenyérelenállás	25 pár	1 000 Ft	25 000 Ft
2013/14		Úszódeszka	10 darab	2 500 Ft	25 000 Ft
2013/14		Labdatartó háló	4 darab	2 000 Ft	8 000 Ft
2013/14		Kompresszor	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2013/14		Mágnestábla 90x60	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2013/14		Vízilabda sapka	1 szett	75 000 Ft	75 000 Ft
2013/14		Póló	25 darab	2 500 Ft	62 500 Ft
2013/14		Pulóver	15 darab	5 400 Ft	81 000 Ft
2013/14		Rövidnadrág	70 darab	3 000 Ft	210 000 Ft
2013/14		Fürdőköpeny	15 darab	9 000 Ft	135 000 Ft
2013/14		Páncéldressz	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2013/14		Páncélúszó	15 darab	5 000 Ft	75 000 Ft
2013/14		Vízilabda kapu	1 pár	550 000 Ft	550 000 Ft
2013/14		Hátizsák	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2013/14		Gumiszalag	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 056 600 Ft	1 850 940 Ft	205 660 Ft
Összesen	2 056 600 Ft	1 850 940 Ft	205 660 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14		Lövőer Fürdő - Csík Ferenc Uszoda	24 000 Ft/óra	40 óra/év	960 000 Ft
2013/14		Lövőer Fürdő - Csík Ferenc Uszoda	5 000 Ft/óra	636 óra/év	3 180 000 Ft
2013/14		Lövőer Fürdő - Csík Ferenc Uszoda Tornaterem	1 500 Ft/óra	168 óra/év	252 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	4 392 000 Ft	3 952 800 Ft	439 200 Ft
Összesen	4 392 000 Ft	3 952 800 Ft	439 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	2 300 000 Ft
Összesen	2 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 300 000 Ft	2 070 000 Ft	230 000 Ft
Összesen	2 300 000 Ft	2 070 000 Ft	230 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	150 000 Ft
Összesen	150 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	150 000 Ft	135 000 Ft	15 000 Ft
Összesen	150 000 Ft	135 000 Ft	15 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	580 000 Ft
Összesen	580 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	580 000 Ft	522 000 Ft	58 000 Ft
Összesen	580 000 Ft	522 000 Ft	58 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	2 500 000 Ft
Összesen	2 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 Ft
Összesen	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	17 322 252 Ft	16 802 585 Ft	173 222 Ft	346 445 Ft	1 924 695 Ft	18 727 280 Ft	19 246 947 Ft
Összesen		17 322 252 Ft	16 802 584 Ft	173 222 Ft	346 445 Ft	1 924 695 Ft	18 727 280 Ft	19 246 948 Ft

Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyengedélyek, játékkengedélyek díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2013/14		0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	249 742 Ft	242 251 Ft	2 497 Ft	4 994 Ft	27 750 Ft	270 001 Ft	277 492 Ft
Összesen		249 742 Ft	242 251 Ft	2 497 Ft	4 994 Ft	27 750 Ft	270 001 Ft	277 492 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban

- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan

- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 358 589 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	150000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
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	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'B'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'A'	0 fő	0 fő	0%	
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	8 helyezés	6 helyezés	
Országos Gyermek	2 helyezés	2 helyezés	
Országos Serdülő	5 helyezés	2 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	357 507 Ft	346 782 Ft	3 575 Ft	7 150 Ft	153 218 Ft	500 000 Ft	510 725 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	17 322 252 Ft	16 802 585 Ft	173 222 Ft	346 445 Ft	1 924 695 Ft	18 727 280 Ft	19 246 947 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	249 742 Ft	242 251 Ft	2 497 Ft	4 994 Ft	27 750 Ft	270 001 Ft	277 492 Ft
Összesen	17 929 501 Ft	17 391 618 Ft	179 294 Ft	358 589 Ft	2 105 663 Ft	19 497 281 Ft	20 035 164 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	357 507 Ft	346 782 Ft	3 575 Ft	7 150 Ft	153 218 Ft	500 000 Ft	510 725 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	17 322 252 Ft	16 802 585 Ft	173 222 Ft	346 445 Ft	1 924 695 Ft	18 727 280 Ft	19 246 947 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	249 742 Ft	242 251 Ft	2 497 Ft	4 994 Ft	27 750 Ft	270 001 Ft	277 492 Ft
Összesen	17 929 501 Ft	17 391 618 Ft	179 294 Ft	358 589 Ft	2 105 663 Ft	19 497 281 Ft	20 035 164 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. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
 - E. a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

- F. jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.