

Tárgy: ARAMIS SE - Tao és bérleti díjak 2011/2012

Kedves András!

Az ARAMIS SE részéről a kért adatok a következők:

1. A 2011.07.01-2012.06.30. időszakra elnyert Tao támogatás összege:
23.553.600 Ft

Az elnyert támogatás bontása jogcímenként:

1.1. Személyi jellegű ráfordítás: 5.357.500 Ft (50%)

/Felnőtt NB I - NB II sportszakemberek bér és járulékainak 50%-a/

1.2. Utánpótlás-nevelési feladatok: 17.511.300 Ft (90%)

Ezen belül:

1.2.1. Sporteszköz, sporttámogatás: 1.350.000 Ft

1.2.2. Gyógyszer, diagnosztikai eszközök: 225.000 Ft

1.2.3. Személyszállítási költség: 855.000 Ft

1.2.4. Rendezési, felkészítési költség: 135.000 Ft

1.2.5. Sportlétesítmény bérleti díj: 4.209.300 Ft

1.2.6. Edzőtábor, versenyeztetés: 450.000 Ft

1.2.7. Szakemberek bére és járulékai: 10.287.000 Ft

1.3. Közreműködői költség: 685.000 Ft (100%)

/Pályázati- és lebonyolító cég díjazása/

2. A 2011.01.01 - 2011.12.31.-ig terjedő 2011-es naptári évben az ARAMIS SE részéről az alábbi sportlétesítmény bérleti díjakat fizettük ki:

2.1. BTG részére a Sportcsarnok bérlete:
bruttó: 7.230.625 Ft

A 2011.12. havi számla úton van, január közepén lesz kifizetve: bruttó 480.750 Ft

2.1. BTG összesen: bruttó 7.711.375 Ft

2.2. Hermann Ottó Általános Iskola részére nettó: 1.372.000 Ft

A 12. havi számla úton van: nettó: 216.000 Ft

2.2 Hermann O. összesen: nettó 1.588.000 Ft

2.3. Az Illyés GSZKI részére Összesen: nettó 297.000 Ft

Összesen 2.1., 2.2., 2.3. budaörsi intézmények: 9.596.375 Ft

2.4. A budaörsi intézményeken kívül bérleti díjat fizettünk meg a következő sportlétesítményekért 2011. évben:

2.4.1. TELKI: 437.000 Ft

2.4.2. Pesterzsébet: 81.000 Ft

2.4.3. SPORTMAX: 28.125 Ft

2.4.4. IBUSZ: 430.000 Ft

2.4.5. UNIVERSUM: 60.000 Ft

2.4.6. BHG Csarnok: 114.750 Ft

Egyéb csarnok bérleti díja összesen: 1.150.925 Ft

/Az „egyéb” sportlétesítmények bérletére egyrészt azért volt szükség, mert nem lehetett még minden edzést, tornát budaörsi sportlétesítménybe egyeztetni, másrészt esetenként más sportcsarnokbeli rendezvények miatt máshová kellett vinni az edzést, mérkőzést./

Mindösszesen sportlétesítmény bérleti díj 2011. évben: 10.747.300 Ft

/Mellékelten csatolom a BTG, a Hermann Ottó és az Illyés Gyula GSZKI 2011. évi számlalapját is./

3. A várható 2012. évi sportlétesítmény bérleti díjak a költségtervezet szerint:

3.1. Felnőtt NB I.: 7.500.000 Ft

3.2. Felnőtt NB II.: 2.000.000 Ft

3.3. Utánpótlás 5 korosztály: 5.000.000 Ft

Összesen tervezett bérleti díj 2012. évre: 14.000.000 Ft

A mintegy 30%-os bérleti díj növekedés egyértelműen abból adódik, hogy az NB II-es, valamint az U11-es és U13-as korosztály országos bajnokságában csak 2011. szeptembertől vettünk részt, illetve lett először kiírva, így 2011. évben még csak 4 havi bérleti díj merült fel, míg 2012-ben már 10 havi bérleti díj fog fellépni.

A 2012. évre tervezett 14.000.000 Ft várható intézmények közötti megbontása a következő lesz:

A./ BTG (Városi Sportcsarnok):	8.000.000 Ft
B./ Hermann Ottó Ált. Isk.:	4.300.000 Ft
C./ Illyés Gyula GSZKI:	600.000 Ft
D./ Kesjár Csaba Ált. Isk.:	300.000 Ft
E./ 1. Sz. Ált. Iskola:	300.000 Ft
F./ Egyéb, nem budaörsi:	500.000 Ft

Megjegyzés: A 2012. évi tervezett sportlétesítmény bérleti díj összegét természetesen jelentős mértékben befolyásolhatja három tényező is:

a. Bejutnak-e csapataink az országos bajnokságok ún. „rájátszás”, 4-es döntőjébe? (Mind a hét korosztályban esélyünk van rá, hogy bejutunk a rájátszásba.)

b. A felnőtt Magyar Kupában induló NB I-es és NB II-es csapatunk meddig jut?

c. Lesz-e pénzügyi fedezetünk rá (a 2012. évi BVÖ támogatás és a Tao 2012. II. félévi támogatás még kérdéses), hogy a tervezett edzőtáborokat, nyári utánpótlás felkészítő táborokat, tornákat megszervezzük, megrendezzük?

4. A 2012. évi tervezett budaörsi sportlétesítmény bérleti díjból az utánpótlás részére tervezett 5.000.000 Ft 90%-át, azaz mintegy 4.500.000 Ft-ot tudunk majd - várhatóan - a Tao támogatásból finanszírozni. A felnőtt NB I-es és NB II-es 9.500.000 Ft bérleti díjat és az utánpótlás bérleti díj 10%-át, 500.000 Ft-ot, azaz összesen 10.500.000 Ft-ot az ARAMIS SE-nek kell finanszíroznia.

2.500 (nem budaörsi)

Ha bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állok rendelkezésre.

Másik e-mail-ben tájékoztatásul átküldöm a Polgármester Úrnak 2012.01.09.-én megküldött „ARAMIS SE 2012. évi támogatási kérelem” tárgyú anyagot, melynek csatolt mellékleteiben további részletezéseket, eredeti dokumentumokat is találász.

Köszönettel és üdvözlettel,

Ritter Imre

ARAMIS SE nevében

Treier és Ritter Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
2040 Budaörs, Liliom utca 15.
Tel.: 06-23/445-040