

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE02997/2014/MVLSZ

Érkezett:

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	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	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	7 000 000 Ft	14 000 000 Ft	18 000 000 Ft	27 000 000 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	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Összesen	15 000 000 Ft	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft	35 000 000 Ft
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft	8 000 000 Ft	10 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	4 000 000 Ft	3 500 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	4 000 000 Ft	3 500 000 Ft	6 000 000 Ft	7 000 000 Ft
4-Anyagköltség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	12 000 000 Ft	13 000 000 Ft	20 000 000 Ft	24 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	16 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	11 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	16 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	26 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	17 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	10 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02997/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- 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:

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, az Egyesület elindított egy utánpótlás csapatot a Dunántúli Bajnokságban és játszottak egy idényt az OB II-ben is.

Lényeges változás 2010. őszén történt, amikor az Egyesület vezetésében és az edző 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 egyértelműsége meghozta az eredményt. A gyerekek létszáma folyamatosan növekedett, növekszik. Így szükségessé vált több edző foglalkoztatása. Jelenleg három edző dolgozik a csapattal, egy vezetőedző és két utánpótlásedző, a cél, hogy minden korosztállyal egy-egy edző külön foglalkozzon. 2011/12-es idényben két csapattal (gyermek I. és serdülő-ifi), 2012/13-as idényben három csapattal (gyermek I., gyermek II. és serdülő-ifi), 2013/14-es idényben négy csapattal (baby, gyermek III., gyermek I. és serdülő) tudunk indulni az időközben újjászerveződött Dunántúli Vízilabda Liga bajnokságaiban. Egyre több kupára kapunk meghívást (pl. Kaposvár, Nagykanizsa, Cegléd), ami még több játéklehetőséget, fejlődési lehetőséget biztosít a játékosainknak. A nem versenyző korosztály számára edzőmérkőzéseket rendeztünk a környékbeli csapatokkal (Pápa, Győr, Balatonfűzfő, Béc, Baden, Graz), illetve 2011 és 2012 nyarának végén közös edzőtábor szerveztünk egy lengyelországi csapattal és a lengyel korosztályos válogatottal. Az utánpótláskorú versenyzőink száma lassan növekedni kezdett. Idén a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola első és második osztályos tanulói számára tartunk heti rendszerességgel edzéseket, melyet fontos lépésnek könyvelhetünk el az utánpótlás nevelés és az iskolákkal való szorosabb együttműködés terén.

Elsősorban pályázatok révén folyamatosan javultak tárgyi feltételeink is. Például a TAO 2011/2012-es, 2012/13-as és 2013/14-es pályázatok segítségével versenysapkáink lettek, lehetőségünk nyílt egy pár normál és egy pár kisméretű kapu és a szárazföldi edzésekhez sportszerek (medicinlabdák, gumiszalagok) vásárlására, továbbá a versenyztetési költségek terhére is le tudtuk venni a szülők válláról, ezen felül edzőtáborok szervezését vállalhattuk. Jelenleg is folyik a sportfelszerelések beszerzése (fürdőnadrág, köpeny, póló stb.). Ennek köszönhetően csapataink megjelenése egységes volt a bajnoki fordulók, az edzőmeccseken, illetve a kupákon. Létesítmény feltételeink kielégítőek, egy héten három alkalommal fél medencét (négy sáv), egy alkalommal egész medencét bérlünk másfél órára, valamint két alkalommal 3,5 sávot bérlünk 1 órára. Hetente három alkalommal 1-1 órát, egy alkalommal fél órát béreljük az uszoda kistornatermét a szárazföldi edzésekre. Évek óta probléma azonban, hogy létszámunk növekedésével egyre több vízfelületre lenne szükségünk, illetve a többi soproni vízi sportot űző egyesület vízfelület igénye miatt lassan kezdjük kinőni az uszodát, melynek következtében szükségesnek látszik az uszoda bővítése, és egyúttal felújítása, vagy akár egy új uszoda építése is.

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):

Nem tervezünk ingatlan beruházást.

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

1.2014/2015 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 Szolnokon

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

1.1.6. Motoros tesztek, kiindulási állapot megállapítására

1.1.7. Sulipólo bajnokság szervezése Kupa rendszerű lebonyolításban

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

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

2.2014/2015 II. negyedév (október – december)

2.1. Programmegvalósítása

2.1.1. Dunántúli Bajnokságban részvétel (baby, gyermek I., gyermek II., gyermek III., 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. A tavaszi idényre felkészülés céljából tornákon való részvétel (Kaposvár, Béc, Budapest)

2.1.6. Helyi Tv-ben riport, újságban eredmények közlése, honlap folyamatos aktualizálása

3.2014/2015 III. negyedév (január - március)

3.1. Programmegvalósítása

3.1.1. Dunántúli Bajnokságban részvétel (baby, gyermekI., gyermekII., gyermekIII., 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 (Kaposvár, Bécs, Budapest)

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

3.1.6. Vízilabdát népszerűsítő írás a helyi lapokban, hirdetések tagtoborzó

4.2014/2015 IV. negyedév (április - június)

4.1. Programmegvalósítása

4.1.1. Sulipóló bajnokság szervezése Kupa rendszerszerű lebonyolításban

4.1.2. Dunántúli Bajnokság tavaszi fordulójában részvétel (baby, gyermekI., gyermekII., gyermekIII., serdülő és ifi korosztályokban)

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

4.1.4. Felkészülés - rutinszerzés céljából tornákon való részvétel (pl. Cegléd)

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

4.1.6. Mérkőzés eredmények közlése a helyi sajtóban, vízilabdát népszerűsítő füzet kiadása

4.1.7. Napközis rendszerű edzőtábor a kezdőknek – felzárkóztatás céllal

4.1.8. Sportnapközis- tábor szervezése a sportág népszerűsítése végett

A személyi jellegű kifizetések időtartama:

2014. július – 2015. június

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje:

Folyamatosan.

Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:

A bajnoki fordulóknak 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:

2014. augusztus 4-9. Szolnokon. Valamint év közben korosztályonként több rövidebb edzőtábor szervezésekor.

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

2014. július – 2015. 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 utánpótlásnevelő 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: Edzőink 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 Intézetével való együttműködés révén.

Modern eszközök alkalmazása a kiválasztásban, a felkészítésben és a versenyzetésben: A Szakmai ajánlás, a Szövetség honlapján található segédanyagok és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézetével 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 specialista 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 elégséges, a folyamatos létszám növekedése szükségessé teszi az edzésidőpontok vagy időtartam növelését, ami egyenlőre az uszoda maximális kihasználtsága miatt nem megoldható.

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 góllövőlistát, 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 újságcikkkel 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 versenyeztetési rendszerek kialakítása: minden ősszel és tavasszal szándékunkban áll sulipóló 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, balatonfüzdi, 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, Kaposvár, Cegléd).

Marketing, kommunikáció

Honlapok továbbfejlesztése: 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 fordulókat révén több város gyermeke ismeri meg Sopront, s valószínűsíthetően későbbiekben magán célból is visszatérhet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 000 Ft	54 000 Ft	3 888 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: Utánpótlás edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 448 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Munkakör: Utánpótlás edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Utánpótlás edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
				Létrehozás indoklása: A megnövekedett csapatszám miatt szükség van egy új edző alkalmazására.		
Összesen				740 000 Ft	148 000 Ft	10 656 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	10 656 000 Ft	9 590 400 Ft	1 065 600 Ft
Összesen	10 656 000 Ft	9 590 400 Ft	1 065 600 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda	30 darab	5 500 Ft	165 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Medicinlabda	25 darab	4 500 Ft	112 500 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda kapu	1 pár	950 000 Ft	950 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda kapuháló	3 pár	40 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Gyakorló lövőháló	5 darab	28 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Ólomöv	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Úszóerőnövelő kötél	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Tenyérelenállás	20 pár	2 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Úszódeszka	30 darab	3 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Labdatartó háló	5 darab	3 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Labdatartó zsák	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda sapka	2 szett	90 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Pályaelválasztó csévésző	2 darab	290 000 Ft	580 000 Ft

2014/15	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sparrowbag	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Stopperóra	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Síp	4 darab	2 000 Ft	8 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Taktikai tábla (dosszié)	4 darab	3 500 Ft	14 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Póló	25 darab	2 500 Ft	62 500 Ft
2014/15	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Pulóver	16 darab	5 400 Ft	86 400 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Rövidnadrág	90 darab	4 000 Ft	360 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Melegítőnadrág	90 darab	3 000 Ft	270 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Páncéldressz	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B'	Páncélúszó	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő	Fürdőköpeny	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő	Hátizsák	15 darab	6 200 Ft	93 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Bója	20 darab	1 500 Ft	30 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Gumiszalag	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sapkatartó táska	2 darab	2 490 Ft	4 980 Ft
Összesen					4 256 380 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 256 380 Ft	3 830 742 Ft	425 638 Ft
Összesen	4 256 380 Ft	3 830 742 Ft	425 638 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Orvosi táská felszerelve	Gyógyszerek	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', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Lövőér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda	5 600 Ft/óra	756 óra/év	4 233 600 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Lövőér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda	24 000 Ft/óra	48 óra/év	1 152 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Lövőér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda Tornaterem	1 500 Ft/óra	168 óra/év	252 000 Ft
Összesen					5 637 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 637 600 Ft	5 073 840 Ft	563 760 Ft
Összesen	5 637 600 Ft	5 073 840 Ft	563 760 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	3 470 000 Ft
Összesen	3 470 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 470 000 Ft	3 123 000 Ft	347 000 Ft
Összesen	3 470 000 Ft	3 123 000 Ft	347 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	250 000 Ft
Összesen	250 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	250 000 Ft	225 000 Ft	25 000 Ft
Összesen	250 000 Ft	225 000 Ft	25 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	1 350 000 Ft
Összesen	1 350 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 350 000 Ft	1 215 000 Ft	135 000 Ft
Összesen	1 350 000 Ft	1 215 000 Ft	135 000 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 %	23 808 820 Ft	23 094 556 Ft	238 088 Ft	476 176 Ft	2 645 425 Ft	25 739 981 Ft	26 454 245 Ft
Összesen		23 808 820 Ft	23 094 556 Ft	238 088 Ft	476 176 Ft	2 645 425 Ft	25 739 980 Ft	26 454 244 Ft

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyengedélyek, játékengedélyek díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	1 165 467 Ft	1 130 504 Ft	11 654 Ft	23 309 Ft	129 497 Ft	1 260 001 Ft	1 294 964 Ft
Összesen		1 165 467 Ft	1 130 504 Ft	11 654 Ft	23 309 Ft	129 497 Ft	1 260 001 Ft	1 294 964 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: 499 485 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	2 fő	0%	
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	100 fő	110 fő	10%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	16 fő	20 fő	25%	
Gyermek 'B'	11 fő	14 fő	27,27%	
Gyermek 'A'	16 fő	18 fő	12,5%	
Országos Gyermek	26 fő	30 fő	15,38%	
Országos Serdülő	17 fő	20 fő	17,64%	
Országos Ifjúsági	10 fő	11 fő	10%	
Felnőtt	4 fő	5 fő	25%	

Hatás indikátorok

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

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	23 808 820 Ft	23 094 556 Ft	238 088 Ft	476 176 Ft	2 645 425 Ft	25 739 981 Ft	26 454 245 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	1 165 467 Ft	1 130 504 Ft	11 654 Ft	23 309 Ft	129 497 Ft	1 260 001 Ft	1 294 964 Ft
Összesen	24 974 287 Ft	24 225 060 Ft	249 742 Ft	499 485 Ft	2 774 922 Ft	26 999 982 Ft	27 749 209 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	23 808 820 Ft	23 094 556 Ft	238 088 Ft	476 176 Ft	2 645 425 Ft	25 739 981 Ft	26 454 245 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	1 165 467 Ft	1 130 504 Ft	11 654 Ft	23 309 Ft	129 497 Ft	1 260 001 Ft	1 294 964 Ft
Összesen	24 974 287 Ft	24 225 060 Ft	249 742 Ft	499 485 Ft	2 774 922 Ft	26 999 982 Ft	27 749 209 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. (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 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 szolgáló 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.