

Nemzeti Sport Intézet részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tárgy: IV. negyedéves előrehaladási jelentés¹

(Beadási határidő: 2013.07.08.)

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség **SPT051//2012** számon vette nyilvántartásba.

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 (Nemzeti Sport Intézet) 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 második 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):

Személyi jellegű ráfordítás jogcím

- Sportszakemberek díjazása (vezetőedző, szakosztály elnök, másodedzők, sportreferens, sportmunkatárs, díjazása)

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:

- Szakemberek díjazása,
- Sportszerek biztosítása,
- Infrastruktúra rendelkezésre állása, (terembérleti díjak)
- Bajnokságban szerepléshez kapcsolódó költségek, nevezési díjak befizetése, stb.
- Saját rendezésű utánpótlás torna szervezése, lebonyolítása
- Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, vitaminok biztosítása,

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:

Személyi jellegű ráfordítás jogcím

1. Edzőink és más sportszakembereink munkáját a magas szakmai követelményeknek megfelelően díjaztuk.

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.

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

1. Edzőink munkáját a szakmai színvonalnak megfelelően díjaztuk,
2. Kifizettük az időszak terem, és kiegészítő edzések bérleti díjait,
3. Kifizettük az időszakra vonatkozó személy szállítási költségeket,
4. Beszereztük, és használatba adtuk az időszakra tervezett, vásárolt sporteszközöket,
5. Beszereztük a sportfejlesztési tervben meghatározott mennyiségű és minőségű gógyszer, vitamin, és egyéb táplálék kiegészítőket,
6. Kifizettük a saját rendezésű utánpótlás versenyünk megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségeket
7. Utánpótlás csapataink edzőtáboroztatására fordítottuk az aljogcímen engedélyezett keretet

8. Utánpótlás csapataink jelenleg az alábbi bajnokságokban versenyeznek:

9. **Eredmények 2012/2013 szezonban:**

Bajnokságok végeredménye 2013. június 30.

NBI felnőtt	3. helyezett
NBI/b felnőtt	1. helyezett
NBII felnőtt	1. helyezett
NBI junior	7. helyezett
NBI ifjúság	10. helyezett
NBII junior	1. helyezett
Országos Junior Kupa	9. helyezett
OSB '97	3. helyezett
Budapesti Bajnokság Gy1998	6. helyezett
Budapesti Bajnokság Gy2000_1. csapat	4. helyezett
Budapest Bajnokság Gy2000_2. csapat	8. helyezett
Budapesti Bajnokság Gy2002	6. helyezett
Budapesti Női I. osztály	3. helyezett
Erima Bajnokság U14	5. helyezett (országos elődöntőben)
Erima Bajnokság U13	1. helyezett (régió)
Erima Bajnokság U12	4. helyezett (régió)
Erima Bajnokság U11	5. helyezett (megyei)
Erima Bajnokság U9	5. helyezett (megyei)
Pest megye bajnokság U11	4. helyezett
Pest megye bajnokság U9	3. helyezett
Batta Kupa Gy1998	1. helyezett
Batta Kupa Gy1999	2. helyezett
Batta Kupa Gy2000_1.csapat	2. helyezett
Batta Kupa Gy2000_2.csapat	5. helyezett

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).

A jóváhagyott támogatásból részben sikerült feltöltenünk a támogatási számláinkat, és az előző időszakból megmaradt támogatás összegét a MKSZ határozata alapján a törvényi előírásoknak megfelelően felhasználtuk. A 2030, Érd, Velencei út 39-41. sz .alatt található Sportcsarnok, uszoda, rendezvénycsarnok megvásárlását még nem sikerült lezárunk az adott időszakban, a Magyar Kézilabda Szövetség saját hatáskörben az SPT051/2012 számon nyilvántartott sportfejlesztési programunkat meghosszabbította (mellékletben a meghosszabításra vonatkozó határozat), az ingatlan beruházásra vonatkozó begyűjtött támogatások felhasználása 2013.07.15-én a végleges adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg megkezdődik, az ingatlan beruházás (sportcsarnok vásárlás) megkezdése a saját erő felhasználásával 2013.06.19-én megkötött adásvételi előszerződéssel megkezdődött.

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

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Érd , 2013.07.08.

Tisztelettel:

Szántó Erzsébet Gizella
ügyvezető
p.h.

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013.június 30. 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)	2013.06.30-ig pénzügyileg teljesített támogatás (hosszabbítással jóváhagyott támogatási összeget is tartalmazza) (Ft)	Ebből felhasznált 2012.07.01.-2012.06.30-ig (Ft)	A felhasználás célja ²
Személyi jellegű ráfordítás	29.265.120.-	14.632.560.-	2.910.000.-	2.910.000.+áthozott: 8.389.768.- Összesen: 11.299.768.-	10.327.680-	megbízási díjak, költségtérítések
Tárgyi eszköz beruházás	1.078.000.000.-	1.078.000.000.-	240.560.000	240.560.000	x	Sportcsarnok vásárlás (beruházás)
Ebből előfinanszírozott	1.078.000.000.-	1.078.000.000.-	240.560.000	240.560.000	x	x
Ebből biztonságtechnikai	x	x	x	x	x	x
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	93.549.554.-	67.738.574.-	41.905.940.-	41.905.940.+átho- zott:24.709.184.-/ Összesen: 66.615.124	38.915.565.-	megbízási díja, bérek,terem bérlet , utazás, felszerelés, torna, nevezési díjak, egyéb.
Képzéshez kapcsolódó	x	x	x	x	x	x
Közreműködői költség 2%	23.925.178.-	23.925.178.-	5.884.040.-	5.884.040	x	közreműködői költség kifizetése
Nemzeti Sport Intézet 1%	11.962.589.-	11.962.589.-	2.942.020.-	2.942.020.-	x	
Összesen:	1.236.702.450.-	1.196.258.901	294.202.000	327.300.952-		x

Dátum: 2013.07.08.

P.H.