

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06344/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06344/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Hoki Klub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Hoki Klub
 Gazdálkodási formakód: 520
 Adószám: 19129480-2-09
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1989.08.05.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.08.05.

Kapcsolat

Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Levelezési cím: ,
 Telefon: Rácz-Petykó Krisztina E-mail: petyko.krisztina@debrecenhoki.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.debrecenhoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Mocsári Attila
 E-mail: mocsari.attila@debrecenhoki.hu
 Telefon: 06-30/687-9978

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Petykó Krisztina
 E-mail: petyko.krisztina@debrecenjegcsarnok.hu
 Telefon: 30-22-916-95

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Debrecen Jégcsarnok I.	Egyéb	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Debrecen Jégcsarnok II.	Egyéb	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	6 688 260 Ft	897 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	722 000 Ft	2 011 000 Ft	16 867 890 Ft	10 458 000 Ft	13 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	105 397 500 Ft	146 229 007 Ft	121 317 200 Ft	182 662 412 Ft	510 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	176 500 Ft	2 406 197 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	8 814 000 Ft	17 079 320 Ft	6 183 502 Ft	31 858 290 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 000 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	30 000 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	122 621 760 Ft	166 716 527 Ft	144 745 092 Ft	258 884 899 Ft	523 200 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	13 717 477 Ft	59 234 117 Ft	70 082 130 Ft	115 032 001 Ft	121 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 931 248 Ft	40 451 773 Ft	70 530 137 Ft	48 821 299 Ft	62 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 150 958 Ft	73 589 024 Ft	55 162 682 Ft	2 624 540 Ft	302 000 000 Ft
4-Anyagköltség	9 717 010 Ft	37 272 790 Ft	13 660 779 Ft	104 095 909 Ft	85 000 000 Ft
Összesen	39 516 693 Ft	210 547 704 Ft	209 435 728 Ft	270 573 749 Ft	570 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	48 Fő
U10	Férfi	Amatőr	44 Fő
U12	Férfi	Amatőr	37 Fő
U14	Férfi	Amatőr	26 Fő
U16	Férfi	Amatőr	21 Fő
U18	Férfi	Amatőr	19 Fő
U20	Férfi	Amatőr	33 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06344/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 jogcímekekre külön kell kitölteni):

Lásd a mellékelt DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016 elnevezésű dokumentumban.

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

Lásd a mellékelt DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016 elnevezésű dokumentumban.

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

Lásd a mellékelt DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016 elnevezésű dokumentumban.

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

Lásd a mellékelt DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016 elnevezésű dokumentumban.

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):

Lásd a mellékelt DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016 elnevezésű dokumentumban.

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

Lásd a mellékelt DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016 elnevezésű dokumentumban.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: rolba új elektromos Típus: Egyéb	1 db	52 164 000 Ft	52 164 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: palánk rendszer Típus: Egyéb	1 db	1 238 313 Ft	1 238 313 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: mobilburkolat Típus: Egyéb	1 db	147 134 000 Ft	147 134 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: napelem rendszer Típus: Egyéb	1 db	4 999 076 Ft	4 999 076 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: lelátó galéria Jégcsarnok II. Típus: Egyéb	1 db	74 295 000 Ft	74 295 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Real Ice víztisztító rendszer Típus: Egyéb	1 db	6 591 300 Ft	6 591 300 Ft
	Indoklás:			
Összesen				286 421 689 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 917 Ft	87 769 670 Ft	286 421 691 Ft	292 565 566 Ft
Összesen		204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 917 Ft	87 769 670 Ft	286 421 691 Ft	292 565 566 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 918 Ft	87 769 670 Ft	286 421 689 Ft	292 565 566 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 918 Ft	87 769 670 Ft	286 421 689 Ft	292 565 566 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Egyesületünk az alábbi összegeket kívánja közreműködői díjra fordítani, melyek jelen pályázatunkban is szerepelnek.

Tárgyi eszköz beruházás: 6.034.729 Ft

A program előkészítésével kapcsolatosan várhatóan 800.000 Ft-ot, a támogatás felhasználásának nyomon követésével, adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan várhatóan 4.000.000 Ft-ot, továbbá a támogatás elszámolással kapcsolatosan várhatóan 2.035.000 Ft-ot fogunk költeni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 095 917 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	322000 Ft	346200 Ft	7,51%	
Teljes szakember állomány	17 fő	20 fő	17,64%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	9 fő	10 fő	11,11%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	10 fő	11 fő	10%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	2 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2 m2	3 m2	50%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	45000 fő	47000 fő	4,44%	
Nézőszám	300 fő	320 fő	6,66%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	48 fő	62 fő	29,16%	
U10	44 fő	58 fő	31,81%	
U12	37 fő	53 fő	43,24%	
U14	26 fő	47 fő	80,76%	
U16	21 fő	45 fő	114,28%	
U18	19 fő	42 fő	121,05%	
U20	33 fő	40 fő	21,21%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Ennél a korosztálynál nem értelmezhető, de legalább 1 csapatot szeretnék mindnképpen az "A" csoportosok között, és minimum 2-öt a "B" csoportba.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nem értelmezhető, cél minden csoportban csapatot kiállítani.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nem értelmezhető, 2015-16-os szezonban szintén 2 csapattal indulunk "A" és "C". célunk, hogy minél több 11-12 éves játékost megtartsunk. "C" csoportban a fiatal játékosok fognak lehetőséget kapni
U14	15 helyezés	10 helyezés	Természetesen mint mindenkinek az a célja, hogy minél előkelőbb helyen végezzon így nekünk is, de a jövőben kitűzött télünk bekerülni a tíz közé.
U16	9 helyezés	5 helyezés	
U18	5 helyezés	3 helyezés	
U20	3 helyezés	1 helyezés	Minimum elvárás a dobogóshelyezés, de a cél a döntő.
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. 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	204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 917 Ft	87 769 670 Ft	286 421 691 Ft	292 565 566 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 917 Ft	87 769 670 Ft	286 421 691 Ft	292 565 566 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	204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 917 Ft	87 769 670 Ft	286 421 691 Ft	292 565 566 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	204 795 896 Ft	198 652 021 Ft	2 047 958 Ft	4 095 917 Ft	87 769 670 Ft	286 421 691 Ft	292 565 566 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.