

BESZÁMOLÓ – 2017

MartonSport Nonprofit Kft.

Tartalom:

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	1
TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ	4
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ	8

Mellékletek:

1. Mérleg és eredmény kimutatás
2. Kiegészítő melléklet
3. Pénzügyi terv-tény táblázat (Cash-Flow)

Martonvásár, 2018. április 10.

Tóth Balázs
ügyvezető

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A visszatekintést szokás szerint az előző évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések számbavételével kezdem, mely így hangzott:

„2017 ÉVI CÉLKITŰZÉSEK:

- a) Sportközpont és sportcsarnok fenntartás, üzemeltetés zavartalan biztosítása
- b) Meglévő utánpótláscsapatok versenyeztetésének megszervezése

- c) Több pályázati lehetőség (nem csak TAO) felkutatása és kihasználása, forrás bázis szélesítése
- d) A lakosság felé való nyitás (több program szervezése a nem sportegyesületi tagoknak)
- e) A sportegyesületekkel való együttműködés erősítése
- f) Új sportközösségek létrehozásának az elősegítése
- g) A sporteseményekről való rendszeres tájékoztatás bevezetése"

Az elmúlt 2017-es esztendő eredményeit ehhez mérten állapíthatjuk meg:

a) Sportközpont és sportcsarnok fenntartás, üzemeltetés zavartalan biztosítása

TELJESÜLT.

Mindkét létesítményünk üzemeltetése megszervezett, folyamatos és zökkenőmentes működésre alkalmas. Felállítottunk minden bérelhető helyszínre egy online naptárfelületet, amit az érintettek (gondnokság, edzők, büfések, technikai vezetők,... stb.) bármikor nyomon követhetnek és mindig a legfrissebb állapotot láthatják.

A takarítás és a gondnoki felügyelet mindkét helyszínen - más módon, de - biztosított.

Mint minden rendszert, ezt is lehet és kell is tovább fejleszteni, - amit jelen esetben a feladatunknak is érzünk -, de az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a zavartalan működtetési rendszer felállt.

b) Meglévő utánpótláscsapatok versenyztetésének megszervezése

TELJESÜLT.

A tavalyi év elején 6 labdarúgó és első félévben 2, szeptembertől már 4 kézilabda utánpótlás csapat versenyztetéséről gondoskodtunk. Ez magában foglalja az edzők foglalkoztatását, az utazások megszervezését és a szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzését is. Ezek finanszírozását teljes egészében a TAO rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználása révén biztosítottuk, amihez szükséges pályázati önrészt tavaly még az önkormányzat biztosította. Külön támogatást nem vettünk igénybe. A TAO pályázatainkat minden évben a következő szezonra sportáganként külön szövetséghez újra és újra be kell nyújtani. Ezek elbírálása, nyomon követése és elszámolása is komoly feladat. Minden év április 30-ig kell a következő sportszezonra vonatkozó pályázatunkat kell benyújtani, tehát a 2018/19 szezonra most pályázunk éppen.

c.) Több pályázati lehetőség (nem csak TAO) felkutatása és kihasználása, forrás bázis szélesítése

TELJESÜLT.

A tavalyi évben három pályázatot indítottunk el, melyek sikeresek voltak.

Beszerzésre és felállításra került a Sportközpont területén belül egy TEQball asztal, melyet mindössze a 10%-os önrész (80.000.-Ft) saját költségvetésből való biztosításával valósítottunk meg. Szintén a Labdarúgó Szövetségnél sikerült egy újraélesztő készüléket elnyernünk, mely hamarosan a Sportközpont területén kerül elhelyezésre.

A Tornaterem műszaki állapotának javítása érdekében a Kézilabda Szövetségnél 50M forintos keretet pályáztunk meg, ami tartalmazza a világítás megújítását, gépészeti szellőzés beépítését, festést, és a hullámpala tető héjalás cseréjét is. Ennek a pályázatnak az alanya ugyan formálisan az Önkormányzat volt, de a pályázat összefogásában közreműködtünk. Előre láthatólag ezen munkálatok az idei nyáron már megvalósításra is kerülnek.

d.) A lakosság felé való nyitás (több program szervezése a nem sportegyesületi tagoknak)

TELJESÜLT (RÉSZBEN).

A sportlétesítményeinkben több baráti közösség is sportol, akik bérlik a helyszíneinket. Többek között rendszeresen járnak kosárlabdások, röplabdások és több baráti labdarúgó közösség is.

A január elején megrendezett családi sportvetélkedő megszervezése is ezt a célt igyekezett szolgálni. Az eseményen 8 vállalkozó kedvű 3 fős család mérettette meg magát és a visszajelzések nagyon pozitívak voltak, így biztosan lehet ebből hagyományt teremteni.

Ezen a téren rengeteg potenciál van még, de itt is előreléptünk.

e.) A sportegyesületekkel való együttműködés erősítése

TELJESÜLT (RÉSZBEN).

Azon szervezetekkel, akikkel kapcsolatban vagyunk, teljesen jó együttműködés alakult ki. A kézilabdás egyesülettel és a labdarúgó egyesülettel folyamatosan, havi szinten egyeztetünk. Külön jó hír, hogy a két szakosztályunkban érdekelt megyei szövetségekkel is egyre jobb a kapcsolat.

f.) Új sportközösségek létrehozásának az elősegítése

TELJESÜLT (RÉSZBEN).

Nemcsak a meglévő sportegyesületekkel alakult ki egy jó munkakapcsolat, hanem a bérelőink között is akadnak más sportágban érdekelt egyesületek vagy baráti közösségek (pl. tenisz, kung-fu, kosárlabda, röplabda, karate, fitness, tánc), akikkel szintén jó viszonyt ápolunk. Legutóbb a futók közösségével sikerült egyeztetni, hogy a Sportközpontban lévő futókört hogyan és mikor használhatják, ha oktatni szeretnének fiatalokat.

Itt is igaz, hogy minden közösségben kell lennie egy olyan személynek, egy „motornak”, akik a közösség ügyeit felvállalva intézkednek, tárgyalnak, szerveznek. Minél több ilyen személy akad, annál több közösség lesz működőképes.

g.) A sporteseményekről való rendszeres tájékoztatás bevezetése

TELJESÜLT.

A martonvásári sportlétesítményekben megrendezésre kerülő eseményekről tájékoztatást adunk minden hétfőre előtt pár nappal a Facebook oldalunkon. Ezek sok esetben megosztásra is kerülnek Martonvásár Facebook felületén is. Ezen kívül a Sportcsarnok eseményeit a helyszínen plakátok formájában is megjelenítjük.

Az események eredményeiről sajnos egyelőre nem tudunk beszámolni, az sokkal több munkaidőt emésztene fel, amire egyelőre nincs kapacitásunk, de felmerült egy digitális felület létrehozásának ötlete, ami esetleg automatikusan meg tudná oldani az ilyen irányú igényeket is. Ez azon múlik, hogy a meglévő szövetségek által üzemeltetett rendszerben milyen határidővel és mennyire biztos információk jelennek meg.

Ezt a felsorolást látva ismételten kijelenthetem, hogy **célkitűzéseinket sikerült megvalósítani**, tehát **eredményes 2017-os esztendőt tudhatunk magunk mögött.**

A beruházásaink híre hamar elterjedt, és nemcsak sokan bérlik ki a helyszíneinket, hanem több településről jöttek a megvalósítás lépéseiről tudakozódni, hiszen sokan szeretnének olyan beruházásokat megvalósítani, amik nálunk már sikerült.

Létesítményeink fenntartása ugyan nem működik automatikusan, de megfelelő szervezéssel kezelhetőek a feladatok.

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

A 2017-os évben elvégzett feladatok közül a leglényegesebbeket, legfajszínűsabbakat emeltem ki, ugyanúgy, mint ahogyan a közszolgáltatási beszámolóban is tettem. Az év fő feladata a megvalósított beruházások használatának, üzemeltetésének megszervezése és folyamatok kialakítása volt.

A tevékenységeinket a közszolgáltatási keretszerződés szerinti bontásban szedtem össze.

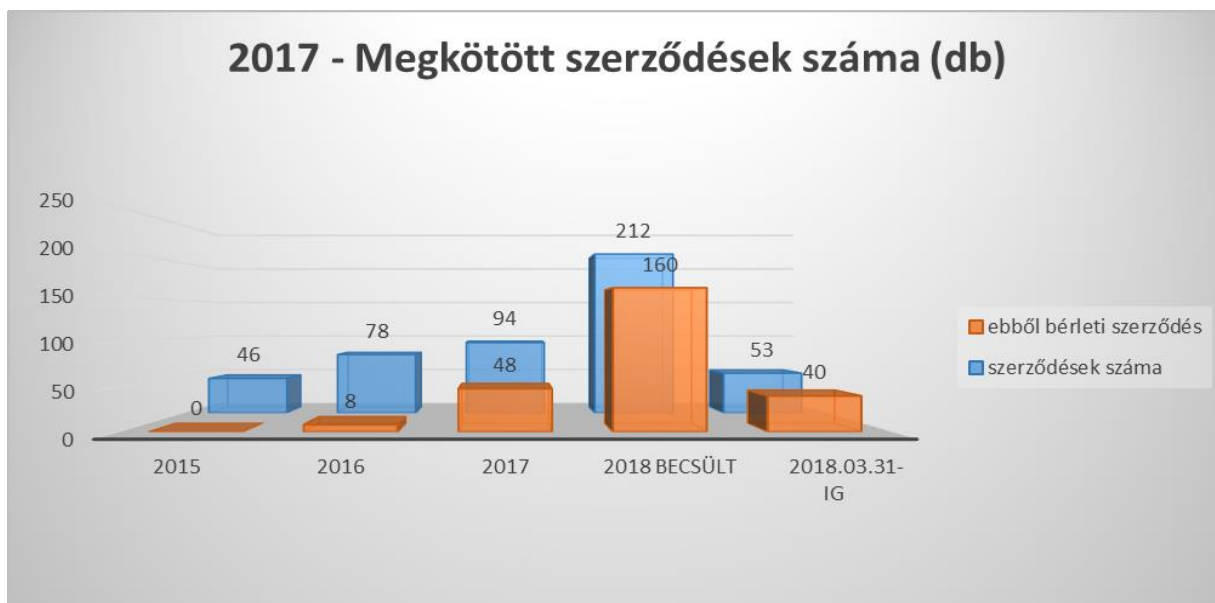
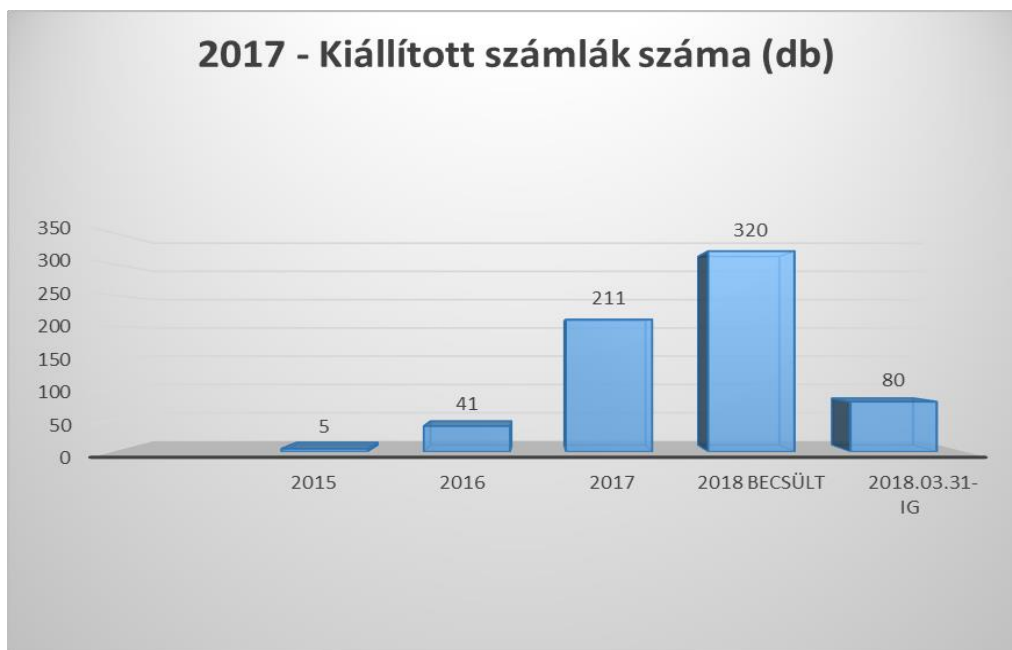
A. Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása

1. Helyi egyesületekkel való együttműködés során sikerült összehangolt pályázatokat benyújtani és minden elnyert TAO keretre sikerült támogatóval szerződni. **Ez a 2017/18-as szezonban 59,8M forintos támogatási összeget jelent.**
2. Januárban a Martonvásár Sportjáért Alapítvány kuratóriumával közösen benyújtásra került egy pályázat, őszi JÁRÁSI SPORTÁGVÁLASZTÓ rendezvény megszervezése érdekében. A pályázatot csökkentve ugyan elfogadták, de a 487. sorszámot kaptuk, emiatt nem jutott a keretből erre a célra. (Idén ismételt benyújtásra került ez a pályázat is.)
3. A sportlétesítmények használatát minden közösséggel bérleti szerződés keretében biztosítjuk. Ezen szerződések az ingyenes használatra jogosult helyi támogatott sportegyesületekre is érvényesek, minden közösséggel megkötésre kerültek. 2017-ben 37 különböző partnerrel kötöttünk bérleti szerződést. Ezen szerződések alapján 185 db számla került kiállításra, ami 11,4M forint bevételt jelentett. (Összesen 210 kiállított számlánk volt).
4. Áprilistól 3 főállású munkavállalóval dolgozik a MartonSport. Így kezelhetővé vált a megnövekedett adminisztráció. Minden dolgozónk munkabére a TAO pályázataink része, így a városi költségvetésből a bérköltségnek csak az önrészét kell finanszírozni.
5. Benyújtottuk a 2017-es TAO pályázatainkat mind a Kézilabda, mind pedig a Labdarúgó Szövetség felé, összesen 49,5 Millió forint TAO támogatási igénnyel, amihez 14,8M önrész szükségeltetik. Ezzel együtt eldőlt, hogy az öt utánpótlás labdarúgó csapatunk mellé az U19-et is át kell vennünk az MSK-tól, mivel a szabályok megkövetelik, hogy egy egyesületen belül legyen minden korosztály. Így labdarúgás vonalon a 6 évestől a 19 évesig minden sportoló a MartonSportnál van leigazolva.
6. A nyár végére mindkét szövetség jóváhagyta a pályázatainkat. A működési költségek mellett az alábbi tárgyi eszköz beruházások, fejlesztések valósulhatnak meg: karbantartó traktor beszerzés (decemberben meg is érkezett), napelem a sportöltöző nem járható, lapos tetejére, lelátó, EKG készülék és orvosi szoba bútorzat beszerzés.
7. Hogy jó példával járjunk elől, május hónapban a MartonSport, mint vállalkozás nevezett a kihívás napjára, ahol a munkavállalóink által végzett mozgásos tevékenységeket és időtartamot rögzítettük. Terveink között szerepel, hogy minél több vállalkozást és lakost buzdítsunk a testmozgásra. Akár települések közötti versenyre is benevezhetjük Martonvásárt.
8. Júniusban a HAZAVÁRÓ rendezvényre érkezőknek mutattuk meg büszkén az új sportlétesítményeinket.
9. Júliusban a nagy óvoda gyermekeinek adtunk ízelítőt a sportcsarnokban való mozgás örömeiből, egy délelőtt kipróbálhatták ők is az új helyszínt.
10. Ősszel több körben ÁSZ ellenőrzést kaptunk. Minden anyagot a kért formátumban, határidőre leadtunk. Visszajelzés még nem érkezett.
11. Novemberben a 2018-as költségvetés tervezését elvégeztük. Ennek során számoltunk a Dunaújvárosi Tankerületi Központ bérleti díjával, ami tekintve azt a tetemes időtartamot, amit az iskola használ, jelentős összegre, 30 M forintra rúg. A polgármester úr közbenjárása révén decemberben a Tankerületi Központ elfogadta ezt a konstrukciót, amivel biztossá vált, hogy a 2018-as évben a MartonSport Nonprofit Kft. nem kell, hogy igényeljen önkormányzati forrást a működésre, mert ez a bérleti díj fedezi a kiadásainkat, a működési önrészekkel együtt. Ez alól az

áprilisban beadandó tárgyi eszköz pályázatok önrésze lehet kivétel, mivel ezek tartalmát és mértékét még nem ismerjük.

12. December 21-én az önkormányzati dolgozók részére szerveztünk sportnapot.
13. Decemberben meghirdetésre került az első családi sportvetélkedő „Martonvásár legsportosabb családja kerestetik” címmel. Ezt minden évben meg kívánjuk rendezni, így hozva közelebb a lakossághoz a sportlétesítményt és a mozgással teli vidám hangulatot. (A rendezvény 2018 év elején lebonyolításra is került, 2018-ban a Varga család diadalmaskodott)

A MartonSport irodai tevékenységeinek érzékeltetésére két mérőszám mutató diagram



B. Utánpótlás nevelés megvalósítása

14. Az elmúlt év szeptemberétől 6 labdarúgó csapat és 4 kézilabda csapat versenyzik a MartonSport iroda szervezésében. Ez 62 kézilabdás fiatal és 99 labdarúgó palántát jelent, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat által létrehozott szervezetben összesen 161 fő sportol.
15. Ezen csapatok irányítását 8 edző végzi, akik mind megbízási szerződéssel látják el a feladataikat.
16. A csapatok működéséhez szükséges összes adminisztrációt (nevezések, igazolások, szerződések, busz rendelések, sportorvos, sporteszköz vásárlás, pályázat beadás és elszámolás) a MartonSport végzi.
17. A működéshez szükséges finanszírozást 90%-ban TAO támogatásból tudjuk biztosítani.
18. A korosztályokat tekintve a labdarúgásban a 7 éves kortól a 19 évesig tudunk játéklehetőséget biztosítani a fiúknak, kézilabda sportágban egyelőre a 6-10 éves korosztályban van csapatunk, viszont itt mind a lányok, mind a fiúk játszhatnak. Kézilabda terén felmenő rendszerben további csapatokkal kívánunk bővíteni, hogy két évente legyen korosztályos csapatban lehetőség játszani.
19. A MartonSport sportolói létszáma fokozatosan gyarapszik, tavaly ilyenkor 118 fővel számolhattunk, mára ez a szám 161-re emelkedett és így Martonvásár legnagyobb sportegyesülete vagyunk!
20. A gyerekek számára 14 hazai Bozsik tornát, illetve 11 kézilabdás kupa napot szerveztünk.

C. Sportcélú létesítmények működtetése

HORVÁTH OTTÓ SPORTKÖZPONT:

21. A hideg időjárás miatt az új műfüves edzési lehetőséget több csapat is kipróbálhatta. A martonvásári csapatokon kívül rendszeresen edzést tartott nálunk Tordas, Százhalombatta is. Edzőmérkőzéseket vagy bajnoki mérkőzéseket is játszott nálunk többek között: Ivánca, Ercsi, Beloianisz, Besnyő, Ráckeresztúr csapata.
22. Januártól négy hétvégén keresztül a Horváth Ottó Sportközpontban mi lehetünk a téli műfüves bajnokság egyik házigazdája. Fejér megyei felnőtt csapatok részvételével összesen 16 mérkőzés zajlott le az új pályánkon.
23. A klubszobába is érkezett bérlő. Egyrészt a klubszoba és az erőnléti terem rendszeres fitness foglalkozásoknak ad helyet.
24. Egy külön pályázat kapcsán elhelyezésre került egy Teqball asztal (ping-pong és lánbtenisz ötvöze) a létesítmény területén, mely ingyenesen használható bárki számára.
25. Másrészt a kedvező körülmények miatt a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség a megyei edzőképzést is a mi létesítményünket kibérelve szervezte meg, ami szintén januárban kezdődött, és két hetente összesen nyolc egész napos alkalomként valósult meg helyszínünk segítségével. A megelégedésnek jele, hogy a következő, szeptemberben induló edzőképzést is nálunk hirdette meg a Szövetség.
26. A két nagy pálya immáron kiváló lehetőséget nyújtott, hogy az utánpótlás tornákat, a BOZSIK rendezvényeket minden korosztálynak Martonvásáron rendezhessük meg.
27. Áprilisban a 3 megye válogatottjai is a mi pályáinkon mérték össze tudásukat.
28. Tavasszal a pálya karbantartását megrendeltük a kivitelező cégtől. Nem sokkal később érkezett ki a helyszínre az MLSZ által kirendelt ellenőr, aki a pálya állapotát kifogástalannak minősítette.
29. Egész évben január 21-től egészen november közepéig - a nyári szünet kivételével -, egyetlen olyan hétvége sem volt, amikor ne lett volna rendezvény a helyszínen. Ez idő alatt összesen 3 külsős rendezvényt, 14 Bozsik tornát és 92 mérkőzést bonyolítottunk le.
30. A játszótér melletti területen megkezdődött egy füves edzőpálya kialakítása a Martongazda munkatársai segítségével. Ennek elkészültével a nem igazolt versenyzők számára is lesz lehetőség labdát rúgni a területen.

TÓTH IVÁN SPORTCSARNOK:

31. Január közepén kedvcsináló eseményként a korábbi női válogatottakból álló Budapest Angels játszott egy bemutató mérkőzést az új csarnokunkban.
32. Februárban a Százhalombatta felnőtt és ifjúsági csapata nálunk vívta a hazai NBI/B-s bajnoki mérkőzését.
33. Április elején a Magyar Kézilabda Szövetség a SULIKÉZI FESZTIVÁLT Martonvásáron rendezte meg a 9 éves generációnak. (Mintegy 300 gyerek kézilabdázott egész nap két helyszínünkön.)
34. Megvalósult a Sportcsarnok nézőterének beépített hangosítása.
35. Május végén a Fejér Megyei KÉZILABDA FIESZTA Martonvásáron került megrendezésre, ahol a megyei végső helyezések eldőlték. A helyi női csapat a döntőben hazai környezetben játszhatott.
36. Júliusban rekord létszámmal (50 gyermek részvételével) már harmadik alkalommal szerveztük meg a kézilabda táborunkat, ahol már egyszerre két helyszínen (tornaterem, sportcsarnok) tudtuk foglalkoztatni a gyerekeket.
37. A Magyar Népdal napján a rengeteg kórus elhelyezésében segédkeztünk a BBK központnak az öltözők, a nagyterem és a lelátók kihasználásával.
38. Szeptemberben a Harmónia Idősek Otthona szervezésében az Idősek napja a Sportcsarnokban került megrendezésre.
39. Egész évben a hétvégéken 3 kulturális rendezvénynek, illetve 12 labdarúgó eseménynek, 11 gyerek kézilabda kupanapnak és 57 MKSE mérkőzésnek adtunk otthont.
40. A használat során az az elv működik, hogy a sportcsarnok használatáért – minden szervezetnek - bérleti díj fizetendő, az ingyenes használatot pedig a helyi támogatott sportegyesületek részére a sportközpontban, illetve a tornateremben tudjuk biztosítani. A bérleti díj bevételekkel a sportlétesítmények működtetési költségeit tudjuk kompenzálni, ami az önkormányzat ilyen irányú kiadásait csökkenti.
41. A helyszínek kihasználtsága hétköznap 90%-os. A használható időtartamot fél tízig ki fogjuk terjeszteni idéntől, hogy még többeknek legyünk elérhetőek. Délelőttönként (8-16 óráig) folyamatos testnevelés órák vannak, a fennmaradó 25 órából pedig 22,5 óra rendszeres használatra bérbe van adva. A hétvégi kihasználtság is erős, minden hétvégén van esemény.
42. A sportcsarnokban található emeleti nagyterem is közkedvelt a mozogni vágyók körében, ezen a helyszínen heti rendszerességgel vannak az alábbi foglalkozások: Tánciskola, jóga, karate, kung-fu, tai-chi.
43. A sportcsarnok főbejáratán közlekednek azok a baráti közösségek, akik a tornatermet használják rendszeresen: foci, kosárlabda, röplabda, senior női kézilabda.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

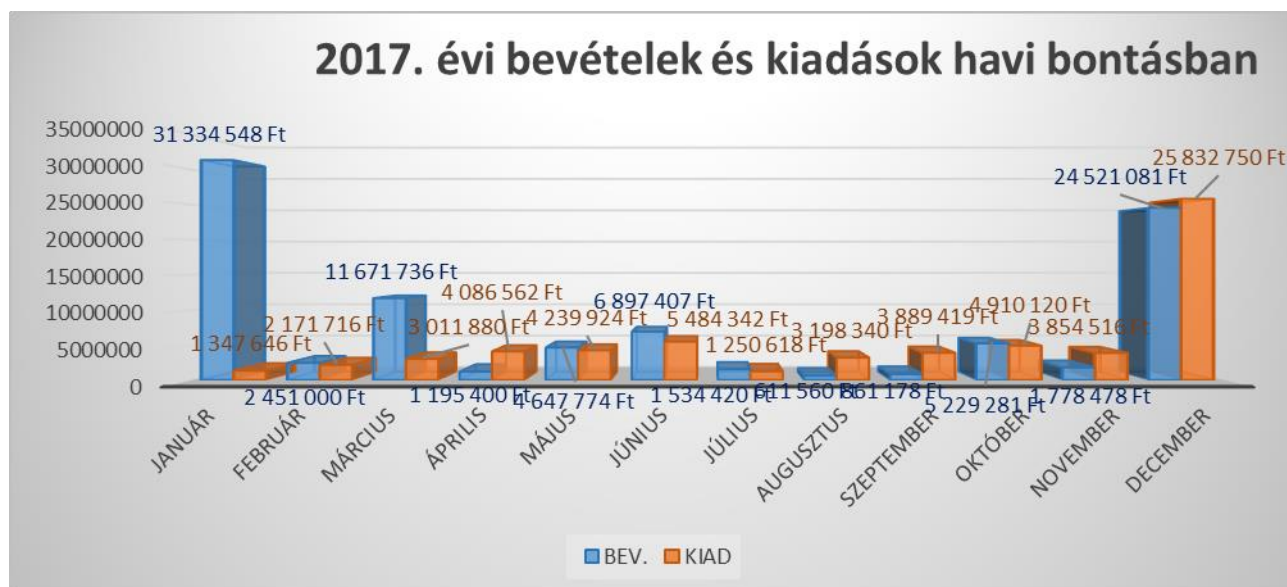
A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette az éves **eredmény kimutatását, mérlegét és kiegészítő mellékletét**, mely jelen dokumentum **1. és 2. számú mellékletében található**. Kiemelendő, hogy a közhasznú státuszunk köszönhetően – bár eredményünk idén némileg kevesebb, mint 2016-ban, azaz 4,6M Ft – a társasági adófizetési kötelezettségtől mentesülünk azon a bevételek tekintetében, ami a közszolgáltatási feladatunk része. Szerencsére bevételeink döntő többségét a bérleti díjak teszik ki, ami ebbe a kategóriába tartozik. Azonban van olyan tevékenységünk is (pl. kereskedelmi tevékenység), aminek haszna után nekünk is van adónk, de ez elenyésző mértékű, 44e forint.

Társaságunknál ezen felül pénzáram (cash-flow) típusú üzleti tervezést és nyomon követést alkalmazunk, hiszen a likviditásunkat csak ennek alapján tudjuk felügyelni. Ezen szemlélet szerint minden pénzmozgást rögzítve folyamatosan kapunk képet a bevételeink és kiadásaink aktuális állásáról, illetve lehetővé teszi a TÉNY összegeket összevetését a TERV számokkal. **A 3. számú melléklet** 2017 naptári évben történt **pénzmozgások TERV és TÉNY különbözetét mutatja be** összegzett formában.

Összefoglalva elmondható, hogy 2017-ben a bevételeink döntő többségét a TAO támogatások (elnyert pályázatokhoz tartozó feltöltések) adták (63,3M). Ezt kiegészítette az önkormányzattól kapott önrész átadás (13,8M), valamint a bérleti bevételeink (11,4M).

A kiadási oldal a három főfeladat vonatkozásában pedig azt mutatja, hogy a legtöbb forrás a létesítmény fenntartásra és fejlesztésre jutott (34M), ezt követte az utánpótlás nevelés (15,8M), illetve a MartonSport iroda működése (12M), aminek legnagyobb része a bér volt, amit szintén több, mint 50%-ban pályázati pénzből tudunk biztosítani. A kettő közötti különbséget alkotja az a pénzmennyiséget, amiből az idei évre áthúzódó sportév feladatait meg tudjuk valósítani.

A finanszírozási sajátosságokra jól érzékelteti az alábbi ábra, ami a bevételek és kiadások éves eloszlását mutatja. Jól látható, hogy a legnagyobb források (TAO támogatási pénzek) év elején érkeznek meg, amiből az év végéig kell tudnunk gazdálkodni.



MartonSport iroda a 2017 évet is pozitív eredménnyel zárta. Ennek is az eredménye, hogy a TAO rendszer finanszírozási sajátosságaiból eredő likviditási nehézségeket a következő esztendőben immáron önerőből képes lesz a társaság viselni, sőt, akár az újabb pályázatok önrészére valamint a karbantartásra és a fejlesztésre is képes lesz saját forrásokat biztosítani, ami az önkormányzatnak könnyebbséget jelenthet.