

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00224/2013/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00224/2013/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Ceglédi Vasutas Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: CVSE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 19831033-2-13
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1989.10.11.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.10.11.

Kapcsolat

Székhely: 2700 Cegléd, Damjanich u.3. Levelezési cím: 2700 Cegléd, Damjanich u.3.
Telefon: 06-53-310-694 E-mail: cvse@fibermail.hu
Fax: 06-53-500-724 Hivatalos honlap: wwwcvsevizilabda.hu

Képviselő

Képviselő neve: Horváth József elnök
E-mail: cvse@fibermail.hu
Telefon: 06-30-4666-999

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: VLT101 Teszt
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pulzus	Magyar Állam		Sportszervezet	CVSE	Változó	felkészülés
Albertirsa	Magyar Állam		Sportszervezet	CVSE	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	85 000 000 Ft	73 800 000 Ft	50 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	83 000 000 Ft	184 000 000 Ft	500 000 000 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	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	26 400 000 Ft	27 900 000 Ft	36 000 000 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	194 400 000 Ft	285 700 000 Ft	586 000 000 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	20 360 000 Ft	105 000 000 Ft	100 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	40 200 000 Ft	93 500 000 Ft	360 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	17 300 000 Ft	31 500 000 Ft	420 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	77 860 000 Ft	230 000 000 Ft	880 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	320 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	11 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	9 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00224/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 kitölteni):

A Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 1935-ben alakult, jelenleg 10 szakosztályt működtet, közel 700 sportolóval. Az Egyesület Cegléd város legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete.

Vízilabda szakosztályunk a CVSE tartósan eredményes és az egyik legnagyobb létszámú szakosztálya.

Szakosztályunk sportfejlesztési programja két pilléren nyugszik:

- utánpótlás nevelés
- infrastruktúra fejlesztése

A szakosztály az utánpótlás nevelés területén kiemelkedő eredményeket mutatott, és mutat fel.

•Az utánpótlás szervezés folyamatos, jelenleg több iskolával együttműködve történik a vízilabda sport megismertetése. Az iskolákkal közreműködve az alsós korosztályban folyamatosan úszótanfolyamok szerveződnek, sőt már vízhez szoktatás óvodás korú gyerekeknek is van.

•Szakembereink szakmai hozzáállásukkal, elhivatottságukkal a gyerekek számára jó példával járnak elő, példaképként tekinthetnek rájuk. Viselkedésképet adnak.

Az infrastrukturális feltételek, a sportszakemberek felkészültsége egyre fontosabb szempont a szülőknél, gyerekeknél egy sportág kiválasztásában. Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott szakemberek, modern sporteszközök biztosítására.

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

A Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 1935-ben alakult, jelenleg 10 szakosztályt működtet, közel 700 sportolóval. Cegléd város legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete.

Vízilabda szakosztályunk a CVSE tartósan eredményes szakosztálya.

Sportegyesületünk jelenlegi taglétszáma: 356 fő, ebből igazolt 96 fő

Szakosztályunk az utánpótlás nevelés területén kiemelkedő eredményeket mutatott, és mutat fel.

Számos saját nevelésű, a ceglédi uszodában úszni és vízilabdázni tanult fiú illetve lány játékos szerepel ma élvonalban szereplő klubok illetve a korosztályos válogatott tagjaként. Ilyenek többek között : Pataki Gergő, Bóbis Máté, Czigány Károly, , Pásztor Mátyás, Blank Ádám, Kárteszi Péter, Czigány Dóra, Bálint Rebeka.

Czigány Dóra személyében olimpikonunk, a Jansik fivérek személyében 2 férfi válogatottunk is van.

Az MVLSZ által indított sulipóló bajnokságban a ceglédi csapat 12 éve folyamatosan szerepel. A bajnokság meghatározója, többször dobogós helyezéssel.

Cegléd a minden korosztályos bajnokságokban indít csapatokat: Felnőtt OB I/ B

Gyermek Országos Bajnokság

Serdülő Országos Bajnokság

Ifjúsági Országos Bajnokság

Komjádi Kupa

BVSZ. Gyermek, fiú 2000 Bajnokság

BVSZ. Gyermek, fiú 98 Bajnokság

Az utánpótlás szervezés folyamatos, jelenleg több iskolával együttműködve történik a vízilabda sport megismertetése.

Az iskolák közreműködve az alsós korosztályban folyamatosan úszótanfolyamok szerveződnek. A tanfolyamokat a szakosztály szakemberei szervezik, vezetik. Itt az alap úszástudás (egy úszásnem) elsajátítása a cél és az itt szerzett tudás birtokában előkészítő tanfolyamokkal folytatódik a képzés. Az előkészítő tanfolyamok feladata a vízilabdázáshoz szükséges úszásmódok elsajátítása, speciális technikák alapjainak elsajátítása. Az előkészítő csoportokból a tehetségesnek ítélt gyerekekkel a vízilabda szakedzésen vesznek részt. A csoportban maradt gyerekek tovább folytatják az úszás alapos elsajátítását, és alapismereteket szereznek a vízilabda sportról. Cél az összes gyermek uszodában tartása. Előkészítő, gyermek, serdülő, és ifjúsági csoportjaink sportszakmai nevelése kapcsán biztosítottunk látjuk a ceglédi fiatalok egészség megőrzését is.

Az infrastrukturális feltételek, a sportszakemberek felkészültsége egyre fontosabb szempont a szülőknél, gyerekeknél egy sportág kiválasztásában. Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott szakemberek , modern sporteszközök biztosítására .

Talán az országban egyetlenként a városi uszoda jelenleg kizárólag a vízilabda érdekeit szolgálja. A létesítményt kizárólag a vízilabda szakosztály használja.

A tehetséges felkutatásához szükséges minél szélesebb körű mozgósítás a szakosztály fontos feladata.

Közép- és hosszú távon is kiemelt célunk a létszám növelése, hogy minél több gyerek ismerje és szeresse meg a vízilabda sportot, kerülhessen be fejlesztési programunkba és ezáltal a magyar vízilabda sport minél szélesebb körű utánpótlás bázisába. Ennek eszközeként – a jelenlegi együttműködést bővítve - újabb körzetünkben található iskolákkal tervezzük felvenni a kapcsolatot. Ezek az iskolák Cegléd vonzáskörzetében helyezkednek el. Kifejezett igény a városhoz közeli iskolák bevonása a sport területére. Kíváncsok a 7-9 éves korosztályban az előkészítő csoportok létszámának növelése 150 gyermekkel.

A szakosztályvezetés látva a női szakágban letett eredményeit és a ceglédi gyermek korú lányok lelkesedését, 2011/2012-es programunk egyik célját megvalósítva megalakította a leány vízilabda csapatot

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódd, 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):

Minden szempontból elavult létesítményünkben nyitott medencékben zajlik a felkészítő munka és a versenyeztetés, hagyományos, minden pillanatban tönkremenő berendezésekkel. Az országban talán egyedülálló lehetőségünk, hogy csak a CVSE Vízilabda szakosztálya használja, gyakorlatilag annyit és akkor edzhetünk, amikor akarunk. A pályázatunk fontos célja a létesítmény - Cegléd Széchenyi u, HRSZ: 2017/3 található uszoda rekonstrukciója.

A megvalósítandó uszoda tervezésekor több fontos szempont játszott szerepet:

1. alkalmas legyen a vízilabda sport számára
2. négy évszakos működés
3. tömegsport igényeit kielégítse
4. iskolai testnevelés órák lebonyolítása
5. úszásoktatás óvodás kortól
6. városi sportrendezvények szervezése
7. közcélú használat
8. gazdaságos üzemeltetés

Túlnyomásos dupla sátor (dupla héjjal) kialakítása úszómedencék lefedése céljából:

A túlnyomásos rendszerű sátrak fűthetők, belső héjjal, vagy szigeteléssel azok határfoka növelhető. Az építmény lényege abban áll, hogy egy sávalaphoz van rögzítve a ponyva - megfelelő közlekedési kamrákkal közbeiktatva. A levegő és hő veszteséget egy belső lepel segítségével lehet csökkenteni, egyben a belső túlnyomást biztosítani úgy, hogy a sátor méreteihez igazodó teljesítményű ventilátorok levegőt fújnak a ponyva alá. A belső túlnyomás biztosítja a csarnok állékonyágát. A hő légfúvó berendezések hő teljesítménye biztosítja a sátorban a +13 °C-os léghőmérsékletet -15 °C külső léghőmérséklet mellett (a ponyva hő átbocsátási tényezőjét 5 W/m²K-el számolva). A berendezés a légtartásos sátor belső léghőmérsékletéről automatikus vezérléssel működik. Működtetése földgáz illetve termál víz felhasználással történik.

Kabinsor:

Kialakításra kerülne egy kabinsor. Cegléden nagy hagyományokkal rendelkezik ez az uszodai szolgáltatás. Az úszó vendégek nagy szeretettel használják ezeket a nyári üzem alatt hasznosítható öltözőket. Hangulati elem, valamint plusz bevételi forrás az uszoda részére.

Napelem park:

A Cegléd Városi Uszoda villamos hálózatahoz kapcsolódó, 48kW teljesítményű napelemes kiserőmű becsült költségei, valamint várható hozama az alábbi:

Összes teljesítmény: 48 kW Napelem: 188db, Schrack (Isofoton) 255 Wp napelem tábla

Szükséges felület: 312 m² (netto)

8kW, 3 fázisú

Inverter: 6db Fronius, 100 V-3,

Termelt energia: 55.200 kWh/év

Energiaár: 30 Ft / kWh

Várható hozam: 1.650.600 Ft / év

Hideg és meleg vizes kutak fűrása:

Hideg vizes kút fűrásával jelentős üzemeltetési költség takarítható meg. Az uszoda vízrendszerét függetleníteni lehet a vezetékes víz hálózattól. Várható költségmegtakarítás hét millió forint.

Meleg vizes kút fűrása:

Az előző pályázati ciklusban bemutatott tervekben jelentős szerepe van termálvíz hasznosításnak. Mivel a pályázat kiírása szerint az üzemeltető a sport egyesület, így fontos számunkra a gazdaságos üzemeltetés. A gazdaságos üzemeltetésen túl a létesítmény tervezésére a környezet tudatos gondolkodás jellemző. Jelenlegi termálvizes kút vízmennyisége folyamatosan csökken. Az üzem fenntartása szempontjából fontos egy mási kút megfűrása.

Klub helyiség, szállás lehetőség kialakítása:

Meglévő egy szintes épület. A földszinten a meglévő részbe egy klubhelyiséget és egy edzőtermet szaunát stb. kerül kialakításra. Az épület új toldott részébe helyezünk el egy edzői irodát. Az épület klubhelyisége hasznos a különböző taktikai elemek megbeszélésében. taktikák kidolgozásában, valamint rögzített mérkőzések kiemelésében.

A lapos tetős épületre emeletet terveztünk, amiben 7 vendégszobát tudunk kialakítani, amelyben emeletes ágyakat feltételezve 28 embert lehet elszállásolni. Az épület rész a sportrendezvényekre érkező sportolók elszállásolását oldja meg. Hosszú távú cél sportiskola elindítása. Itt szintén fontos szerepet tölt be a fenti épület.

Kerékpártároló:

Kerékpározás nagymértékben javítja a terhelhetőséget, a szervezet fizikai teljesítőképességét. Hozzájárul környezetünk megóvásához.

Egy környezet tudatosan megépített uszoda elengethetelen része az ott sportoló gyermekek hasonló gondolkodásra nevelése. Egy kerékpár megvétele súlyosan terheli a családi költségvetést. A zárható tároló kialakításával ezt a családi értéket kívánjuk megővni. Így vélhetően egyre többen választják sportolóink közül a közlekedés ezen egészséges módját. A szülő kifejezett kérése volt egy ilyen tároló kialakítása.

Kerítés felújítása:

Nélkülözhetetlen a már meglévő és kialakításra kerülő létesítmények, eszközök megóvása céljából.

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

Cegléd városi uszoda rekonstrukcióját két pályázati ciklus alatt szeretnénk megvalósítani.

I. 2012-2013 pályázati időszak

Cél, egy minden tekintetben működőképes, a szakhatóságok által elfogadott egység megvalósítása. Az első rész kivitelezésénél egy olyan önmagában működtethető egységet hozunk létre mely kielégíti a nagyközönség, sport, testnevelés órák, úszásoktatás igényeit.

Megépítésre, felújításra kerül:

- nagymedence: mérete 33,33x21m 2,2 m vízmélységgel, fűtött víztükörrel, vízforgatóval
- úszó medence: mérete 10x21m 1,5 m vízmélységgel fűtött víztükörrel, vízforgatóval
- úszó medence: mérete 10x21m 1,5 m vízmélységgel fűtött víztükörrel, vízforgatóval - pancsoló medence: mérete 6x4 m 0,5 m vízmélységgel fűtött víztükör, vízforgatóval - termál medence mérete 7,5x15 m 1 m vízmélységgel
- gépház
- gépészeti berendezések
- lelátó
- meglévő öltözők elújítás

- új, sportolók számára fenntartott öltözők és helyiségek

Az első ütem létrehozásával a cél egy működőképes egység megteremtése. A részletes kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező nyílt pályázatú folyamat során kiválasztásra került. Megkezdődött a beruházás kivitelezése.

II. 2013-2014 pályázati időszak

A 2013/14-es pályázati ciklusban, az előző pályázati anyag folytatásaként, az egységes terv hátralévő elemeit szeretnénk megvalósítani:

-medence túlnyomós sátorral történő fedése, 29,35 x 57,95 900 gm² 2 réteg, extra gombaölő tulajdonságú, extra UV védelemmel ellátott, nehezen éghető fehér műszaki ponyvából

Üzemeltetése gáz és termál vízzel üzemeltetett hőcserélő

-Kabinsor kiépítése

-hideg vizes kút fűrése

-meleg vizes kút fűrése

-napelem park kiépítése

Összes teljesítmény: 48 kW

Napelem: 188db, Schrack (Isofoton) 255 Wp napelem tábla

Szükséges felület: 312 m² (netto)

Inverter: 6db Fronius, 100 V-3, 8kW, 3 fázisú

Bekerülési költség: kb. 20 MFt.

Termelt energia: 55.200 kWh/év

Energiaár: 30 Ft / kWh

Várható hozam: 1.650.600 Ft / év

-klub helyiség kialakítása (már meglévő épület átalakításával) kondicionáló teremmel kiszolgáló egységekkel valamint hét darab négy ágyas szobával bentlakásos sportiskolai rendszer kialakításához. Edzőtáboroztatáshoz, sport rendezvények szervezéséhez.

-uszodai berendezések, kondicionáló eszközök beszerzése

-tereprendezés, kerékpár tároló kialakítás az uszoda területén (egészséges életmódra nevelés, és környezet tudatos gondolkodásmód kialakítás részeként)

-kerítés kialakítás, felújítás

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):

Minden sportág jövője az utánpótlás nevelés eredményességén, szervezettségén múlik. Egyesületünk utánpótlás nevelés terén megfogalmazott céljai és megvalósításának eszközei:

•A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.

Egyesületünk kiemelt hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre és az iskolás gyerekek bevonására a vízilabda világába. Fő célunk, hogy a munkát az eddigieknél még szervezettebbé, eredményesebbé tegyük, és egységes képzést alakítsunk ki a legkisebb korosztálytól egészen a felnőtt korosztályig.

•Iskolás korban minél több gyermek bevonása a vízilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba

Jelenleg is együttműködünk előkészítő csoportok tekintetében a Várkonyi István Általános Iskola, Mészáros Lőrinc Katolikus Ált. Iskola, Református Ált Iskola, Táncsics Mihály Ált. Iskola, és ezt az együttműködést szeretnénk a jövőben is bővíteni valamint kiterjeszteni az óvodák irányában.

• Sportágit elhagyók létszámának minimalizálása

Szakképzett, jelentős játékos-múlttal is rendelkező edzőink egészen fiatal kortól kezdve, nagy szeretettel, korspecifikus tematikával foglalkoznak a játékosokkal. Fontosnak tartjuk a csapategység megteremtését valamint , hogy a szülők is azonosuljanak célkitűzéseinkkel. Egyesületünk minden korosztályban indít csapatokat a bajnokságban, ezzel is megteremtve a motivációt a játékosok számára.

•A napi munkavégzés feltételeinek javítása

Fontos a szervezett keretek közötti sportolási feltételeinek megteremtése, hiszen a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításával egészséges fejlődésükhöz járunk hozzá, így később, felnőtt korban akár élsportolóként, akár amatőr sportolóként, akár szurkolóként, de szívesen gondolnak vissza szeretett sportágukra és egyesületünkre.

Szükséges a szakmai feltételek javítása: új szakemberek bevonása, szakmai munka felosztása (erőnléti szakember, technikai szakember stb.) valamint a tárgyi feltételek javítása is: Eszközbeszerzés, elavult eszközök cseréje

• A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás

A magas szakmai színvonalon megvalósított edzésprogramra és versenyeztetésre épülő nevelőmunkával célunk egy olyan egyedülálló utánpótlás létrehozása, amelyben szakemberek irányításával minőségi képzés folyik, továbbá célunk, hogy szoros együttműködést alakítsunk ki helyi és környékbeli iskolákkal. Szükséges lenne erősíteni a kapcsolatot az iskolák testnevelőivel annak érdekében, hogy még több tehetséges gyerek válassza a vízilabdát mint sportágit.

•Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása

Cegléd jelenleg Pest megye harmadik legnagyobb városa, ezért Egyesületünk kiemelt céljának tartjuk a városi és a vonzáskörzetben lakó gyerekek bevonását a sport, azon belül a vízilabda világába, az iskolákon keresztül történő tájékoztatás eszközével, minél szélesebb körű edzéslehetőségek biztosításával , különböző versenyek szervezésével.

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

Cegléd a harmadik legnépesebb város Pest megyében, ezért mind a város, mind a vonzáskörzetében számos olyan fiatal van, akiket be szeretnénk vonni a sport, azon belül a vízilabda világába. Ezen cél eléréséhez nagyban hozzájárulnak a csapatoknál dolgozó magas képzettségű szakemberek, akik megfelelő javadalmazása is biztosítható a sportfejlesztési program révén.

Az utánpótlás egyesület eredményes működése a városi és a nemzeti vízilabda sikeressége szempontjából is elengedhetetlen, hiszen egyesületünk tervei között szerepel olyan kiváló képességű játékosok képzése, akik később a ceglédi felnőtt csapatban, vagy a magyar bajnokság más klubjainál is bemutatkozhatnak, hozzájárulva ezzel a magyar vízilabda sikereihez.

Sikeres pályázat esetén olyan többletforráshoz jutna egyesületünk, mely elengedhetetlen feltétele a fent részletezett szakmai program megvalósításának, hiszen ezek finanszírozását egyesületünk más forrásból nem tudná előteremteni.

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való áttállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.

Terveink között szerepel minél több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük.

A program előnye továbbá, hogy további szakemberek bevonásával biztosítható lenne az utánpótlás folyamatos fejlesztése mind szakmai mind létszám tekintetében. Új felszerelések beszerzésével megfelelő háttérrel biztosítunk az edzői munkához. Az elmúlt évek során aránytalanul alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Ceglédi Városi Uszoda	Megnevezés: Ceglédi Városi Uszoda rekonstrukció – második szakasz Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles Létezik harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben.	Helyrajzi szám: 2017/3 2700 Cegléd, Széchenyi út	Beruházás kezdete: 2013.10.01. Beruházás vége: 2014.06.15. Üzembehelyezés: 2014.06.15.	609 566 115 Ft
		Beruházás indoklása: A Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ szabadtéri strandfürdő, nem sportcélú ingatlan. Szezonálisan május 1 és szeptember 15 között tart nyitva, a létesítmény fedése nem megoldható			
Összesen					609 566 100 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 %	435 849 132 Ft	422 773 659 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 486 Ft	609 566 145 Ft	622 641 618 Ft
Összesen		435 849 120 Ft	422 773 664 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 480 Ft	609 566 144 Ft	622 641 600 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	435 849 132 Ft	422 773 659 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 486 Ft	609 566 144 Ft	622 641 618 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	435 848 696 Ft	422 773 236 Ft	4 358 487 Ft	8 716 973 Ft	186 792 299 Ft	609 566 115 Ft	622 640 995 Ft
Összesen		435 849 132 Ft	422 773 659 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 486 Ft	609 566 144 Ft	622 641 618 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával , a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 8 716 982 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

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

Eredmény indikátorok

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

Hatás indikátorok

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

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	435 849 132 Ft	422 773 659 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 486 Ft	609 566 145 Ft	622 641 618 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	435 848 696 Ft	422 773 236 Ft	4 358 487 Ft	8 716 973 Ft	186 792 299 Ft	609 565 535 Ft	622 640 995 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	435 849 132 Ft	422 773 659 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 486 Ft	609 566 145 Ft	622 641 618 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	435 849 132 Ft	422 773 659 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 486 Ft	609 566 145 Ft	622 641 618 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	435 848 696 Ft	422 773 236 Ft	4 358 487 Ft	8 716 973 Ft	186 792 299 Ft	609 565 535 Ft	622 640 995 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	435 849 132 Ft	422 773 659 Ft	4 358 491 Ft	8 716 982 Ft	186 792 486 Ft	609 566 145 Ft	622 641 618 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. (X. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.