

## Kivonat

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25. napján megtartott  
ülése jegyzőkönyvéből

**Martonvásár Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
114/2017. (IV.25.) határozata  
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervéről**

**Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a MartonSport Nonprofit  
Kft. legfőbb szerveként eljárva – a Kft. 2017-es üzleti tervét a határozat melléklete szerint  
jóváhagyja.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető**

**A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, beszámoló 2018.05.30-ig**



114/2017. (IV.25.) határozat melléklete:

# ÜZLETI TERV – 2017

## **MartonSport Nonprofit Kft.**

Tartalom:

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	28
PÉNZÜGYI TERV .....	29
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS .....	29
MELLÉKLETEK:	
1. Pénzügyi TERV táblázat - 2017	

Martonvásár, 2017. április 11.

**Tóth Balázs**  
ügyvezető

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A. MartonSport Nonprofit Kft. életre hívásának elsősorban az volt a célja, hogy a város által régóta áhított sportlétesítményeket megvalósítsa. Két és fél évvel a megalakítás után, tavaly ősszel a Tóth Iván Sportcsarnok, valamint a Horváth Ottó Sportközpont új öltözőépülete és a nagyméretű műfüves pálya megépült és sokak örömeire használatba vettük őket.

Ezen álmok valóra váltak, joggal merül fel a kérdés, hogy mi lesz a MartonSporttal 2017-ben? Lesz-e feladat egyáltalán?

Erre a kérdésre számomra egyértelmű igen a válasz, melyet az alábbi érvekkel lehet alátámasztani:

1. A beruházási pályázatokat csak úgy tudtuk elnyerni, hogy felvállaltuk (2 sportágban is) az utánpótlás nevelés feladatait. A 140 fiatal sportolásának ügyét továbbra is intézni kell.
2. A megvalósított épületek nem csak lehetőségeket teremtettek, hanem állandó feladatokat is.
3. A MartonSport feladatokat tud levenni az önkormányzat válláról, amiknek korábban nem volt igazi gazdája. (pl. tornaterem bérlet)
4. A sportélet szervezettség tekintetében érezhetően jobban állunk, mint korábban, hiszen van, aki szervezi, összefogja, kiegészíti a sportközösségek munkáját.
5. További célok megvalósítása esetén is partnerként számításba vehető. (pl. EFOP pályázat megvalósítás)

Ha ezeket a feladatokat lefordítjuk célokra, a következőket fogalmazhatjuk meg az előttünk álló esztendőre.

### 2017 ÉVI CÉLKITŰZÉSEK:

- g) Sportközpont és sportcsarnok fenntartás, üzemeltetés zavartalan biztosítása
- h) Meglévő utánpótlás csapatok versenyeztetésének megszervezése
- i) Több pályázati lehetőség (nem csak TAO) felkutatása és kihasználása, forrás bázis szélesítése
- j) A lakosság felé való nyitás (több program szervezése a nem sportegyesületi tagoknak)
- k) A sportegyesületekkel való együttműködés erősítése
- l) Új sportközösségek létrehozásának az elősegítése
- m) A sporteseményekről való rendszeres tájékoztatás bevezetése

A terveink megvalósításához a szükséges forrásigények az idei költségvetésben rendelkezésre állnak. A támogatás idei évi első féléves részét az önkormányzat már át is utalta, kizárólag a második félévre vonatkozó pályázatunk önrészét hagytuk még függőben, hiszen ezt a pályázatot még csak április végéig kell benyújtanunk. Döntés pedig nyáron várható.

Ezek alapján jól állunk, de **két kockázati tényezőre** mindenképpen **fel kell hívnom a figyelmet:**

#### **1. A finanszírozásunk nagyon erősen TAO rendszer függő.**

Elengedhetetlen, hogy a TAO pályázati lehetőségek továbbra is rendelkezésre álljanak számunkra, különben a forrásigényeink jelentősen megemelkednének. Tavaly átlagos önrész igényünk 25,4% volt, tehát a szükséges források majd 75%-át TAO pályázatokról fedeztük. Ugyan jó esély mutatkozik rá, hogy egy újabb ötéves periódusban ez a rendszer fennmarad, ez mégis egy kockázatot hordoz magában.

#### **2. Likviditási nehézség**

A tavalyi évben is – mikor pedig jóval komolyabb forrásokkal rendelkezünk a beruházások kapcsán - szükségünk volt egy átmeneti forrásra az önkormányzattól, hiszen a kiadásaink jelentkezése TÖBB HÓNAPPAL megelőzi a TAO források lehetséges begyűjtési időpontját.

Augusztusban elindul a sportévad, de a TAO támogatás feltöltésre igazán januárban kerülhet sor. Ez az idei évben fokozottabb problémákat okozhat, de számítva a korábban is tapasztalt kooperatív

együttműködésre az önkormányzat részéről ezt biztosan át tudjuk hidalni szükség esetén. Erről a pénzügyi fejezetben található diagram nyújt gyors áttekintést.

## PÉNZÜGYI TERV

Hasonlóan a tavalyi év táblázatához, idén is az egyes projektek költségeit elkülönítetten, külön oszlopban terveztük meg a **pénzügyi terv táblázatban, mely az 1. számú mellékletben található.**

Az első oszlopban összegezve látható minden tétel (fent a bevételek, lent a kiadások). Ezt négy további oszlopra bonthatjuk, az ÁLTALÁNOS tételekre, melyeket leginkább a MartonSport iroda működése eredményez, a létesítmények működtetése új elemként került be, illetve a két sportág (kézilabda és labdarúgás) összegzett tételeire.

A sportágak összesítése tovább bontható az egyes pályázatokra és egyéb költségekre, így a függőleges összesítés egy-egy pályázati projekt teljes költségét mutatja, a vízszintes metszetben pedig egy költségtypushoz tartozó összegek kerültek összesítésre.

A sorok a közszolgáltatási keretszerződés szerinti felosztásban átrendezésre kerültek, csakúgy, mint a kiadás oldal. Így minden részfeladat mérlege külön-külön is láthatóvá válik.

A táblázatunkban a kiadások negatív előjellel, a bevételek pozitív előjellel vannak feltüntetve.

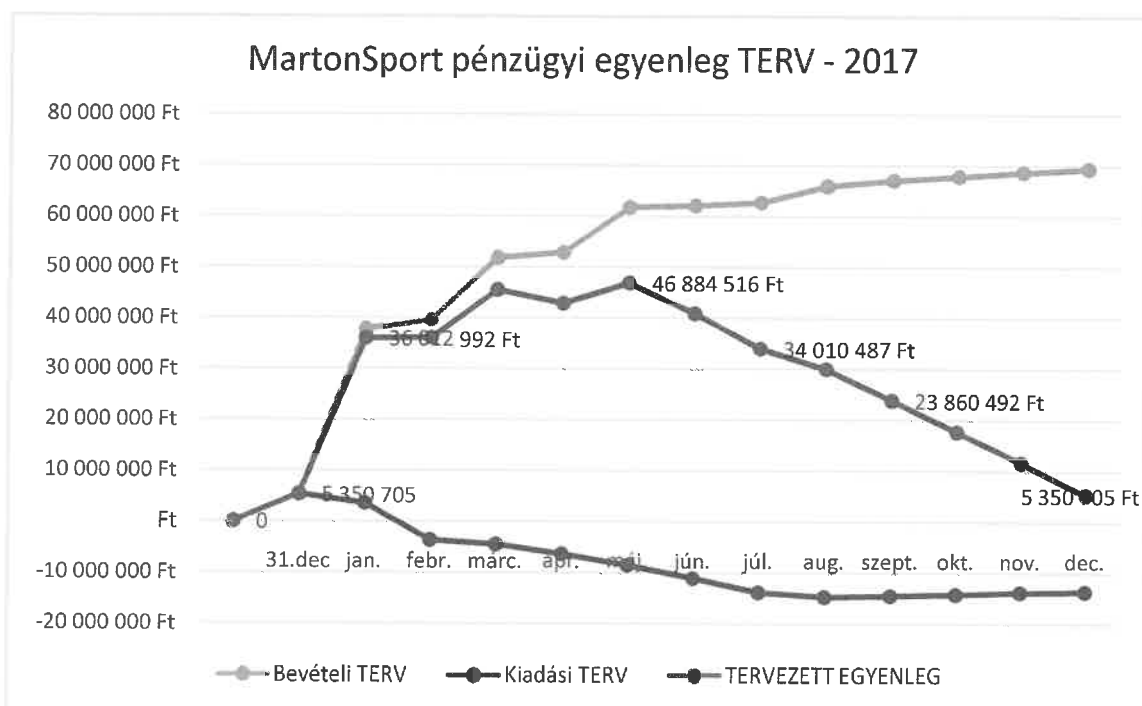
Költségvetésünket „nullásra” terveztük, tehát a bevételi és kiadási oldal azonos összegeket tartalmaz.

### Likviditás figyelés

A pénzügyi helyzetünk szemléltetésére alkottuk az alábbi grafikont.

Idén sokkal kisebb nagyságrendekkel dolgozunk majd és a bevételeink is elsősorban a TAO támogatások feltöltési időpontjában emelkednek, illetve az önkormányzati támogatások utalásakor. Mivel pénzállományunk közel egy-egy váratlan nagyobb összegű kiadás jelentősen befolyásolhatja a tervezett állapotot. (Pl. a 2017-ben beadandó pályázatunk tartalmi elemeinek lényegi változtatása esetén az egyenlegünk is másképpen alakulhat.)

A pénzügyi terv készítésének pillanatában a beadandó TAO pályázatunk minden részlete nem ismert!

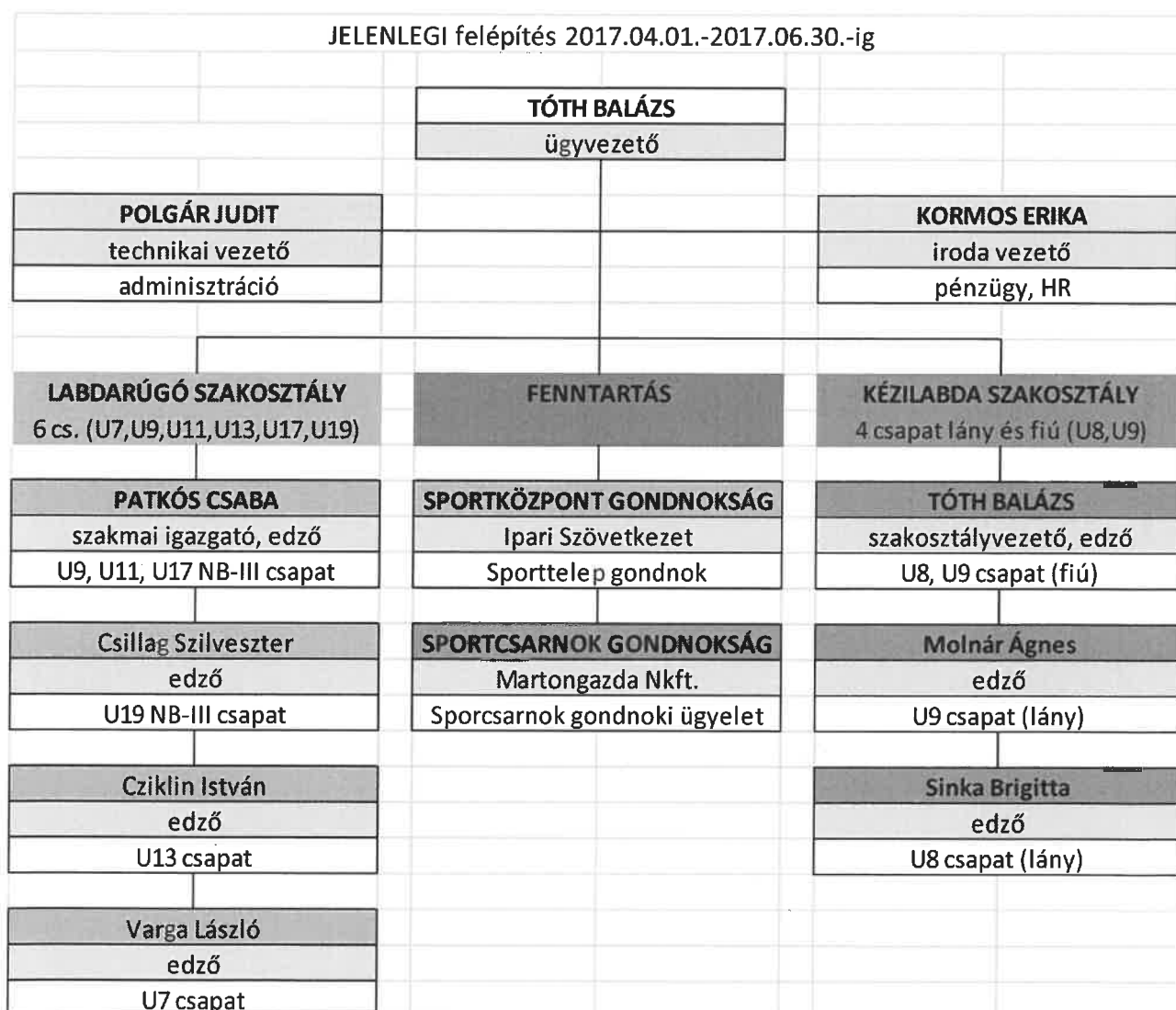


## SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Már a tavalyi tervben is szerepelt az irodai munkába egy harmadik fél bevonása, de ezt egészen 2017. április 1-ig nem tudtuk betölteni. Ennek oka, hogy a pályázatainkat csökkentett összeggel hagyták jóvá és a kereteink alakulása miatt csak most vált lehetővé.

Mivel a TAO rendszerben egy sportév nem esik egybe a naptári évvel, hanem a szezonoknak megfelelően július 1-től következő év június 30-ig tart, a mi tervünk is két részre bontható, fél évig még az előző pályázatból elnyert források adta lehetőségeket használja ki, második félévtől viszont az idén beadandó pályázati tervből merít. Ezen oknál fogva a tervezett szervezeti felépítési tervünk is két részből áll, a tervezett új felállítás pénzügyi háttére csak ez év július 1-től állhat rendelkezésre. A kettő között a két sportszezonra benevezett csapatok ellátásához szükséges edzőszám a lényegi különbség.

A MartonSport Nonprofit Kft. szervezeti felépítési ábráit az alábbi ábra szemlélteti:



TERVEZETT felépítés 2017.07.01.-2018.06.30.-ig

<b>TÓTH BALÁZS</b>		
ügyvezető		
<b>POLGÁR JUDIT</b>		<b>KORMOS ERIKA</b>
sportmunkatárs		iroda vezető
adminisztráció		pénzügy, HR
<b>LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY</b>	<b>LÉTESÍTMÉNY FENNTARTÁS</b>	<b>KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY</b>
5 csapat (U7,U9,U11,U13,U16)		4 csapat lány és fiú (U8,U10)
<b>PATKÓS CSABA</b>	<b>SPORTKÖZPONT GONDNOKSÁG</b>	<b>TÓTH BALÁZS</b>
szakmai igazgató, edző	Ipari Szövetkezet	szakosztályvezető, edző
U11, U16 csapat	Sporttelep gondnok	U10 csapat (fiú)
<b>Cziklin István</b>	<b>SPORTCSARNOK GONDNOKSÁG</b>	<b>Komlódi Balázs</b>
edző	Martongazda Nkft.	edző
U13 csapat	Sportcsarnok gondnoki ügyelet	U8 csapat (fiú)
<b>Varga László</b>		<b>Sinka Brigitta</b>
edző		edző
U7, U9 csapat		U8 csapat (lány)
		<b>Molnár Ágnes</b>
		edző
		U10 csapat (lány)