

Ügyiratszám : be/SFPH09-0507/2012

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve:	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
² Gazdálkodási formakód: 569	
³ Tagsági azonosítószám	3491
A kérelmező jogállása : Amatőr ☒ Hivatásos ☐	
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Nincs felnőttcsapat	Utánpótlás sportszervezet típusa: alapítvány

Adószám:	18959095120
Bankszámlaszám:	141003471551634901000007
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)	8749
(út, utca) Gyógyfürdő tér	(helység) Zalakaros
Telefon: 93-340-100	(házszaám) 1.
	Honlap: _____

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐	
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)	8749
(út, utca) Gyógyfürdő tér	(helység) Zalakaros
	(házszaám) 1.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:	Flórek Zsolt
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:	elnök
Mobiltelefonszám: 30-693-26-26	E-mail cím: kovacs.tamas.68@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:	Tóth Melinda
Mobiltelefonszám: 30-388-42-32	E-mail cím: menedzser@zalakaros.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 1997-05-:

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
Móra Ferenc Általános Iskola Óvoda Műv	8749 Zalakaros Liget u. 28.	Az együttműködési megállapodás célja a település által elfog

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP09-0507/2012

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	0.55 MFt	0.35 MFt	5.6 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0 MFt	0.4 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	23.830222 MFt
Egyéb támogatás	0.32 MFt	0.218 MFt	2.235218 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.87 MFt	0.57 MFt	32.07 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban			
Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléakai)	0 MFt	0 MFt	4.043444 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0.01 MFt	2.0437 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.05 MFt	0.05 MFt	4.594307 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	1.818 MFt	0.55 MFt	21.383989 MFt
Összegzés:			
összesen:	1.87 MFt	0.61 MFt	32.07 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok			
	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0.4 MFt	0.3 MFt	10.147144 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP09-0507/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)

☒ 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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzelelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A város az alábbi sportlétesítményekkel rendelkezik:

A Városi Sportcentrum mind a szabadidősportnak, mind a versenysportnak fontos helyszíneként szolgálja Zalakáros sportéletét.

- Itt található sportpályák:

1 db nemzetközi méretű füves labdarúgó pálya

4 db salakos teniszpálya

2 db aszfaltozott kézilabdapálya

1 db 400 m-s salakos futópálya

A nagyméretű füves labdarúgó pályát eddig a megyei I. osztályban játszó felnőtt és utánpótlás csapatok használták. Idei évben azonban a csapat visszalépett, így a pályát jelenleg az iskolai, utánpótlás, és szabadidősport céljaira használják.

- AZ Általános Iskola tornaterme 36X18m-s parketta borítású, 100 fő befogadására alkalmas lelátóval rendelkezik. Testnevelési óráknak, tömegsport rendezvényeknek, edzéseknak, tornáknak, mérkőzéseknek biztosít helyet.

- A Sportudvar az Általános Iskola épülete mellett található, 2010. évben felújított 200 m hosszú salakos futópályával, távolugró gödörrel rendelkezik.

2011. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be és támogatást nyert (7/2011 (III.9.) BM rendelet szerint) a sportudvar egy részén 22 m x 44 m méretű többfunkciós, műanyag borítású pálya építésére. A munkálatok 2012. március 1-én kezdődtek és várhatóan április 30-án fejeződnek be.

Egy grund méretű 12x24 m műfüves futballpályát a hamarosan elkészülő többfunkciós pálya mellett szeretnénk kialakítani. Az így kialakításra kerülő sportudvar egész évben vonzóvá válna mind a gyermekek, mind a város és a térség lakói számára is.

A Sportudvart az Önkormányzat által fenntartott intézmények (egy iskola, egy óvoda) gyermekei, és a Zalakáros Sportjáért Közhataln Közalapítvány utánpótlás rendszerében résztvevő gyermekek, összesen kb. 250-300 gyermek rendszeresen használják, délelőttönként a testnevelés órák, délután pedig sportfoglalkozások, edzések keretén belül.

A város korábban megfogalmazott hosszú távú programjában szerepel a folyamatos utánpótlás nevelés. Az alapítvány célja, hogy a Zalakároson és a környező településeken élő 5-14 éves gyerekek sportolási lehetőségeit bővítse, a folyamatos sportolási lehetőségeket biztosítsa, a gyerekek a korosztályuknak megfelelő képzésben részesüljenek, innét kikerülve a számukra megfelelő sportegyesületben folytassák pályafutásukat.

2011. évben 18 gyermek vett részt a Bocsik programban, akik akkor a Zalakáros Gránit SE játékosai voltak, időközben azonban a Zalakáros Sportjáért Közhataln Közalapítvány átvette őket az egyesülettől, így már az alapítvány regisztrált játékosai. Az épület falainak és faszervezetének egyesületi paneljének keretében heti 4 alkalommal, 4 fővel foglalkozik.

2012. szeptemberétől indul a Zalakáros Sportjáért Közhataln Közalapítvány által szervezett utánpótlásképző rendszer: 5 csoportban, csoportonként 12-20 fővel, összesen 60-100 gyerek részére biztosít rendszeres edzési és versenyzési lehetőséget terveink szerint.

Programunk a MLSZ által kidolgozott utánpótlás rendszerhez igazodik. A felkészülés és versenyeztetés a szakszövetség kereteire épül. Az alapítvány által tervezett plusz lehetőségek is ezek minőségű fejlesztésére szolgálnak. Sportolónk regisztrálva lesznek, képzésük a nemzetközi szövetség szakmai követelményei és útmutatásai szerint történik egy főállású és két főállású szakkepzett edző irányításával.

Célunk a minél szélesebb tömegbázis kialakítása, utánpótlás csapatok kialakítása, a tehetséges gyerekek kiemelt foglalkoztatása folyamatos fejlődésük érdekében.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A pályázat keretében a Móra Ferenc Általános Iskola. Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézmény Könyvtár és Bölcsőde Tornatermének teljes felújítása valósulna meg.1992-ben épült az iskola tornaterme, az eltelt időszak alatt felújítás nem történt, csak állagmegóvást és kisebb javításokat végeztek el.

A tornaterem már eddig is nagy kihasználtsággal működött, az eltelt éveknek és a folyamatos igénybevételnek hatására állaga általánosan kívül, belül leromlott. Az akkor használt anyagokból és technológiával beépített nyílászárók szigetelésteknikai és gazdasági szempontból sem megfelelőek. Az épület falainak és faszervezetének festése kívül, belül és padlózatának cseréje indokolt.

A felújítás célja, hogy a tornatermet balesetvédelmi, sportszakmai, gazdasági és esztétikai szempontból is, alkalmassá tegyük az eddiginél is nagyobb kihasználtságra és sokrétűbb tevékenységre.

A tornateremben az eddig zajló tevékenységeken túl (testnevelési órák, ISK, tömegsport, edzések, kupák, bajnokságok, stb.) új elemként jelennének meg a labdarúgó és a kosárlabda utánpótlás képzés edzései.

Zalakáros felnőtt csapata az elmúlt években jelentős szerepet töltött be a megye labdarúgásában. A folyamatos sportoláshoz az Önkormányzat az anyagi és létesítményfeltételeket biztosítja. A sportegyesület nem megfelelő menedzselése és az utánpótlásnevelés területén jelentkező problémák (szakember hiány, létszámprobléma) indokolta, hogy 2012 évtől az utánpótlásnevelést (foci, kosár) az önkormányzat alapítványa folytassa.

A Zalakáros Sportjáért Közhataln Közalapítvány 5-14 éves korú gyerekek képzésével kíván foglalkozni labdarúgás és kosárlabda sportágban. Mind az óvodás mind az általános iskolás korú gyerekek szempontjából a legjobb megoldás ha az edzés lehetőségek nagy része helyben, az intézmény területén valósul meg.

A kosárlabdaedzéseket teljes egészében a labdarúgóedzéseknek pedig jelentős részét (főleg a téli időszakban) az iskola tornatermében szeretnénk az alapítvány megvalósítani és így az új iskolai sportudvarral (20x40 m többfunkciós műanyagborítású sportpálya) együtt az edzéslehetőség helyben biztosított lenne.

A tornaterem és a sportudvar használatát megállapodás keretében az iskola térítésmentesen biztosítja az alapítvány számára.

A labdarúgásban 5 csoport összesen heti 14 edzésnek, évszaktól függően 30-60 %-t, a kosárlabdában pedig egész évben heti 4 edzést az iskola tornatermében tartanánk. Mindkét sportágban mérkőzések, tornák, kupák lebonyolítására is használnánk a termet.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

Projekt időtartama: 2012.július 1 - 2013. június 30.

Ütemterv:

2012. július-szeptember: a tanévzárót követően kezdődne meg a tornaterem felújítási munkái

2012. augusztus: az iskola megkezdése előtt 5 napos edzőtábor szervezése 25 fő részére 2 alkalommal

2012.szeptember: sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése

2013. június: a tanévzárót követően 5 napos edzőtábor szervezése 25 fő részére

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Programunk a MLSZ által kidolgozott utánpótlás rendszerhez igazodik, ezen belül elsősorban a Bocsik Programhoz. A felkészülés és versenyeztetés a szakszövetség kereteire épül. A gyerekek regisztrálva lesznek, képzésük a nemzetközi szövetség szakmai követelményei és útmutatásai szerint történik. Célunk a piramis alján a nagy tömegbázis kialakítása, a gyerekek foci iránti szeretetének megalapozása a kellő technikai tudással. Nagy figyelmet szeretnénk fordítani a kiemelkedő képességű gyerekek töretlen fejlődésére is. Őket kiemelve további tehetségondozó edzésekre és válogatott rendezvényekre irányítanánk. Az alapítvány által tervezett plusz lehetőségek is ezek minőségű fejlesztésére szolgálnak. A kötelező korcsoportokon kívül szándékunkban áll egy óvodai előkészítő indítása 4-5 éves gyerekek részére. Célunk itt, hogy megszeressék a labdát, és a játékokat. A „Bocsik”-ból kikerülő versenyzők eddig nem kaptak további versenylehetőséget, mert Zalakároson az U-16 csapatban még nem tudtak játszani. Célunk, hogy felmenő rendszerben további csapatokat tudjunk kialakítani, megteremteni a folyamatos versenyeztetést egészen a felnőtt csapatig. Alapítványunk törekszik a 4 és 14 év közötti korosztályok minél szélesebb bázisának kiépítésére, illetve az egyesületekkel való közös szerepvállalásra a labdarúgás területén. Ennek megfelelően szeretnénk minél több utánpótlás rendezvényen részt venni, bekapcsolódni a térség és régió versenyébe, valamint különböző korcsoportoknak helyi tornákat szervezni.

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

Célunk a minél nagyobb tömeg bevonása a labdarúgásba, hisz jelenleg méltán a legnépszerűbb sportág. Szeretnénk hangsúlyozni a sport egészség megőrző szerepét, a személyiségjegyek pozitív irányú fejlődését. A gyermekek kapcsán bevonnánk a szülőket a különböző szabadidős programokba, egyfajta közösséget kialakítva, felhasználva a foci, mint találkozási pontot. Zalakáros központi helyét kiemelve a térségben szeretnénk, ha a sportegyesületek is látnák, hogy milyen előnyök származhat az itt kinevelt gyerekekből. Egyre nehezebb a kis falvaknak egy labdarúgó csapat kiállítása, s a „minőség” játékosokat pénzért veszik. Mi helyi kötődésű, jól képzett játékosokat igyekszünk nevelni. A helyi iskola plusz lehetőséget kínálhat a környékbeli fiataloknak (mivel elsősorban az itt tanuló gyerekek vesznek részt a Bocsik Programban), együttműködésük kapcsán létszámmegemlekedést is elérhet. A rendszeres edzés és versenyeztetés, a biztos anyagi feltételek eredményezhetik a gyereklétszám növekedését, bízva, hogy a térségből egyre többen élnek az általunk felkínált lehetőséggel. A reklám kapcsán pedig a vállalkozók szerepvállalását reméljük. Különböző tornákon való részvétellel Zalakáros is képviseljük, esetleg nemzetközi kapcsolatokat is kiépíthetünk, elősegítve idegenforgalmát. Tornák szervezésével pedig szintén csak vendégeket csalogathatunk városunkba. Hosszútávon lehetőség nyílik Zalakáros labdarúgásának a biztos alapok mellett a magasabb szintű versenysport megvalósítására. A gyereklétszám csökkenése, az egyéb érdeklődési körök és elfoglaltságok persze megnehezítik elképzeléseinket, de ilyen feltételek és lehetőségek mellett mindenképp van létjogosultsága a labdarúgó bázis kialakításának.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP09-0507/2012

⁵ Személyi jellegű ráfordítások
(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?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:										
						0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

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/SFPHP09-0507/2012

7. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)								
Támogatási időszak	9. Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	10. T.I.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.
Összegzés:								
						0 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	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

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása									
Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	3. Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	1. I.v.	Bérleti díj Ft/óra	2. I.v. h.	M.j.
Sportudvar	Edzőterület	8749	773/2	3563	Egyéb	32		10	
		Zalakaros							
		Liget u. 28.							
Sportcentrum	Nagy f.p.	8749	311/1	35232	Egyéb	32		10	
		Zalakaros							
		Termál u. 311/1							

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p. / Nagy f.p. - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p. / Nagy mf.p. - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

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. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: Ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

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

Ügyiratszám : be/SFPH09-0507/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)****Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsd fel 0-val a mezőt!****2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenyszedéssel rendelkezők száma (Fő)	Versenyszedéssel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	41	0	3	
U13-14	0	0	0	Nincs
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	0	0	0	Nincs
U18-19	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFPH09-0507/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Labda	db	20	2 471 Ft	49 420 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mez	db	20	989 Ft	19 780 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Nadrág	db	20	989 Ft	19 780 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sportszár	pár	20	989 Ft	19 780 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sípcsontvédő	pár	20	1 977 Ft	39 540 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő	db	20	9 885 Ft	197 700 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Jelzőtrikó	db	20	989 Ft	19 780 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labdatartó háló	db	6	1 186 Ft	7 116 Ft	Sporteszköz
2012/13	Bója készlet	db	2	3 954 Ft	7 908 Ft	Sporteszköz
2012/13	Kompresszor	db	1	29 656 Ft	29 656 Ft	Sporteszköz
2012/13	Síp stopperóra	db	3	3 954 Ft	11 862 Ft	Sporteszköz

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember	Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti heti óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	UEFA B	40	Általános	12	173 586 Ft	46 868 Ft	2 645 448 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	3	Megbízási	11	49 427 Ft	12 011 Ft	675 818 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	3	Megbízási	11	49 427 Ft	12 011 Ft	675 818 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
UEFA B	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	41
UEFA B	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	3	15
UEFA B	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	2	15

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Általános Iskola tornaterme Nagyrada	33	2 966 Ft	3	293 634 Ft	tornaterem

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	422 322 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	691 972 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	685 052 Ft		

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	293 634 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	533 807 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 997 084 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	6 623 871 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	676 645 Ft	6 089 807 Ft	6 766 452 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	676 645 Ft	6 089 807 Ft	6 766 452 Ft

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

Ügyiratszám : be/SFPH09-0507/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
Összegzés:				
			0	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	A	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 ráfordításai, 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/SFPH09-0507/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Támogatott program megvalósításának koordinálása, a támogatás felhasználása során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek elvégzése, felhasznált támogatás elszámolása	Utánpótlás nevelés	81 683 Ft
Összegzés:			
			81 683 Ft

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

2012/13	60 898 Ft
---------	-----------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	142 581 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	142 581 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP09-0507/2012

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts 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		1	3	200 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		1	2	100 %
Edzőtáborok száma	db		0	1	0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0 %
			0	0	0 %
			0	0	0 %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts 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:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő		41	49	19.5 %
U13-14	Fő		0	0	0 %
U15	Fő		0	0	0 %
U16-17	Fő		0	0	0 %
U18-19	Fő		0	0	0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0 %
			0	0	0 %
			0	0	0 %

Ügyiratszám : be/SFPH09-0507/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	6 089 807 Ft	142 581 Ft	676 645 Ft	6 766 452 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	6 089 807 Ft	142 581 Ft	676 645 Ft	6 766 452 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	6 089 807 Ft	142 581 Ft	676 645 Ft	6 766 452 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	6 089 807 Ft	142 581 Ft	676 645 Ft	6 766 452 Ft