

K i v o n a t

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

**Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2015. (IV. 28.) határozata
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015 évi üzleti tervéről**

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MartonSport Nonprofit Kft. 2015-ös üzleti tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**



1. melléklet a 82/2015. (IV. 28.) határozathoz:

ÜZLETI TERV – 2015

MartonSport Nonprofit Kft.

Tartalom:

1. Vezetői összefoglaló
2. Pénzügyi terv

Martonvásár, 2015. április 20.

Tóth Balázs
ügyvezető

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A MartonSport Nonprofit Kft. az Alapító Önkormányzat szándékainak megfelelően és az 2011-ben összeállított Dreher Jenő Városfejlesztési Programban megfogalmazottakkal összhangban a martonvásári sportfejlesztések megvalósításáért felel.

Ez két helyszínt, és három elkülöníthető fejlesztést jelent:

1. Sportcsarnok megépítése a Beethoven Általános Iskola mellett.
2. Új öltözőépület megépítése a Sporttelepen
3. Nagyméretű műfüves labdarúgó pálya

A célkitűzések között szerepel a beruházások lebonyolításán és a pályázati elszámoláson túlmenően jelentő súllyal szerepel a helyi sportélet szervezésében való aktív közreműködés, szoros együttműködés a meglévő sportegyesületekkel, sportszervezetekkel és testmozgást igénylő közösségekkel, lakosokkal.

A jóváhagyott pályázatoknak köszönhetően rövid időn belül a sportlétesítményeink jelentős színvonal emelkedésen esnek át, amit a szervezési körülmények hasonló szintű megváltozásának is követnie kell.

Mindezek figyelembe vételével fogalmazódtak meg a konkrét célok és az elvégzendő feladatok.

Sporttelep:

Fejlesztések megvalósítása és elszámolása, a terület védelme érdekében kerítés építése, használati rend megalkotása, fenntartási feltételek megteremtése (pl. öntözőrendszer kialakítása), a sportpályák magasabb szintű karbantartása, a használatra vonatkozóan egyértelmű szabályozás megalkotása.

Sportcsarnok:

A hétköznapi délelőtti iskolai testnevelési feladatok valamint a délutáni és hétfégi időszakban érkező sportszervezetek időbeni összehangolása, használati szabályok megalkotása, a sportcsarnok használatához szükséges egyéb eszközök, sportszerek megteremtése.

Sportélet:

A sportélet szervezett működési feltételeinek és anyagi forrásainak előteremtése pályázatok útján, támogatók megtalálása és bevonása, a labdarúgó utánpótlásban eddig elért eredmények megerősítése, további fejlődési lehetőségek felkutatása.

A kézilabda sport népszerűsítése, megkedveltetése érdekében a szivacskezilabda bevezetése kulcsfontosságú lehet a legfiatalabb korosztály

számára. (óvoda, 1. és 2. osztály) A kézilabda vonalon az egységes rendszerben történő utánpótlás nevelés kialakítása egészen a felnőtt szintig.

A létesítmények megvalósulása után az üzemeltetési feladatok (gazdaságos módon történő) megszervezése és biztosítása, sportérettel való megtöltése, időbeosztások vezetése, teljes kihasználtságra való törekvés.

A helyi kézilabda élet múltjának feltárása, emlékek összegyűjtése, ezekből kiadvány és/vagy kiállítás összeállítása.

Az információ áramlás folyamatos biztosítása, összekötő kapocs szerepének betöltése az Önkormányzat és a sportélet részvevői között.

Tekintettel arra, hogy a sportélet fenntartása – hasonlóan a kulturális élethez – önellátóan ezen a szinten valószínűleg nem érhető el a célkitűzések elérése során fokozottan törekedni kell arra, hogy az ezzel járó terhek mértékét a legkisebb szinten tartsuk és az Alapító Önkormányzat támogatását a lehető legkisebb mértékig kelljen igénybe venni.

PÉNZÜGYI TERV 2015

MartonSport Nonprofit Kft.

Jelen üzleti terv táblázatos 1. számú mellékletében a projektek lefutásának időtávjában (két évben) gondolkodva terveztem meg a bevételeket, illetve a kiadásokat.

A külön aljogcímeken elnyert pályázati összegek elkülönítetten (külön alszámlán) kezelendők és külön számolandóak el, ezért ezeket külön oszlopban jelenítettem meg. Éppen ezért ezeket projektenként elkülönítetten – külön oszlopban - illetve összesítetten is követni lehet a táblázatban.

Az általános költségeket, illetve kézilabdához és a labdarúgáshoz tartozó feladatelemeket külön is összegeztem.

A társaság két éves működéséhez szükséges források jelenleg rendelkezésre állnak.

Az Alapító Önkormányzattól kizárólag az elnyert pályázatok önrészére, illetve az időközben esetlegesen átkerülő feladatok finanszírozására kell fordítania. (pl. sporttelep karbantartás, ami lényegében inkább átcsoportosítást jelent, hiszen most is az Önkormányzat állja ezen költségeket, csak más csatornán át, a Martongazda Nonprofit Kft-n keresztül).

Jelmagyarázat a táblázathoz oszlopaihoz:

<u>Projekt</u>	<u>Aljogcím</u>	<u>Pályázati időszak</u>
K= KÉZI Szövetség	TÁ=Tárgyi eszköz beruházás/felújítás	14=2014
L= Labdarúgó Szövetség	UP=Utánpótlás nevelés ráfordításai	15=2015
F= Folyószámla (általános)	SZ=Személyi jellegű ráfordítások	16=2016

Példák:

KTÁ14= Kézilabda Szövetség által Tárgyi eszköz beruházás aljogcímen 2014-ben jóváhagyott projekt.

LUP15= Labdarúgó Szövetség által Utánpótlásnevelési feladatok aljogcímen 2015-ben megcélzott projekt.