



ELŐTERJESZTÉS

a Magyar Evezős Szövetség Közyűlése számára

Tárgy: 2011 évi költségvetés

Tisztelt Közyűlés!

A 2011. évi költségek és források számbavételével a korábbi évekhez képest változatlan struktúrában, a kiadás és bevételi oldal egyensúlyát megtartva kerül előterjesztésre a 2011. évi költségvetési táblázat, melynek bevételi oldalán a mintegy 72 millióra tervezett állami támogatáson belül a legnagyobb tétel a MOB támogatás 40.000.000 Ft. Ez az összeg a tavaly realizált bevételhez képest egymillió forinttal több.

Jelentős nagyságrendű a Nemzeti Sport Intézetől várható támogatás, melyet elsősorban az utánpótlás korúak (U23ig) edzőtáboroztatásának és részben versenyeztetésének költségeit fedezheti.

Néhány támogatási összegre vonatkozóan szerződés még nem született, ezen összegeket a korábbi évek tapasztalatai szerint állítottuk be a költségvetésben.

A MESZ természetesen idén is több pályázatot nyújt be, melynek várható bevételei szintén megjelennek a költségvetésben.

Az egyes támogatási és pályázati bevételek meghatározott célra, konkrét feladatra és csak bizonyos jellegű költségekre használhatók fel. Ezért a költségvetés összeállításánál azt is figyelembe vettük, hogy a cél szerinti bevételek és kiadások összhangban legyenek.

Szerepelnek a költségvetésben a tagdíjak, nevezési díjak és egyéb eljárási díjak kalkulált bevételei, melyekből elsősorban a MESZ működési költségei fedezhetők.

A bevételek között szerepelnek azok a tételek, melyek a szakmai feladatok végrehajtásához kapcsoló klubhozzájárulásokat tartalmazzák.

Az Erzsébeti Vízi Bázis fenntartására, üzemeltetésére és fejlesztésére fordítható az elmúlt év tapasztalata alapján kalkulált bevételi összeg és a várható költségek egyensúlyban vannak.

A szponzori és reklámbevételek tekintetében nagyobb növekedésre számítunk az előző évekhez képest.

A 2011-ben várható bevételek összege így 178.350 eFt-ra tehető, mely megegyezik az összes költség összegével, melyek a Magyar Evezős Szövetség vállalt feladatai végrehajtásához az előzetes kalkulációk szerint szükségesek.

A MESZ iroda és a szakmai irányítás átszervezésével, több, a minőségi munkát segítő további adminisztrációs szolgáltatások tervezett igénybevételével várhatóan növekedni fog a MESZ adminisztrációs költsége, a kalkulált kiadás mintegy 29.500 eFt. Itt került megjelenítésre a szakmai feladatokkal összefüggő egyéb adminisztrációk költsége is.



A legtöbb költség sor az elkészült felkészülési programok alapján kalkulált várható szakmai kiadásokat tükrözik: a hazai és nemzetközi versenyek, edzőtáborok, sportegészségügyi kiadások sportruházat és eszközbeszerzés.

Az idén jelentős költségnövekedéssel számolunk a sportdiplomácia terén, mivel a 2013-as Európa-bajnokságra és a 2014-es U23 világbajnokságra beadandó pályázatunkkal kapcsolatban felmerülő pályázati díjak és egyéb költségek itt szerepelnek.

Az idén valamivel több marketing-költséget állítottunk be, melyek a nem várt bevételek megjelenésével növelhetők.

A kiadási oldal új eleme az eredményességhez kötött juttatás. A tervezett 3 millió forintos kiadást a szakmai előterjesztés alapján kialakított elnökségi határozatban foglaltak szerint kívánja majd az elnökség felhasználni, melyhez kéri a közgyűlés felhatalmazását.

Kérjük, hogy a Közgyűlés az előterjesztett költségvetésben nem szereplő, előre nem kalkulált bevételek felhasználásával, az egyes költségvetési sorok közti átcsoportosításával – azok szükségességének indoklásával – valamint a felmerülő nem várt költségekkel kapcsolatos döntésekre hatalmazza fel az Elnökséget.

Határozatok szövege:

Határozat 1:

A Magyar Evezős Szövetség Közgyűlése a 2011. évi költségvetést és a végrehajtás módjára vonatkozó elveket elfogadja

Kelt: Budapest, 2011. április 6.

dr. Mitnyan György és Ott Zsuzsanna
Előterjesztők

1893