

A DNHE 2013. évi gazdasági (kölségvetési) és müködési terve,
amelyet az elnökség a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 2013. május 16 – i rendes évi közgyűlésén
elfogadásra javasol

A DNHE 2013. évi gazdasági tervének alapjai

1. Az Egylet müködési feltételei:
 - a. A sportolás gazdasági környezetének (támogatások, pályázati lehetőségek, a sportolni vágyók fizetőképessége) további romlása az idei évben is várható.. Az Egyletünket, és általában a sportot eddig támogató gazdasági társaságok anyagi helyzete és üzletpolitikájának számunkra kedvezőtlen irányú változása tovább folytatódik.. A hatósági eljárások egyre bürokratikusabbak és költségesebbek (behajtási engedélyek, motorcsónak vezetési engedélyek, úszóházak üzemeltetési engedélyei, part-és mederhasználati díjak stb.). Várható a közüzemi díjak, és az egyéb, a napi élthez szükséges költségek növekedése is (A rezsicsökkentés sajnos csak a magánszemélyekre vonatkozik, a nagy fogyasztóknál nem tesznek különbséget a profitorientált és a nonprofit szervezetek között). Kedvező változást hozhat viszont, hogy a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) lobbizásának eredményeként az evezés bekerült az állam által támogatott 16 kiemelt sportág körébe, így remény van arra, hogy az idei évben a MESZ többet tud fordítani a hazai és nemzetközi versenyeztetés és a felkészülés költségeire, ezáltal az egyesületeknek, és a versenyzőknek kevesebb hozzájárulást kell majd fizetni. Ennek jótékony hatását azonban csak az év második felében fogjuk érezni, ugyanis az állami támogatás csak júliusra várható. Addig azonban a MESZ is likviditási problémákkal küzd. Kedvező fejlemény továbbá, hogy sikerült az evezés és Egyletünk iránti érdeklődést felkeltenünk egy, a szolgáltatásainkat megfizetni képes sportbaráti és vállalati körben. Ez tükröződik a Széchenyi évadnyitó iránti fokozódó érdeklődésben, a szabadidős evezősök számának a növekedésében.
 - b. Gazdálkodási – és szakmai – szempontból kockázatot jelent – az elért jó eredmények mellett is - az utánpótlás toborzásának a nehézsége, a tanuló korosztályokban mutatkozó igénytelenség és általános érdektelenség a rendszeres sportolás iránt. (Kockázatot jelent továbbá az edző kérdés hosszú távú megnyugtató megoldásának a nehézsége (jogos anyagi elvárások, megfelelő edzői végzettséggel és hivatásos motorcsónak vezetői engedéllyel rendelkező személyek, „E” kategóriás jogosítvány, stb.)
 - c. Margitszigeti klubházunk müködési feltételei a határozott idejű szerződés lejártáig (még két évig) jogilag biztosítottak. Az előrettekintő, közép- és hosszú távú tervezéshez, fejlesztéshez azonban jó lenne, ha helyzetünket jóval hosszabb távra meg tudnánk szilárdítani. A nagyon nagy gázköltségek csökkentését szolgáló esetleges fejlesztések kezdeményezése is csak akkor jöhet szóba, ha itt tartózkodásunk hosszú távon biztosított. Sajnos ezzel kapcsolatban az uszoda közelsége az úszó sport vezetőjének igényei miatt mindig újra kockázatot jelent.
 - d. Margitszigeti müködésünk feltételei közé tartoznak az úszóházak és a vízre szálló tutajok is. Ezek műszaki fenntartása és a használatukhoz szükséges különféle engedélyek megszerzése is komoly pénzbeli és munkaráfördítást igényel. A kis úszóház (Csolnakda) jogi helyzetét több hónapos kemény munkával sikerült rendezni. Ezáltal az engedélyeztetési eljárás és a műszaki felújítás elől elhárultak az akadályok. Az idei gazdasági év kiemelt feladatának tekintjük ezt a beruházást. Az anyagi fedezet előteremtéséhez a tagok, a régi evezősök, a szülők és minden evezős barátunk pénzbeli és természetbeni támogatására is számítunk! A elmúlt évben megvalósított beruházás (a fedett, mobil hajótároló az udvaron) segítségével biztosítva látjuk hajóink elhelyezését a Csolnakda felújítási munkálatainak idejére. Ennek előreláthatóan az OB után szeptemberig meg kell történnie. A munkálatokat a források rendelkezésre állásának függvényében fogjuk megrendelni.
2. A kieső támogatási bevételek és a várható többletköltségek kedvezőtlen hatásának részbeni kiegyenlítése érdekében:
 - a. növelni szándékozunk a taglétszámot és a tagdíjbevételt.

- b. a technikai korlátok határain belül növelni kívánjuk a tanfolyami (nem tag versenyzői) létszámot.
- c. bővítjük sportszolgáltatásaink kínálatát (tízevezős hajók, céges kapcsolatok, evezésoktatás, stb.), szolgáltatási díjainkat úgy alakítjuk, hogy azok a más sportszolgáltatásokhoz képest vonzóak legyenek, de a klub számára biztos nyereséget termeljenek.

Az a., b. és c. pontok szerinti tevékenységekből éves szinten, összesen kb. 15.000.000 Ft bevételt irányoztunk elő.

Az elnökség a 2013.as évre a tagdíjak emelését nem javasolja.

Díjak közül a tagdíjak megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, kérjük, hogy a gazdasági tervre vonatkozó előterjesztés elfogadása mellett a közgyűlés határozzon a 2013. évi tagdíjakról is, az alábbiak szerint:

Havi tagdíj: 7.500 Ft /hó (nem változott)

Egy évre előre 80.000 Ft (2013. jún. 15-ig be kell fizetni, amivel a tagdíj 2014. máj. 31-i rendezett, amennyiben a befizetőnek a tagdíja egyébként 2013. május 31-ig rendezett volt.)

Hat hónapra előre: 42.500 Ft (2014. jan. 1. után azzal a feltétellel fogadható el hat hónapos előre fizetés, hogy a befizető vállalja a tagdíjkülönbözet kiegyenlítését, amennyiben a 2014-es közgyűlés tagdíjemelésről dönt.

Pártoló tagdíj: 1.500 Ft/hó

Jogi tagdíj: 100.000 Ft / év (nem változott)

3. A létesítmények (öltözők, úszóházak, stb.) kihasználtsága időszakonként eléri a fizikai telítettséget. A különféle tevékenységek és szolgáltatások tervezése során ezt a körülményt figyelembe kell venni. Mindenkinek érdeke, hogy a szolgáltatásainkat igénybevevő vendégek jól érezzék magukat, a klub rendjét, légkörét, a vendégekkel való kapcsolatainkat e szerint kell alakítani.
4. Az Egylet gazdasági fenntarthatóságához elengedhetetlen, hogy ügyfélközpontú szolgáltatásokat nyújtsunk. Mindenkinek (tagok, versenyzők, edzők, stb.) tudnia kell, hogy vendégeink, „ügyfeleink” megelégedettsége elsődleges gazdasági érdekünk, viselkedésünket és közreműködésünk mértékét ennek kell meghatározni. Gazdálkodásunk szempontjából kiemelkedő szerepet szántunk a Széchenyi Évadnyitó versenynek, aminek előkészítést (gazdasági terv, marketing) már az ősz folyamán el kell kezdenünk. Az idei verseny minden szempontból sikeresen zárult, ami mögött néhány sporttársunk és társadalmi támogatónk megszámlálhatatlan órát kitevő munkája van. Köszönet érte!
5. Törekszünk arra, hogy jobbítsuk a hajók javításának feltételeit, de értelemszerűen nehéz biztosítani ennek anyagi forrásait. Ezért nagy figyelmet kell fordítani eszközeink és létesítményeink állapotának megóvására, hogy karbantartásra, javításra minél kevesebbet költsünk. Már a 2013-as költségvetési évről sikerült eszközparkunkat egy vadonatúj Filippi egypárevezős hajóval bővíteni.
6. Változatlanul nagy szükség lesz arra, hogy tagságunk, versenyzőink (és hozzátartozóik) részt vegyenek a különféle munkákban (úszóházak karbantartása, javítása, a rend fenntartása, rendezvények lebonyolítása, közreműködés a sportszolgáltatásokban), mert ezzel sok pénzt takaríthatunk meg. Az Egyletünkhöz hasonló szervezetek fenntartásának nélkülözhetetlen összetevője az önkéntes munka, még a miénknél jóval gazdagabb és fizetőképesebb polgárokkal rendelkező országok esetében is. A gazdasági terv feltételezi ezt a részvételt 2013-ben is, még ha pénzben kifejezhető számszerűsítésre nem is teszünk kísérletet.
7. A fentiekén túlmenően is nagy szükség van további pénzügyi és egyéb, természetbeni támogatások szerzésére. Ebben mindenkire számítunk.

8. Folytatjuk a pályázati lehetőségek felkutatását és a pályázást, vállalva az időrabló előkészítő munkát.
9. Kiadásainkat úgy tervezzük és ütemezzük, hogy éves szinten pozitív eredménnyel zárjuk gazdálkodásunkat, év közben fizetőképességünket a költségvetés, a bérbeadó és a közművek irányában fenntartjuk, ami a további pályázatoknak szükséges feltétele. Ehhez az is szükséges, hogy a sporttevékenység egyes elemeit (a magyar bajnokságon való részvétel, nemzetközi versenyeken való részvétel, stb.), továbbá a sportszolgáltatásokat előre, minden szakmai szempontot (kik készülnek fel, hajóbeosztás, stb.) és pénzügyi feltételt figyelembe véve gondosan megtervezzünk, és a tervet tartjuk be. Forrásainknak az eddigieknél nagyobb hányadát szeretnénk fejlesztésre (eszközök beszerzése, felújítások) fordítani, hogy megállítsuk vagyonszűkülésünk folyamatát.

A fentieket összefoglalva 2013-ban is nehéz körülmények között fogunk gazdálkodni. Az Egyletnek, mint önkéntes tagságú civil szervezetnek, egyre inkább saját belső erőforrásaira kell támaszkodnia. A gazdálkodási nehézségek közti egyensúlyozás mellett az elnökség sok energiát fog szentelni az úszóházak és tutajok műszaki állapotának rendezésére. Tagjaink, versenyzőink felelőssége is nagy létesítményeink, eszközeink állagának megóvásában, a tisztaság és rend fenntartásában. Elengedhetetlen a tagdíjak, tanfolyami díjak és telephasználati díjak szabályszerű fizetése, valamint a programok (versenyek, túrák, stb.) tervezésében való felelősségtudatos részvétel, továbbá a tagság személyes kapcsolatainak az Egylet érdekében való mozgósítása.

Összességében 2013. évben 23.500.000 Ft bevétellel és 23.500.000 Ft kiadással számolunk. Gazdálkodásunkat úgy irányítjuk, hogy fizetőképességünket, különösen az adók és járulékok, valamint a közmű-szolgáltatók irányában folyamatosan fenntartsuk.

A tervkészítés időpontjában gazdálkodásunk egyes, meghatározó tételeire az alábbi irányszámokat vettük figyelembe.

Tétel, bevételek (Ft)	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2013. terv
Tagdíj, tanfolyami díj, hobby evezés, telephasználat, sportszolg.	9,808,576	10,000,000	14,935,000	15,000,000
Adomány szervezetektől	346,000	350,000	1,200,000	1,000,000
Magánszemélyektől kapott tám.	30,000	500,000	358,100	500,000
1%	1,015,916	1,100,000	675,368	1,000,000
Pályázatok	1,455,000	1,000,000	1,614,363	1,000,000
Egyéb cél szerinti bevétel	2,660,552	2,800,000	960,000	3,000,000
Vállalkozási tevékenység bevétele	1,264,466	1,300,000	2,015,000	1,500,000
Egyéb bevétel	513,783	100,000	833,368	500,000

Tétel, kiadások (Ft)	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2013. terv
Belföldi részvételi díjak	1,483,106	1,500,000	2,448,649	2,500,000
Külföldi részvételi díjak	2,202,093	2,120,000	1,610,433	2,000,000
Anyagköltségek, nyomtatványok, érmek, serlegek	1,100,740	1,100,000	3,457,364	4,000,000
Karbantartás	897,047	880,600	522,342	500,000
Értéknövelő fejlesztés		1,600,000	2,552,893	4,200,000
Telefon, posta, internet	302,779	300,000	383,675	350,000
Közüzemi díjak	1,484,160	1,500,000	1,612,082	1,500,000
Bérleti díjak	368,860	380,000	468,300	450,000
Üzemeltetési díj	1,241,640	1,400,000	1,089,880	1,000,000
Egyéb költségek (tagdíjak, igazolások, biztosítás....stb)	1,429,962	1,500,000	2,819,896	2,000,000
Munkabérek és járulékaik	3,759,200	4,800,000	5,292,398	5,000,000