



**FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.**

2019.07.01-től 2020.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

## Bevezető 2019/2020

Az 1998.évi sporttörvény rendelkezése értelmében valamennyi sportegyesületnek 2000.december 31-ig gazdasági társaságot kellett alakítani. A FALCO KC Szombathely Sportszolgáltató Kft 2000.június 30-án megalakult, ami a kosárlabda csapatot működteti.

Rövidített cégneve: FALCO KC Szombathely Kft.

A cég székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 18.

A gazdasági társaság fő tevékenységi köre: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett Nemzeti Bajnokság I. osztályában való részvétel. Sportszervezetünknel Szombathely MJV Közgyűlésének döntése értelmében változás történt a tulajdonosi szerkezetben.

A Közgyűlés 355/2010.(VI.17.) döntése értelmében a kistulajdonosoktól az üzletrészeket megvásárolta.

Ennek értelmében a FALCO KC Szombathely Kft kizárólagos 100 %-os tulajdonosa Szombathely MJV Önkormányzata.

A gazdasági társaság fő állású alkalmazottjai:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő technikai vezető
- 1 fő pénztáros
- 1 fő vezetőedző
- 1 fő másodedző
- 1 fő erőnléti edző
- 1 fő utánpótlás szakág vezető
- 5 fő utánpótlás edző
- 12 fő kosárlabdázó

A felnőtt keret 14 főből áll, ebből 12 játékos fő állású alkalmazott, a többi felsőfokú és középfokú iskola nappali tagozatos hallgatója. A keret tagjai között 4 felnőtt válogatott, 4 fő U-18-as és U-20-as korosztályos válogatott sportoló szerepel.

Komoly erőfeszítéseket fordítunk az utánpótlás nevelésre annak érdekében, hogy a felnőtt csapatban minél több saját nevelésű fiatal szerepeljen.

Költségvetésünk mintegy 30%-át fordítjuk utánpótlás csapataink működésére. Utánpótlás korosztályban U-18-as korosztályban 3 csapatot és U-20-as korosztályban 1 csapatot működtetünk.

A 2018/2019-es bajnoki évben felnőtt csapatunk a bajnoki I.osztályú kosárlabda bajnokságban a 2007/2008-as év után újra első helyen végzett bajnokságot nyert, a magyar kupában a 2. helyen végzett, ezüstérmet szerzett.

Vezetőedzőnkkel Gasper Okornal és segítőjével Milos Konakovval két bajnoki

szezonra szóló szerződést kötöttünk. Hazai játékosok közül a válogatott Váradi és Perl, továbbá Bíró maradt. Hozzájuk csatlakozott a szintén válogatott Benke Szilárd és Filipovity Marko, továbbá az amerikai egyetemről hazatérő Krivacevic Marko. Az utánpótlásból Körmendi, Sövegjártó és Verasztó került a felnőtt keretbe. Velük a bajnokság legerősebb magyar keretét képviseljük. Légiósaink közül Reddic és két hónap után visszatérő Curry maradt és három új légiós Washington, Hooker és az újonc lake érkezett. A felnőtt csapat 14-es keretéből 6 saját nevelésű, ami a férfi kosárlabda I.osztályban jelentősnek mondható. Sikerült egy fiatal tehetséges és rutinos játékosokból álló, sikerre éhes csapatot kialakítani. Ugyanakkor újra vállaltuk a nemzetközi porondon való részvételt. A magyar bajnok jogán a Champion Liga selejtezőiben indulunk, hogy a csoportkörbe kerüljünk. való. Sajnos válogatott játékosaink csak két héttel a bajnokság kezdése előtt tértek vissza, ezért a csapatépítési feladatokat a bajnokság közben kellett elvégezni. Ugyanakkor az edzési lehetőségek és mérkőzések lejátszásának időpontjai nem mondható ideálisnak.

Ahhoz, hogy férfi kosárlabda csapatunk jelenlegi működési feltételei tovább javuljanak a későbbi évek során a következő feltételekre lenne szükség (ezek a tényezők jelentősen befolyásolták a költségvetési tervezet kialakítását):

1. Az Arena Savariában kulturált körülmények között akár 3070 néző is látogathatja mérkőzéseinket. Egy minőségi csapattal jelentősen növelhető a hazai mérkőzések bevétele, még az emelkedő kiadási költségek mellett is.
2. Jelenlegi névadó szponzor mellé még egy névadó főszponzor, vagy több kiemelt támogatóra lenne szükség. Az új sportcsarnok által biztosított lehetőségek és körülmények kiemelt marketing munkával a szponzorok számának bővülését eredményezhetik.
3. A televíziós jogok, jogdíjak szövetségi szinten kerültek eladásra. Ez jelenleg a bevételi oldal 5%-át teszi ki, ami nem mondható jelentősnek.

Sportszervezetünk a most folyó bajnokságra három célt tűzött ki maga elé. Az Aréna Savaria nézőkkel való megtöltése hazai bajnoki és nemzetközi kupamérkőzések alkalmával és a nagyon fiatal átlagéletkorú csapat kialakításával a felsőházi középszakaszbba való jutást fogalmazzuk meg a bajnokságban, a kupában pedig végre szeretnénk a csúcsra érni. A Champion Ligában a két selejtezőkörön keresztül szeretnénk a csoportkörbe jutni. Ezt a célt teljesítettük hiszen a román Nagyvárad és a lett Venstpils legyőzésével Európa topbajnokságaiból érkező csapatokkal kerültünk közös csoportba. A Bajnokok Ligájában 6 győzelemmel az 5 helyen végeztünk, ilyen eredményt eddig magyar csapatnak még nem sikerült elérni.

Bevételek várható alakulása 2019/2020-as évben:

Megnevezés	2019. II. félév	2020.I. félév	2019/20. összesen (ezer Ft)
Árbevétel	128.183	86.465	214.648
Önkormányzati támogatás	69.812	150.000	219.812
Sporttámogatás (TAO)	20.000	44.000	64.000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>217.995</b>	<b>280.465</b>	<b>498.460</b>

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2019/2020-ban:

Megnevezés	2019.II. félév	2020.I. félév	2019/20. összesen (ezer Ft)
Reklámbevételek	88.555	72.465	161.020
Bérlet és jegybevétel	39.628	14.000	53.628
<b>Árbevétel összesen:</b>	<b>128.183</b>	<b>86.465</b>	<b>214.648</b>

Nagyon fontos a 2019/20-as év szempontjából, hogy Szombathely MJV Önkormányzata lehetőségeihez mérten továbbra is értékén, kiemelten kezeli sportszervezetünket.

A bajnoki szezonra szóló reklámszerződések megkötésre kerültek. A naptári évre érvényes szerződéseket akkor tudjuk újra tárgyalni, amikor a partner cégek már elfogadott üzleti tervvel rendelkeznek

A KG Invest 2008 Kft-vel szezon végéig megkötött névadó szponzori, a Szerencsejáték Zrt-vel megkötött kiemelt szponzori szerződés aláírása és újabb támogatók bevonása jelentősen javította reklámbevételeinket.

A TAO pályázaton a 2019/2020-as bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése csak 30%-ban valósult meg, mert az MKOSZ éves kerete elfogyott..

Kiadásainkat a 2019/2020-as évre az alábbiak szerint terveztük meg:

Megnevezés	2019.II. félév	2020.I.félév	2019/20 összesen (ezer Ft)
Nyomtatvány, irodaszer	226	250	476
Egyéb anyagköltségek	6.061	2.000	8.061
Bérleti díjak, közüzemi díjak	15.576	18.000	33.576
Javítási, karbantartási költségek	306	300	606
Hirdetési költségek	599	-----	599
Postai, távközlési költségek	269	270	539
Számviteli szolgáltatás díja	280	280	560
Nevezési díjak, licencek	6.716	-----	6.716
Ügynöki díjak	46.956	70.000	116.956
Rendezvénybiztosítás	3.250	8.000	11.250
Szállítási költség, szállásköltségek	32.398	12.500	44.898
Egyéb igénybevett szolgáltatások	28.572	17.000	45.572
Hatósági díjak	43	50	93
Bankköltség	1.439	1.300	2.739
Biztosítási díjak	176	135	311
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>142.867</b>	<b>130.085</b>	<b>272.952</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>106.184</b>	<b>115.000</b>	<b>221.184</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>281</b>	<b>300</b>	<b>581</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1.371</b>	<b>1.200</b>	<b>2.571</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>250.703</b>	<b>246.585</b>	<b>497.288</b>

Egyéb anyagköltségek között a sportszereket, sportfelszereléseket, gyógyszereket, táplálék kiegészítőket, tisztítószeret szerepeltettük.

A bérleti díjak szolgálati lakásbérleti díjából valamint terem-bérleti díjából tevődik össze.

A nevezési díjak, licencek az MKOSZ felé fizetett felnőtt és utánpótlás csapatok nevezési díjait és a felnőtt és utánpótlás játékosok játékkengedélyeit és tagsági igazolvány díjait tartalmazzák.

Az ügynöki díjak tételsoron a magyar játékosok közvetítói díjai, a külföldi játékosok közvetítói díjai és marketing jogai szerepelnek.

A ráfordítások tételsoron az MKOSZ felé szurkolói viselkedés miatt fizetett büntetés és az iparűzési adó szerepel.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások közül a legnagyobb nagyságrendet a versenybíró díjak és az egészségügyi szolgáltatások képviselik.

Szombathely, 2020.március 04.

Gráczer György  
ügyvezető