

MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG

Magyar Sport Háza

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TÁRGY: TAO PÁLYÁZAT MÓDOSÍTÁS

Tisztelt Cím!

Sportszervezetünk tekintettel a Tao törvény 2012.04.16-i módosítására a 2012. április 02-án beadott pályázatát az alábbiak szerint módosítja.

Kérjük az elbírálásnál a jelen levél mellékleteként csatolt pályázatunkat szíveskedjenek figyelembe venni.

Kelt: Budapest, 2012. május 02.



Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Kézilabda Utánpótlás Kft.
1135 Budapest, Csata u. 32.
Adószám: 23492710-2-41
3.

Ügyiratszám¹:
Érkezett¹:

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Kézilabda Utánpótlás Sport Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve: Kézilabda Sport Kft

Gazdálkodási formakód²:

1	1	3
---	---	---

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása³:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám:

2	3	4	9	2	7	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 -

2

 -

4	1
---	---

A kérelmező szervezet székhelye:

1	1	3	5
---	---	---	---

 Budapest..... (irányítószám, helység)

Csata u..... (út, utca) 32.. (házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe:

1	1	3	5
---	---	---	---

 Budapest..... (irányítószám, helység)

Csata u..... (út, utca) 32.. (házszám)

Telefon: +36-70-454-0171 Fax:

Hivatalos honlap: www.ftcpler.hu E-mail: torok.mihaly@ftcpler.hu

¹ A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

² Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569

³ Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve: <u>Lőrinci Sportcsarnok</u>	Létesítmény neve: : <u>Lőrinci Sportcsarnok</u>
Létesítmény tulajdonosa ⁴ : Bp. XVIII. ker.	Létesítmény tulajdonosa: Bp. XVIII. ker.
Létesítmény üzemeltetője: Városgazda XVIII. ker. Zrt.	Létesítmény üzemeltetője: Városgazda XVIII. ker. Zrt.
Átlagos heti használata: <u>30</u> (óraban)	Átlagos heti használata: <u>28</u> (óraban)
Használatának célja <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : <u>felkészülés/versenyrendezés</u>	Használatának célja <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : <u>felkészülés/versenyrendezés</u>
Létesítmény neve: <u>Bp. XVIII. ker. Kassa u. Ált. Isk.</u>	Létesítmény neve: <u>Bp. XIII. ker. Csata u. Ált. Isk.</u>
Létesítmény tulajdonosa ⁵ : Bp. XVIII. ker.	Létesítmény tulajdonosa ⁶ : Bp. XIII. ker.
Létesítmény üzemeltetője: Bp. XVIII. ker. GESZ	Létesítmény üzemeltetője: Bp. XIII. ker. GESZ
Átlagos heti használata: <u>25</u> (óraban)	Átlagos heti használata: <u>12</u> (óraban)
Használatának célja <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : <u>felkészülés/versenyrendezés</u>	Használatának célja <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : <u>felkészülés/versenyrendezés</u>
Létesítmény neve: <u>Bp. XIII. ker. ELMŰ Sporttelep</u>	Létesítmény neve: <u>Bp. XVIII. ker. Vajk-Sziget Ált. Isk.</u>
Létesítmény tulajdonosa ⁷ : ELMŰ Nyrt.	Létesítmény tulajdonosa ⁸ : Bp. XVIII. ker.
Létesítmény üzemeltetője: Elektromos SE	Létesítmény üzemeltetője: Bp. XVIII. ker. GESZ
Átlagos heti használata: <u>22</u> (óraban)	Átlagos heti használata: <u>10</u> (óraban)
Használatának célja <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : <u>felkészülés/versenyrendezés</u>	Használatának célja <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : <u>felkészülés/versenyrendezés</u>
Létesítmény neve: <u>Bp. XXIII. Soroksári Sportcsarnok</u>	
Létesítmény tulajdonosa ⁹ : Bp. XXIII. ker.	
Létesítmény üzemeltetője: Soroksár TE	
Átlagos heti használata: <u>28</u> (óraban)	
Használatának célja <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : <u>felkészülés/versenyrendezés</u>	

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

2 0 1 1 év 0 8 hó 3 0 nap

tevékenységének megkezdésének időpontja:

2 0 1 1 év 0 8 hó 3 0 nap

⁴ Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

⁵ Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

⁶ Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

⁷ Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

⁸ Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

⁹ Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: Török Mihály és Kovács Milán ügyvezetők

Mobiltelefon: +36-70-454-0171 és +36-20-956-4388 E-mail: torok.mihaly@ftcpler.hu és kovacs.milan@ftcpler.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Török Mihály

Mobiltelefon: +36-70-454-0171 E-mail: torok.mihaly@ftcpler.hu

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): FTC-PLER Kézilabdasporth Kft

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2 0 0 1 év 0 6 hó 2 0 nap

A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/együttműködésben más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket (hivatalos név, székhely):

1.FTC-PLER Kézilabdasporth Kft. 1135 Budapest, Csata u. 32.

2. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közművelődési és Sport Közalapítványt (1184 Bp., Üllői út 400.)

3.

2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. év tervadatainak főbb mutatói¹⁰:

Megnevezés	2010. évi tényadatok (E Ft)	2011. évi adatok (E Ft)	2012. évi tervadatok (E Ft)
Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)	n.a.	0,-	76 378
Bevételek ¹¹	n.a.	151 850	195 218
Forrás 1: <u>Önkormányzat</u>	n.a.	2 000	12 000
Forrás 2: <u>TAO</u>	n.a.	138 000	133 115
Forrás 3: <u>Szponzor, marketing, egyéb</u>	n.a.	11 850	50 103
Költségek, ráfordítások	n.a.	149 500	165 310
ebből: személyi jellegű ráfordítások	n.a.	60 000	84 184
ebből: ingatlan bérleti díj	n.a.	25 000	26 135
Egyéb kiadások	n.a.	64 500	54 991

Egyéb tájékoztató adatok

Utánpótlásra fordított összeg	0,-	149 500,-	165 310
-------------------------------	-----	-----------	---------

¹⁰ A támogatási kérelemben kizárólag nettó összegek szerepeltethetők.

¹¹ Pl.: állami-, önkormányzati-, Európa Uniós támogatás, más nemzetközi forrásból származó támogatás, bankhitel/kölcsön, társasági adóból származó támogatás, reklám és marketingtevékenységből származó bevétel, szponzori bevétel, jegybevétel, stb.

Kérelem

3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka:

2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-es támogatási időszak

3.2. Ismertesse a kérelmező 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 kitölteni).

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

Sportszervezetünk a budapesti férfi kézilabda utánpótlás kiemelkedő bázisává vált a 2011. őszére. Ez részben „történelmi” fejlődés eredménye, illetve annak a tudatos törekvésnek a része, amivel szeretnénk elérni, hogy a Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. a XVIII. kerületi hagyományokra és helyszínre építve elnyerhesse a „kiemelt utánpótlás régió központ” címet.

Az elmúlt időszakban lezajlott integráció alapjainak megerősítése, ami magában foglalta az Elektromos SE, a MALÉV SC, a PLER, és a Soroksári TE csapatának egységbe fogását.

Minden korosztályban versenyzünk az NB I és az NBI /B, valamint az összes gyerekbajnoksági korosztályban, nem egy esetben több csapattal. Összességében 219 számú versenyzővel végezzük tevékenységünket.

2011/2012-es szezon aktuális eredményei:

NBI junior:

A bajnokság alapszakaszában 2. helyezést értünk el.

NBI ifi:

A bajnokság alapszakaszában 3. helyezést értünk el.

OSB serdülő:

A bajnokság „E” csoportjának alapszakaszában 1. helyezést értünk el.

OIK:

Csapatunk bejutott az országos 4-es döntőbe.

Erima U16:

Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erima U14:

Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erima U13:

Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erima U12:

Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erima U11:

Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erima U10:

Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erima U09:

Csapatunk bejutott a régiódöntőbe.

Erima U08:

Csapatunk bejutott a régiódöntőbe.

A fenti eredmény sor egyértelműen bizonyítja, hogy jó úton haladunk, hiszen nemcsak Budapesten, hanem országosan is szinte vitathatatlanul a legeredményesebb utánpótlás sportszervezetnek vagyunk tekinthetők férfi ágon.

Utánpótlásunk bázisát folyamatosan szélesítjük, hogy minél nagyobb „merítést” biztosítsuk a felsőbb korosztályok számára. A tevékenységünk kiszélesítéséhez megfelelő fedezettel rendelkezünk, amit a sporttámogatás új rendszerének köszönhetünk. A növekvő gyereklétszám további teremidőket követel, ami jelenleg a legszűkebb kapacitásunk, már jelenleg is 7 helyszínen zajlanak edzéseink, szinte folyamatosan, de a felnövekvő korosztályok tovább fogják emelni a szükséges teremidő igényt.

A szakmaiság fokozásán túl a közeljövő legnagyobb feladata számunkra a megfelelő teremkapacitás biztosítása lesz.

Válogatott játékosaink:

Magyar Ifjúsági Válogatott:

KIMMEL MÁRKUSZ

FALUVÉGI RUDOLF

TÓTH PATRIK

CSONTOS MÁTÉ

Magyar Serdülő Válogatott:

Fekete Dávid

Kurczab Krisztofer

Szabó Viktor

Vizi Benjámin

Nagy Bence

Geng Máté

Magyar junior válogatott:

Auth Márton

3.2.2. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódo, a 2011/2012-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését)

- A fő utánpótlás bázisunk a - BP. XVIII. kerület Thököly úti Lőrinci Sportcsarnok – teremideje már ma is „100% fölött” kihasznált, mivel nem egy esetben már a bemelegítés zajlik a pályán kívül, mikor még az előző csapat edzése tart, illetve több napon –ifi szinten is olyan teremben vagyunk kénytelenek edzést tartani, amelyik nem szabvány pálya, ahol már nem lehet teljes értékű munkát végezni. Mivel a jövő évtől a kettő U15-ös korosztályos csapatunk is csatkozik a Lőrinci Sportcsarnok rendszeres használói közé, így már „matematikailag” sem megoldható a megfelelő kapacitás biztosítása.
- A várhatólag a közeljövőben létrejövő akadémiai rendszer szempontjából is nélkülözhetetlen a kapacitás bővítés, mivel az akadémiai program megvalósítása is további teremigényeket fog generálni. (Nagy reményekkel és a helyi önkormányzat teljes támogatásával tekintünk a program elindulására.)
- Amennyiben eredményes lesz a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődés és Sport Közalapítvány pályázata a Lőrinci Sportcsarnok felújítására, akkor a felújítás időszakában (2013 tavaszától) az edzőpálya nélkülözhetlenné válik, mivel a felújítás, bővítés jelentős időszakában a Lőrinci Sportcsarnok nem lesz használható.

Ezen probléma kezelése érdekében pályázunk egy edzőpálya megépítésére a jelenlegi sportcsarnok

mellé.

Egy teljesen szabvány pályát szeretnénk létrehozni, összeépítve a Lőrinci Sportcsarnokkal. Minden kiszolgálóhelyiséget a meglévő csarnok biztosítana, úgy hogy a két pálya közvetlen összeköttetésben lenne.

A létrejövő pályát könnyűszerkezetes, de állandó fennállású hőszigetelt sátor formában hoznánk létre, ami mellett megítélésünk szerint optimalizálni lehet a beruházási, illetve az üzemeltetési költségek arányát az egy óra teremidőre jutó fajlagos költség tekintetében.

Terveink szerint az önerő terhére – pozitív, jóváhagyott pályázat esetén – már a nyár végén, ősz elején elkészíttetjük a pályatestet és a támogatások realizálásával egyidőben megkezdhetjük a pálya fedését, illetve a szükséges gépészeti szereléseket, ami maximum 2-3 hét időszükséglettel bír. 8A beruházást a téli hidegek beállta előtt szeretnénk befejezni.

3.2.3.A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Pályázatunkat a 2012/2013-as szezonra nyújtjuk be, azaz 2012-07-01-től 2013-06-30-ig tervezzük jelen pályázati programmal tevékenységünket.

Sportprogramunk ütemezése jelentősen függ attól, hogy a pályázatunk mikor és milyen mértékben nyer támogatást, illetve mikortól rendelkezhetünk pozitív határozattal. Több támogató jelölttel előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, amiket konkretizálni és tovább vinni a határozat birtokában tudunk.

A megkezdett fejlesztési programjainkat az új források beérkezésével tudjuk lendületesen folytatni, addig kiadásainkat, kizárólag az alaptevékenységünk zavartalan folytatására koncentrálnak.

3.2.4. 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 megkezdett munkánkat folytatjuk.

2013. szeptemberétől 8-10 általános iskola 1. és 2. osztályában az - 5 napos testnevelés keretében – beépítésre kerül a tantervbe a szivacskezilabda. Az együttműködő iskoláknak felszerelést, edzőt - ha arra igényt tart -, és szakmai programot, felügyeletet kínálunk. (Erre kiváló lehetőséget biztosít számunkra Zsiga Gyula mesteredző „A kézilabdázás oktatása kisiskolás korban” programja.)

A program keretében tömegsport jelleggel közel 1000 gyereket ismertetünk meg a kézilabda alapjaival. (Jelenleg a XVIII., a XXIII., a XIX. a VII., a IV és a III. kerületben kerülnek kialakításra és elindításra a bázis „iskoláink”. A következő időszakban tovább kívánjuk bővíteni a szivacskezilabda tömegsport bázisát.

A szélesedő tömegsport bázisra alapozva, onnan a legtehetségesebb gyerekeket „kiemelve” próbáljuk bővíteni a már rendszeresen edzésre járó és az MKSZ versenyrendszerében résztvevő gyerekek számát.

(Legnagyobb problémánk és legszűkebb keresztmetszetünk a megfelelő teremidő rendelkezésre állása délután 14.00-tól 19.00 időpontig). Már mai is minden korosztályban versenyzünk, egyes esetekben már most is nem egyszer több csapattal is. Az eredményességünk már mai is kiemelkedő, főtörekvésünk, hogy ezt tovább javítsuk, illetve a kivívott „pozícióinkat” megtartsuk.

Reményeink szerint 2013-ban elfogadásra és elindításra kerülhet az „akadémiai rendszer” a kézilabdában is. Fő célunk, hogy Budapesten - a középiskolás korosztály tekintetében - elnyerjük az akadémiai címet. Ehhez kiváló adottságokkal, megfelelő eredményekkel és jelentős helyi támogatottsággal rendelkezünk. Természetesen a cím elnyerése jelentősen hozzájárulna a további fejlődésünkhöz, ami számunkra nagy, pozitív kihívást jelent. Az akadémiai tevékenységünk támogatására több budapesti középiskolával megállapodtunk, célunk hogy már a közeljövőben kézilabda sportosztályok indulhassanak el, mivel a leghatékonyabb tanulmányi és sportmunka együtt, leginkább ebben a formában valósítható meg.

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

Az önrész a rendelkezésre áll, az utánpótlási célok eléréséhez. A sikeres pályázatunkkal az utánpótlás-nevelő munka színvonalát fogja javítani, könnyíti az edzések szervezését, időbeni ütemezését. A többlet források elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi csapatlétszámokat, a sportba aktívan bevont gyerekek számát tovább emeljük, ami a fejlesztéseinknek a legfontosabb célja.

Bár a támogatás felhasználás az egyik oldalon adóbevétel csökkenést okoz, a megbízások/munkaszerződéses EKHO-s rendszeren keresztül a támogatás egy nem kis része többlet adóbevételként jelenhet meg a költségvetésben, ami jelentős mértékben tompíthatja a kieső költségvetési bevételek kedvezőtlen hatását. Ugyan ez a hatás jelenhet meg a számlás forgalom erősödésével, amivel ez a mikro szektor is hozzájárulhat a gazdaság „fehéredéséhez”.

A támogatás segítségével a legrászorultabb családokat teljesen mentesíteni lehet a tagdíjfizetések tekintetében, illetve a gyerekek sportolást segítve a felszerelések beszerzésével jelentős terheket lehet levenni a családok válláról, ami révén olyan gyerekek is megnyerhetők a sport számára, akik korábban az anyagi szűkösség miatt nem engedhették ezt meg maguknak. A családokhoz közelebb kerül a sport, a hétköznapiak részévé válva, a társadalom széles rétegeibe szerezhet új "támogatókat", ami a legfontosabb, a legjelentősebb előnye a programnak.

A rendszer kockázata leginkább annak folyamatosságában érhető tetten, ha egyáltalán ebben az esetben kockázatokról lehet beszélni.

Az utánpótlás nevelés sehol a világon nem jövedelemtermelő tevékenység, erre áldozni kell, viszont utánpótlás nélkül nincs élsport sem. (Magyarország mai sportviszonyaiban ez nagyon szemléletesen tetten érhető.)

Az új sporttámogatási rendszer azért nagyszerű, mert felismeri, hogy a sport fel(vissza)emelését az utánpótlásnál kell kezdeni.

A kockázatok akkor kerülhetnek elő, ha a következő időszakokban a program megszűnne.

4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése¹²

4.1. Személyi jellegű ráfordítások¹³ (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki, valamint minden személy külön sorban töltendő ki)

Támogatási időszak	Támogatott munkakör(ök) megnevezése ¹⁴	Újjonnan létrehozott-e a munkakör? (I / N)	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) ¹⁵
Összesen:			Ft	Ft	Ft

Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben bekövetkezett változás esetén annak okát.

Pozíció megnevezése	Indoklás

¹² A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetők.

¹³ Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.

¹⁴ Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

¹⁵ Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban

	Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2012/13-as támogatási időszak			
2013/14-es támogatási időszak			
2014/15-ös támogatási időszak			
Összesen:			

4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)

Támogatási időszak	Tárgyi eszköz beruházás megnevezése	Indoka, célja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
	A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak)		26 950 000
	A1. LED fal (26m ²) a hozzá tartozó számítástechnikai eszközök, programokkal kompletten	A nézők magasabb fokú kiszolgálása, tájékoztatása és ezáltal a nézőszám növelése, illetve reklámbevételek emelése	26,000,000
	A2. Interaktív tábla	mérkőzés elemzés, taktikai oktatás	950 000
	A3.		
	B. Személyszállításra szolgáló eszközök		19 500 000
	B1. Autóbusz beszerzés 50 fős	Egy szezon alatt kifizetünk egy busz árát, költség csökkentés	12 500 000
	B2. Autóbusz beszerzés 20 fős	Egy szezon alatt kifizetünk egy busz árát, költség csökkentés	7 000 000
	B3.		
2012/13	C. Sporteszköz, sportfelszerelés		
	C1.		
	C2.		
	C3.		
	D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések		
	D1.		
	D2.		
	D3.		
	E. Egyéb		
	E1.		
	E2.		

Támogatási időszak	Tárgyi eszköz beruházás megnevezése	Indoka, célja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
	E3.		
Összesen:			46 450 000

Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban:

	Összes tárgyi eszköz (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2012/13-as támogatási időszak	13 935 000	32 515 000	46 450 000
2013/14-es támogatási időszak			
2014/15-ös támogatási időszak			
Összesen:	13 935 000	32 515 000	46 450 000

	Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2012/13-as támogatási időszak			
2013/14-es támogatási időszak			
2014/15-ös támogatási időszak			
Összesen:			

4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő)

Versenyeztetés, foglalkoztatás

Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra¹⁶		
Korosztályos sportolók létszáma (fő)	Jogcím	Összesen (Ft)
137	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. táblázatban részletes kibontása szükséges)	20 641 500
137	Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. táblázatban részletes kibontása szükséges)	6 363 500
137	Személyszállítási költségek	8 635 000
137	Nevezési költségek ¹⁷	1 657 700
137	Rendezési, felkészítési, képzési költségek ¹⁸	2 289 225
137	Verseny- és játékgengedélyek kiállításának költségei ¹⁹	0
137	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. táblázatban részletes kibontása szükséges)	24 935 000
137	Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	8 803 950
137	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges)	74 580 000
137	Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0
Összesen:		147 905 875

4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/fő (Ft)
<i>meccs mez, nadrág</i>	14 102	137	1 932 000	14102
<i>edzőpóló</i>	1 766	137	242 000	1766

¹⁶ Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!

¹⁷ Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

¹⁸ Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

¹⁹ Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgengedélyek esetén.

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/fő (Ft)
<i>zokni</i>	1 200	207	248 400	1813
<i>bemelegítő melegítő (alsó-felső)</i>	16 204	137	2 220 000	16204
<i>sporttáska nagy</i>	12 000	137	1 644 000	12000
<i>sport cipő</i>	13 752	137	1 884 000	13752
<i>kézilabda</i>	9 458	96	908 000	6628
<i>wax (0,25 kg)</i>	7 000	141	987 000	7204
<i>wax lemosó</i>	2 800	15	42 000	307
<i>labdazsák</i>	9 000	7	63 000	460
<i>compressor pumpa</i>	50 000	2	100 000	730
<i>sport bóják</i>	10 000	50	500 000	3650
<i>bordásfal</i>	25 000	12	300 000	2190
<i>torna pad (4 m-es)</i>	45 000	11	495 000	3613
<i>torna zsámoly</i>	15 000	26	390 000	2847
<i>torna szőnyeg (200x100x4 cm)</i>	35 000	11	385 000	2810
<i>Súlypontemelkedés mérő</i>	35 000	3	105 000	766
<i>fitness labda</i>	15 000	41	615 000	4489
<i>TRX</i>	50 000	19	950 000	6934
<i>gumiszalagok 1 m</i>	8 500	37	314 500	2296
<i>gumiszalagok 3 m</i>	20 000	35	700 000	5109
<i>medicinlabda</i>	8 000	36	288 000	2102
<i>füles labda</i>	2 800	19	53 200	388
<i>Strength Sandbag</i>	30 000	23	690 000	5036
<i>Power Sandbag</i>	28 000	23	644 000	4701
<i>ugrókötél</i>	3 200	47	150 400	1098

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/fő (Ft)
<i>taktikai tábla filcekkel</i>	23 000	7	161 000	1175
<i>védőháló 5X5 lyukbőséggel 100 m2</i>	800	3300	2 640 000	19270
<i>súlyzó</i>	3 000	40	120 000	876
<i>súlyzókészlet</i>	10 000	12	120 000	876
<i>labda (szivacs)</i>	3 000	90	270 000	1971
<i>Kapu (szivacs)</i>	30 000	16	480 000	3504

4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök – részletező táblázat

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/fő (Ft)
<i>Tape szalagok 2.5 cm</i>	700	70	49000	358
<i>Tape szalagok 4 cm</i>	900	70	63000	460
<i>Tape szalagok 5 cm</i>	1100	70	77000	562
<i>Tape ragasztó spray</i>	3000	34	102000	745
<i>fagyasztó spray</i>	900	21	18900	138
<i>jégtömlő</i>	2600	21	54600	399
<i>kötésragasztó</i>	3300	21	69300	506
<i>sebbevonó</i>	2350	21	49350	360
<i>párnás kötszer</i>	400	118	47200	345
<i>ragtapasz</i>	1000	125	125000	912
<i>tapadó kötés</i>	2000	59	118000	861
<i>tartó kötés</i>	1800	59	106200	775
<i>géz</i>	890	97	86330	630
<i>masszázs olaj</i>	2200	20	44000	321
<i>sport fluid</i>	2200	20	44000	321

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/fő (Ft)
masszázs krém	2250	20	45000	328
bemelegítő krém	3300	29	95700	699
minerál krém	2800	20	56000	409
masszázs ágy	100000	1	100000	730
hűtőtáska	9000	2	18000	131
segélytáska	19000	5	95000	693
olló	4000	2	8000	58
ortampon	2500	40	100000	730
sebösszehúzó tapasz	380	49	18620	136
lemosó spray	3000	12	36000	263
meleg tapasz	1600	12	19200	140
lókrém	5500	16	88000	642
nikoflex 50 g	770	30	23100	169
fekete nadálytő krém 120 g	1030	30	30900	226
amaril krém	2700	12	32400	236
fólia tekercs	3500	12	42000	307
tűágy	5000	2	10000	73
pulzus mérő óra	110000	13	1430000	10438
vérnyomás mérő	12000	3	36000	263
testsúly mérleg	25000	2	50000	365
újraélesztő készülék	500000	2	1000000	7299
mágnes ágy	150000	2	300000	2190
csuklóvédő	5000	21	105000	766
könyökvédő	6700	21	140700	1027
vállvédő	14000	21	294000	2146

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/fő (Ft)
<i>deréköv</i>	12000	18	216000	1577
<i>thermo nadrág</i>	13000	18	234000	1708
<i>térdvédő</i>	10000	21	210000	1533
<i>combtámasz</i>	9000	18	162000	1182
<i>vádlívédő</i>	8000	18	144000	1051
<i>bokavédő</i>	5000	18	90000	657
<i>Active Ankle</i>	20000	4	80000	584

4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés	Bérleti díj / óra (Ft)	Igénybevett órák száma / évad	Bérleti díj összesen (Ft)	Ráfordítás/fő (Ft)
<i>terembérleti díj 1 edzésre</i>	12 000	1540	18 480 000	134891
<i>terembérlet hazai edzőtáborra</i>	20 000	49	980 000	7153
<i>terembérleti díj 1 mérkőzésre</i>	22 000	60	1 320 000	9635
<i>Atlétikai pálya bérleti díja</i>	10 000	28	280 000	2044
<i>Uszoda bérleti díja</i>	25 000	155	3 875 000	28285

4.4.4. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai – részletező táblázat

Sportszakember beosztása, képzése	Feladata	Heti munkaóra	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltató járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) ²⁰
vezető edző 15 fő	edzés tartás, versenyeztetés, szakmai program végrehajtása	7/fő	2 300 000	460 000	33 120 000
ügyvezető	Társaság vezetése, képviselése, ellenőrzés	40	305 556	61 111	4 400 000
gazdasági igazgató	Gazdasági-pénzügyi feladatok ellátása, ellenőrzése	10	187 500	37 500	2 700 000
pénzügyi munkatárs	Pénzügyi feladatok végrehajtása, számlák kezelése, aminisztáció, jelentés összeállítás	18	125 000	25 000	1 800 000
Kapusedző 2 fő	edzés, speciális képzés	5/fő	111 111	22 222	1 600 000
gyógytornász	prevenció, koordináció fejlesztés	4	55 556	11 111	800 000

²⁰ Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.

Sportszakember beosztása, képzése	Feladata	Heti munkaóra	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltató járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) ²⁰
<i>atléta edző</i>	atlétikai edzés tartása	2	27 778	5 556	400 000
<i>egyéni edző 10 fő</i>	posztképzés	2/fő	1 000 000	200 000	14 400 000
<i>utánpótlás igazgató</i>	Szakmai, versenyeztetési stratégia meghatározása, tehetséggondozás, edzők szakmai támogatása	8	375 000	75 000	5 400 000
<i>technikai igazgató</i>	edzések, mérkőzések technikai feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás bírókkal, versenyellenőrökkel, igazolások intézése	4	44 444	8 889	640 000
<i>Gyúró</i>	gyúrás, fizioterápia, rehabilitáció segítése	10	222 222	44 444	3 200 000
<i>Orvos</i>	Mérkőzéseken elsősegély, szűrő vizsgálatok, prevenció	1,5	55 556	11 111	800 000

Sportszakember beosztása, képzése	Feladata	Heti munkaóra	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltató járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) ²⁰
szervező munkatárs	csapatok körüli technikai feladatok ellátása, kapcsolattartás edzőkkel, játékosokkal, csapatok eseményeinek szervezése (pl fotózás, sportorvosi vizsgálat, utazások stb.)	15	83 333	16 667	1 200 000
marketing munkatárs	eredmények publikálása, web oldal, közösségi média oldalak adminisztrálása, szponzori felületek nyilvántartása, kezelése	5	41 667	8 333	600 000
marketing vezető	marketing, PR feladatok koordinálása, szponzori kapcsolattartás, web oldal adminisztráció	10	244 444	48 889	3 520 000

Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban

	Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2012/13-as támogatási időszak	14 790 588	133 115 288	147 905 875
2013/14-es támogatási időszak			
2014/15-ös támogatási időszak			
Összesen:	14 790 588	133 115 288	147 905 875

4.5. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén külön táblák kitöltendő)

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Támogatási időszak	Képzés címe	Általános vagy szakképzés (A/SZ)	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb várható költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Összesen:									
			Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2012. és 2014. közötti időszakban

	Összes képzés ráfordítása (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2012/13-as évad Általános képzés			
2012/13-as évad Szakképzés			
2013/14-es évad Általános képzés			
2013/14-es évad Szakképzés			
2014/15-ös évad Általános képzés			
2014/15-ös évad Szakképzés			
Összesen:			

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszereshető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:

4.6. Közreműködői költségek

Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket:

Sportszervezetünk támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására az összes igényelt támogatás **3%-át** kívánja elszámolni, ami **4.968.908,- Ft**, így a teljes igényelt támogatás **199.324.784,-Ft**

4.7. Összesített költségvetés

Támogatási időszak	Jogcím	Igényelt támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Teljes költség (Ft)
2012/2013	Utánpótlás-nevelés	133 115 288	14 790 588	147 905 876,-
	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
	Tárgyi eszköz beruházás	32 515.000	13.935.000	46 450 000,-
	Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás			
	Képzés			
	Közreműködői költség	4.968.908		4.968.908,-
Mindösszesen:		170 599 196	28 725 588	199.324.784,-

5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)

Indikátor megnevezése	Mérték-egység	Kiindulási érték	Célérték	Valtozás a bázisév %-ában
OUTPUT indikátorok				
Teljes szakember állomány	fő	15	17	13%
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő	6	8	33%
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő	3	4	33%
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő			
Szakemberek átlagfizetése	Ft			
Más, ...				
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	0	1	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m ²			
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő			
Más, ...				
EREDMÉNY indikátorok				
U13 és alatta	fő	126	150	19%
U14-15	fő	11	16	45%
U16-17	fő			
U18-19	fő			
Felnőtt	fő			
Más,				

Indikátor megnevezése	Mérték-egység	Kiindulási érték	Célérték	Változás a bázisév %-ában
HATÁS indikátorok				
Korosztályos eredményesség változása	U14-15	helyezés	1-8	50%
	U16-17	helyezés	1-4	
	U18-19	helyezés		
	Felnőtt	helyezés		
Nézőszám	fő			
Más, ...				

Tisztelt Jövőhágyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Bp...... (helység), 2012 (év) 07. (hó) 02 (nap)



Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Kézilabda Utánpótlás Kft.
1135 Budapest, Csata u. 32.
Adószám: 23492710-2-41
3.