

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00130/2013/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00130/2013/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Vasas Vízilabda Kft.
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasas Vízilabda Kft.
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 23435472-2-41
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.07.14.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.07.14.

Kapcsolat

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 58. Levelezési cím: ,
 Telefon: +36132904074 E-mail: elnokseg@vasassc.hu
 Fax: +3613296073 Hivatalos honlap: www.vasassc.hu

Képviselő

Képviselő neve: Méhes Jenő
 E-mail: vizilabda@vasassc.hu
 Telefon: +36309318410

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Méhes Jenő
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Császár-Komjádi Uszoda	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Vasas Sport Club	1139 Budapest Fáy u. 58.	A Vasas Sport Club a Vasas Vízilabda Kft. fiókcsoportja, amelynek a célja az utánpótlás képzés. A együttműködés során a Vasas Sport Club biztosítja a Vasas Vízilabda Kft. számára az utánpótlást.
Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület	1139 Budapest Rozsnyai u. 4.	A Vasas Sport Club mellett a Vasas Vízilabda Kft. az ASI-val is stratégiai együttműködést folytat, a három szervezet mind operatív, mind stratégiai szinten teljes mértékben együttműködik, ki lehet jelenteni, hogy az ASI is a Vasas I. osztályú csapatához tartozik.

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	500 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	306 000 Ft	915 000 Ft	1 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	3 874 280 Ft	20 023 316 Ft	40 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	8 552 720 Ft	25 335 000 Ft	25 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	12 733 000 Ft	49 273 320 Ft	69 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	8 358 000 Ft	29 136 000 Ft	30 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	40 000 Ft	12 000 Ft	100 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	2 841 000 Ft	5 660 000 Ft	5 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	552 000 Ft	696 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	11 791 000 Ft	35 504 000 Ft	36 100 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		9 500 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		31 500 000 Ft
Összesen		41 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	6 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	9 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00130/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A Vasas férfi vízilabda szakága a Vasas – és egyben talán az ország egyik – legsikeresebb csapatsportága, amely természetesen ehhez mérhető költségvetéssel is gazdálkodik, mégha az utóbbi időben szűkültek is pénzügyi lehetőségeink. 2011. július 31-ig a vízilabda utánpótlás-nevelés és a felnőtt csapat egyaránt a Vasas Sport Club szervezeti keretein belül működött. A 2011-2012 szezontól kezdve a Vasas Vízilabda Kft. működteti és versenyezteti a felnőtt csapatot, míg a Vasas Sport Club marad továbbra is „gazdája” az utánpótlás csapatoknak, melyeket utánpótlás igazgatóként évek óta kiemelkedő eredményességgel irányít olimpiai bajnokunk, dr. Faragó Tamás. A 2013/2014-es szezontól Dr. Steinmetz Ádám is segíteni fogja, aki elsősorban a felnőtt és utánpótlás közötti kapcsolattartásért fog felelni. A szervezeti átalakulás ellenére természetesen fenntartjuk az egységes szakmai irányítást, az egymásra épülés elvét és a korábban létrehozott szoros együttműködést a két részleg között.

Tekintettel arra, hogy a Vasas Vízilabda Kft. kizárólag a felnőtt csapatot működteti, így természetesen a jelen sportfejlesztési programban nem szerepel utánpótlás fejezet, hiszen azt a tevékenységet a Vasas Sport Club végzi. A Vasas Vízilabda Kft. sportfejlesztési programja három sarokpont köré épül. Ezek:

1. a szakmai stáb folyamatos bővítése, természetesen a személyi jellegű ráfordítás soron megpályázható támogatásokon keresztül,
2. napi működést biztosító tárgyi eszközök beszerzése,
3. egy új uszoda megépítése.

Fentiek alapján a 2013/2014-es szezonra mindösszesen 858.822.321. Ft értékű sportfejlesztési programot nyújtunk be (közreműködői díjak nélkül), az alábbi bontásban:

1. személyi jellegű ráfordítás: 26.002.321 Ft,
2. tárgyi eszköz beruházás: 22.820.000 Ft,
3. infrastrukturális fejlesztés: 810.000.000 Ft.

A tervezett időbeli ütemezés egyenleges, a személyi jellegű ráfordítások felhasználására arányosan kerülne sor, a tárgyi eszköz beszerzésekre várhatóan 2014. év elején, míg az uszoda megépítésére a szezon folyamán kerülne sor.

Amennyiben a Magyar Vízilabda Szövetség támogatását elnyerjük programunk megvalósításához, úgy igen nagymértékben tudunk előrelépni, és ebből az egész magyar vízilabdás társadalom profitálhat. A programunk részletes lebontását a kérelem további, specifikus pontjaiban fejtjük ki.

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

A férfi vízilabda a Vasas Sport Club legeredményesebb csapatsportága. A sportág a klub fennállásának 102 éve alatt 18 magyar bajnoki címet, 2 BEK-győzelmet, 3 KEK-győzelmet szerzett. Felnőtt vízipólóink piros-kék színekben Olimpián összesen 19, Világbajnokságon 7, Európa-bajnokságon 16 aranyérmel nyertek. Utánpótlás játékosaink világverseny döntőjében eddig összesen 13 alkalommal voltak eredményesek. A felnőtt csapat évenként 2-5 játékosal járul hozzá a válogatott szerepléséhez. Kiemelkedő sikerességének köszönhetően a szakosztály napjainkig töretlenül őrzi népszerűségét. A tavalyi szezonban a Vasas révén hosszú idő után ismét képviselte magát a legrangosabb európai klub versenysorozat (Bajnokok Ligája, korábban Euroliga) négyes döntőjében magyar csapat. Az ezt megelőző utolsó magyar Final Four-os szereplés (2008-ban) szintén a Vasas nevéhez fűződik.

Sem a Vasas Sport Club, sem pedig a Vasas Vízilabda Kft. nem rendelkezik saját uszodával. A klub a felnőtt csapat részére a Császárs-Komjádi uszodában bérel vízfelületet, ahol az edzések mellett a hivatalos mérkőzéseit is játssza. Az igényelt pályákat a NSK-n keresztül kedvezményesen áron kapjuk, szerződéses viszony alapján. A bérleti díjon felül minden sportolónk után – ideértve a válogatott sportolókat is – belépőt fizetünk, így a létesítménnyel kapcsolatos igen komoly tételt jelentenek az éves költségvetésünkben. A csapat a szárazföldi felkészítést a Gilda Max fitness termeiben végzi. Az idei szezonban ugyanakkor a sportfejlesztési programban pályázzunk egy uszoda megépítésére. A tervezett uszoda a kor követelményeinek a hazai és a nemzetközi szövetségek elvárásainak is megfelelő méretekkel, befogadó képességgel bíró komplexum lenne. Tervünk tökéletes összhangban van a Szövetség középtávú fejlesztési stratégiájával, ahol is a 4.2. pont, mint kiemelt cél határozza meg az új uszoda építést.

A felnőtt csapat a 2012-2013-es szezonban 15 vízilabdázót foglalkoztat. A keret nagy részét rutinos, nemzetközileg elismert – köztük olimpiai bajnok – játékosok alkotják, de a csapat szerkezetében helyet kapnak tehetséges saját nevelésű sportolók (általában 4-5 fő, a jövőben tovább növelve szerepüket) is. A felnőtt csapat felkészülését és versenyeztetését 2 szakképzett edző (1 fő vezetőedző és 1 fő másodedző) irányítja, akik munkáját 3 fős technikai személyzet (1 fő szakosztály igazgató (1 fő szakosztály vezető/szakosztály igazgató helyettes, 1 fő nemzetközi mérkőzés referens) segíti, illetve segíteni fogja. A szakmai stáb valamennyi tagja elvégezte a szükséges edzői tanfolyamokat és mindegyikük főállású edzőként van foglalkoztatva.

Az idei szezonban egy névadó szponzora volt csapatunknak (TEVA), ezen felül pedig a Plaket Kft. nyújtott részünkre komoly mértékű szponzorációt. A két szponzoron felül az egyesület is komoly összegekkel támogatja a szakosztály működését, amely révén a 2012/2013-as szezonban is a bajnoki aranyéremért küzdünk. Kimutatásaink szerint az átlag nézőszám a kiemelt mérkőzéseken eléri a 800-1000 főt. A csapat mérkőzéseit a Digi TV közvetíti.

A 2012-2013-as szezonban a felnőtt csapat játékosainak egészségügyi állapotát szakorvos felügyeli, továbbá időszakonként a versenyprogramhoz illeszkedően sportmasszőr és sportpszichológus is rendelkezésre áll.

A Vasas Vízilabda Kft. jellemzően a Magyar Vízilabda Szövetség és az Európai Úszó Szövetség (LEN) versenyrendszereiben indítja a csapatot, mely során a Vasas az OB/II-es felnőtt férfi bajnokságban, a férfi Magyar Kupában, valamint a nemzetközi Bajnokok Ligájában versenysorozatban szerepel. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy anyagi okok miatt a 2012/2013-as szezonban a Bajnokok Ligájában anyagi okok miatt nem tudunk elindulni. Ugyanakkor természetesen a 2013/2014-es szezonban is tervezzük az indulást, amennyiben a pénzügyi kereteink ezt lehetővé teszik. A közép-európai klubcsapatok összefogása esetén a Vasas az Interliga elnevezésű versenysorozatban is érdekelté válik, amennyiben a torna kiírása a szakmai kívánalmaknak megfelel.

A fentiekre tekintettel, az egyre növekvő szponzori és szurkolói elvárásnak megfelelően a Vasas Vízilabda Kft. a 2012/2013-as szezonban LED falat, illetve Császárs-Komjádi uszodában hangosítást szerzett be a TAO program keretében, amely révén lényegesen javítani tudja a mérkőzések hangulatát, a szponzorok, illetve a közönség kiszolgálását. A 2013/2014-es szezonban az elsődleges célunk, hogy – az új uszoda megvalósítása mellett -, hosszú távra olyan tárgyi eszközöket szerezzünk be, amelyek tartósan tudják működésünket segíteni. Ennek keretében tervezzük egyrészt különböző sporteszközök, sportfelszerelés, másrészt pedig orvosi, fizioterápiás segédeszközök beszerzését.

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-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A Vasas Vízilabda Kft. a III. kerületben, a Csillaghegyi Strandfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6-8.) területén kíván egy uszodát, uszodakomplexumot megépíteni, amely nemcsak a Vasas vízilabda sportágának teljes vertikumát szolgálná ki, hanem az összes budapesti vízilabda egyesület esetében további lehetőséget jelentene a vízfelület bővülése (természetesen megfelelő szakmai és pénzügyi feltételek esetén).

Indokoltság: a Vasas vízilabda csapatai esetében a továbblépéshez szükség van további vízfelületek biztosításához. Természetesen nemcsak a felnőtt csapatról van szó, hanem a Vasas utánpótlás csapatairól is, akik szintén használnák az új létesítményt (új csapatok indítása, egyéni képzés stb.)

A felépítendő uszodához a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. biztosítja a telket és egyben biztosítja számunkra az önrészhez szükséges forrásokat is.

Cél: a meglévő, rendelkezésre álló vízfelület növelése, továbbá modern, ergonomikus környezet biztosítása sportolóink részére, ahol a mai kornak megfelelő körülmények között tudnak felkészülni.

Szakmai tartalom: Az uszoda mintegy 2500 m² alapterületű lesz. Az alapterület magába foglalja a szükséges csapat, bírói, edzői öltözőket, orvosi és dopping szobát stb. és egyéb kiszolgáló egységeket. A sport élményét egy 50x25 m-es verseny medence és egy 10x20 m-es tanmedence biztosítja. A nézők kényelmét egy fix (kb. 500 fő) és egy mobil (kb. 300 fő) lelátó biztosítja. Az uszoda összköltsége kb. 810 millió forint + Áfa lenne.

Az üzemeltetés esetében kiemelkedően fontos tényként rögzíthetjük, hogy a terület termálvízzel rendelkezik, így költséghatékony lesz az új komplexum működtetése.

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

Az ingatlan fejlesztésre a 2013/2014-es szezonban fog sor kerülni.

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):

A Vasas Vízilabda Kft. sportágfejlesztési programja - összhangban a Magyar Vízilabda Szövetség 2010-2014 közötti időszakra szóló „A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciójával” – az alábbi prioritásokat helyezi előtérbe:

1. a vízilabdázás létesítményhelyzetének javítása, a használt vízfelület növelése: a Vasas Vízilabda Kft. a III. kerületben, a Csillaghegyi Strandfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6-8.) területén kíván egy uszodát, uszodakomplexumot megépíteni, amely nemcsak a Vasas vízilabda sportágának teljes vertikumát szolgálná ki, hanem az összes budapesti vízilabda egyesület esetében további lehetőséget jelentene a vízfelület bővülése (természetesen megfelelő szakmai és pénzügyi feltételek esetén). A sport uszoda tervezése során külön figyelmet fordítunk:

- a mozgáskorlátozottak kulturált bejutására és elhelyezésére, az akadálymentesítésre,
- a biztonságos és kényelmes sportolás és versenyzés feltételeinek biztosítására,
- az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítására (öltözők, vizes blokk, tároló helyiségek stb.)
- a hazai és a nemzetközi szövetségek által megkövetelt technikai feltételek biztosítására,
- a kulturált és biztonságos parkolási lehetőségének megteremtésére.

Az ingatlan részletes műszaki terveit és költségkalkulációja jelenleg kidolgozás alatt áll, de jelezzük, hogy mind a Tao forrást biztosító gazdasági társaságok, mind pedig az önerő rendelkezésre állása biztosított egyesületünknek!

2. utánpótlás-nevelés minőségének emelése és tehetséggondozás: ahogy az korábban is jeleztük, a Vasas utánpótlás nevelését a Vasas Sport Club végzi. Ugyanakkor természetesen nem elhanyagolható a Vasas Vízilabda Kft. szerepe sem, hiszen a fiatalok fejlődésében nagyon fontos az, hogy a felnőtt csapatban is játékos, illetve edzéslehetőséget kapjanak, továbbá, hogy a beilleszkedésük problémamentes legyen. A Vasas Vízilabda Kft. ezen a téren is jól teljesít, hiszen minden évben kerülnek fel utánpótlás-korú sportolók a felnőtt csapathoz, ahol edzésen, vagy akár mérkőzésen is részt vehetnek. Az elmúlt években a Vasas utánpótlásából sikerült beépíteni felnőtt csapatba többek között Takács Bálintot, Fülöp Bencét vagy éppen Fazekas Tibort.

3. nemzetközi versenyeztetés: a Vasas Vízilabda Kft, illetve a Vasasnál általában mindig is prioritást élvezett a nemzetközi versenyeztetés, azonban sajnos a tavalyi évben az egyik névadó szponzorunk hirtelen kiválása után ez ellehetetlenült. A következő szezonban ugyanakkor természetesen tervezzük az indulást a nemzetközi kupasorozatban, de ennek pénzügyi háttere jelen pillanatban még nem biztosított.

4. szakmai stáb bővítése, képzésük elősegítése: az elmúlt években sikerült szakmai stábunkat bővíteni, bár természetesen ezt a folyamatot a továbbiakban is folytatni kívánjuk. Az edzőink részére természetesen minden lehetőséget megadunk képzésükhöz, ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy vezetőedzőnk vízilabda szakedzői végzettséggel, míg másod/kapusedzőnk középfokú edzői végzettséggel rendelkezik, amelyek biztosítják a megfelelő minőségű szakmai munkát.

A jelen program és a korábban beadott program közti kapcsolat az alábbiakban merül ki.

- hagyományörzés

A Vasas-vízipóló jó hírnevének megtartása, a sportolói szellem és a piros-kék értékrend ápolása, legendáink foglalkoztatása, példaképek állítása.

- sportág népszerűségének megőrzése

Az utánpótlás-nevelés szerepének hangsúlyozása, jelentőségének erősítése, példamutatás, közösségformálás.

- eredményesség növelése

Új programok kidolgozása, saját-nevelésű vízilabda játékosok hatékonyabb beépítése a felnőtt csapatba, a felnőtt csapat nemzetközi eredményességének javítása, a fenntartható fejlődés biztosítása, új módszerek és eszközök integrálása.

- szurkolói bázis szélesítése

Szurkolói programok meghirdetése, szurkolók aktivizálása, Vasas-függő kampány támogatása, családbarát intézkedések bevezetése.

- munkakörülmények javítása

A meglévő feltételrendszer fejlesztése, új eszközök integrálása, innováció. Az első két támogatási időszakban jelentős eszközbeszerzés

történt, amelynek keretében mobil beléptetési rendszer telepítése valósult meg, LED-falat vásároltunk, illetve a Komjádi Uszodában jó minőségű hangtechnika került megvételre.

- nemzetközi kapcsolatok erősítése

Nemzetközi tapasztalatok cserélése, sportdiplomáciai kapcsolatok létesítése, a nemzetközi szövetség irányába kifejtett lobbis tevékenység megerősítése, külföldi minták tanulmányozása.

- tehetséges játékosok delegálása a felnőtt válogatottba

A vízilabda hagyományoknak megfelelő szereplés elérése Vasas játékosok közreműködésével, Magyarország nemzetközi eredményességének támogatása a versenysport területén. A Londoni Olimpián szereplő válogatottban 3 vasasos játékos képviselte egyesületünket

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

A jelen programban megfogalmazott célok eléréséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások igénybevételeivel a Vasas Vízilabda Kft. kedvező gazdasági hatásokat ér el.

Legnagyobb kockázati tényezőnek a fővárosi élsport finanszírozhatóságának bizonytalan helyzetét és ezzel összefüggésben a vidéki versenytársakkal szembeni leszakadást tartjuk, ami jelentősen akadályozhatja a szakosztályt céljai elérésében, elsősorban az utánpótlás-nevelés színvonalának növelésének terén. Szintén erős kockázatnak látjuk a válogatott londoni olimpiai relatív eredménytelensége miatt bekövetkező népszerűség csökkenést, illetve az érdeklődés visszaesése okozta létszámproblémákat a kiválasztásnál. Hosszú távú eredménytelenség esetén számolni kell a családok (szülők és játékosok) elfordulásával a vízilabdasporttól, a vízilabda presztízsének és társadalmi támogatottságának leértékelésével, ami országos és lokális szinten is tehetségvesztéshez és a szponzorok, támogatók háttér visszalépéséhez vezethet.

Tekintettel a felnőtt csapat és az utánpótlás csapatok egymásra épülésének rendszerére és a két fél közötti együttműködésre további kockázatot jelenthet a felnőtt csapat eredményességében befolyásoló tényezőként jelentkező utánpótlás-nevelés komplexitása is. Az utánpótlás részleg szakmaiságának sérülése esetén (lásd létszámproblémák, forráshiány, stb.) meghiúsul a tehetségek felfele történő áramlása, ami elsősorban a felnőtt keret kialakításának részleges ellehetetlenülését eredményezheti, másodsorban pedig a drágán – a saját nevelésű játékos szerződtetéséhez képest – igazolt új játékosok érkezésével felborulhat a költségvetés egyensúlya. Amennyiben sem a fiatal vízilabdázók beépítésével, sem pedig a felnőtt rutinos vízilabdázók megnyerésével nem jár sikerrel a Vasas Vízilabda Kft., úgy félt lehet, hogy a játékos keret erősségének drasztikus visszaesése a szakosztály elnökség által támasztott célkitűzések teljesíthetetlenségéhez vezethet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: vezetőedző felnőtt csapat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	100 000 Ft	7 200 000 Ft
2013/14	Munkakör: másodedző, kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	80 000 Ft	5 760 000 Ft
2013/14	Munkakör: szakosztály igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft
2013/14	Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2013/14	Munkakör: gyűró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyűró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	66 860 Ft	4 402 320 Ft
2013/14	Munkakör: sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2013/14	Munkakör: orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
Összesen			1 800 000 Ft	366 860 Ft	26 002 320 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	13 199 147 Ft	12 803 174 Ft	131 991 Ft	263 982 Ft	13 199 147 Ft	26 002 321 Ft	26 398 294 Ft
Összesen		13 199 147 Ft	12 803 174 Ft	131 991 Ft	263 982 Ft	13 199 147 Ft	26 002 320 Ft	26 398 294 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: BEMER mágneses készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás: Sportolóink egészségének megőrzéséhez, illetve a sérült sportolók regenerációjához nagy segítséget jelentenének ezek a készülékek. A készülék tartalmazza a vezérlőkészüléket, matrac applikátort, fény kezelőegységet, detektort.			
2013/14	Megnevezés: lökéshullám és ultrahang diagnosztikai gép Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
	Indoklás: Játékosaink rehabilitációjának felgyorsításához, illetve diagnosztikájához kívánjuk ezt a készüléket beszerezni. A készülék ultrahangos diagnosztikai modullal, lökéshullám modullal, mélymasszázs fejvel rendelkezik.			
2013/14	Megnevezés: cryoterápia készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	2 db	2 800 000 Ft	5 600 000 Ft
	Indoklás: Ez a hidegterápiás készülék szintén nagymértékben elő tudná segíteni sportolóink regenerációját.			
2013/14	Megnevezés: fürdőköppeny Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	11 000 Ft	165 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: mobil eredményjelző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	900 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Edzések színvonalának emeléséhez szükséges. Nincs saját eszközünk, nehéz megoldani a rendelkezésre állást.			
2013/14	Megnevezés: póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	3 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: rövidnadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	3 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: papucs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	3 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: táska Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	5 000 Ft	75 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: törölköző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	2 000 Ft	30 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: úszónadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	3 500 Ft	105 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: úszósapka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	1 500 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: vízilabda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	7 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás: 20 db mérkőzéslabdára, és legalább 30 db edzéslabdára van szükségünk.			
2013/14	Megnevezés: melegítő, alsó, felső Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	11 000 Ft	165 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt csapat sportfelszereléséhez szükséges.			
2013/14	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	150 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: edzőink munkájának elősegítésére ajánlott 2 laptop beszerzése. Ma már nélkülözhetetlen az edői munkához is.			
2013/14	Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: A mérkőzések felvételéhez, a megfelelő színvonalú mérkőzéselemzéshez mindenféleképpen szükséges.			
Összesen				22 820 000 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 %	16 316 648 Ft	15 827 150 Ft	163 166 Ft	326 332 Ft	6 992 850 Ft	22 820 000 Ft	23 309 498 Ft
Összesen		16 316 648 Ft	15 827 150 Ft	163 166 Ft	326 332 Ft	6 992 850 Ft	22 820 000 Ft	23 309 498 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	16 316 648 Ft	15 827 150 Ft	163 166 Ft	326 332 Ft	6 992 850 Ft	22 820 000 Ft	23 309 498 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		16 316 648 Ft	15 827 150 Ft	163 166 Ft	326 332 Ft	6 992 850 Ft	22 820 000 Ft	23 309 498 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Elsősorban jogi és számviteli területen szükséges közreműködői segítség igénybevétele, ahogy az az előző években is megtörtént. Természetesen az ingatlan fejlesztés miatt komplexebb szolgáltatást veszünk igénybe, mint a korábbi években.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 590 314 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	300000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	6 fő	6 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	5 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	950 fő	1000 fő	5,26%	

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	15 fő	15 fő	0%	

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	1 helyezés	1 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	13 199 147 Ft	12 803 174 Ft	131 991 Ft	263 982 Ft	13 199 147 Ft	26 002 321 Ft	26 398 294 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 316 648 Ft	15 827 150 Ft	163 166 Ft	326 332 Ft	6 992 850 Ft	22 820 000 Ft	23 309 498 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	29 515 795 Ft	28 630 324 Ft	295 157 Ft	590 314 Ft	20 191 997 Ft	48 822 321 Ft	49 707 792 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	13 199 147 Ft	12 803 174 Ft	131 991 Ft	263 982 Ft	13 199 147 Ft	26 002 321 Ft	26 398 294 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 316 648 Ft	15 827 150 Ft	163 166 Ft	326 332 Ft	6 992 850 Ft	22 820 000 Ft	23 309 498 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	29 515 795 Ft	28 630 324 Ft	295 157 Ft	590 314 Ft	20 191 997 Ft	48 822 321 Ft	49 707 792 Ft

Nyilatkozat

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