

A KE00305/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE00305/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
 A kérelmező szervezet rövidített neve: PSN Zrt.
 Gazdálkodási formakód: 114
 Adószám: 22748465-2-02
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2010.07.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.07.01.

Kapcsolat

Székhely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u.10. Levelezési cím: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u.10.
 Telefon: (72) 312-111 E-mail: iroda@psnzrt.hu
 Fax: (72) 315-285 Hivatalos honlap: www.psnzrt.hu

Képviselő

Képviselő neve: Vári Attila
 E-mail: vari.attila@psnzrt.hu
 Telefon: 06/30 76 93 569

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Abay Nemes Oszkár Sportuszoda	Sportszervezet	PSN Zrt.	Sportszervezet	PSN Zrt.	120 óra	felkészülés

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	105 441 000 Ft	256 032 000 Ft	260 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	105 441 000 Ft	256 032 000 Ft	260 000 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		3 648 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		5 300 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 300 000 Ft
Összesen		14 248 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
------------	-----	---------	---------

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00305/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

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 kitélni):

a következő sportfejlesztési program megvalósítása a cél:

- a taglétszám 130 fő fölé emelése,
- minden korcsoporthoz 1 edző és 1 segédedző tartozzon,
- a 3 Országos Bajnokságban induló és a Gyermek II-es Vidékbajnokságban induló csoport mellett a Gyermek III-as korosztály Vidékbajnokságban való elindítása, folyamatos versenyeztetése
- Az Országos Bajnokságok felső házába jutás és abban való stabil megkapaszkodás,
- Minél több korosztályos válogatottnak játékos adni Pécsről,
- Egyre több pécsi fiatalot beépíteni stabilnak az OB1-es felnőtt csapatba,
- Általános és középiskolákkal összefogva beindítani vízilabdás osztályokat, ezzel egy vízilabdás pályamodellt kialakítani a pécsi fiatalok számára,
- 1 úszóedző alkalmazása, aki minden korosztálynál (de elsősorban az előkészítő és gyermek III-as) a helyes úszástechnika kialakításáért felel,
- a versenyző korosztályok évente 10-12 edzőmérkőzésre utazása (az őszi és a téli felkészülés alatt)
- a Lemhényi Ifjúsági és Vízvári Serdülő kupában való indulás
- Az utánpótlás szakágban technikai vezető alkalmazása, aki felel az ide tartozó minden gyakorlati problémáért, levéve a terhet az edzők válláról,
- A hagyományosnak nevezhető Kínder+Sport Nemzetközi Húsvéti Utánpótlás Tornának megrendezése, két korosztályban 8-8 csapat meghívása és a torna alatt egy utánpótlás konferencia megszervezése,
- A nemzetközi kapcsolatokat kihasználva minden korosztály számára külföldi edzőtáborban, illetve tornán való részvétel biztosítása.
- Mindem játékos számára felszerelés biztosítása (a fiatal korosztályoknak egy alap csomag, míg a versenyző korosztályoknak egy teljes szett),
- A korszerűtlen, elhasznált sportfelszerelések lecserélése, a szüksége új eszközök beszerzése,
- A mérkőzéseken használatos időmérő berendezés megjavítása, fejlesztése,
- Az edzők képzésének és tovább képzésének biztosítása.

Ezen célok eléréséhez komoly anyagi háttér szükséges. A költségvetésben meghatározott összeg rendelkezésre állása esetén lehetséges a célok megvalósítása.

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

A Hullámfürdő mai fürdőépülete 1987. november elsején nyílt meg, a mai napig a város egyetlen, versenyek szervezésére alkalmas sportuszodája. Az uszoda nagy előnye a saját fűtő kút. 1996-ban kezdődött el egy új uszoda építése, amelynek a sátorral fedett szabadtéri medence lebontásával teremtettek helyet. Az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda 1997. novemberére készült el: az első úszók november 5-én merülhettek a vízbe. Az uszoda átadása után a városiakok gyorsan rászoktak az úszásra, azonban ezzel egy időben a vízi sportok (úszás, vízilabda, szinkronúszás, vízihoki, ...) is virágzásnak indultak a Baranya székhelyén. Ez a kettősség máig ható konfliktusokhoz vezetett, amelyek csak egy új uszodacsarnok megépítésével válhatnak megoldottá, a jelenlegi kihasználtság mellett min. 10 úszósáv indokolt lenne.

Emellett alapvető probléma a műszaki állapot, pl. az öltözők elavultak, messze találhatók a medencétől, stb.

Megtörtént a Hullámfürdő korszerűsítését, bővítését célzó felmérés is, ám az összes szempont mérlegelése után célszerűbbnek látszik egy zöldmezős beruházás. A fürdőt legnagyobb arányban a profi vízilabdások és a PVSE úszói használják.

A sportműködés intézményi alapja egy zártkörű részvénytársaság, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt., mely 2010. július 1-jén alakult, és a Pécsi Sportlétesítmények Igazgatóságától vette át a feladatokat. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-t Pécs Város Önkormányzata alapította, a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg.02-10-060361. számon vette nyilvántartásba. Az Önkormányzat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény (Ksztv.) rendelkezéseinek megfelelően – a társadalom közös szükségleteinek nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására – egyszemélyes zártkörűen alapított és zártkörűen működő nonprofit közhasznú részvénytársaságként hozta létre a PSN Zrt.-t.

A sportszervezet alapvető tevékenységeinek bemutatása:

A Pécsi Városi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi Közszolgáltatási Tevékenységek ellátására köteles:

- a testneveléssel és a sporttal foglalkozó szervezetek segítése
- közreműködés a Sportkoncepció megalkotásában, a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi Sportkoncepció megvalósítása

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

nem releváns

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

a támogatási időszak 203-2014

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):

A VÍZILABDA SPORTÁG KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
 2010 - 2014Releváns illeszkedési, kapcsolódási pont
 PVSK-PVSE Vízilabda Utánpótlás Szakág
 Szakmai terv 2011-12.

CÉLOK

Az MVLSZ célja, hogy kihasználva a sportbarát törvényi környezetet, megvalósítsa azokat a szakmai programokat és infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek biztosítják, hogy a vízilabdaspport megőrizze jelenlegi színvonalát, eredményességét, hosszútávon biztosítsa az utánpótlás nevelés és a versenyeztetés zökkenőmentes lebonyolítását.
 Szakmai célkitűzések

Szakmai célkitűzések

Szakmai célkitűzések

A fejlődéshez szükség van további vízfelületre (infrastrukturális fejlesztésre), Minden játékos számára felszerelés biztosítása (a fiatal korosztályoknak egy alap csomag, míg a versenyző korosztályoknak egy teljes szett),

A korszerűtlen, elhasználódott sportfelszerelések lecserélése, a szüksége új eszközök beszerzése,

A mérkőzéseken használatos időmérő berendezés megjavítása, fejlesztése.

Az egyesületeknek, a versenyeztetés támogatásával, a körülmények javításával jelentősen emelniük kell az igazolt utánpótláskorú versenyzők számát.

A pécsi vízilabda szakmai terv szerint a taglétszám 140 fő fölé emelése elsődleges cél.

Minél több korosztályos válogatottnak játékost adni Pécsről,

Egyre több pécsi fiatal beépíteni stabilnak az OB1-es felnőtt csapatba.

Növelni kell az ezen a területen dolgozó főállású, magasan képzett edzők és sportszakemberek számát.

A szakmai terv szerint minden korcsoporthoz 1 edző és 1 segédedző tartozzon, tehát cél a sportszakemberek számának a növelése.

Ezen felül 1 úszóedző alkalmazása, aki minden korosztálynál (de elsősorban az előkészítő és gyermek III-as) a helyes úszástechnika kialakításáért felel.

Az utánpótlás szakágban technikai vezető alkalmazása, aki felel az ide tartozó minden gyakorlati problémáért, levéve a terhet az edzők válláról.

Az iskolai sportban a SuliPólo program kiszélesítése, testnevelők bevonása a kiválasztásba, felkészítésbe.

Általános és középiskolákkal összefogva beindítani vízilabdás osztályokat, ezzel egy vízilabdás pályamodellt kialakítani a pécsi fiatalok számára,

A 3 Országos Bajnokságban induló és a Gyermek II-es Vidékbajnokságban induló csoport mellett a Gyermek III-as korosztály Vidékbajnokságban való elindítása,

A versenyző korosztályok évente 10-12 edzőmérkőzésre utazása (az őszi és a téli felkészülés alatt),

A Lemhényi Ifjúsági és Vízvári Serdülő kupában való indulás,

A hagyományosnak nevezhető Kinder+Sport Nemzetközi Húsvéti Utánpótlás Tornának megrendezése, két korosztályban 8-8 csapat meghívása és a torna alatt egy utánpótlás konferencia megszervezése,

A nemzetközi kapcsolatokat kihasználva minden korosztály számára külföldi edzőtáborban, illetve tornán való részvétel biztosítása.

Edzők, sportszakemberek folyamatos magas színvonalú képzése és továbbképzése szintén kiemelten hangsúlyos

Az edzők képzésének és tovább képzésének biztosítása.

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

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
	Indoklás: a személyszállítási költségek csökkentése érdekében			
2013/14	Megnevezés: Asztal Típus: Egyéb	3 db	20 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: sportszerek tárolására			
2013/14	Megnevezés: Medence porszívó Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Indoklás: a medence takarítása érdekében			
2013/14	Megnevezés: kötéldob Típus: Egyéb	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: a medence kötélzetéhez szükséges			
2013/14	Megnevezés: számítógépes program TAO használatára Típus: Informatikai eszköz	1 db	304 800 Ft	304 800 Ft
	Indoklás: TAO elszámolás megkönnyítését segítő szoftver			
Összesen				12 864 800 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 %	9 198 529 Ft	8 922 574 Ft	91 985 Ft	183 970 Ft	3 942 227 Ft	12 864 801 Ft	13 140 756 Ft
Összesen		9 198 529 Ft	8 922 574 Ft	91 985 Ft	183 970 Ft	3 942 227 Ft	12 864 801 Ft	13 140 756 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	9 198 529 Ft	8 922 574 Ft	91 985 Ft	183 971 Ft	3 942 227 Ft	12 864 800 Ft	13 140 756 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		9 198 529 Ft	8 922 574 Ft	91 985 Ft	183 971 Ft	3 942 227 Ft	12 864 800 Ft	13 140 756 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: ifjúsági edző Lukács Gergő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 220 Ft	63 780 Ft	3 600 000 Ft
		Létrehozás indoklása: ifjúsági csapat edzői stáb				
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: serdülő edző Monostori Attila Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 220 Ft	63 780 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: ifjúsági segédedző Kovács Krisztián Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 110 Ft	31 890 Ft	1 800 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: úszóedző Túrós Máté Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	86 614 Ft	23 386 Ft	1 320 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: Serdülő segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: gyermek I edző De Blasio Domenico Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 220 Ft	63 780 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: gyermek 1 segédedző Barát Ferenc Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 110 Ft	31 890 Ft	1 800 000 Ft
2013/14	Gyermek	Munkakör: gyermek 2 edző Bóbis Máté Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 220 Ft	63 780 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	Gyermek	Munkakör: erőnléti edző dr. Katics László Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	157 480 Ft	42 520 Ft	2 400 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: sportszervező Tasi Tímea Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	141 732 Ft	38 268 Ft	2 160 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: adminisztrátor Kovácsné Németh Ágnes Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	125 984 Ft	34 016 Ft	1 920 000 Ft
2013/14		Munkakör: technikai vezető Zsigrai János Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	157 480 Ft	42 520 Ft	2 400 000 Ft
2013/14		Munkakör: gyúró Fancsali Orsolya Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 220 Ft	63 780 Ft	3 600 000 Ft

2013/14	Munkakör: Szertáros Patacsi András Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	78 741 Ft	21 259 Ft	1 200 000 Ft
2013/14	Munkakör: Gyermek II. segédedző Petik Attila Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 110 Ft	31 890 Ft	1 800 000 Ft
Összesen			2 283 461 Ft	616 539 Ft	34 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	34 800 000 Ft	31 320 000 Ft	3 480 000 Ft
Összesen	34 800 000 Ft	31 320 000 Ft	3 480 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Országos Ifjúsági	kapu	2 darab	450 000 Ft	900 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	kapuháló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	bója	8 darab	1 500 Ft	12 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	labdatároló háló	5 darab	3 000 Ft	15 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	lövőfal	1 darab	400 000 Ft	400 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	sapka	2 szett	170 000 Ft	340 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	sapka	2 szett	170 000 Ft	340 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	3-as labda	30 darab	7 000 Ft	210 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	4-es labda	30 darab	7 000 Ft	210 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	5ös labda	15 darab	9 000 Ft	135 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	medicin labda	6 darab	4 000 Ft	24 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	búváröv	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	kapuháló	4 darab	3 900 Ft	15 600 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	mágneses vizilabda pálya	2 darab	7 900 Ft	15 800 Ft
2013/14	Országos Serdülő	mágneses vizilabda pálya	5 darab	1 900 Ft	9 500 Ft
2013/14	Országos Serdülő	szárazföldi medicin labda	6 darab	3 680 Ft	22 080 Ft
2013/14	Gyermek "A"	szárazföldi medicin labda 1 kg	6 darab	2 900 Ft	17 400 Ft
2013/14	Országos Gyermek	polo	200 darab	4 500 Ft	900 000 Ft
2013/14	Gyermek	fürdőnadrág	100 darab	5 000 Ft	500 000 Ft
2013/14	Gyermek	melegítő	180 darab	15 000 Ft	2 700 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	széldzseki	180 darab	15 000 Ft	2 700 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	úszósapka	180 darab	2 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	táska	100 darab	6 500 Ft	650 000 Ft
Összesen					10 576 380 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	10 576 380 Ft	9 518 742 Ft	1 057 638 Ft
Összesen	10 576 380 Ft	9 518 742 Ft	1 057 638 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14		diagnosztikai eszközök, gyógyszerek	Egyéb	1 csomag	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Összesen						3 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 500 000 Ft	3 150 000 Ft	350 000 Ft
Összesen	3 500 000 Ft	3 150 000 Ft	350 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Országos Ifjúsági	Orfűi Vízitourisztikai Központ	40 000 Ft/óra	40 óra/év	1 600 000 Ft
Összesen					1 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	14 500 000 Ft
Összesen	14 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 500 000 Ft	13 050 000 Ft	1 450 000 Ft
Összesen	14 500 000 Ft	13 050 000 Ft	1 450 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	796 600 Ft
Összesen	796 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	796 600 Ft	716 940 Ft	79 660 Ft
Összesen	796 600 Ft	716 940 Ft	79 660 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 530 000 Ft
Összesen	1 530 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 530 000 Ft	1 377 000 Ft	153 000 Ft
Összesen	1 530 000 Ft	1 377 000 Ft	153 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	13 800 000 Ft
Összesen	13 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	13 800 000 Ft	12 420 000 Ft	1 380 000 Ft
Összesen	13 800 000 Ft	12 420 000 Ft	1 380 000 Ft

Verseny- és játékedények kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2013/14	235 730 Ft
Összesen	235 730 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	235 730 Ft	212 157 Ft	23 573 Ft
Összesen	235 730 Ft	212 157 Ft	23 573 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	75 236 218 Ft	72 979 132 Ft	752 362 Ft	1 504 724 Ft	8 359 580 Ft	81 338 712 Ft	83 595 798 Ft
Összesen		75 236 216 Ft	72 979 136 Ft	752 362 Ft	1 504 724 Ft	8 359 580 Ft	81 338 712 Ft	83 595 800 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 688 694 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	120000 Ft	130000 Ft	8,33%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	6 fő	50%	
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	9 198 529 Ft	8 922 574 Ft	91 985 Ft	183 970 Ft	3 942 227 Ft	12 864 801 Ft	13 140 756 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	75 236 218 Ft	72 979 132 Ft	752 362 Ft	1 504 724 Ft	8 359 580 Ft	81 338 712 Ft	83 595 798 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	84 434 747 Ft	81 901 706 Ft	844 347 Ft	1 688 694 Ft	12 301 807 Ft	94 203 513 Ft	96 736 554 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	9 198 529 Ft	8 922 574 Ft	91 985 Ft	183 970 Ft	3 942 227 Ft	12 864 801 Ft	13 140 756 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	75 236 218 Ft	72 979 132 Ft	752 362 Ft	1 504 724 Ft	8 359 580 Ft	81 338 712 Ft	83 595 798 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	84 434 747 Ft	81 901 706 Ft	844 347 Ft	1 688 694 Ft	12 301 807 Ft	94 203 513 Ft	96 736 554 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 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
 - 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.