

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

1. Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Pécsbánya Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Pécsbánya SE

2. Gazdálkodási formakód:

3. A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

 Amatőr sportszervezet
 Hivatásos sportszervezet
 Közhasznú alapítvány
 Diáksport egyesület
 Sportiskola

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Pécs

(út, utca) Bárány u.

(házsám) 2.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Pécs

(út, utca) Bárány u.

(házsám) 2.

Telefon: 06-30-263-55-10

Fax: 06-72-511-403

Hivatalos honlap: www.pbse.hu

E-mail: pecsbanyase@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

dr. Czéh-Tóth Márk

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-263-55-10

E-mail cím: markczehtoth@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

dr. Czéh-Tóth Márk

Mobiltelefonszám: 06-30-263-55-10

E-mail cím: markczehtoth@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
POTE csarnok	PTE	PTE	4	felkészülés és versenyeztetés
Széchenyi Gimnázium to	PMJV	Széchenyi István Gimnázium	2	felkészülés
Kozármisleny sportcsarn	Kozármisleny Önkormányzat	AttAnd Kft.	2	felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): _____

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): **A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani**

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Mecsekajjai Iskola Jurisics Utcai Általános Is	7624 Pécs Jurisics Miklós u. 17.	Sportolási- és edzéslehetőség. Utánpótlás bázis.

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztisztület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0.12 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.245 MFt	0.617 MFt	1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	27 MFt
Egyéb támogatás	0.12 MFt	0.12 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.48 MFt	0.74 MFt	28 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.397 MFt	0.403 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.4 MFt	0.4 MFt	1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező 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 kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása****A. Helyzetelemzés:**

Kosárlabda Szakosztályunk egy férfi csapattal az NB II. Nyugati csoportjában szerepel a 2011/12-es bajnoki szezonban. Nevesített célkitűzést nem fogalmaztunk meg erre a szezonra, mivel a csapat összeszakása zajlik, de a kieső helyet szeretnénk elkerülni. A következő (2012/13) szezonban viszont az első 5 csapat közé szeretnénk kerülni az alapszakaszban.

A csapat magját javarészt az egykori pécsi utánpótlás-nevelésből kikerült, jelenleg húszas éveik közepén-végén járó fiatalok alkotják. Nagyjából ugyanez a gárda hozta létre 2005/06-ban a Kozármisleny SE kosárlabda szakosztályát, melyet 3 év leforgása alatt a megyebajnokságból egészen az NB I./B. bajnokságba juttattott.

A 2012/13-as bajnoki szezonban tervezzük elindítani női csapatunkat az Amatőr Női Nemzeti Bajnokságban. A csapattagok toborzása már előrehaladott állapotban van.

A Mecsekaljai Iskola Jurisics Úti Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodásunkra alapozva szeretnénk beindítani a 2014/15-ös szezontól fiú utánpótlás-nevelésünket, melynek egyik legfontosabb előfeltétele a jelen pályázattal megvalósítani tervezett ingatlanberuházások létrejötte.

B. Létesítmény feltételek:

Sportszervezetünk jelenleg bérleti konstrukció keretében használ 3 különböző sportlétesítményt: POTE csarnok, Széchenyi Gimnázium tornacsarnok, Kozármisleny sportcsarnok. A három különböző helyszín indoka a pécsi sportinfrastruktúra-ellátottság elkeserítő helyzete. Erős túlkereslet mutatkozik a beltéri sportlétesítmények iránt, ezért csak lehetetlen időpontokban találni szabad termet, és a heti több alkalmat csak több helyszín igénybevételevel lehet biztosítani.

Programunk keretében egy jelenleg használaton kívüli tornacsarnokot szeretnénk felújítani a pécsi szénbányászat egykori központjaként ismert Gróf Széchenyi István Aknában, amely a szűkebb működési területünknek számító Pécsbánya városrészben található. Az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása ehhez adott.

A beruházással hosszútávra megoldódna létesítmény-problémánk, illetve létrejönne egy stabil és fenntartható bázis, amelyre a további csapatokat, valamint az utánpótlás-nevelést alapozhatnánk.

C. Sportszervezet jelenlegi helyzete:

A Pécsbánya SE működésével Pécs jelenleg leszakadó félben lévő, ám egykor virágzó keleti városrészébe (Pécsbányatelep) kívánja visszahozni az egykori pezsgő társadalmi életet a sportélet fejlesztése és az amatőr csapatsportok közösségépítő funkciója révén.

Labdarúgó Szakosztályunk egy férfi csapatot működtet, mely jelenleg vezeti a Baranya Megyei Bajnokság III. osztályának Kresz csoportját. A csapat célja idén a feljutás a Baranya Megyei II. osztályba, melyre minden esélye megvan. Feljutás esetén Pécsbánya SE II. néven továbbra is képviseltetnénk magunkat a legalsóbb megyei osztályban.

Kosárlabda Szakosztályunk a már említett férfi csapatot működteti jelenleg az NB II. Nyugati csoportjában. A női csapat a tervek szerint a 2012/13-as bajnoki szezonban indul az Amatőr Női NB Nyugati csoportjában.

Röplabda Szakosztályunk megalakulása is jelenleg zajlik, melynek keretében először egy női csapatot szeretnénk működtetni a Baranya Megyei Bajnokságban.

A Pécsbánya SE jelenleg közel 60 igazolt amatőr sportolónak (40 labdarúgó, 20 kosárlabdázó) biztosítja a megfelelő felkészülési és versenyzési feltételeket. Ezt a létszámot a sportfejlesztési program révén megvalósítandó fejlesztésekkel legalább 25-30 fővel szeretnénk növelni a következő években egyedül a kosárlabdázás területén.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**A. Indokoltága:**

Pécssett jelentős hiány mutatkozik megfelelő minőségű, multifunkciós tornacsarnokokból, felkészülést szolgáló tornatermekből. Ezt legjobban a meglévő beltéri infrastruktúra kihasználtsági adatai támasztják alá: személyes ismeretség nélkül szinte lehetetlen a megyeszékhelyen szabad termet találni.

Sportszervezetünk férfi kosárlabda csapata heti 3 edzést 3 különböző helyszínen és időpontban kénytelen megtartani fenti okokból kifolyólag.

A szűkebb működési területünknek számító Pécsbányatelep városrészben a szóban forgó létesítményen kívül nem található jelenleg olyan használható létesítmény, ahol a csapat(ok) felkészülését bonyolíthatnánk.

A Széchenyi aknai volt bányász tornacsarnok felújításával egy meglévő létesítmény felújítására kerülne sor, amely mindenképpen költségtakaró és racionálisabb megoldás, mint egy új csarnok építése. A gazdaságossági előnyök mellett egy ilyen patinás létesítmény helyreállítása jelentős erkölcsi pozitívumot is magában hordoz mind a sportegyesület, mind a helyi közösségek és a területen élők számára.

A beruházás megvalósításáért cserébe az ingatlan tulajdonosa ingyenes használatot és rendelkezést biztosít sportszervezetünk számára az elvégzett beruházások értékének erejéig.

B. Célja:

A sportfejlesztési programunk által elnyerhető támogatások révén megvalósítandó ingatlanberuházás célja, hogy egy olyan központi működési bázist és biztos háttérlétesítményt (felkészülési- és munkacsarnokot) hozzunk létre a sportegyesület számára, amelyre aztán a sportszervezet további fejlesztése biztonságosan alapozható (utánpótlás-nevelés beindítása, női csapat elindítása, stb.).

C. Szakmai tartalma:

Az ingatlanberuházás kapcsán egy meglévő épületrész teljes felújítására kerülne sor. Ez az épületrész a Széchenyi aknai "Bányaház" épületének egykori "Bányász Tornacsarnok" elnevezésű része. Lényegében egy jelenleg használaton kívüli, felújításra szoruló tornateremről és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekről (vizesblokkok, öltöző, klubhelyiség) van szó.

Sportszervezetünk jogerős építési engedéllyel rendelkezik az épületrész felújítására. Az építési engedély 3 különböző ütemre van bontva, melyek közül az I. ütem vonatkozik a szóban forgó épületrész felújítási munkáira.

A felújítás az alábbi főbb tevékenységeket foglalja magában:

- modern sportpadló készítése (műanyag sportburkolat)
- minőségi kosárlabda sportszerek beszerzése (plexi palánk, rugós gyűrű, stb.)
- öltöző és fűrdők kialakítása az egykori sportirodában (2 öltözőhelyiség, 3-3 zuhanyzóval)
- vizes blokk és mellékhelyiségek felújítása
- klubhelyiség felújítása (parketta csiszolással, festéssel)
- épületrész helyiségeinek festése
- épületgépészet modernizálása (új gázkazán, villamos rendszer korszerűsítése)
- nyílászárók cseréje (jó hőszigetelő képességű nyílászárókra)
- épületrész külső hőszigeteléssel ellátása (10 cm vastagságban)
- épületrész külső vakolása

D. Megvalósulás ütemezése:

A megvalósulás ütemezése 2012. június 15. és 2012. november 15. közé tehető. A pontos ütemtervről részletesen írunk a következő pontnál a 'Tevékenységek ütemterve' alpontban.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A. Projekt időtartalma:

2012. július 1. – 2013. január 31.

B. Tevékenységek ütemterve:

- Építési beruházás: tornacsarnok és kiszolgáló létesítmények felújítása
 2012. június 15-ig: nyílt pályázat kiírása az építési beruházásra.
 2012. június 30-ig: műszaki ellenőr kiválasztása, megbízása.
 2012. július 16-ig: pályázon nyertes ajánlattevő kiválasztása, vállalkozási szerződés kötése az építési beruházás kivitelezésére.
 2012. július 15. – 2012. október 15.: építési munkák kivitelezése.
 2012. október 29.: műszaki átadás-átvétel lebonyolításának tervezett időpontja.
 2012. november 15-ig: jogerős használatbavételi engedély megszerzése, tényleges használat megkezdése.
- Egyéb tárgyi eszköz beruházás: sportfelszerelések beszerzése
 - 15 mezgarnitúra és 8 Molten labda beszerzése.
- Egyéb tárgyi eszköz beruházás: új csapatbusz beszerzése
 2012. december 15-ig: RENAULT Master típusú 17 férőhelyes busz beszerzése.

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. Kompatibilitás szakszövetségi stratégiával:

- A program végrehajtása révén sportszervezetünk aktívan tenni tudna a jelenlegi negatív helyzetkép javításáért. Egy biztos háttérlelésiményre alapozva növelni tudnánk a regisztrált versenyzők (igazololt játékosok) számát, valamint újabb csapat(ok) indításával a csapatszámot is.
- Egy olyan minőségi sportinfrastruktúrát szeretnénk létrehozni, amely mikroszinten jelentősen javítja a csapatok - jelen esetben a Pécsbánya SE - felkészülési feltételeit.
- A Jurisics Úti Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodásunk értelmében fokozatosan igyekszünk bevonni a közoktatásban tanuló gyermekkorú diákokat a sportág művelésébe.

B. Hatások:

- Fentiek révén sportszervezetünk jelentősen hozzájárulna ahhoz a stratégiai célhoz, hogy a kosárlabdázás 10 éven belül az ország legnépszerűbb teremsportja legyen. E cél elérésének fontos eszköze a tömegbázis szélesítése, amely az utánpótlás-nevelés és az amatőrsport révén valósítható meg.
- Az amatőr kosárlabdázás fejlesztése szerepel az MKOSZ 'Új pályán' programjának kezdő ötösében, így szerepe és jelentősége nyilvánvalóan elvitathatatlan.
- Sportszervezetünk jelen sportfejlesztési programjával elsősorban az amatőr kosárlabdázás fejlesztésében tudna hathatósan közreműködni azáltal, hogy kifejezetten ennek a körnek teremtené minőségi sportinfrastrukturális feltételeket a felkészüléshez.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A. Társadalmi hatások:

- Egy leszakadóban lévő városrészbe a sport közösségteremtő ereje révén visszahozni az egykor pezsgő társadalmi életet.
- A környéken élő fiatalok számára alternatívát kínálni a szabadidő hasznos eltöltésére.
- Az amatőr kosárlabdázók számának növekedése.
- A kosárlabdázás ismertségének növelése, elterjesztése, a tömegbázis szélesítése.
- Egy egészségesebb életmódra nevelés elősegítése.

B. Gazdasági hatások:

- Új létesítmény építése helyett egy meglévő csarnok felújításának alacsonyabb költsége.
- Felújított csarnok korszerűsítése révén az energiafelhasználás csökkenése (pl.: fűtés, stb.).
- A bérlet létesítmények kiváltásával a sportszervezet működési költségeinek jelentős csökkenése.
- Helyi építőipari vállalkozás(ok) számára építési munka biztosítása, közvetve munkahelyteremtés vagy -megtartás elősegítése.
- Helyi beltéri infrastruktúra-hiány csökkenése, kereslet-kínálat egyensúlyának elősegítése.

C. SWOT elemzés:

A 'Várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok' pont nagyon hasonlít egy SWOT-elemzésben foglaltakra, ezért megpróbáltunk utóbbi technika mentén haladni:

- Erősségek (előnyök): szűkebb területen nincs alternatíva, első osztályú sportinfrastruktúra létrehozása, minden egy helyen, ingyenes parkolási lehetőség.
 - Gyengeségek: városközponttól távoli elhelyezkedés, csak felkészülésre alkalmas.
 - Lehetőségek: túlkereslet beltéri sportinfrastruktúrára, újdonság-hatás, bányász-nosztalgia révén sok PR megjelenés.
 - Veszélyek (kockázatok): tulajdonos társaság csődbe megy, beruházás kivitelezése jelentősen csúszik, városrészen vagyon elleni bűncselekmények száma magas.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

⁵ Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak	⁶ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadit ráfor össze
2012/13	Vezetőedző	Nem	Felsőf. sportsz.	Megbízási	40	10	50 000 Ft	12 150 Ft	62
2012/13	Szakosztályvezető	Nem	Felsőf. sportsz.	Megbízási	20	10	25 000 Ft	6 075 Ft	31
Összegezés:					60	20	75 000 Ft	18 225 Ft	93

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	473 223 Ft	473 223 Ft	946 445 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összegzés:			
összesen:	473 223 Ft	473 223 Ft	946 445 Ft

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPP01-1026/2012

7^a Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2012/13	Személyszállítási eszközök	új Renault Master Autóbusz 17 fős	Kosárlabda csapat (ok) utaztatásának megoldása.	Igen	12 000 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	új Nike mezgarnitúrák két színben	Férfi csapat minőségi sportfelszerelése.	Nem	450 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	új Molten beltéri kosárlabdák 8 db	Jelenlegi 8 darabos készlet 16-ra bővítése.	Nem	160 000 Ft
Összegzés:					12 610 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	3 891 237 Ft	9 079 553 Ft	12 970 791 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 891 237 Ft	9 079 553 Ft	12 970 791 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási időszak	⁹ Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás, felújítás tervezett kezdete	Beruházás, felújítás tervezett befejezése	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	
2012/13	TEF	Gróf Széchenyi István	7624 Pécs Széchenyi akna	1.	38086/15.	2012-07-1	2012-10-1	2012-11-1	25 158 210 Ft
Összegzés:									
25 158 210 Ft									

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	7 682 237 Ft	17 925 220 Ft	25 607 457 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	7 682 237 Ft	17 925 220 Ft	25 607 457 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2012/13	új Renault Master Autóbusz 17 fős	A férfi kosárlabda csapat és a jövőre induló női kosárlabda csapat utaztatásának megoldása, a labdarúgócsapat utaztatásába alkalmi besegítés. A beruházás hosszútávon megoldaná a folyamatosan bővülő sportszervezet utazási problémáit. Pécssett kevés lehetőség kisbuszos utaztatás igénybevételére, ez a kategória szinte teljesen hiányzik a kínálati oldalról. Jelenleg az utazás személyautókkal történik, ez nem gazdaságos, ezért lenne szükség saját csapatbuszra.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részszámlások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**

Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyegegyedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyegegyedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	0	0	Nincs
U12	0	0	0	Nincs
U14	0	0	0	Nincs
U16	0	0	0	Nincs
U18	0	0	0	Nincs
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
------	--------------------------	-------------------	-----------	----------	--------	-----------

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
------	------------	----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	Képesítés ¹	² Fogl. kor.	Adózás módja	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljgócime

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	0 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	0 Ft		
⁸ Nevezési költségek	0 Ft		
⁸ Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
⁹ Verseny- és játékegyedélyek kiállításának költségei	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:		0 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

- OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
- Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
- H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
- Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
- Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
- Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgondéylek esetén.
- Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei										
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizá- ció (Ft)	Tanácsadói szolgálta- tások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Projekt tervezés, -előkészítés, -menedzsment, -követés, -elszámolás, -tanácsadás.	Személyi jellegű	9 463 Ft
2012/13	Projekt tervezés, -előkészítés, -menedzsment, -követés, -elszámolás, -tanácsadás.	Tárgyi jellegű	539 989 Ft
2012/13	Projekt tervezés, -előkészítés, -menedzsment, -követés, -elszámolás, -tanácsadás.	Versenyeztetés	13 125 Ft
Összegzés:			562 577 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13	281 347 Ft
---------	------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	14 195 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	810 037 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	19 692 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	843 924 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	fő	-	2	2	0.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő	-	2	2	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő	-	0	0	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő	-	1	1	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft	-	0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	Gróf Széchenyi István Aknai Bány	0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	Bányász Tornacsarnok kiszolgáló	0	500	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő	-	0	60	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U11	Fő	-	0	0	0.0 %
U12	Fő	-	0	0	0.0 %
U14	Fő	-	0	0	0.0 %
U16	Fő	-	0	0	0.0 %
U18	Fő	-	0	0	0.0 %
U20	Fő	-	0	0	0.0 %
U23	Fő	-	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U11	helyezés	0	0	0.0 %
U12	helyezés	0	0	0.0 %
U14	helyezés	0	0	0.0 %
U16	helyezés	0	0	0.0 %
U18	helyezés	0	0	0.0 %
U20	helyezés	0	0	0.0 %
U23	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:				
-	-	0	0	0.0 %
-	-	0	0	0.0 %
-	-	0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPH01-1026/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	473 223 Ft	473 223 Ft	946 446 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	27 004 773 Ft	11 573 474 Ft	38 578 247 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	17 734 891 Ft	7 600 668 Ft	25 335 559 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	843 924 Ft	0 Ft	843 924 Ft
Versenyztetés költségei	656 723 Ft	72 969 Ft	729 692 Ft
Összegzés:	28 134 719 Ft	12 119 666 Ft	40 254 385 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	473 223 Ft	473 223 Ft	946 446 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	27 004 773 Ft	11 573 474 Ft	38 578 247 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	17 734 891 Ft	7 600 668 Ft	25 335 559 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Közreműködői költségek	843 924 Ft	0 Ft	843 924 Ft
Versenyztetés költségei	656 723 Ft	72 969 Ft	729 692 Ft
Összegzés:	28 134 719 Ft	12 119 666 Ft	40 254 385 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-1026/2012

Versenyztetés költségei			
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	150 000 Ft		
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	305 000 Ft		
a pályahitelesítés díja	10 000 Ft		
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	205 000 Ft		
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	40 000 Ft		
Összegzés:			
összesen:			

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	72 969 Ft	656 723 Ft	729 692 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	72 969 Ft	656 723 Ft	729 692 Ft