

ÜZLETI TERV – 2018

MartonSport Nonprofit Kft.

Tartalom:

CÉLKITÚZÉSEK 2018-ra **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

PÉNZÜGYI TERV 3.

MELLÉKLETEK:

1. Pénzügyi TERV táblázat - 2018

Martonvásár, 2018. április 11.

Tóth Balázs
ügyvezető

CÉLKITŰZÉSEK – 2018-ra

A MartonSport Nonprofit Kft. életre hívásának célja a sportlétesítmények megvalósítása volt. Ezek megtörténte után is jól érzékelhető, hogy bőven akad feladat ahhoz, hogy egy jól működő sportos kisváros lehessünk. Mindig lehet találni olyan célokat, amik a városunk életét jobbá és egészségesebbé tehetik. Mi igyekszünk ezeket meg is találni és ez irányú saját elképzeléseinket érzékelteti az alábbi célok felsorolása is.

2018 ÉVI CÉLKITŰZÉSEK:

- a) A pénzügyi finanszírozás likviditási nehézségeinek leküzdése megfelelő tartalék képzésével
- b) Újabb pályázatok benyújtása, elnyerése és a TAO keretek maradéktalan feltöltése
- c) Bevételei lehetőségek maximális kihasználása (reklám és kereskedelmi tevékenység)
- d) Sportközpont és sportcsarnok fenntartás folyamatos és zavartalan működtetése, fejlesztések megvalósítása
- e) A működési folyamatok pontosítása, stabilizálása
- f) Az energiagazdálkodás terén előrelépés
- g) Paletta szélesítés, a lakosság felé való nyitás (programok szervezése akár más szervezetekkel karöltve, pl. kihívás napjára nevezni Martonvásár települését vagy helyi cégeket)

A terveink megvalósításához a szükséges forrásigények az ideai költségvetésünkben, ha korlátozott mértékben is, de rendelkezésre állnak. Az előző éves eredményes működésünk és a tankerülettel való bérleti szerződés megkötése jó alapot biztosít a célok eléréséhez. A 2018-as esztendő lesz az első olyan év (megalakulásunk után nem egész négy évvel a megalakulás után), amikor önkormányzati támogatás nélkül tud működni a társaság, hiszen a bérleti bevételeink és a TAO-s támogatási források fedezni tudják a kiadásokat.

Persze minden évben módosulnak a TAO-s pályázatok feltételei, de remélhetőleg ez csak pozitív irányba mozdítja el a lehetőségeinket.

A 2018-as választási eredmények után kijelenthető, hogy a működésünk legnagyobb támaszát jelentő TAO rendszer 2023.12.31.-ig biztosan marad, sőt talán bővülni is fog. A korábban beharangozott fenntartási kiadások beépítése a pályázati rendszerbe eddig nem valósult meg, (idén még nem lehet ilyen kiadásokra pályázni), de reméljük, hogy hamarosan ezen költségek pályázhatóságának a feltételeit is sikerül megteremtteni. A TAO igényünk évről évre szépen kúszik felfelé, de ez csak annyit jelent, hogy minden évben több forrást tudunk bevonzani és a város érdekeinek szolgálatába állítani.

Mindezek miatt a tavalyi tervben megfogalmazott két kockázati tényező szerencsére idén háttérbe szorul, nevezetesen, hogy

- a finanszírozásunk nagyon erősen TAO rendszer függő, valamint hogy
- likviditási nehézség adódik a pályázati pénzek begyűjtési időszaka illetve a sportszezon kezdete közötti időkülönbség miatt.

A TAO rendszerben rengeteg olyan lehetőség rejlik, ami nem csak a sportolói közösségnek szolgálhat előnyére, hanem egész városunk profitálhat belőle. (Pl. karbantartó traktor) Ezeket a lehetőségeket kell megtalálnunk és jól szervezett munkával megragadnunk, ahogy tettük ezt eddig is.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az eddigiekhez képest sokkal **nagyobb biztonsággal vágunk bele a 2018-as esztendőbe, mint eddig bármikor.**

PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv táblázatunk a megszokott szerkezetben tartalmazza az idei év tervezett bevételeit és kiadásait. Az egyes pályázatok vagy projektelemek költségeit külön oszlopban jelenítjük meg a követhetőség kedvéért, de a létesítmény fenntartásra is létrehoztunk egy-egy külön oszlopot. A teljes **pénzügyi terv táblázatban** minden tervezett pénzmozgás összeg szerint szerepel, **amit az 1. számú melléklet mutat meg.**

A legelső oszlopban minden tétel összesítve szerepel, mögötte kibontva találhatóak a különböző költséghalmazok (általános iroda, létesítmény fenntartás, kézilabda és labdarúgás szakosztály), melynek projektelemeit halmazonként is összegzi a négy színes oszlop. Tehát külön látható a kézi és a foci terület vagy éppen a létesítmény fenntartás soronkénti tételei is.

A sportágak pályázati elemei ugyan több aljogcímre oszlanak (tárgyi eszköz, utánpótlás és személyi jellegű), de egyszerűbb, – hiszen a jóváhagyás is így érkezik, – ha évente egy oszlopban, egy pályázatként jelenítjük meg.

A sorok a közszolgáltatási keretszerződés szerinti felosztásban vannak csoportosítva, így vízszintes irányban is kaphatunk halmazösszegeket is. Így minden részfeladat mérlege külön-külön is láthatóvá válik.

A legelső sorban található sárga mezők oszloponként adják meg a különböző projektek bevételi és kiadási különbözetét. (Érdemes megnézni, hogy a Tankerülettel megkötött egy éves bérleti szerződés alapján várható 30 millió forintos bevétel, a létesítmény üzemeltetés mérlegére nagyon jó hatással van.)

Ugyan a közüzemi díjakat már a MartonSport állja mindkét helyszínen, mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a sportlétesítmények fenntartásához szükséges takarítási, valamint a sportcsarnok gondnoki feladatainak ellátását a Martongazda intézi, így annak kiadási oldala ott jelentkezik. Tehát a sportlétesítmények fenntartásáról még nem lehet elmondani, hogy nem igényel ráfordítást, csak ezen költségek nem a MartonSportnál jelentkeznek.

A szervezeti felépítésünkben nem tervezünk változást a 2017 évi felálláshoz képest, így az nem is eredményez jelentős változást a pénzügyi kiadások tekintetében.

Szeretném azonban azt is rögzíteni, hogy a pénzügyi terv készítésének pillanatában a beadandó TAO pályázatunk minden részlete nem ismert, hiszen azokat csak április végével nyújtjuk be!

Ezek tervezése tekintetében azt a logikát követtem, hogy a leendő pályázatainkhoz beérkező TAO támogatásokkal nem terveztem idén, hiszen valószínűleg januárban érkeznek meg hozzánk. Ha bármilyen komolyabb tárgyi eszköz beruházást meg is pályázunk, annak megvalósítását a sportszezon második felében, azaz 2019 év első félévében valósítjuk meg, így a kiadás is ott jelentkezik. A tervek között szerepel, hogy a sportcsarnok tetőfelületére is napelemek kerüljenek, hogy a közüzemi költségeken megtakarítást érhessünk el.

Kiadási oldalon az augusztusban elkezdődő következő sportszezon költségeit pedig a meglévő pénzállományunk terhére meg tudjuk előlegezni, amíg az ehhez tartozó forrásokat következő év elején befogadjuk.

Mindent összevetve elmondható, hogy ha sikerül az elképzelés, hogy idén nem kell az önkormányzati támogatást kérnünk, hanem saját forrásból tudjuk finanszírozni az egész évet önrészekkel együtt, az örömteli előrelépés lenne és a városnak is megelégedésére szolgálhat.