

A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve	Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve	Rátgéber Kosárlabda Akadémia
A szövetség 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: Közhasznú alapítvány	
Gazdálkodási formakód	569
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében	Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)
Adószám	18223897-2-02
Bankszámlaszám	11731018-29900686-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám	7624	Helység	Pécs
Út / utca	Boszorkány	Házszám	2/C

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével	<input checked="" type="checkbox"/>		
Irányítószám	7624	Helység	Pécs
Út / utca	Boszorkány	Házszám	2/C
Telefon	209698888	Fax	209698888
Honlap	www.ratgeberakademia.hu E-mail cím		ratgeber@ratgeber.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve	Rátgéber László		
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása	Ügyvezető		
Mobiltelefonszám	209698888	E-mail cím	ratgeber@ratgeber.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve	Mobiltelefonszám	E-mail cím
Mészáros Zalán	209991414	meszaros@ratgeber.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Lauber Dezső Sportcsarnok	PSN Zrt.	PSN Zrt.	12	Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-09-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2011-09-21

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
---------------	----------	--

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2013	2014	2015
Önkormányzati támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	17 MFt	25,3 MFt	30 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	155 MFt	222 MFt	267 MFt
Egyéb támogatás	14 MFt	22 MFt	10 MFt
Összesen	186 MFt	269,3 MFt	307 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás	2013	2014	2015
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	94 MFt	99 MFt	105 MFt
Működési költségek (rezsi)	3 MFt	4 MFt	5 MFt
Anyagköltség	2 MFt	2 MFt	3 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	84 MFt	160 MFt	190 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	2 MFt	3 MFt	3 MFt
Összesen	185 MFt	268 MFt	306 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás	2013	2014	2015
Utánpótlásra fordított összeg	183 MFt	219 MFt	263 MFt
Működési költségek (rezsi)	2 MFt	3 MFt	4 MFt

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a "Beadás" oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím	Beadás	Teljes támogatás	Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások	<input checked="" type="checkbox"/>	3 868 020 Ft	77 360 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)	<input checked="" type="checkbox"/>	810 675 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	<input checked="" type="checkbox"/>	183 150 351 Ft	3 663 007 Ft
Általános képzés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft
Szakképzés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés	<input checked="" type="checkbox"/>	462 487 Ft	9 250 Ft
Közreműködői díj	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) feladata Pécs városának és annak vonzáskörzetének gyerekegyének edzése, versenyztetése, illetve 14 éves kortól az egész országból és akár külföldről, főleg a magyarlakta vidékekről ide érkező játékosok versenykosárlabdára való képzése. Az Alapítvány által felnevelt játékosok képezik a mindenkori pécsi felnőtt kosárlabda csapatok utánpótlását. Mint azt a személyi feltételeknél összegeztük, fiú és leány utánpótlásunkban jelenleg 440 leigazolt kosárlabdázó található, melyből 177 leány és 263 fiú. (Mellékletben) A szerződéses iskolai előkészítőinkben pedig további 260 gyermek foglalkozik minimum hetente kétszer a kosárlabdával. előkészítőinkben. Ez a létszám, kiegészülve a felzárkóztató 10 növendékével összességében 700 gyermek részvételét jelenti programunkban! Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 440 leigazolt utánpótlás korú játékos sportol, melyből 177 leány, 253 fiú. Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 20 tagiskolai előkészítő koedukált csoportjaiban sportoló további 260 gyermek alkotja a piramis alsó szegmensét. Így összesen 700 (!) kosárlabdázó szakmai irányítását végzi Alapítványunk. Csoportjaink jelenleg 12 helyszínen (Lauber Dezső Sportszarnok, Miroslav Krleža Horvát Nemzetiségi Általános Iskola, Széchenyi-TÁSI, Babits Mihály Gimnázium, 500-as Szakképző Iskola, Nagy Lajos Gimnázium, Budai Városcsúcs Iskolaközpont, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola és ANK Iskolaközpont Pollack Mihály MK tornacsarnoka, Gandhi Gimnázium sportszarnoka) korosztálytól függően 3-4-5 csapatedzéssel készülnek a szezonális feladataikra. Az U11 heti 3, az U12 heti 4, az U13 heti 4, míg az U14 és idősebb korosztályaink heti 5 edzéssel dolgoznak. A délutáni csapatedzések mellett rendszeresen tartunk egyéni képzéseket, amelyek U14-ig szabadon választhatóak, míg U14 felett, részben az erre szakosodott középszintűvel karöltve, (Közoktatás típusú Sportiskola) a délelőtti testnevelés óra keretében szervezettek működnek. A használt termek nagyon változó állapotban vannak, de működésünk fenntartása érdekében rá vagyunk szorítva mindegyik terem használatára. A termeket labdákkal, illetve kiegészítő sporteszközökkel elláttuk, illetve a jövőben ellátjuk. Jelenleg heti 51 csapatedzést tartunk. 2014 január 1-től a városvezetés segítségével sikerült elérnünk, hogy a Széchenyi-Tási tornatermet teljes időszámban használhassuk hétköznapiakon (½ 3-9 ig), illetve a hétfői időszámban prioritást élvezzünk

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

Ingatlan beruházást nem tervezünk jelen támogatási rendszerben, miután kiemelt kormányprogramként kosárlabda komplexum beruházás tervezése elkezdődött.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az Alapítvány az Akadémiai akkreditáció megszerzésével bizonyította, hogy hosszú távon kíván foglalkozni a régió utánpótlás nevelésével, mely túlmutat a társasági adókedvezmény keretein, és idősián. Az Akkreditációs anyagunkban részletesen taglaltuk terveinket és elképzeléseinket, melyből a legfontosabb gondolatok, jövőbeni szakmai célok a következők: • az előkészítő iskolák létszámát tovább kell emelni és még több gyereket kell bevonnunk a rendszerünkbe • további 'gyűjtő' csoportokat szeretnénk létrehozni, hogy tovább tudjuk csökkenteni a sportágot elhagyók számát • célunk, hogy minden csapatunknál két edző dolgozzon, melyhez alapot jelenthetne a beinduló edzőképzés a Pécsi Tudományegyetem és az MKOSZ céljaival megegyezően. • további fontos cél, hogy az alsó csoportjainknál (U14-ig) úgy mint az U11-es fiúknál, több csoportot üzemeltessünk. (erre biztosíték az előkészítő iskolás programunk) • el akarjuk érni, hogy a junior korosztályunkat is szét tudjuk bontani két csoportra • kiemelt tervünk, hogy létrehozunk egy háromlépcsős fizetési rendszert, amivel egy edzői életpálya modellt szeretnénk felépíteni • minden csoportunknak nemzetközi tornákon való részvételt szeretnénk biztosítani • támogatni kívánjuk csapataink júniusi és augusztusi nyári edzőtáboroztatását • az MKOSZ segítségével közösen szeretnénk a Déli Régióközpontot tovább fejleszteni és még több elemet belevinni a meglévők mellé • a kadet korba lépő játékosok beiskolázása pécsi Közoktatás Típusú Sportiskolákba • nemzetközi edzőtáborok, nemzetközi tornák, nemzetközi edzőtovábbképzők lebonyolítása • régió válogatottként több nemzetközi megmérettetésen való részvétel • a PTE segítségével tovább szeretnénk fejleszteni kutatási tevékenységeinket, mely nagy segítséget adhat a tömegesítés utáni szakaszban, mivel a kiválasztás, minőségi munka nélkülözhetetlen feltétele manapság a tudományos háttér. • Kiemelt állami beruházásként létrejön az Állam, Pécs város és az MKOSZ segítségével egy új Sportcentrum, amely méltó helyszíne lesz az előbb felsoroltaknak és a pécsi kosárlabda utánpótlásnak (Rátgéber Akadémia Sportcentrum)

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 "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány feladatául tűzte ki Pécs város vonzáskörzetének utánpótláskorú gyermekei edzetését, versenyztetését, illetve kadet korosztálytól országos beiskoláztatását és versenykosárlabda képzését. Az Alapítvány vállalta és a továbbiakban is vállalja a mindenkori pécsi legmagasabb osztályban szereplő kosárlabda csapatok utánpótlásának biztosítását. Az MKOSZ új programjával, a - Neveljünk kosarast - harmonizálva építette fel a struktúráját és bővíti tovább. A piramisunk alját jelenleg 15 pécsi, illetve Pécs környéki iskola alkotja, melyek szerződéses viszonyban állnak az Alapítvánnyal. Ez a program három éve indult 8 iskola bekapcsolásával és az elmúlt évek eredményeként bővül folyamatosan (napjainkban kapcsolódik újabb 6 iskola programunkhoz). Pécssett az egyesületi képzés a mindenkori U11-es korosztálytól kezdődik, így az előkészítő iskoláink az ez alatti korosztályokat (7-9 évesek), kezdi képezni. Az alapítvánnyal szerződéses viszonyban álló iskolák a következők: • Miroslav Krleža Horvát Nemzetiségi Iskola • Bánki Donát Ált. Isk. • Jókai utcai Ált. Isk. • Belvárosi Ált. Isk. • Köztársaság téri Ált. Isk. • Deák Ferenc Gimn. és Ált. Isk. • PTE I. Gyakorló Ált. Isk. • Budai Városcsúcs Iskolaközpont • Árpádfejedelem Iskolaközpont • Komlói Alsó Szilvási Ált. Isk. • Komlói Felső Szilvási Ált. Isk. • Kozármislenyi J.É. AMK • Koch Valéria Iskolaközpont • Pellérdi Ált. Isk. • Magyarországi Ált. Isk.

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

• A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány jelenleg 606 utánpótlás korú fiatal szakmai irányítását felügyeli! Ez a szám idén szeptemberben elérheti a 850 főt is! (Hosszú távú célunk az 1000 főt meghaladó bázis kiépítése)! • Az igazolt játékosaink száma meghaladja a 200 főt, mely szám szeptemberre 300 közelében lesz! • Az iskolai előkészítőinkben jelenleg 15 iskolában közel 400 gyermek ismerkedik a sportág alapjaival, ez a kontingens öszre nagyságrendileg 550 főre (21 iskola) fog bővülni! • Működési feltételeink javításában kiemelkedő partnerünk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mivel egyrészt az önkormányzati iskolák hét közbeni, illetve hétfői időszámba tekintetében prioritást élvezünk, másrészt kiemelten támogatják és sportkonceptiójuk zászlóshajójaként kezelik a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcentrum megvalósulását (Horváth Judit Edzőcsarnok és kiszolgáló épületei). • Az MKOSZ kiválasztó programjaiban 28 játékosunk vesz részt, 11 sportolónk pedig korosztályos válogatott. Kiemelt tehetséggondozásunk egyik nagy célkitűzése ezen számok feltornázása, legfőképpen kadet és junior korosztályokban! • Az alapképzés tekintetében meghatározó előkészítő csoportjaink, létszámaink folyamatosan bővülnek, ezért szakmai felügyelőként a hatalmas tapasztalattal bíró Füzesi Józsefet neveztük ki a program vezetésére, aki nem melleleg 25 éven keresztül a Pécsi Sportiskola szakmai vezetője volt. • Kétfélecsős szakmai tervünk, mely a tömegesítés, alapképzés első szintje után az akadémiai szintű képzés, versenyztetés, speciális kiválasztás tézisein nyugszik, maximálisan igénybe veszi, és a jövőben is igénybe kívánja venni a Pécsi Tudományegyetem kapacitásait (Egészségtudományi Kar, Természettudományi Kar, Orvostudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar stb.). Megítélésünk szerint, kutatás, tudományos háttér nélkül manapság az utánpótlás nevelése sem működhet megfelelő színvonalon! • 2014-ben a Pécsi Tudományegyetemmel meglévő szoros kapcsolatot tovább kívánjuk mélyíteni, a sérüléseket megelőző prevenciók edzéstervek fejlesztésével, a sportöztöndij rendszer kidolgozásával, • Nemzetközi kapcsolataink fejlesztését kiemelt területként kezeljük. Eltökélt szándékunk a közeljövőben országhatárainkon túl, de magyarlakta vidékeken kihelyezett tagozatok beindítása. A kapcsolatok kiépítéséhez óriási segítséget nyújt az európai hírű Rátgéber László Nemzetközi Kosártábor, mely évente átlagosan 500 főt fogad 2 hét alatt.

Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció megnevezése	Végzettség	Adózás módja	Havi munkaidőóra	Kif. hó	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Gépkocsiveető	Középfokú	Általános	160	12	250 000 Ft	67 500 Ft	3 810 000 Ft
Gépkocsiveető	Középfokú	Általános	160	12	250 000 Ft	67 500 Ft	3 810 000 Ft
			320	24	500 000 Ft	135 000 Ft	7 620 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése	Indoklás
Gépkocsiveető	Az évadban, illetve az előző évadban 2 db busz beszerzését tervezzük melyek működtetéséhez van szükség a gépjárművezetőre.
Gépkocsiveető	Az évadban, illetve az előző évadban 2 db busz beszerzését tervezzük melyek működtetéséhez van szükség a gépjárművezetőre.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
3 751 980 Ft	38 680 Ft	77 360 Ft	3 868 020 Ft	3 868 020 Ft	7 697 360 Ft	7 736 040 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Informatikai eszközök	Laptop	db	1	300 000 Ft	300 000 Ft
Informatikai eszközök	Videokamera	db	1	200 000 Ft	200 000 Ft
Informatikai eszközök	Tablet	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
Informatikai eszközök	Honlapfejlesztés	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft
					1 150 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
Laptop	Az Akadémia 2012 év óta számítástechnikai eszközeit nem fejlesztette. Jelenleg a további működéshez, illetve a növekedő feladatok ellátásához van szükség további eszköz beszerzésére.
Videokamera	Az Akadémia mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel nem rendelkezik, viszont egyre nagyobb az igény a mérközések elemzésére, visszajátzására. Ez jelenleg nem megoldott.
Tablet	Az Akadémia 2012 év óta számítástechnikai eszközeit nem fejlesztette. Jelenleg a további működéshez, illetve a növekedő feladatok ellátásához van szükség további eszköz beszerzésére.
Honlapfejlesztés	Az Akadémia honlapja lassan elavult, fejlesztése szükségszerűvé vált. A fejlesztést profi számítástechnikai vállalkozásra szeretnénk rábízni.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
802 568 Ft	8 107 Ft	0 Ft	810 675 Ft	347 432 Ft	1 150 000 Ft	1 158 107 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)	Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)	Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)	U. f.	É. k.	Tervezett beruházási érték (Ft)
							0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzaskörzetben?

Igen

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí m	Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
Előf.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utóf.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály	Versenyszengedéllyel rendelkezők száma	Versenyszengedéllyel nem rendelkezők száma	Bajnokságban szereplő csapatok	Bajnokság legmagasabb szintje
U11	120	260	8	Országos
U12	60	0	3	Országos
U14	100	0	5	Országos
U16	80	0	4	Országos
U18	80	0	4	Országos
U20	0	0	0	Országos
U23	0	0	0	Országos
U25	0	0	0	Országos
Összesen	440	260	24	

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

- Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sportfelszerelés	Mérkőzés felszerelés	szett	200	20 000 Ft	4 000 000 Ft
Sportfelszerelés	Melegítő	db	120	25 000 Ft	3 000 000 Ft
Sportfelszerelés	Kosárlabda cipő	pár	50	40 000 Ft	2 000 000 Ft
Sportfelszerelés	Jelzőtrikó	db	100	2 000 Ft	200 000 Ft
Sportfelszerelés	Edzőtrikó	db	200	4 000 Ft	800 000 Ft
Sporteszköz	Kosárlabda gumi	db	400	5 000 Ft	2 000 000 Ft
Sportfelszerelés	Kosárlabda verseny	db	50	30 000 Ft	1 500 000 Ft
Pályatartozék	Kosárháló	db	20	4 000 Ft	80 000 Ft
Pályatartozék	Kosárpalánk	db	4	50 000 Ft	200 000 Ft
Pályatartozék	Kosárgyűrű	db	4	50 000 Ft	200 000 Ft
Pályatartozék	Háló	db	12	4 000 Ft	48 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Gyógyszerek, vitaminok	Vitaminok, gyógyszerek	doboz	275	1 200 Ft	330 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingtatlan megnevezés	Korosztály	Bérleti díj / óra (Ft)	Igénybevétel (óra/hó)	Hónapok száma az évadban	Igénybevett órák száma/évad	Bérleti díj összesen (Ft)
Nagy Lajos Gimnázium	U14	8 000 Ft	20	10	200	1 600 000 Ft
Miroslav Krleža Gimnázium	U12	8 000 Ft	15	10	150	1 200 000 Ft
Babits Mihály Gimnázium	U16	10 000 Ft	50	10	500	5 000 000 Ft
Budai Városkapu Központ	U18	8 000 Ft	30	10	300	2 400 000 Ft
Tiborc u. ált Iskola	U14	8 000 Ft	44	10	440	3 520 000 Ft
Árpád Fejedelem Gimnázium	U12	8 000 Ft	20	10	200	1 600 000 Ft
TÁSI Pécs	U12	10 000 Ft	70	11	770	7 700 000 Ft
Pollack Mihály tornaterem	U16	10 000 Ft	36	10	360	3 600 000 Ft
Deák Ferenc Gimnázium	U14	8 000 Ft	14	10	140	1 120 000 Ft
Gandhi Gimnázium	U16	15 000 Ft	10	10	100	1 500 000 Ft
Lauber Dezső Sportcsarnok	U18	22 500 Ft	50	11	550	12 375 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Sport-szakember beosztása	Sportszakember neve	2014/15 idény működési engedély száma	Koro.	Adózás módja	Havi ó.	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Vezető edző	Rátgéber László	0	U11, U12, U14, U16, U18	EKHO1	176	12	1 200 000 Ft	240 000 Ft	17 280 000 Ft
Vezető edző	Mészáros Zalán	0	U11, U12, U14, U16, U18	EKHO1	176	12	400 000 Ft	80 000 Ft	5 760 000 Ft
Vezető edző	Mavrenski Ivica	0	U11, U12, U14, U16, U18	EKHO1	176	12	450 000 Ft	90 000 Ft	6 480 000 Ft
Vezető edző	Imreh Ajtony	0	U11, U12, U14, U16, U18	EKHO1	176	12	400 000 Ft	80 000 Ft	5 760 000 Ft
Vezető edző	Zalay Zoltán	0	U11, U12, U14, U16, U18	EKHO1	176	12	450 000 Ft	90 Ft	5 401 080 Ft
Egyéb	Koronics András	0	U11, U12, U14, U16, U18	Általános	176	12	240 000 Ft	64 800 Ft	3 657 600 Ft
Egyéb	Apró Annamária	0	U11, U12, U14, U16, U18	Általános	176	12	240 000 Ft	64 800 Ft	3 657 600 Ft
Erőnléti edző	Jágity Csaba	0	U16, U18	EKHO1	176	11	150 000 Ft	30 000 Ft	1 980 000 Ft
Vezető edző	Rausch Gergő	0	U12, U14	EKHO1	176	12	240 000 Ft	48 000 Ft	3 456 000 Ft
Edző	Bekk Zsanett	0	U14, U16	Általános	30	10	150 000 Ft	40 500 Ft	1 905 000 Ft
Edző	Füzesi Gábor	0	U12, U14, U16	Általános	30	10	150 000 Ft	40 500 Ft	1 905 000 Ft
Edző	Füzesi József	0	U14, U16	Általános	30	12	150 000 Ft	40 500 Ft	2 286 000 Ft
Edző	Gyenezse Áron	0	U12, U14	Általános	40	10	180 000 Ft	48 600 Ft	2 286 000 Ft
Edző	Németh Károly	0	U11, U12, U14, U16, U18	EKHO1	40	11	120 000 Ft	24 000 Ft	1 584 000 Ft
Edző	Rátgéberné Csák Magdolna	0	U11, U12, U14, U16, U18	EKHO1	40	12	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
Edző	Szentpáli Gergő	0	U11, U12	EKHO1	40	12	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
Edző	Molics Bálint	0	U12, U14	EKHO1	40	11	120 000 Ft	24 000 Ft	1 584 000 Ft
Sportorvos	Sportorvos	0	U12, U14, U16, U18	Általános	20	11	200 000 Ft	54 000 Ft	2 794 000 Ft
Gyúró	Masszór	0	U16, U18	Általános	30	11	180 000 Ft	48 600 Ft	2 514 600 Ft
Edző	Később kinevezendő edzők	0	U11, U12, U14, U16, U18	Általános	120	11	1 200 000 Ft	324 000 Ft	16 764 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei	
Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	14 028 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	330 000 Ft
Személyszállítási költségek	22 500 000 Ft
Nevezési költségek	300 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	3 000 000 Ft
Verseny- és játékedények kiállításának költségei	750 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	41 615 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	23 000 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	92 382 880 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	100 000 Ft
Összesen	198 005 880 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
177 655 841 Ft	1 831 504 Ft	3 663 007 Ft	183 150 351 Ft	20 350 039 Ft	201 668 887 Ft	203 500 391 Ft

Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
------------------------------	---	---	--	----------------------------	------------------	--------------------------------	---	----------

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szakképzés megnevezése	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
------------------------	---	---	--	----------------------------	------------------	--------------------------------	---	----------

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Versenyztetés

2015/16 évad - Versenyztetés költségei

Jogcím	Tervezett költség
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	0 Ft
a pályahitelesítés díja	0 Ft
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	100 000 Ft
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	400 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
448 613 Ft	4 625 Ft	9 250 Ft	462 487 Ft	51 387 Ft	509 250 Ft	513 875 Ft

Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

- Személyi jellegű ráfordítás
 Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
 Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
 Utánpótlás-nevelés fejlesztése
 Általános képzés fejlesztése
 Szakképzés fejlesztése
 Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Összesen
Személyi jellegű	77 360 Ft	77 360 Ft	38 680 Ft	116 040 Ft
Utánpótlás-nevelés	3 663 007 Ft	3 663 007 Ft	1 831 504 Ft	5 494 511 Ft
Versenyeztetés	9 250 Ft	9 250 Ft	4 625 Ft	13 875 Ft
Összesen				5 624 426 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím	Feladat leírása
Személyi jellegű	Akadémiai sportprogram összeállítása,pályázati anyag elkészítése,szakmai számviteli jogi ellenőrzése
Utánpótlás-nevelés	Akadémiai sportprogram összeállítása,pályázati anyag elkészítése,szakmai számviteli jogi ellenőrzése
Versenyeztetés	Akadémiai sportprogram összeállítása,pályázati anyag elkészítése,szakmai számviteli jogi ellenőrzése

Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni sziveskedjenek.

Kelt: Pécs, 2015. 09. 18.

Nyilatkozat 2

Alulírott Rátgéber László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 végelszámolási 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. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok 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 jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás 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 ingatlan iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményesen áron biztosítom.
 - d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlan 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.
13. 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;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Pécs, 2015. 09. 18.

Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

Mellékletek

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 14:59:01	Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 14:57:03	Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 15:36:17	Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 15:52:25	(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájlok száma: 0	Egyéb dokumentumok

Kelt: Pécs, 2015. 09. 18.

Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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				0%
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő				0%
Edzőtáborok száma	db				0%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0%
Egyéb indikátorok:					
					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:					
U19	fő				0%
U18	fő				0%
U17	fő				0%
U16	fő				0%
U15	fő				0%
Egyéb indikátorok					
					0%
					0%
					0%

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közre-működői díj	Teljes támogatás	Önerő	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás
Személyi jellegű	3 751 980 Ft	38 680 Ft	77 360 Ft	3 868 020 Ft	3 868 020 Ft	7 697 360 Ft	7 736 040 Ft
Tárgyi eszköz beruházás	802 568 Ft	8 107 Ft	0 Ft	810 675 Ft	347 432 Ft	1 150 000 Ft	1 158 107 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	802 568 Ft	8 107 Ft	0 Ft	810 675 Ft	347 432 Ft	1 150 000 Ft	1 158 107 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből utófinanszírozott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	1 776 558 841 Ft	1 831 504 Ft	3 663 007 Ft	1 831 504 351 Ft	20 350 039 Ft	201 668 887 Ft	203 500 391 Ft
Képzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből általános képzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből szakképzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés	448 613 Ft	4 625 Ft	9 250 Ft	462 487 Ft	51 387 Ft	509 250 Ft	513 875 Ft
Összesen	1 826 590 001 Ft	1 882 915 Ft	3 749 617 Ft	1 882 915 334 Ft	24 616 879 Ft	211 025 497 Ft	212 908 412 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Versenyeztetés	Összesen
10 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	50 000 Ft

A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicimpeldanyratgeberalapit_1430312223.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 14:57:03)
132bf217e8bb2bb309f8e8b44315c8c497ce5a6f2058f499fe6bd948d733a09a

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegkivonat_20150429_1430312341.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 14:59:01)
6692af81ec4604c717959991553589445c9cf99cdd2dbecb3977dd8e0d82c6ad

A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

otp-igazolas20150429_1430315545.pdf Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2015-04-29 15:52:25)
71322d9b0d2adee5de719661550c9a93f49821602ebe65cea98e34d3f06e5485

Köztartozásmentes adózó

ratgeberapehigazolas629_1430314577.jpg Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2015-04-29 15:36:17)
7d9d466a27a2f611663dc28f0caea013eb324c8b86fca63d69607b4e7eb7351c