

Magyar Vízilabda Szövetség részére

Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda
1391 Budapest, Pf. 250

Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés¹

(Beadási határidő: 2014.január 8.)

XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete (sportszervezet) negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a *Magyar Vízilabda Szövetség* KE00149/2013/MVLSZ .számon vette nyilvántartásba.

Az I. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került: ²

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Vízilabda Szövetség) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült):

¹ A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendők, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot.

² Amennyiben nem a kiállított támogatási igazolás(ok) hiánya miatt nem került benyújtásra, abban az esetben mulasztását pótolja.

Személyi jellegű ráfordítás jogcím:

- *Nem releváns*

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím (1 050 000 Ft)

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A mérkőzések rögzítéséhez, visszajátzásához szükséges. A játékosok visszanézve a meccseket közösen elemezhetik azokat, ezzel is javítva a csapatjátékot és kohéziót.			
2013/14	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	250 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület adminisztratív tevékenységeinek ellátáshoz szükséges eszköz.			
2013/14	Megnevezés: projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: saját és más csapatok mérkőzéseinek megtekintésére szolgáló, szakmai felkészüléshez használt eszköz			
2013/14	Megnevezés: vetítővászon Típus: Informatikai eszköz	1 db	100 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: A projektor használatához szükséges a vetítővászon, így szintén a mérkőzések megtekintésére, elméleti felkészülésre szolgál.			

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím (5 481 296 Ft)Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (519 302 Ft)

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	páncélúszó	16 darab	7 000 Ft	112 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	melegítő alsó, felső	16 szett	15 000 Ft	240 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	rövidnadrág	16 darab	4 000 Ft	64 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő	táska, hátizsák	16 darab	6 456 Ft	103 302 Ft

Gyógyszerek , diagnosztikai eszközök (176 000 Ft)

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	táplálékiegészítő	Táplálék kiegészítők	16 csomag	11 000 Ft	176 000 Ft

Személyszállítási költségek (70 000 Ft)

Időszak	Költség
2013/14	70 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díja (1 952 000 Ft)

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	6 000 Ft/óra	120 óra/év	720 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	MOM Ssport Uszoda és Sportközpont	28 000 Ft/óra	40 óra/év	1 120 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	edzőtáborban használt uszoda	28 000 Ft/óra	4 óra/év	112 000 Ft

Szállás és étkezés költsége (1 056 000 Ft)

Időszak	Költség
2013/14	1 056 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (1 560 000 Ft)

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Besztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	130 000 Ft	26 000 Ft	1 560 000 Ft

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:

- Nem releváns

Versenyeztetés költségei (732 631 Ft)

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyeztetők, játékgondélok díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	60 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	52 832 Ft	0 Ft

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímeikkel):

- A támogatások december 20-át követően érkeztek be, így nem történt felhasználás 2013. december 31.-ig.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímeikkel):

- A támogatás december 31.-én érkezett be, így nem történt felhasználás 2013. december 31.-ig.

Versenyeztetés költségei:

- A támogatás december 31.-én érkezett be, így nem történt felhasználás 2013. december 31.-ig.

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Budapest, 2014. 01.08.

Tisztelettel:

.....
képviselő

p.h.

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

Jogcím	Igényelt támogatás (Ft)	Jóváhagyott támogatás (Ft)	Kiállított támogatási igazolás (Ft)	2013. december 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás (Ft)	2013.október 1. és december 31. között pénzügyileg teljesített támogatás (Ft)	Ebből felhasznált (Ft)	A felhasználás célja ³
Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	-
Tárgyi eszköz beruházás	728 243	728 243	728 243	728 243	728 243	0	-
Ebből utófinanszírozott	0	0	0	0	0	0	-
Ebből biztonságtechnikai Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	-
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	4 785 172	4 785 172	4 785 172	4 785 172	4 785 172	0	-
Képzéshez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	-
Versenyeztetés költségei	639 571	639 571	639 571	639 571	639 571	0	-
Közreműködői költség	126 865	126 865	126 865	126 865	126 865	0	-
NSI 1%	63 431	63 431	63 431	63 431	63 431	0	-
Összesen:	6 343 282	6 343 282	6 343 282	6 343 282	6 343 282	0	-

Dátum: Budapest, 2014.01.08.

.....

Aláírás

³ Amennyiben releváns (abban az esetben, ha nem történt felhasználás nem szükséges kitölteni)