

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE02926/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Új-Hullám Sport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Új-Hullám Sport Egyesület
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18618121-2-11
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2009.09.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009.09.07.

Kapcsolat

Székhely: 2510 Dorog, Iskola u. 9-11. Levezelési cím: 2510 Dorog, Iskola u. 9-11.
 Telefon: 06304795216 E-mail: iroda@uj-hullam.hu
 Fax: - Hivatalos honlap: www.ujhullamse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Várhegyi Ferenc
 E-mail: varhegyi.ferenc@uj-hullam.hu
 Telefon: 06308163981

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: VLT50 Teszt
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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	1 252 000 Ft	2 640 000 Ft	3 670 000 Ft	3 980 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	9 850 000 Ft	16 878 144 Ft	22 700 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	6 372 168 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	4 521 000 Ft	891 065 Ft	1 762 561 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	5 773 000 Ft	13 381 070 Ft	28 682 870 Ft	28 180 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 413 000 Ft	2 976 411 Ft	8 483 100 Ft	9 867 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	320 000 Ft	553 401 Ft	5 219 999 Ft	5 750 000 Ft

9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	2 340 981 Ft	3 088 068 Ft	1 831 212 Ft
4-Anyagköltség	3 364 000 Ft	1 245 035 Ft	4 326 514 Ft	1 153 000 Ft
Összesen	6 097 000 Ft	7 115 828 Ft	21 117 680 Ft	18 601 210 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		135 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		135 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		160 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		59 995 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		40 010 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		74 994 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		74 994 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		60 009 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		149 987 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		80 010 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		140 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		344 140 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		8 955 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		700 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		80 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		350 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		400 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		10 960 Ft
Összesen		3 004 054 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	20 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	5 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	12 Fő
Gyermek 'B'	Nő	Amatőr	3 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	12 Fő
Gyermek 'A'	Nő	Amatőr	1 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	4 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	6 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02926/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Az Új-Hullám Sport Egyesület a 2014/15-ös TAO –évet folyamatos, napi edzésekkel kezdi, amelyek a tanév végéig tartanak. Ezt követően nyári vízilabdás táborokat szervez. A heti turnusokban zajló nyári táborok 2014. június 16.-tól július 14-ig tartanak. A tábori programban részt vevő sportolók napi két edzésen vesznek részt és az étkezésükről is az egyesület gondoskodik. Ezt követően július 28.-án megkezdődik a hethetes felkészülési időszak, amely augusztus 29.-én ér véget. A felkészülési időszak végén nagy valószínűséggel legalább egy csapattal tornán veszünk részt.

Szeptembertől megkezdődik a tanév közben megszokott edzőmunka. Ez heti öt edzést jelent az előkészítő csoport és a versenycsapatok számára is.

Az egyesület 2014 őszétől három csapattal vesz majd részt a Budapesti Vízilabda Bajnokságban. Indít ifjúsági, serdülő és gyermek csapatot is. Ezen kívül legalább egy csapattal részt vesz a Duna Kupában is.

A szeptembertől kezdődő edzésidőszak a karácsonyi szünetig tart. Ezt követően 2015. január 5-től újra megkezdődik a heti edzésből álló normál program és folytatódnak a bajnoki mérkőzések is. A bajnokságok várhatóan 2015. május végén zárulnak le. A 2015-ös tavaszi iskolai szünetben egyhetes vidéki edzőtábort szervezünk, 20 fő részére.

A bajnokságok végétől az iskolai időszak végéig tovább folytatódnak a napi edzések, majd újra nyári táboros időszak kezdődik. A program 2015. június 30.-án zárul.

Az elkövetkező esztendőben az egyesület továbbra is nagy hangsúlyt fektet a vízilabda alapjainak az elsajátítására, amely nemcsak az előkészítő, hanem a versenycsapatoknál is folyamatos munkát jelent. Ebben szerepel a megfelelő úszáskészség és kondicionális képességek megszerzése, az alapvető labdatechnikai és taktikai ismeretek elsajátítása. A versenycsapatoknál ezen kívül tovább zajlik a posztokra való nevelés és az egyéni technikai, taktikai képzés is, valamint a csapatok technikai-taktikai tudásának fejlesztése. A tervezett célok és képzések részletesebb kifejtése a következő pontokban megtalálhatóak.

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

Dorogon nagy hagyományai vannak a vizes sportágaknak. 1923-ban itt épült meg az ország első vidéki 50 méteres uszodája és 1928-tól már úszószakosztály is működött a városban. Az évtizedek során korszerűtlenné váló uszodát azonban az 1980-as években lebontották, így a vízi sportélet is megszűnt.

A 2007-ben átadott Városi Uszoda új lehetőséget kínál a vizes sportágak, így a vízilabda élet fejlesztésére is. 2009-ben megalakult egyesületünk - a régiök szellemi örököseként - ezt a folyamatot szervezi és menedzseli, a mai kor lehetőségeinek megfelelően.

A Dorog Városi Uszoda 60 186x25 méteres nagymedencével rendelkezik. A vízmélység 210 cm. A létesítmény ezen kívül tartalmaz egy 16x8 méteres, 70-90 cm vízmélységű tanmedencét is. Az öltözők mérete viszonylag kicsi. Az uszoda körül két oldalon parkoló található.

Az Új-Hullám SE rendelkezik a sportág üzéséhez szükséges kapukkal, hálókkal, labdákkal, időmérő órával. A 2013/14-es évben vásároltunk rugalmas lövő falat is. A játékosokat egyen felszereléssel láttuk el, amely a következőket tartalmazza: egyesületi logóval ellátott köpeny, nadrággal/dressz, melegítő. Az egyesület két vízilabda szakedzőt és egy úszóedzőt foglalkoztat. Vezetőedzőnk Györe Lajos, korábbi magyar bajnok és KEK győztes játékos, aki edzőként több felnőtt magyar bajnoki aranyérmet, LEN Kupát és Szuperkupát nyert, dolgozott női utánpótlás válogatott szövetségi kapitányként, valamint az Európa-bajnok felnőtt női válogatott edzőjeként. Másik edzőnk Szarvas Dávid, aki néhány évvel ezelőtt elkezdte a vízilabda felépítését a városban.

A vízilabda szakosztály jelenleg 67 igazolt játékosal rendelkezik. Mind a versenycsapatok, mind az előkészítőbe járó gyerekek számára heti öt edzéslehetőséget biztosítunk. Heti két alkalommal teljes medencében, a többi alkalommal 3-4 sávon edzenek. Nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti képzésre, heti két alkalommal a vizes edzések előtt a gyerekek elméleti oktatásban részesülnek. A 2013/14-es bajnoki évben három csapat szerepel a Budapesti Vízilabda Bajnokságban és egy csapat a Duna Kupában. A BVLSZ bajnokságában a Gyermek 2000-es, a serdülő és az ifjúsági korosztályban szerepelnek a játékosok. Egyre több lány csatlakozik a szakosztályhoz, a jelenlegi négy igazolt játékos mellett az előkészítőben is vannak lányok.

A mérkőzésekre szervezett formában, bérelt autóbusszal utaznak a csapatok. Tavasszal 20 fős edzőtábort szervezett a szakosztály, Balatonfüzön.

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):

-

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

A projekt 2014. júliusától, 2015. június végéig tart. 2014 nyarán napközis vízilabda táborokat szervezünk, augusztustól pedig hethetes felkészülési időszakot tartunk. A következő szezonban szeretnénk kismértékben növelni a sportolóink létszámát. A korábban megfogalmazott létszámcélokot (100-120 fő) az eddigi tapasztalatok alapján módosítani kell. Az elérhető maximális cél a 70-80 fős létszám. A 2014/15-ös bajnoki évben szeretnénk ehhez a létszámhoz közelíteni.

Fontos célkitűzésünk az edzések számának és színvonalának megtartása.

Célunk, hogy a 2014/15-es Budapest Bajnokságban három korosztályos csapattal érjünk el javuló eredményt. (Alsóházás dobogó, illetve Felsőházba jutás.) A Duna Kupában célunk a dobogó. Fontos célunk a játékosok egyéni képzésének javítása a posztokra való nevelés erősítése. Tovább folytatjuk a kapusok képzését, a támadók, valamint a védők egyéni képzését. Ezen kívül tovább folytatjuk a csapatok és a játékosok taktikai képzését, amelytől azt várjuk, hogy a csapatszellelem és a csapatok játéktudása is fejlődik. A képzés során az

MVLSZ szakmai programjában leírtak alapján dolgozunk. Célunk, hogy a következő évben egy játékosunk bekerüljön valamelyik korosztályos válogatott bő keretébe.

A 2014/15-ös bajnoki évben szeretnénk két egyhetes edzőtábor tartani a kiválasztott játékosok, csapatok számára. A folyamatosan szükséges eszközbeszerzések mellett a következő időnyre egy lövő fal beszerzését is tervezzük. A szakmai fejlődés érdekében szeretnénk egy projektort vásárolni, amelynek a segítségével a mérkőzések videofelvételét ki tudjuk vetíteni, hogy a szakmai elemzést az egész csapat számára lehetővé tegyék.

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 következő időszakban a sportág további folyamatos népszerűsítését és ezzel a mérítési bázisának növelését szeretnénk elérni. Az egyesület részt vesz a 2014/15-ös tanévben megkezdődő általános iskolai dorogi sportiskolai oktatásban. Az egyesület itt úszásoktatási, illetve úszó sportképzést végez. Távlati cél, hogy az évek során így képzett gyerekek közül többen is bekerüljenek a vízilabdába. Ezzel megvalósulhat a korábban kitűzött cél, a kiválasztási és tehetséggondozási programnak a vertikális és horizontális mélyítése, illetve kiszélesítése is. Jelenleg közel évi 1000 gyermek vesz részt úszás-oktatásban a dorogi uszodában. A sportiskolai képzéshez kapcsolódó egyesületi munka ezt a kört bővítené tovább. A 2013/14-es bajnoki évben folytatott iskolai toborzó akciókat az egyesület tovább kívánja folytatni. Az elsődrendű cél a korcsoportok feltöltése. A toborzó akciók a sportág népszerűsítésének egyik eszközét jelentik. Másik fontos eszköz az egyesület honlapja, amely folyamatosan közöl információkat, híreket a vízilabda szakosztály életéről. Harmadik fontos elem a helyi és a környékbeli sajtóval való kapcsolat, amely kifogástalanul működik, rendszeresen jelennek meg az egyesületről híryanagok.

A szakmai képzési programban nagy hangsúlyt kap a játékosok alapképességeinek és tudásának a fejlesztése. Fontos lesz az úszókészség fejlesztése, a labdatechnika fejlesztése és a lövő falon való játék gyakorlása.

Az alapok erősítése mellett az úszókészséggel párhuzamosan fejleszteni kívánjuk a passzjátékot, a labdavezetést is. A versenycsapatoknál a minőség megtartása és javítása, az előkészítőben pedig az alapok elsajátítása és erősítése a cél. A vizes munka mellett tovább folytatjuk a játékosok elméleti képzését is.

A 2014/15-ös programunk a 2013/14-es programon alapul. A Budapest Bajnokságban való szereplés növeli az egyesület jó hírét, segíti a játékosok fejlődését, a Duna Kupában való indulás pedig a folyamatos mérkőzésterhelést. Az edzőtáborok a képzés mellett a közösségépítést is elősegítik. A folyamatos eszközbeszerzés biztosítja az edzésekhöz, mérkőzésekhez szükséges felszereléseket.

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 térségben jelenleg csak Dorogon nyílik lehetőség a vízilabdázásra. A gyereklétszám lehetőséget ad arra, hogy a klub eredményes utánpótlás-nevelő bázissá váljon. Ez pozitív társadalmi hatást jelent. A 2014/15-ös szezonban a gyerekek létszámának kismértékű növekedését várjuk. A dorogi és a térségi lakosság számára előny, hogy a vízilabda kibővítette a sportági kínálatot, a sportág számára pedig előny, hogy nőtt a játékosok száma.

A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el. Komárom-Esztergom Megye és azon belül Dorog és környéke nem tartozik az ország gazdaságilag legfejlettebb régiói közé. Sok szülő számára anyagi megterhelést jelent a gyerekek sportolásának finanszírozása.

Sok gyerek jár a környező városokból, településekről Dorogra vízilabdázni. A Komárom-Esztergom megyei települések, pl.: Esztergom, Csolnok, Tát, Tokod mellett Pest megyei településekről, így Pilisjászfaluról, Piliscsabáról, Pilisszentivánról, Solymárról és Pilisvörösvárról is jönnek játékosok. Az egyesület és a vízilabda 25 km-es körben érinti a térség lakosságát, két megyében is. Az egyesületi sportágfejlesztést annak a tudatában terveztük meg, hogy a szülők anyagi teherbírása - többek között a nagyobb utazási távolságok miatt - véges. A TAO-programban ezért nagy hangsúlyt fordítunk a működési, versenyzetési költségek fedezésére. A 2014/15-ös bajnoki évben és az azt követő években ezt megoldhatónak látjuk. A TAO program lehetőséget ad arra is, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportba integrálását is segítsük. Jelenleg több csonka család, vagy hátrányos anyagi helyzetben lévő család gyerekeinek a sportoltatását is elvégezzük.

Sikertelen TAO-pályázat viszont kockázati tényezőt jelent, szükségünk van az MVLSZ pozitív bírálatára. Úgy látjuk, hogy az egyesület egyéb bevételeivel együtt a TAO-program eredményei hosszú távon is fenntarthatóak lesznek. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Vízilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszköztrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Az edzők napi munkájához elengedhetetlenné vált egy laptop, mely nagyban segítené a napi kapcsolattartást, és az adminisztratív feladataik ellátását.			
2014/15	Megnevezés: projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A projektor segítségével stratégiai elemzések válnának lehetővé, ahol a technikai hibák kielemezhetők.			
Összesen				350 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	250 255 Ft	242 748 Ft	2 502 Ft	5 005 Ft	107 253 Ft	350 001 Ft	357 508 Ft
Összesen		250 255 Ft	242 748 Ft	2 502 Ft	5 005 Ft	107 253 Ft	350 001 Ft	357 508 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	250 255 Ft	242 748 Ft	2 502 Ft	5 005 Ft	107 253 Ft	350 000 Ft	357 508 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		250 255 Ft	242 748 Ft	2 502 Ft	5 005 Ft	107 253 Ft	350 000 Ft	357 508 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
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 000 Ft	60 750 Ft	3 429 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	48 600 Ft	2 743 200 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	75 000 Ft	21 375 Ft	1 156 500 Ft
2014/15		Munkakör: szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	35 100 Ft	1 981 200 Ft
2014/15		Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	22 500 Ft	6 413 Ft	346 956 Ft
		Létrehozás indoklása: A versenyzői létszám mellett szükségessé vált az adminisztratív munkák ellátásához egy fő ügyintéző bevonása. Ezt a feladatot Schiszler Anna látja el, heti 10 órában.				
Összesen				632 500 Ft	172 238 Ft	9 656 856 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	9 656 856 Ft	8 691 170 Ft	965 686 Ft
Összesen	9 656 856 Ft	8 691 170 Ft	965 686 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Országos Ifjúsági	melegítő szett	6 darab	15 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	melegítő szett	6 darab	15 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	melegítő szett	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	melegítő szett	13 darab	15 000 Ft	195 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	melegítő szett	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	melegítő szett	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	súlyzó	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	törölköző	6 darab	3 000 Ft	18 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	törölköző	6 darab	3 000 Ft	18 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	törölköző	4 darab	3 000 Ft	12 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	törölköző	13 darab	3 000 Ft	39 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	törölköző	15 darab	3 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	törölköző	25 darab	3 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	úszódressz	5 darab	9 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	úszódressz	3 darab	9 000 Ft	27 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	úszódressz	1 darab	9 000 Ft	9 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	úszónadrág	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	úszónadrág	12 darab	5 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	úszónadrág	12 darab	5 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	úszónadrág	4 darab	5 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	úszónadrág	6 darab	5 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	úszónadrág	6 darab	5 000 Ft	30 000 Ft
Összesen					1 248 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 248 000 Ft	1 123 200 Ft	124 800 Ft
Összesen	1 248 000 Ft	1 123 200 Ft	124 800 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	Dorog Városi Uszoda	9 000 Ft/óra	760 óra/év	6 840 000 Ft
Összesen					6 840 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 840 000 Ft	6 156 000 Ft	684 000 Ft
Összesen	6 840 000 Ft	6 156 000 Ft	684 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 860 000 Ft
Összesen	1 860 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 860 000 Ft	1 674 000 Ft	186 000 Ft
Összesen	1 860 000 Ft	1 674 000 Ft	186 000 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	1 700 000 Ft
Összesen	1 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 700 000 Ft	1 530 000 Ft	170 000 Ft
Összesen	1 700 000 Ft	1 530 000 Ft	170 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	1 250 000 Ft
Összesen	1 250 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 250 000 Ft	1 125 000 Ft	125 000 Ft
Összesen	1 250 000 Ft	1 125 000 Ft	125 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2014/15	345 000 Ft
Összesen	345 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	345 000 Ft	310 500 Ft	34 500 Ft
Összesen	345 000 Ft	310 500 Ft	34 500 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 %	21 413 021 Ft	20 770 631 Ft	214 130 Ft	428 260 Ft	2 379 225 Ft	23 149 856 Ft	23 792 246 Ft
Összesen		21 413 020 Ft	20 770 632 Ft	214 130 Ft	428 260 Ft	2 379 225 Ft	23 149 856 Ft	23 792 246 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 433 265 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	152500 Ft	152500 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	5 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	400 m ²	400 m ²	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'	25 fő	30 fő	20%	
Gyermek 'B'	15 fő	17 fő	13,33%	
Gyermek 'A'	13 fő	15 fő	15,38%	
Országos Gyermek	4 fő	5 fő	25%	
Országos Serdülő	6 fő	6 fő	0%	
Országos Ifjúsági	6 fő	6 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'	16 helyezés	12 helyezés	Rusorán Péter Gyermek 2000 Bajnokság
Országos Gyermek	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Serdülő	11 helyezés	9 helyezés	BVLSZ Diapolo Serdülő Bajnokság
Országos Ifjúsági	5 helyezés	4 helyezés	BVLSZ Diapolo Ifjúsági Bajnokság
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	250 255 Ft	242 748 Ft	2 502 Ft	5 005 Ft	107 253 Ft	350 001 Ft	357 508 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	21 413 021 Ft	20 770 631 Ft	214 130 Ft	428 260 Ft	2 379 225 Ft	23 149 856 Ft	23 792 246 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	21 663 276 Ft	21 013 379 Ft	216 632 Ft	433 265 Ft	2 486 478 Ft	23 499 857 Ft	24 149 754 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	250 255 Ft	242 748 Ft	2 502 Ft	5 005 Ft	107 253 Ft	350 001 Ft	357 508 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	21 413 021 Ft	20 770 631 Ft	214 130 Ft	428 260 Ft	2 379 225 Ft	23 149 856 Ft	23 792 246 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	21 663 276 Ft	21 013 379 Ft	216 632 Ft	433 265 Ft	2 486 478 Ft	23 499 857 Ft	24 149 754 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 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.