

**II. KERÜLETI SPORT ÉS
SZABADIDŐSPORT
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2015. ÉVI
ÜZLETI TERV**

1. Helyzetelemzés

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 1. napjával megalapította a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és elfogadta annak Alapító Okiratát.

A II. Kerületi Pedagógiai Intézet által korábban végzett sportszervezői mandátum megszűnése miatt (az intézmény szervezetileg 2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatalhoz került) a kerületi diákolimpiák, sportversenyek, sportesemények megszervezését új szervezeti keretek között kell megoldania az Önkormányzatnak – az iskolák fenntartói feladatait ellátó tankerülettel együttműködve. Ezért került sor a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. megalapítására, amely átveszi a fenti sportszervezői feladatokat a Pedagógiai Intézettől.

A Társaság megalapítása ugyanakkor többlet lehetőséget is biztosít a sportcélú fejlesztésekhez, nagyobb mozgásteret ad az esetleges szponzori támogatások fogadására, és megkönnyíti a sport célú pályázatokon való részvételt.

A II. Kerületi Önkormányzat 2009 nyarára átfogó koncepciót dolgozott ki „Sport és egészségliget” címen a pesthidegkúti Szabadság utca, Kadarka utca, Áchim András utca és Máriaremetei út által határolt terület rendezésére, amelyet – lakossági konzultáció formájában – 1,5 évig tartó széleskörű közvélemény kutatás és piacfelmérés előzött meg.

Mivel a lakossági vélemények egyértelművé tették, hogy a területen csak sport- és rekreációs célú elemeket is magába foglaló beruházás valósulhat meg, az önkormányzat ezt szem előtt tartva, azóta is minden pályázati forrást megpróbál felkutatni a koncepcióterv elemeinek több ütemben történő megvalósítására.

Ennek jegyében az önkormányzat sikeresen pályázott az MLSZ-nél az utánpótlás-nevelés fejlesztését támogató pályaeépítési programra, melynek eredményeként 2014-ben – jelentős önerő hozzáadásával – átadásra került a Pokorny József Szabadidő és Sportközpont, amely labdarúgó- és tenispályákat, az ezeket kiszolgáló létesítményeket, és egy közösségi célokat szolgáló, ingyenesen használható szabadidőparkot foglal magában.

A koncepciótervnek és a lakossági elvárásoknak is utolsó, egyúttal legnagyobb eleme egy uszoda építése, ám ennek kivitelezésére eddig nem volt olyan hosszútávon is fenntartható gazdasági konstrukció, amely vállalható önerő biztosításával valósítja meg az uszoda beruházást. A II. Kerületi Önkormányzat ebben az évben élni kíván a társasági adóról (TAO) szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában, és a lakossági igényeket kiszolgáló, vízilabda utánpótlás nevelésére épülő uszodát szeretne építeni Máriaremetén.

Társaságunk első üzleti évét alapvetően a megalakulással kapcsolatos teendők, az elinduláshoz és a működéshez szükséges adminisztratív kötelezettségek teljesítése, és a stratégiai célkitűzéseink megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése és biztosítása határozza meg. Társaságunk működése egyelőre teljes mértékben az önkormányzat anyagi erőforrásaira van utalva. Az infrastrukturális fejlesztések, az uszoda beruházás megvalósítása alapvető feltétele annak, hogy Társaságunk külső erőforrásokat tudjon bevonni működéséhez. Ez pályázati lehetőségeket (pl. működési célú TAO pályázat), bérleti díjakat, reklámbevételeket, tagdíjakat, szponzorációt, egyéb felajánlásokat, adományokat, bevételeket jelenthet Társaságunk számára.

2. Stratégiai célkitűzések

2.1. Vízilabda utánpótlás bázis – Uszoda beruházás

A vízilabda napjaink egyik leglátványosabb, legnépszerűbb és egyúttal legsikeresebb sportága. A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. a közelmúltban tagja lett a Magyar Vízilabda Szövetségnek (MVLSZ). A Társaság ennek szellemében jelezte az Alapító felé, hogy élni kíván a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-ában foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában.

A Társaság 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 elkészített sportfejlesztési programjának legfontosabb célkitűzése egy uszoda építése Máriaremetén, a Pokorny József Szabadidő- és Sportközpont közvetlen szomszédságában.

Egy vízilabda utánpótlás bázis kialakításával, amelynek szerves része az úszásoktatás, és amelynek volumene – a TAO támogatási rendszernek köszönhetően – lehetővé teszi a lakossági igények maximális kiszolgálását is, elérhetővé válik a hidegkútiak és a környéken élők régi álmának megvalósítása.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2015. (IV.28.) határozatában úgy döntött, hogy Társaságunk által a Magyar Vízilabda Szövetség felé benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására felhatalmazza a Polgármestert, valamint a 115/2015. (IV.28.) határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázathoz szükséges önrészt – nyertes pályázat esetén – biztosítja.

Társaságunk a TAO pályázatot az MVLSZ felé benyújtotta. Folyamatban van a szabályozási, telekalakítási eljárás annak érdekében, hogy egybefüggő, sportcélú ingatlanra váljon a Szabadság utcai terület, amelyet a hidegkútiak évtizedek óta sportolásra és kikapcsolódásra használnak. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan együttes a következő évtizedekben is ezt a célt szolgálja majd, de – az eddigi és a jövőbeni pályázati fejlesztéseknek köszönhetően – jóval színvonalasabb körülmények között, szerepet vállalva a magyar labdarúgás, tenisz, és vízilabda utánpótlás-nevelésben is.

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport klub a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerben meghatározó szerepet kíván betölteni. Mindenekelőtt a napi rendszeres és következetes munka fontosságát tartjuk kulcsfontosságúnak, melyben kizárólagosan a fiatalokkal foglalkozó szakemberek teljesítménye, eltökéltsége, hivatásszeretete és nem utolsósorban szakértelme lehet a döntő. Céljaink elérését elsődlegesen a klubban folyó nevelőmunkától, a kiemelkedő minőségű és mennyiségű edzésektől, az átgondolt versenyeztetéstől várja.

Programunk irányt mutat, meghatározza a klub szerepét a társadalomban, a sporttevékenység lehetőségének megteremtése mellett feladatokat ad minden területen, mely közösségünk munkáját érinti, amellyel folyamatosan és időszakonként találkozunk, amelyért felelősséggel tartozunk. Programunk a személyi stabilitásra, így az értékek megőrzésére épít elsősorban. Tudomásul kell vennünk, hogy bár sikerek övezik a magyar vízilabdasportot, de vannak olyan jelek, melyek sürgőssé teszik sportágunk feltételrendszerének mielőbbi javítását.

A szakmai fejlesztés kulcsa a jövőnek. A jövő kulcsa pedig az utánpótlásban rejlik. A klub irányelvei elsődlegesen az oktatási intézményekkel való együttműködési megállapodások kialakítása, megkötése, folyamatos végrehajtása. El fogjuk indítani a II. kerületben is a „háztól-házig vízilabda” programot.

A vízilabdának szerves részét képezi az úszásoktatás, hiszen az utánpótlás nevelés korai fázisában meghatározóak azok az előkészítő csoportok, amelyek legfőbb célkitűzése, hogy a vízben maximális biztonságérzettel és magabiztossággal tudjanak úszni a gyerekek.

A versenyeztetési rendszerünket a Magyar Vízilabda Szövetség országos utánpótlás bajnokságainak kiírásához igazodva alakítjuk ki. Nagyon fontos az irányelvek megfogalmazásában a verseny rendszer részletes tervezése, ahogy bővül a klubban sportoló gyerekek száma, úgy tudjuk bővíteni a csapataink számát a versenyrendszerben korosztályoktól függően.

2.1.1 Vízilabda utánpótlás – Költségek

Vízilabda utánpótlás költségtervezet 2015				összesen
Pályabérlet	július-december	heti 5 x 1 óra	heti - 150.000.- Ft	3.600.000.- Ft
Nevezési díj	Budapest gyerek bajnokság			50.000.- Ft
Versenyeztetési díjak MVLSZ	Bírói közreműködői díjak	bajnokság 1/2 év		450.000.- Ft
Utazási költségek		bajnokság 1/2 év		150.000.- Ft
Felszerelés		15 gyerek	1gyerek - 25.000.- Ft	375.000.- Ft
Edzői bérköltség	július-december	1 edző	havi bruttó 490.000.- Ft	2.940.000.- Ft
összesen:	július-december			7.565.000.- Ft

2.2. Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport

Társaságunk 2015. április 1-jétől kezdődően határozatlan időre kötött feladat ellátási szerződést az Önkormányzattal. Az Önkormányzat minden évben költségvetési rendeletében külön költségvetési soron határozza meg, hogy a feladatok ellátásáért – a benyújtott és elfogadott üzleti terv alapján – milyen mértékű támogatást biztosít. A támogatási összeg átadása tárgyévanként külön megkötendő pénzeszköz-átadási megállapodás keretében történik. 2015. évben a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. működésének valamint a feladat ellátási szerződésben rögzített tevékenységek ellátásának megkezdéséhez biztosított támogatási összegen túl, a 2015. május 20-ig elkészített feladatterv alapján további támogatási összegre van szüksége.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a sport ügyeket.
- A köznevelésről szóló törvény 52-53. §-a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között az iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását.
- A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: a helyi sportfejlesztési koncepció alkotását és annak megvalósításáról történő gondoskodást.

Mindezeknek megfelelően az Önkormányzat: meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról; együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

Az önkormányzati sportfeladatok címszavakban: Iskolai és diáksport, szabadidősport, kerületi lakossági szabadidősport támogatása, sportegyesületek támogatása, rendezvények támogatása, utánpótlás nevelés, sportegyesületek iskolák közötti együttműködések támogatása, kedvezményes létesítményhasználat, sporttáborok, edzőtáborok támogatása, versenysport támogatása; a kerületben népszerű és eredményes sportágak, a kerület élsportját reprezentáló klubok támogatása, média megjelenés (Budai Polgár, önkormányzati honlap) lehetőségének biztosítása.

Társaságunk a 2015. év hátralévő részében:

- megszervezi a diákolimpiai versenyrendszert,
- megrendezi a kerületi óvodások részére az Óvodás sportvetélkedőt, az Ovis Olimpiát
- a kerületi szabadidősport eseményeket figyelemmel kíséri,
- a „Kerületi Kaptató”szervezési feladataiban együttműködik,
- Testnevelői fórumot tart júniusban és szeptemberben,
- Együttműködik a Budapesti, és Országos Diáksport Szövetséggel, illetve a Fővárosi Sport Ügyosztállyal
- különös figyelemmel kíséri, a lakosság szabadidősport feltételrendszerének folyamatos fejlesztésének lehetőségét.

2.2.1 Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport – Költségek

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer keretében tervezett programok
2015. 06. 01. – 2015. 12. 31. között várható költségei.

II. Kerületi Labdarúgó Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. szeptember, október

Tervezett helyszín: Kolozsvári Tamás Utcai Sportcentrum (Budapest 1023. Kolozsvári Tamás utca 11.)

Várható létszám: 500-700 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek 120.000 Ft + áfa

Díjazás költségei (érem, kupa, oklevél): 109.093 Ft
gyümölcs, müzli szelet az I-II. korcsoportban

II. kerületi Mezei Futóverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. október

Tervezett helyszín: Hűvösvölgyi Nagyrét

Várható létszám: 300-400 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 44.500 Ft

Orvosi felügyelet: 10.668 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa, oklevél): 101.600 Ft
egyéb: szállítás bérlés, hangosítás: 117.500 Ft
gyümölcs, müzli szelet az I-II. korcsoportban

II. kerületi Asztalitenisz Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. október

Tervezett helyszín: Ormai László Asztalitenisz csarnok

Várható létszám: 150 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek. 100.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 82.500 Ft

Egyéb kiadás (ajándék, hangosítás..) 60.000 Ft

II. kerületi Röplabda Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. november – 2016. március

Tervezett helyszín: kerületi iskolák tornatermei

Várható létszám: 200 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 63.500 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 69.850 Ft

II. kerületi Kosárlabda Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. november – 2016. március

Tervezett helyszín: kerületi iskolák tornatermei

Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám: 100 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 63.500 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 69.850 Ft

II. Kerületi Óvodás Olimpia

Tervezett időpont: 2015. november

Tervezett helyszín:

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Várható létszám: 110 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 38.100

orvosi ügyelet: 10.668 Ft

egyéb 50.000 Ft

II. Kerületi zárt sakk Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. november

Tervezett helyszín: Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám: 100 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek 145.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 38.100 Ft

II. kerületi Játékos Sportverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. december

Tervezett helyszín: Újlaki Általános Iskola

Várható létszám:

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 30.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 25.400 Ft

egyéb: gyümölcs 10.000 Ft

II. kerületi Sakk Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2015. december

Tervezett helyszín: Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium

Várható létszám: 60 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 130.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 29.210 Ft

egyéb: szóró ajándék: 10.000 Ft

II. Kerületi Kosárlabda Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2015. december

Tervezett helyszín:

Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám: 60 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 25.400 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 29.210 Ft

egyéb: szóró ajándék: 10.000 Ft

II. Kerületi „nyílt” Sakk Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. december- 2016. január

Tervezett helyszín:

Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám:

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek 145.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 57.798 Ft

2.2.1 Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport – Költségek

Sor szám	Programok megnevezése	Béreköltség		Dologi kiadások						Minösszesen
		Bér	Szoc. hozzájárulás	Szolgáltatás ÁFA-val (Bírói díjak)	Érem,serleg ÁFA-val	Ok- levelek	Bérleti díjak	Orvosi felügyelet ÁFA-val	Egyéb - (ajándék, édesség, gyümölcs)	
1.	II. kerületi asztalitenisz diákolimpia			100 000	76 200	6 350			60 000	242 550
2.	II. kerületi mezei futóverseny			44 500	88 900	12 700		10 668	117 500	274 268
3.	II. kerületi labdarúgó diákolimpia			120 000	96 393	12 700				229 093
4.	II. kerületi röplabda diákolimpia	50 000	13 500		63 500	6 350				133 350
5.	II. kerületi kosárlabda diákolimpia	50 000	13 500		63 500	6 350				133 350
6.	II. kerületi óvodás olimpia				31 750	6 350		10 668	50 000	98 768
7.	II. kerületi zárt sakk diákolimpia			145 000	25 400	12 700				183 100
8.	II. kerületi játékos sportverseny			30 000	19 050	6 350			10 000	65 400
9.	II. kerületi sakk mikulás kupa			130 000	22 860	6 350			10 000	169 210
10.	II. kerületi kosárlabda mikulás kupa	20 000	5 400		22 860	6 350			10 000	64 610
11.	II. kerületi nyílt sakk diákolimpia			145 000	51 448	6 350				202 798
	Összesen:	120 000	32 400	714 500	561 861	88 900		20 000	257 500	1 796 497

3. Humánerőforrás

Társaságunk egyelőre minimális létszámmal működik, szoros együttműködésben a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinetjével. Az ügyvezető mellett 2015. májusától egy fő – általános adminisztrációs, titkári teendőket ellátó – személy, valamint 2015. június 1-jétől további egy fő – a kerületi diáksport rendezvényeket koordináló – személy került/kerül fel- illetve átvételre a Polgármesteri Hivatalból. A Társaság működéséhez szükség van még a könyvelői és könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Név	Hó	Bruttó bér	Szocho	Szakk. Hj.	Számlás költség-nettó	Áfa	Összes költség
3 fő alkalmazott	7	6 300 000,00 Ft	1 701 000,00 Ft	94 500,00 Ft			
Könyvelés	7				350 000,00 Ft	0	
Könyvvizsgáló 2015-ben fizetendő díja					120 000,00 Ft	32 400,00 Ft	
Összesen		6 300 000,00 Ft	1 701 000,00 Ft	94 500,00 Ft	470 000,00 Ft	32 400,00 Ft	8 597 900,00 Ft
			Eho+szja	Összesen			
Utazási bérlet (2 fő)	7	199 500,00 Ft	65 000,00 Ft	264 500,00 Ft			264 500,00 Ft
Ruhapénz	7	87 498,00 Ft	45 000,00 Ft	132 498,00 Ft			132 498,00 Ft
Egyéb Cafetéria	7	348 000,00 Ft	124 236,00 Ft	472 236,00 Ft			472 236,00 Ft
Saját gk. használat (1 fő) - költségtérítés	7	175 000,00 Ft	0,00 Ft	175 000,00 Ft			175 000,00 Ft
Mindösszesen							9 642 134,00 Ft

A 2015. év hátralévő időszakára tervezhető módon jelentkező költségek összefoglalva:

Vízilabda utánpótlás nevelés: 7.565.000,-Ft

Humánerőforrás: 9.642.134,-Ft

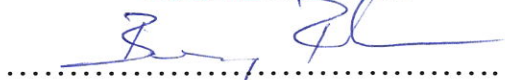
Kerületi diáksport: 1.796.497,-Ft

Összesen: 19.003.631,-Ft

A Társaságunk kiegyensúlyozott működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek természetesen stratégiai célkitűzéseink megvalósításával párhuzamosan fognak változni.

Budapest, 2015. május 20.

**II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.**
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202717



Becsey Péter

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgató