



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:


/: Dr. Karolyi Ákos :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2020/2021. évi üzleti tervének elfogadására

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. – a Közgyűlés 157/2018.(VI.25.) Kgy. sz. határozata alapján – 2018. július 1. napjától eltérő üzleti év alkalmazását vezette be, amely szerint az üzleti év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. §-ban meghatározottak alapján a naptári évtől eltérően július 1.-től június 30-ig terjedő időszak. Ez alapján jelen előterjesztés a 2020. július 1.- 2021. június 30. napja közötti üzleti év üzleti tervének elfogadására vonatkozik. A társaság üzleti terve az előterjesztés melléklete.

A Kft. részére a költségvetésben biztosított önkormányzati támogatás a következőképpen alakul:

- 2020. 07.01.-2020. 12.31. – **228.106 eFt** (ebből 187.350 eFt már kiutalásra került)
- 2021. 01.01.- 2021. 12.31. – **125.000 eFt.**

Az Önkormányzat szándéka, hogy a jövőben a társaság tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 250 millió Ft önkormányzati működési támogatás mellett működjön.

Ahhoz, hogy ez már a 2021. évtől megvalósuljon, szükséges volt a bevételek és kiadások újragondolása. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatával megemelte az Aréna Savaria Sportszarnok bérleti díját, ami éves szinten 36 millió Ft többletköltséget okoz a Kft.-nek. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ezt a megemelt bérleti díjat saját erőből nem tudta, és a támogatás csökkentése miatt a jövőben sem tudja finanszírozni. A járványügyi helyzet kialakulása miatt az Aréna lehetőségeit nem lehet megfelelően kihasználni, több rendezvény elmaradt, illetve a jelen helyzetben új rendezvényt sem tud a Kft. befogadni. Ezért a társaság azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2021. január hónaptól a SZOVA Nonprofit Zrt. által számlázott bérleti díj összege a 2018. évi emelés előtti szintre módosuljon. A Kft. tervébe 2021. januártól a csökkentett bérleti díj (973.697,- Ft + ÁFA/hónap) került beállításra.

 Iródv.  Osztályv.  Jogi ov.  Aljegyző  Alpm. 1  Alpm. 2  Alpm. 3

Telefon: +36 94/520-120
Fax: +36 94/520-121
Web: www.szombathely.hu

Az üzleti tervbe beépített TAO támogatás összege a röplabda és a kosárlabda szakosztály esetében 142 mFt, ami csak a konkrét pénzüsszeg begyűjtésével realizálódik. Amennyiben a TAO pénz begyűjtése nem, vagy csak részben valósul meg a cég vesztesége még nagyobb mértékű lesz. A kialakult járvány következtében egyrészt több cég nehéz gazdasági helyzetbe került, másrészt a társasági adó bevallások benyújtási határidejét a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet szeptember 30. napjában határozta meg, így nehéz megjósolni, hogy a 2020/2021. évi üzleti tervbe beépített TAO támogatásból mennyit tud a társaság begyűjteni. A helyzetet nehezíti, hogy 2020. augusztus elején a röplabda, majd 2020. szeptemberében a kosárlabda TAO pályázatokat lezárták, mivel a begyűjtött összegek meghaladták a szövetség számára rendelkezésre álló pénzügyi keretet. A pályázat újra nyitása 2021. január hónapban várható.

A Kft. 2020/2021. évi tervében 574 mFt összköltséget tervez. A Kft. költségtervébe bekerült a Sportliget 22.500 eFt összegű karbantartási díja. A társaság 2017. évben készített egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy hány fővel és milyen géppark beszerzésével tudná megoldani a Sportliget karbantartását, de az azóta eltelt 3 év alatt mind a gépek beszerzési ára, mind a dolgozóknak fizetendő bértömeg jelentősen emelkedett, ezért a Kft. külső szolgáltató igénybevételét részesítette előnyben, és egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Prenor Kft.-vel kötötte meg a Sportliget karbantartási szerződését.

Az elmúlt években SZMJV Önkormányzat, mint tulajdonos által támogatott sportszervezetek térítésmentesen használhatták a Sugár úti Sportcentrumot. Az üzleti terv összeállításánál az elmúlt évek gyakorlata lett figyelembe véve. Az önkormányzattal történt előzetes egyeztetések alapján a társaság továbbra is ezen sportszervezetek részére javasolja a használat biztosítását a támogatás terhére.

A 2020/2021. üzleti év 63.155 eFt tervezett eredményét a 2020. júliusában kapott plusz támogatás okozza, amely támogatás a 2018-2019. években felhalmozott adósság kiegyenlítésére került megítélésre. Mivel a támogatás 2020. július 10-én érkezett meg a társaság bankszámlájára, a tétel könyvelését a 2020/2021. évre kell elvégezni, ez azonban csak technikai jellegű, a Kft. pénzügyi helyzetét, likviditását nem befolyásolja.

A társaság felügyelőbizottsága az üzleti tervet elfogadta.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont am) alpontja értelmében, ha a gazdasági társaságban az önkormányzati tulajdonrész az 50 %-ot eléri, vagy meghaladja, úgy az üzleti terv elfogadása kérdésében normál jogrendben a Közgyűlés lenne jogosult dönteni.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörömben eljárva – tekintettel arra, hogy az üzleti terv elfogadása a stabil működés feltétele, amelynek biztosítása elsődleges fontosságú, a gazdasági társaság zavartalan működése érdekében – a jelenlegi veszélyhelyzetben szükséges és arányos intézkedésként terjesztem elő a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2020/2021. évi üzleti tervét elfogadásra.

Szombathely, 2020. november „ 13 ”

/: Dr. Nemény András :/





SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozati javaslat
...../2020. (XI.....) PM. sz. határozat

A mai napon a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörben eljárva a koronavírus fertőzés kapcsán elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hoztam:

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2020/2021. üzleti évre vonatkozó évi üzleti tervét 353.106 eFt önkormányzati működési támogatással, 63.155 eFt tervezett adózott eredménnyel jóváhagyom azzal, hogy az ARÉNA Savaria használatáért a Kft. 2021. január 1. napjától 973.697,- Ft + ÁFA/hónap összegű bérleti díjat fizet a SZOVA Nonprofit Zrt. részére.

A döntés meghozatalánál figyelemmel voltam arra, hogy a döntésnél csak a veszélyhelyzet következtében szükségessé váló intézkedéseket tegyem meg.

A végrehajtásért felelős:

Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Leidli Géza, a társaság ügyvezetője

Nagyné dr. Gats Andrea, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő: azonnal

(: Dr. Nemény András :)



**SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA
NONPROFIT KFT.**

**2020/2021. évi
MÓDOSÍTOTT TERVE**

Bevezetés

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. január 1-én alakult meg.

A Kft. egyik fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, karbantartása és a lehetőségeihez mérten fejlesztése. A Kft. vagyonának és más eszközeinek célszerű, gazdaságos felhasználása, gyarapítása, a társaság szakszerű vagyonvédelme, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása szintén kiemelt feladat. A sportszakmai követelmények figyelembevételével megoldja a társaság kezelésében lévő létesítmények terv szerinti, szakszerű és takarékos üzemvitelét, a fedett- és szabadtéri pályák, létesítmények, épületek, építmények folyamatos karbantartását, előkészítését az edzésekre, versenyekre, mérkőzésekre, kulturális és egyéb rendezvényekre.

A sportlétesítmények közlekedési útjainak, zöldterületeinek, parkjainak rendszeres gondozására, tisztán tartására szintén különös figyelmet fordít a cég.

A Kft. kiemelten támogatott területként határozhatja meg az ifjúsági- és szabadidősportot, valamint az utánpótlás nevelését. A társaság célja, hogy a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Városi Diáksport Bizottság és a városrészek civil szervezeteinek bevonásával, a sportcélú ingatlanok fejlesztésével, szervezett programok keretében minél nagyobb számban mozgósítsa azokat, akik nem részesei a versenysportnak.

Másik fő feladata a sportiskolai képzés keretei között a sportági kiválasztáson túl a minőségi utánpótlásképzés, a város célegyesületeibe való irányítása a sportolóknak.

Cél: biztosítani a sportiskolások számára a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg közel 540 versenyző tartozik a Sportiskolához, melynek létszámát a Kft. fokozatosan szeretné tovább bővíteni. A társaság számára az egyesületeken túl fontosak a köznevelési típusú sportiskolákkal,

egyetemmel való szoros kapcsolattartás a sportiskolai képzés fejlesztése céljából. Ezzel olyan életpályát tud biztosítani a fiatalok számára, amely általános iskolán és középiskolán keresztül Szombathely felsőoktatásáig érhet. A sportiskolai csoportokban sportoló fiatalok teljesítménye hatással van a szombathelyi oktatási intézmények sporteredményeire is, hiszen iskolájukat képviselve bekapcsolódnak az országos diákolimpiai küzdelmekbe. Az elmúlt éveket vizsgálva ebben a versenyrendszerben is egyre eredményesebben szerepelnek növendékeink a különböző sportágakban.

A fenti feladatokon kívül a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. SZMJV Közgyűlése 286/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozata alapján 2014. július 01. naptól sportinformációs feladatokat is ellát.

A sportfejlesztést csak önkormányzati támogatás bővítésével lehet megoldani. Szombathely kiemelten támogatott sportszervezetei mellett a színvonalas és népszerű rendezvények szervezése az egyik fő feladata a cégnek. Az adminisztrációs terheket oly módon kívánja csökkenteni, hogy ne sérüljön a működtetés minősége.

A Kft. célja a sportingatlanok gazdaságos működtetése, állagának megóvása és fejlesztése, valamint a társasági adó adta lehetőségek maximális kihasználása. A sportiskolai részleg kötelékén belül a sportban tehetséges szombathelyi, saját nevelésű gyermekek sportági tudásának növelése, annak érdekében, hogy nemzetközi megmérettetésekben is méltón képviseljék Szombathely városát.

Sugár úti Sportcentrum

A Kft. célja továbbra is, minél magasabb kihasználtság mellett rendezvények szervezése a sportcsarnokba, ügyelve ezek sporteseményekkel való összehangolására. Az Aréna nagycsarnokának kihasználásánál a Falco KC előnyt élvez, a kapacitáskihasználást jelentős mértékben meghatározza.

POTE terem:

A megnövekedett teremigény miatt a Dózsa Gy. u. 13. szám alatt található POTE termet a Sportközpont üzemeltette, mivel a bérleti szerződés 2020. július végén

megszűnt, a Kft. megvizsgálta a POTE terem bérbeadásának bevételeit és költségeit, és úgy határozott, hogy 2020. augusztustól nem kívánja a bérleti szerződést meghosszabbítani. A POTE terem átadása 2020. július 29-én megtörtént.

Farkas Károly utcai Sportcsarnok:

A Sportcsarnok az állam tulajdonába került 2018. február 28-i dátummal. A létesítményt a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2020. február 1-jétől-2024. december 31-ig a közüzemi díjak mellett 50.000+ÁFA/hó díj ellenében üzemelteti. Ezen kívül az üzemeltetőt terhelik a tornacsarnok tervszerű és előre nem látható karbantartási feladatai és költségei.

A Magyar Torna Szövetség az előzetes tervek szerint közel 110.000 eFt összegben támogatja az épület energetikai korszerűsítését (tető-nyílászáró-homlokzat). A várható magvalósulás: 2021. második félév. A beruházással jelentősen csökkennek a tornacsarnok fűtési költségei.

Sportközpont:

Markusovszky utca 6.

A Markusovszky u. 6. szám alatt található épületből 2019.tavaszaán az adminisztratív dolgozók átköltöztek a Sugár úti Sportcsarnokba.

A Városligeti épület emeletén 11 db iroda és 1 db nagyobb méretű terem (oktató- vagy előadóterem) található.

Rövid távú megoldást igénylő feladatok:

A belső burkolatok elavultak, hiányosak, ezért balesetveszélyesek is. A külső lépcső burkolata szintén elavult, hiányos, a beton részek töredezettek. A korlát fa anyaga a felületkezelés ellenére részben hiányos, szálkás, balesetveszélyes.

A dolgozóknak nem áll rendelkezésére szociális helyiség (konyha), egyetlen irodában van mosdókagyló, melyből csak meleg víz folyik, a mellékhelyiségeken kívül ivóvíz vételére sehol nincs lehetőség. A jelenlegi közös használatú irodában lehetne kialakítani vizesblokkot mosogatóval, ami megoldaná a gondokat.

Az alsó szinten lévő gázkazán cseréjét sürgősen meg kellene oldani, mivel nagyon elöregedett.

Középtávú megoldást igénylő feladatok:

Az épület lapos tetős kialakítású, rendszeresen beázik nagyobb esőzést, hóolvadást követően. A beázások – amellett, hogy esztétikailag kifogásolhatóak – penészesedést, dohosodást okoznak. A közlekedő folyosón rendszeresen, de az irodahelyiségben is előfordult már nagyobb darabon vakolathullás, ami balesetveszélyes is. A rövid távú kijavításuk megtörténik, de a probléma újra és újra jelentkezik.

A nyílászárók szigetetlenek, többségük megvetemedett, a külső és belső ablakok drótokkal vannak egymáshoz rögzítve. Az ablakok zárása teljes biztonsággal nem megoldható, így a helyiségek szellőztetése sem.

Az épület külső vakolata folyamatosan válik le, ami szintén balesetveszélyes.

Az épület állapota a kiköltözés óta tovább romlik, amelyet felgyorsít a téli szezonban a fűtés hiánya, az állagromlás olyan mértékű, hogy a javítgatások sem segítenek. Az épület kihasználatlan, felújítása elkerülhetetlen, a havas, esős időben életveszélyessé válhat, a tető bármikor beszakadhat.

VAOSZ tekepálya

A tekepálya gépészeti és informatikai felújítása 2018. év második felében teljes önkormányzati segítséggel, közel 15 millió Ft-ért valósult meg.

A Sportiskola tervei

A gazdasági társaság egyik fő feladata a sportiskolai rendszer fenntartása, fejlesztése, minőségi sportolás lehetőségeinek kibővítése, anyagi és szakmai segítségnyújtás biztosítása.

Cél, hogy a tanítványok sikeresen sajátítsák el a sportági mozgáskultúra alapjait, megtanulják a koruknak megfelelő mozgásanyagot, fizikai és mentális képességeik fejlődjenek, hogy felkészülten kerüljenek Szombathely Város nagy egyesületeihez.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Sportiskolai részlege jelenleg 8 szakosztállyal, 10 szakággal működik (asztalitenisz, atlétika, korcsolya,

kézilabda / működése szünetel /kosárlabda, röplabda, sakk, tenisz / működése szünetel/, torna, úszás) működik. Az atlétika esetében futó, ugró és dobó szakág, míg kosárlabdán belül fiú-lány csoportok vannak.

A főállású és megbízási díjas edzők száma a TAO-s sportágak esetén (kosárlabda, röplabda) évről évre változik a sportfejlesztési programban elfogadottak szerint.

A Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. létesítményei közül a Sportiskola az alábbi helyszíneket tudja ingyenesen használni: Sugár úti kiscsarnok, Sugár Úti Atlétikai Sportcentrum, Arena Savaria bitumenes parkoló, Dolgozók úti (Sportliget) bitumenes görkorcsolyapálya. Ezeken az edzések tartására alkalmas helyszíneken az atlétika, korcsolya, kosárlabda, röplabda, szakosztályok osztoznak. Az edzések magas száma, a létesítmények leterheltsége, és a saját üzemeltetésű sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétel realizálása miatt külső edzeshelyszíneket szükséges bérelni röplabda, kosárlabda, atlétika, asztalitenisz, torna sportágakban. A jövőben feltétlenül szükséges új létesítmény, munkacsarnok a röplabda és a kosárlabda szakosztály részére, illetve futófolyosó az atlétika sportágnak, amely a Sugár úton épülhetne meg. A látványsport támogatásokból egy minimális fenntartású, de maximális kihasználtságú létesítményt kellene építeni, melyre nagy szüksége van Szombathely utánpótlássportjának. A röplabda szakosztály terem problémájának részleges megoldásában sokat segít, hogy a Horvát Óvoda és Általános Iskolával (volt Szent-Györgyi) hosszú távú együttműködést kívánunk kialakítani a tornaterem használatával kapcsolatban. A Látványcsapatsport támogatás keretében energetikai korszerűsítésre beadott pályázatunk nyert, így a beruházás kapcsán nyílászárócseré, tetőfelújítás, parketta felújítás, vizesblokk modernizációjára kerülhet sor. Sajnos a támogatást az idei évben nem tudtuk feltölteni, így a pályázatot meghosszabbítottuk.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkonceptiója a sportiskolai utánpótlásképzés fejlesztését, bővítését célozta meg. Ennek alapján fontos hosszú távú cél, hogy a meglévő minőségi szint tovább tudjon emelkedni. A Sportért Felelős Államtitkárság akadémiai akkreditációs rendszere, a Szakszövetségi Akadémiai rendszer

beintegrálása egy magasabb minőségi szintet jelenthet, melynek vannak teljesítési kritériumai (szakmai, anyagi), de a minőségi utánpótlásképzés továbblépésének alapja lehet.

Szombathely Megye Jogú Város Sportkonceptiója bővítési lehetőséget is tartalmaz. Amennyiben a fedett jégpálya megépül, lehetőséget teremthet a korcsolya szakosztály továbbfejlődéséhez is, az olimpiai számú rövidpályás gyorskorcsolyás képzésének beindításához (együttműködés kialakítását kell kezdeményezni az Oladi Általános Iskolával).

A sportiskola alapvető célkitűzése a minőségi utánpótlásképzés, ahogy ez néhány szakosztály kivételével eddig is megvalósult. Rövid távú cél a felzárkózási lehetőség biztosítása azokban a sportágakban, ahol probléma az eredményesség elérése, célként megfogalmazva a folyamatos fejlődést, támogatni munkájukat.

A Sportiskola minőségi képzéséhez hozzátartozik a megfelelő sportorvosi ellátás (sérülés esetén irányítottan), a gyógytornász szűrőprogramok és a rehabilitáció segítése. Erre jelen pillanatban csak néhány sportág esetében van lehetőség és ott is csak korlátozottan. A jövő tekintetében nagy hangsúlyt kell fektetni ezekre a területekre, figyelembe véve a Sportiskola egészét.

A Sportiskolától elvárt sporteredményesség javításához elengedhetetlen a személyi feltételrendszer folyamatos fejlesztése is annak érdekében, hogy a szakosztályokban mind magasabb színvonalon készülhessenek az élsportra versenyzők. Az elvárások a sportban is egyre növekednek, a szakosztályokban dolgozó edzők feladatai minőségileg, mennyiségileg egyaránt megváltoztak a lehetőségek bővülésével.

A vírushelyzet következtében a szakosztályaink nagy részében nem kerültek megrendezésre, illetve idő előtt befejeződtek a bajnokságok.

Asztalitenisz

A szakosztály serdülő-újonc versenyzői folyamatosan sikeresen szerepelnek a régiós és országos ranglista versenyeken és bajnokságon. Kiemelkedik közülük Molnár Liza, Poór Balázs, Gergely Márk teljesítménye, akik a korosztályos Magyar

Bajnokságon érmes helyezést szereztek. Ezen kívül Molnár Liza, Poór Balázs válogatott lett.

A szakosztály nagy reményeket fűz az újonnan elkészült asztalitenisz csarnokkal kapcsolatban, hiszen a korszerű létesítmény nagyobb lehetőségeket biztosít a szakosztály fejlődése számára.

Az iskolai programok sikeresen zárultak.

Atlétika, Dobó Szakág

Egyik legeredményesebb szakosztálya a Sportiskolának. A számos OB érmet és helyezést értek el a Serdülő és Újonc Téli Dobó Országos Bajnokságon, valamint csapatban az Ügyességi és Gátfutó CSB-n. A szakosztály versenyzői közül kiemelkedik Viskéleti Villő, Doma Csenge és Szabados Ármin teljesítménye.

Atlétika futó-, ugró szakág

Továbbra is három edző irányítja a szakosztályt. A létszámbővítést az iskolai versenyeken eredményes tanulók szakosztályba hívásával oldja meg a szakosztály. Tervszerű versenyeztetéssel zárkózik a Sportiskola, mely sikerek következménye a szakosztály létszámának emelkedése. Versenyzőik közül kiemelkedik Iker Natália, Foki Laura, Standi Laura OB-n szerzett érmes helyezései, illetve válogatottságuk.

Korcsolya Szakosztály

Az elmúlt időszakban is Vargyas Krisztina edző és Tóth Attila szakosztályvezető készítette fel a versenyzőket. Krisztina a kezdőket és amatőröket, míg Attila a profikat edzette.

Tavasztól ősziig a görkorcsolyában versenyeznek sportolóink, téli időszakban pedig nagypályás gyorskorcsolyában és rövidpályás gyorskorcsolya diákolimpián is képviselteti magát a szakosztály. A versenyzők közül kiemelkedik Mercs Abigél, Mayer Márton, Sipos János, Zsankó Petra érmes helyezései és válogatott szereplése. A tavaly őszi átadott Sportligeti görkorcsolyapálya új otthont teremtett

korcsolyásainknak. Ezzel együtt azt is reméljük, hogy minél többen kapnak kedvet a görkorcsolyához.

Kosárlabda Fiú Szakosztály

Az U14 és U16-os korosztály 2018-as döntős helyezését nem sikerült megismételni, 9. helyezést értek el a 2019-es országos bajnokságon. A szakosztály szakmai munkája példaértékű, nagyon szisztematikusan képzik a játékosokat, folyamatosan vannak korosztályos válogatottjaik.

Kosárlabda Leány Szakosztály

Az U11-es korosztály az Országos Jamboree 16 csapata közé jutott. Az U12-esek a vegyes nemű bajnokságban ügyesen szerepeltek. Az U15-ösök az 52 csapatos verseny középmezőnyében végeztek. U16-U18-as korosztály a regionális bajnokság középmezőnyében végzett, több játékos helyett kapott az NB I/B-s és az egyetemi csapatban.

Röplabda Szakosztály

Legdinamikusabban fejlődő szakosztályunk a röplabda. A mini, gyermek, serdülő csapataink az Országos Bajnokság 10-14 helyén végeztek. Ovis előkészítő csoporttól kezdve megtalálhatóak a korosztályok a sportiskolában. Nagyon szervezett és szisztematikusan felépített utánpótlás program keretei között dolgoznak az edzőink, melynek munkája hosszú távon szép sikereket vetíthet előre. Bedőcs Gergely szakosztályvezető és Ékes Erika továbbra is az U14-es válogatott edzői.

Sakk Szakosztály

Az előző évben kiharcolt csapateredményt megtartotta a szakosztály, hisz az U14-esek idén is nyolc között szerepeltek az OB-n, hatodik helyezést értek el. Borhy Marcell az Országos Rapid Sakk versenyen és Diákolimpián is első helyezést szerzett, részt vett a 16 év alatti sakkolimpián, EB-n, VB-n ahol a középmezőnyben szerepelt a válogatottal.

Női Torna Szakosztály

A 27 éve működő szakosztály és a Sportiskola életében jelentős változás, hogy 2020.március 1-jétől az utánpótlásképzés és az élversenyzés különvált szervezeti szinten. Az utánpótlás képzése továbbra is a Sportiskolában marad, az élsportot viszont a Delfin SE biztosítja. Ez szakmailag elfogadható, hiszen az élsport működtetéséhez másfajta szervezeti viszonyok szükségesek. Az utánpótláskorú versenyzők nagyon jól szerepelnek az országos versenyeken. Németh Viola, Borbás Maja, Maráczki Fruzsina esélyesek a 2022-es Ifjúsági Olimpián való részvételre. A kemény edzőmunka ellenére, igazolt versenyzői létszámát emelni tudta a szakosztály, ezért a szakmai feltételek kialakítása a következő cél. Ehhez szükséges, hogy a szülési szabadságon lévő Tímár Kiss Nóra jövő tavasszal visszatérjen, és a szakmai létszám emelésével még hatékonyabb munkát tudjanak végezni tornászaink.

Úszó szakosztály

Közel másfél éve részese a Sportiskolának az úszó szakosztály. Elmondható ez idő alatt, hogy egy nagyon precízen felépített utánpótlás csoport alakult. A kiválasztás alapját az óvodai tanfolyami csoportok alkotják. Iskolai szinten a Neumann-Zrínyi a bázisiskola. Az idei évtől az Önkormányzat „átadta” a kötelező óvodai úzásoktatás és a 3., 5. osztály úzásoktatásának megszervezését, így összesen közel 2000 gyermek oktatásáról kell gondoskodnunk. Versenyzőink közül kiemelkedik Gyűrűs Hanna junior világbajnokságon elért 36. helyezése. Ezen kívül mind egyéniben mind váltóban is több országos döntős és érmes helyezésünk volt.

Infrastrukturális beruházás keretében 15.000.000 Ft-ot nyertünk az Oladi Tanuszoda vízkezelési berendezésének korszerűsítésére, (augusztus 31-ig befejeződnek a munkálatok), melyet követhet egy 25.000.000 Ft-os beruházás is. Ezzel a beruházással egy modern tanuszodát tudunk használni előkészítő csoportjaink számára.

Havi működési hozzájárulás

Szakosztályonként változó a havonta fizetendő működési hozzájárulás összege, az adott sportág költségigénye szerint. A befizetői taglétszám is befolyásolja a beérkező összegeket, valamint egyedi esetekben fizetési kedvezmény igénybevételére is jogosultak lehetnek a szülők, melyet a szakosztályvezető javaslata alapján a Sportiskola vezetőjével egyetértésben a Kft. ügyvezetője engedélyez. Szakosztályon belül sem egységes mindenhol a fizetendő működési hozzájárulás összege.

A sportolói létszám a március 1 óta eltelt vírushelyzet következtében közel 30%-al csökkent (540 főről 410 főre). Sajnos ebben az időszakban a személyes találkozások hiánya, valamint az otthoni tanulás befejeztével folytatódó nyári szünet is megnehezítette az edzések tartását. A kialakult járványügyi helyzet következtében még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szakosztályok létszámának feltöltésére, toborzásra, és az edzések, versenyek biztonságos megtartására, az egészségügyi előírások még fokozottabb betartására.

A legnagyobb létszámban az úszóknál voltak azok, akik abbahagyták az edzéseket. A közel 60 fő a heti két edzésre járó előkészítő csoportból került ki. A versenyzői csoport létszáma nem változott (2018 október 1 óta megduplázódott ez a szám: 50-ről 100 főre).

Sportiskola létszám adatok 2020. augusztus 1.

Szakosztály	Létszám (fő)
Asztalitenisz	11
Atlétika futó, ugró	33
Atlétika dobó	11
Korcsolya	15
Kosárlabda fiú	50
Kosárlabda leány	41
Röplabda	102
Sakk	20
Torna	23
Úszás	104
Összesen:	410

A jelenlegi létszám a 2020. augusztus 1-i állapot alapján 410 fő, amely folyamatosan változik. A szakosztályi létszámon belül vannak igazolt versenyzők, illetve ezen belül versenyengedéllyel is rendelkezők. Az igazolt versenyzők egyben versenyengedéllyel is rendelkeznek, a röplabda és úszó szakosztály kivételével.

Sportiskola működési költségvetése

Ft

Szakosztályok	Bevétel összesen	<i>Ebből működési hozzájárulás</i>	Kiadás összesen	Finanszírozási igény
Asztalitenisz	648 000	648 000	7 220 000	6 572 000
Atlétika	4 220 000	1 954 800	14 920 000	10 700 000
Korcsolya	816 000	816 000	2 178 000	1 362 000
Kosárlabda	98 887 793	5 591 793	106 341 458	7 453 665
Röplabda	81 147 017	5 821 017	88 164 941	7 017 924
Sakk	1 140 000	1 026 000	2 871 000	1 731 000
Torna	2 000 000	1 425 600	22 032 000	20 032 000
Úszás	41 000 000	17 366 400	53 766 900	12 766 900
Egyéb			2 500 000	2 500 000
Összesen	229 858 810	34 649 610	299 994 299	70 135 489

Bevételek:

1. Havi működési hozzájárulás
2. Különböző szakszövetségek által nyújtott támogatás. Az általuk megadott feltételrendszernek megfelelően lehet a támogatási igényeket beadni, a folyósított támogatásokról a megadott határidőig kell elszámolni.
3. Szponzori támogatások
4. Önkormányzat (mint tulajdonos) általi támogatás. Év elején szükséges összeállítani az üzleti tervet a Kft-nek, melyben feltüntetni a megadott finanszírozási igényt a cégre vonatkozóan.
5. Kosárlabda és röplabda TAO támogatás törvényi rendelkezések szerinti jogcímenek, változó %-os mértékben

Kiadások:

6. Edzői díj: melyet elláthat főfoglalkozású munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban illetve számlás vállalkozóként, ezek adóvonzata is eltérő.
7. Versenyeztetés: nevezési díjak, versenyengedélyek, szállás, utazás...stb.
8. Felszerelés: sportruházat, sporteszközök a tevékenység végzéséhez.
9. Terembérlés: az Önkormányzat támogatást nyújt a szintén saját tulajdonú egyesületek, iskolák, sportszervezetek részére teremhasználat biztosításával a Sugár úti Sportkomplexumban.
10. Egyéb: takarítás költsége...stb.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft
2020/2021.évi költségterv

eFt

	Megnevezés	2019/2020. évi Tény Végleges	2020/2021.évi Módosított Terv
1.	Anyagköltség	101 994	97 100
2.	Igénybevett szolgáltatások	194 398	180 190
3.	Egyéb szolgáltatások	5 425	6 000
4.	Eladott áruk beszerzési értéke		
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	282	400
6.	Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)	302 099	283 690
7.	Béreköltség	201 372	204 900
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 475	15 728
9.	Bérráulékok	27 420	33 635
10.	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	245 267	254 263
11.	Értékesítési leírás	33 926	33 000
12.	Egyéb + pénzügyi ráfordítás	2 721	3 300
13.	Adófizetési kötelezettség		
14.	Beruházás		
15.	ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13+14)	584 013	574 253

A társaság a 2020.október 28-i, tulajdonossal történt egyeztetés szerint módosította költségtervét:

- kikerült a Horvát Óvoda és Általános Iskola beruházás
- bekerült a Sportligetben felállítandó teniszsátor tervezett költsége
- bekerült a 2021.januárban megrendezésre kerülő röplabda Európa-bajnokság selejtezőjének költsége
- módosításra került a társaság tervezett béreköltsége

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft

2020/2021.évi eredményterv

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tény Tény	Módosított Terv
		2018/2019	2019/2020	2020/2021
I.	Értékesítés nettó árbevétele	141 412	135 791	98 530
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	393 453	422 327	538 873
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	340 696	302 099	283 690
V.	Személyi jellegű ráfordítások	244 927	245 267	254 263
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 789	33 926	33 000
VII.	Egyéb ráfordítások	15 921	2 443	3 000
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 93 468	- 25 617	63 450
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15	6	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	278	300
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 35	- 272	- 295
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 93 503	- 25 889	63 155
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 93 503	- 25 889	63 155
XII.	Adófizetési kötelezettség	566		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 94 069	- 25 889	63 155
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 94 069	- 25 889	63 155

A társaság a tulajdonossal folytatott 2020.október 28-i megbeszélés alapján módosította a 2020./2021. üzleti év eredménytervét:

- kikerült a Horvát Óvoda és Általános Iskola beruházás támogatása
- bekerült a Sportligetben felállítandó teniszsátor tervezett bevétele
- bekerült a 2021.januárban megrendezésre kerülő röplabda Európa-bajnokság selejtezőjének bevétele

- módosításra kerültek a tervezett TAO bevételek sorai, melynek oka, hogy a társaság rendelkezésére állnak az előző időszak TAO elszámolás számai, mely alapján az körvonalazódik, hogy a 2020./2021.szezon elszámolásakor is szükséges lesz a program hosszabbítása.

A sportlétesítmények lezárása, valamint a rendezvények elmaradása jelentős bevételkiesést okoz a társaságnak, melyet csak részben javít az üzemeltetési költségek csökkenése.

A 2020/2021.üzleti év 63.155 eFt tervezett eredményét a 2020. júliusában kapott plusz támogatás okozza, mely támogatás a 2018-2019.években felhalmozott adósság kiegyenlítésére került megítélésre. Mivel a támogatás 2020.július 10-én érkezett meg a társaság bankszámlájára, a tétel könyvelését a 2020./2021. évre kell elvégezni.

A Kft. az értékesítés nettó árbevételei között a működési hozzájárulásokat, a bérleti díjakat, a személyszállítás árbevételét és az országos szakszövetségek által nyújtott támogatást szerepelteti. Az egyéb bevételek között szerepel az önkormányzat által nyújtott támogatás, a közfoglalkoztatott munkavállalók bér-és járulék támogatása, és a látvány-csapatsport TAO támogatásból várható bevétel összege. A működési hozzájárulás várható összegének kalkulálásakor a Kft a meglévő szakosztályok 2019/2020. üzleti évi ténylegesen realizált bevételeit vette figyelembe. **A beépített TAO támogatás összege a röplabda és a kosárlabda szakosztály esetében 142 mFt, ami csak a konkrét pénzüsszeg begyűjtésével realizálódik. Amennyiben a TAO pénz begyűjtése nem, vagy csak részben valósul meg a cég vesztesége még nagyobb mértékű lesz.**

A kialakult járvány következtében egyrészt több cég nehéz gazdasági helyzetbe került, másrészt a társasági adó bevallásokat szeptember végére halasztotta a kormány (a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete), így nehéz megjósolni, hogy a 2020/2021.évi üzleti tervbe beépített TAO támogatásból

mennyit tud a társaság begyűjteni. A helyzetet nehezíti, hogy 2020. augusztus elején a röplabda, majd 2020. szeptemberében a kosárlabda TAO pályázatokat lezárták, mivel a begyűjtött összegek meghaladták a szövetség számára rendelkezésre álló pénzügyi keretet. A pályázat újra nyitása 2021. január hóban várható.

A társaság a 2020/2021. üzleti évre háromféle működési modellt vázolt fel, melyek a TAO támogatás pénzbegyűjtési lehetőségének függvényében változnak:

I. Eredeti formában történő működés

	mHUF		
Megnevezés	Röplabda	Kosárlabda	Összesen
Működési költség (TAO + önrész)	85	109	194
Jóváhagyott 2020.évi TAO pályázat	62	70	132
2019. évi TAO pályázat hosszabbítása (befolyt)	11	31	42
2020.évi tervezett hosszabbítás	5	27	32
Tervben szereplő TAO támogatás összesen	68	74	142
TAO támogatásból begyűjtendő összeg	62	70	132
Működési hozzájárulás (önrész)	6	6	12
Egyéb forrásból biztosított fedezet (önrész)	6	2	8

I. verzió pénzügyi kimutatás			mHUF
Megnevezés	Röplabda	Kosárlabda	Összesen
2020.évi TAO támogatásból begyűjtendő összeg	62	70	132
Begyűjtött 2020. évi TAO támogatás 2020.10.15-ig	20	7	27
Még begyűjtendő 2020. évi TAO támogatás	42	63	105

Az I. verzió szerinti működés mindkét szakosztály esetében a jelenlegi 120 fő röplabda és 120 fő kosárlabda gyermek létszámmal számol, a korábban megkezdett szakmai program szerint a rendszerben jelenleg foglalkoztatott sportszakemberi létszám változatlan felállása mellett. A röplabda szakosztály 6 korosztályban, 8 csoporttal, a kosárlabda szakosztály a fiú szakágban 3 korosztályban 7 csoporttal, míg a leány szakág 5 korosztályban 5 csoporttal működne.

Ehhez a működéshez még 105 mFt TAO támogatás begyűjtése szükséges 2021. június végéig, mely összeg biztosításához a társaság kapott már komoly ígéreteket (a korábbi támogató partnerektől).

Természetesen a cég vezetése mindent megtesz azért, hogy a változatlan működéshez szükséges támogatási összegeket begyűjtse, és ehhez szeretné kérni az Önkormányzat, mint tulajdonos hathatós segítségét. Amennyiben nem sikerül a szükséges TAO pénzek begyűjtése, a finanszírozást a tulajdonos jelentős mértékű pénzügyi támogatásával lehet megoldani.

II. Csökkentett formában történő működés

	mHUF		
Megnevezés	Röplabda	Kosárlabda	Összesen
Működési költség (TAO + önrész)	63	99	162
Jóváhagyott 2020.évi TAO pályázat	62	70	132
2019. évi TAO pályázat hosszabbítása (befolyt)	11	31	42
2020.évi tervezett hosszabbítás	5	27	32
Tervben szereplő TAO támogatás összesen	68	74	142
TAO támogatásból begyűjtendő összeg	46	52	98
Működési hozzájárulás (önrész)	6	6	12
Egyéb forrásból biztosított fedezet (önrész)	0	10	10
Következő szezonra hosszabbítandó	16	18	76

II. verzió pénzügyi kimutatás	mHUF		
Megnevezés	Röplabda	Kosárlabda	Összesen
2020.évi TAO támogatásból begyűjtendő összeg	44	60	104
Begyűjtött 2020. évi TAO támogatás 2020.10.15-ig	20	7	27
Még begyűjtendő 2020. évi TAO támogatás	24	53	77

A II. verzió szerinti működés ugyanolyan gyermek létszámmal számol, mint az első verzióban felvázolt sportolói létszám, itt a működési költségek kerülnének lefaragásra. Ebben a verzióban edzői létszámcsökkentés és/vagy bércsökkentés következtében már nem azt a minőségű munkát tudják nyújtani a kollégák a gyermekek részére, mint amit az I.verzió szerinti felállásban biztosítani tudnak. A kiemelt korosztályokban a jelenlegi kettő edző helyett csak egy edző végezné a

szakmai munkát. Ez a változat a szakmai leépítés első fázisa, mely során a sportolói létszám is csökkenhet az összevonások miatt.

A II.verzió finanszírozásához 77 mFt TAO támogatás begyűjtésére van szükség. Amennyiben nem sikerül a szükséges TAO pénzek begyűjtése, a finanszírozást a tulajdonos pénzügyi támogatásával lehet megoldani.

III. Erősen csökkentett formában történő működés

	mHUF		
Megnevezés	Röplabda	Kosárlabda	Összesen
Működési költség (TAO + önrész)	39	76	115
Jóváhagyott 2020.évi TAO pályázat	62	70	132
2019. évi TAO pályázat hosszabbítása (befolyt)	11	31	42
2020.évi tervezett hosszabbítás	5	27	32
Tervben szereplő TAO támogatás összesen	68	74	142
TAO támogatásból begyűjtendő összeg	23	35	58
Működési hozzájárulás (önrész)	5	5	10
Egyéb forrásból biztosított fedezet (önrész)	0	5	5
Következő szezonra hosszabbítandó TAO	39	35	69

III. verzió pénzügyi kimutatás	mHUF		
Megnevezés	Röplabda	Kosárlabda	Összesen
2020.évi TAO támogatásból begyűjtendő összeg	21	43	64
Begyűjtött 2020. évi TAO támogatás 2020.10.15-ig	20	7	27
Még begyűjtendő 2020. évi TAO támogatás	1	36	37

A III.verzió szerinti működés hatalmas visszalépést jelent, a Sportiskola hosszú évek alatt elvégzett munkáját, eredményeit vetné jelentősen vissza.

Az edzői létszámcsökkentés és/vagy bércsökkentés a szakmai munka további rovására menne, a Kft. több edzőt is elveszíthet. A Sportiskolának fontos feladata volt, hogy az itt nevelkedett sportolói közül a legtehetségesebbeket az edzői pálya felé terelje, ezzel is segítve a sportág szakmai fejlődését.

A röplabda szakosztály esetében a csoportokban 30 gyermek dolgozna egy edző mellett. 10-12 főnek lenne lehetősége komolyabb versenyeken részt venni. Hozzávetőleg a gyerekek 30-35%-át így elveszítheti a Sportiskola.

A kosárlabda szakosztálynál 2 csoportot meg kellene szüntetni, a megmaradt csoportok is csak regionális bajnokságokban tudnának elindulni. A kiemelt két fiúutánpótlás korosztályt a Sportiskolából át kell helyezni olyan egyesületekhez, ahol a minőségi képzés mellett a pénzügyi feltételek is biztosítottak.

Mindez ahhoz vezetne, hogy a 20 év alatt elvégzett szakmai munka kárba veszne, a társaság nem tudná ellátni azt a feladatát, amelyre létrehozták, hogy biztosítsa a sportiskolai képzés keretei között a minőségi utánpótlásképzésben való részvételt.

Sajnos az utánpótlás nevelése már a jelenlegi maximális társasági adót felhasználó szakmai program mellett is hátrányban van a régióban. Az akadémiai programmal lehetetlen felvenni a versenyt, a TAO támogatások csökkentésével pedig ellehetetlenedik a szakmai munka.

A Sportiskola működése a két látvány csapatsportág esetében csak abban az esetben elképzelhető, ha a TAO-s források biztosítottak. Eltérő esetben többlet önkormányzati támogatásra van szükség. A társasági adó felhasználásából mindhárom résztvevő profitál: a szakosztály minőségi képzést tud nyújtani, a Kft. a személyi rész igénybevételel csökkenti költségvetését, az önkormányzat pedig alacsony támogatási összeggel tud szakosztályokat működtetni, és mintegy 240 gyermek sportolását megszervezni.

Előzetes információk alapján a jelenlegi gazdasági helyzet hatása miatt kialakult támogatási rendszer működésének problémájára a kormányzat keresi a megoldásokat, mely lehetőséget teremthet a jelenlegi rendszer átalakítására. 2021.évtől a tervek szerint a TAO források elosztása központi irányítással történne, így a TAO pénzek begyűjtéséhez nem az egyesületek keresnék meg a támogató cégeket.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. vezetősége elkötelezett, hogy szakosztályai az eddig biztosított színvonalas munkát

végezhessék továbbra is. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a TAO pénzek begyűjtésének jelentős része a decemberi TAO feltöltésből realizálódott, így a társaság I. féléves működését döntően saját forrásból kellett megoldani. A cég vezetése mindent elkövet annak érdekében, hogy a látvány-csapatsport támogatások feltöltése teljes mértékben megtörténjen, és ezáltal a Sportiskola folytatni tudja az eddigi magas színvonalú szakmai munkát.

Továbbra is tervben van a Metodikai Központ megvalósítása is, melynek kezdési időpontja még nem ismert. A Metodikai Központ beruházásnál mindenek előtt meg kell vizsgálni, hogy a beadott TAO pályázat hosszabbítható-e, erre vonatkozó kérelmünket az MKOSZ részére korábban már elküldtük, de válasz még nem érkezett rá. Ha jóváhagyják a módosítást, újra kell kalkulálni a költségeket, mivel az első tervek óta 3 év eltelt. A megemelt költségvetést szintén jóvá kell hagynia a szövetségnek, a megemelt támogatáshoz plusz TAO forrást kell begyűjteni. Nagyon sok a nyitott kérdés. Alapvetően 70%-os a támogatás intenzitása, de a törvény lehetőséget biztosít a 100%-os finanszírozásra is, amennyiben a szövetség ezt támogatja. 100%-os támogatás esetén tovább emelkedik a szükséges TAO forrás összege, melynek begyűjtése szintén nem könnyű feladat a jelen helyzetben.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. által alkalmazható óradíjak a Szombathely Megyei Jogú Város Ökormányzatának 220/2018 (IX.13.) számú közgyűlési határozata alapján lettek aktualizálva.

Mellékletként csatoljuk a társaság 2020/2021.évi részletes üzleti tervét.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2020/2021. évi tervében 574 mFt összköltséget tervez. A Metodikai Központ beruházás kivitelezési összege nem került feltüntetésre a 2020/2021. évi költségtervben a fent vázolt okok miatt.

Az anyagköltségek között a közüzemi díjak, üzemanyag, nyomtatvány, tisztítószer, fogyóeszközök, sportfelszerelések és sporteszközök költségei szerepelnek. Az

anyagköltségek közel 2/3-a a közüzemi díjakkal kapcsolatos. Az ezen a soron szereplő valamennyi költséget a 2019/2020. üzleti év adatainak figyelembe vételével állapította meg a Kft.

Az igénybevett szolgáltatások soron többek között karbantartási költségek, bérleti díjak, versenyeztetéssel összefüggő költségek és sportszolgáltatások szerepelnek. A tételsor jelentős növekedését az előző évhez képest az okozza, hogy a Kft. költségtervébe bekerült a Sportliget 22.500 eFt összegű karbantartási díja.

A társaság 2017. évben készített egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy hány fővel és milyen géppark beszerzésével tudná megoldani a Sportliget karbantartását, de az azóta eltelt 3 év alatt mind a gépek beszerzési ára, mind a dolgozóknak fizetendő bértömeg jelentősen emelkedett, ezért a Kft külső szolgáltató igénybevételét részesítette előnyben, és egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Prenor Kft-vel kötötte meg a Sportliget karbantartási szerződését.

A Prenor Kft a karbantartás során megállapította, hogy a Sportligetben kb. 14 mFt értékben kellene növénypótlást végezni, melyre a tulajdonossal folytatott megbeszélés alapján 2021.I. félévében nem lesz anyagi forrás, így a növények pótlására a következő üzleti évben kerül majd sor.

Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjakból tevődnek össze, melyek az előző évi tényszámok alapján kerültek meghatározásra.

2019. december 1-jétől új ügyvezető került a céghez, az ő munkáját segíti a Sportiskola vezetője, az üzemeltetési vezető valamint a gazdasági vezető. Az állományban lévő 7 fő közfoglalkoztatott szerződése 2020.02.29-én lejárt. Közülük 6 munkavállalóval 2020.03.16-2021.02.28-ig ismételten kötött a Kft. közfoglalkoztatási szerződést, azonban a Kormányhivatal általi támogatási intenzitás mértéke 80%-ra csökkent az eddigi 100%-ról. Ennek lejártát követően is szükséges az általuk végzett munka teljesítése a telephelyeken, így a bérköltség és járulékai további emelkedést mutatnak majd.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2018 (IV.26.) sz. közgyűlési határozatával megemelte az Aréna Savaria Sportcsarnok bérleti díját, mely 36 mFt többletköltséget okoz a Kft-nek. **A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft ezt a megemelt bérleti díjat saját erőből nem tudta finanszírozni, így a SZOVA Zrt. számláinak kifizetéséhez külön támogatásra volt szükség önkormányzati forrásból, ezért a társaság 71 mFt többlet támogatást igényelt, mely összeg a Sportliget karbantartására már beállított 41.100 eFt 15.000 eFt-ra történő csökkentésével, és a megmaradó 26.100 eFt átcsoportosításával, valamint az óvodai és iskolai úszásoktatásra elkülönített 13.500 eFt 6.000 eFt-ra csökkentésével és a megmaradó 7.500 eFt időarányos részével lehetőséget adott a Kft-nek, hogy rendezze a SZOVA Zrt felé fennálló nyitott számláit.**

A lejárt számlák kifizetése a támogatás beérkezése után haladéktalanul megtörtént.

A megemelt bérleti díjak fizetése továbbra is nagy nehézséget okoz, különösen azért, mert a járványügyi helyzet kialakulása miatt az Aréna lehetőségeit nem lehet megfelelően kihasználni, több rendezvény elmaradt, illetve a jelen helyzetben új rendezvényt sem tud a Kft befogadni. A társaság a jövőben sem tudja saját forrásból fizetni a megemelt bérleti díjat. A Kft. részére nyújtott támogatás csökkenése következtében a társaság azzal a kéréssel fordul a tulajdonoshoz, hogy az előbbieken vázoltak alapján 2021.január hónaptól a SZOVA Zrt által számlázott bérleti díj összegét a 2018.évben eszközölt emelés előtti szintre módosítsa. A Kft tervében 2021.januártól a csökkentett bérleti díj került beállításra.

A Kft. a 2020/20201. üzleti évben is tervezi sporttáborok szervezését a sportiskolai szakosztályok sportágainak népszerűsítése céljából több turnusban, ennek támogatás formájában történő finanszírozhatósága növelné a szolgáltatások minőségét.

A társaság 2020/2021. működéséhez nyújtott tulajdonosi támogatások részletezése:

Támogatás megnevezése	2020.07.01-12.31.	2020.10.15-ig	2020.évben	2021.01.01-06.30	eFt 2020.07.01-2021.06.30
	támogatás	beérkezett	még utalandó	támogatás	támogatás összesen
Feladat-ellátási támogatás	72 900	60 750	12 150	94 000	166 900
Arena használat sportszerv. részére 2020.II.félév	17 500	-	17 500	17 500	35 000
Gyöngyös patak karbantartása	1 606	-	1 606	-	1 606
Plusz támogatás (SZOVA számlákra)	71 000	71 000	-	-	71 000
Sportliget karbantartása	15 000	15 000	-	7 500	22 500
Sportliget karbantartása átcsoportosítás	26 100	26 100	-	-	26 100
Tárgyi eszköz beszerzése	7 000	7 000	-	-	7 000
Úszásoktatás támogatása	6 000	-	6 000	-	6 000
Úszásoktatás támogatás átcsoportosítás	7 500	7 500	-	-	7 500
Diáksport támogatás	-	-	-	6 000	6 000
Sportkarácsony támogatása	3 500	-	3 500	-	3 500
Összesen	228 106	187 350	40 756	125 000	353 106

Összefoglalva a társaság 2020. december 31-ig 40.756 eFt támogatás kiutalását várja a tulajdonostól, melyet az alábbi táblázat mutat be:

eFt

Támogatás megnevezése	2020.07.01-12.31.	2020.10.15-ig	2020.évben
	támogatás	beérkezett	még utalandó
Feladat-ellátási támogatás	72 900	60 750	12 150
Arena használat sportszerv. részére 2020.II.félév	17 500	-	17 500
Gyöngyös patak karbantartása	1 606	-	1 606
Plusz támogatás (SZOVA számlákra)	71 000	71 000	-
Sportliget karbantartása	15 000	15 000	-
Sportliget karbantartása átcsoportosítás	26 100	26 100	-
Tárgyi eszköz beszerzése	7 000	7 000	-
Úszásoktatás támogatása	6 000	-	6 000
Úszásoktatás támogatás átcsoportosítás	7 500	7 500	-
Diáksport támogatás	-	-	-
Sportkarácsony támogatása	3 500	-	3 500
Összesen	228 106	187 350	40 756

Az elmúlt években az SZMJV Önkormányzat, mint tulajdonos által támogatott sportszervezetek térítésmentesen használhatták a Sugár úti Sportcentrumot. Jelen üzleti tervünk összeállításánál az elmúlt évek gyakorlatát vettük figyelembe.

A tulajdonossal történt előzetes egyeztetések alapján a társaság továbbra is javasolja ezen sportszervezetek részére az ingyenes használatot.

Szombathely, 2020. november 06.

Leidli Géza

ügyvezető igazgató

Főkönyv	Megnevezés	Tény		Terv	
		Végleges		adatok e Ft-ban	
		2019/2020.év		2020/2021.év	
91	Vállalkozási tevékenység árbevétele	55 837		27 140	
9140	Bérelti díj konditerem	659		300	
9141	Bérelti díj	39 131		17 000	
9142-9144	Közüzemi díjak továbbszámolás	3 548		1 080	
9145	Telefondíj továbbszámolás	34		60	
9146	Reklámtevékenység árbevétele	1 205		950	
9147	Személyszállítás árbevétele	6 752		4 000	
9148	Közüzemi díj (átalány) továbbszámolás	4 203		3 400	
9152	Közvetített szolgáltatások	305		350	
92	Közhasznú tevékenység árbevétele	79 954		71 390	
9211	Bérelti díj bevételek	11 172		17 200	
9212	Bérelti díj Sugár úti sportcsamok	9 480		6 000	
9213	Bérelti díj POTE terem	6 765		0	
923	Működési hozzáj.(tagdíjak, nevezési díjak)	38 484		35 000	
924	Rendezvényszervezés bevétele	4 421		3 000	
925	Amatőr és szabadidősport szolgáltatás	3 675		4 000	
928	Egyéb árbevételek	17		190	
929	Sporttábor árbevétele	5 940		6 000	
96	Egyéb bevételek	422 327		538 873	
961	Ertékesített immatriális javak és tárgyi eszközök bev.	86			
9631	SZMJV Önkormányzattól kapott támogatás	259 588		353 106	
9632	Munkaügyi Központtól kapott támogatás	7 316		4 800	
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott tám.	15 013		9 250	
9636	Halasztott bevételek	15 883		19 000	
9637	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	11 717		10 000	
9638	TAO-s röplabda kapott támogatás	64 855		68 326	
9639	TAO-s kosárlabda kapott támogatás	47 485		74 391	
969	Különféle egyéb bevételek	384			
97	Pénzügyi bevétel	6		5	
	Bevételek Összesen	558 124		637 408	
511	Anyagköltség	101 994		97 100	
5111-5114	Sportfelszerelés és sporteszközök	26 618		13 000	
5121	Munkaruha, védőruha	265		1 000	
5122	Tisztítószer	2 263		4 000	
5123-5125	Fogyóeszközök	3 824		4 000	
5131	Aram	25 228		24 000	
5132	Víz	2 798		3 000	
5133	Gáz	34 318		37 600	
514	Üzemanyag	4 858		6 000	
515	Nyomtatvány, folyóirat	1 166		1 500	
516-518	Egyéb általános	656		3 000	

52 Igénybevett Szolgáltatások	194 398	180 190
521 Szállítás,rakodás ktg.	209	500
522 Bérleti díj, terem bérleti díj	77 814	42 000
523 Karbantartás	12 222	36 106
524 Hirdetés, reklám ktg.	39	200
525 Belépőjegyek ktg.	7 888	8 000
526 Utazási és kiküldetési ktg-ek	1 145	1 500
527 Programfrissítési díj	107	100
528 Posta Telefon, Internet	1 328	1 400
52921 Koordinátori, megbízási díjak	2 026	0
52922 Számviteli szolgáltatás	6 456	4 000
52923 Munka- és tűzvédelem	1 413	1 500
52924 Ügyeleti, felügyeleti díjak	3 828	4 000
52925 Egyéb szakértői díjak, szakvélemény, hitelesítés	975	1 000
52926 GDPR szolgáltatás	2 134	2 134
5293 Ügyvédi díj	687	750
52941 Szemétszállítás, takarítás	1 768	1 400
52942 Takarítás, tisztítás ktg.	13 357	13 800
529432 SI sportszolgáltatás, sportrendezvény szervezése	23 462	22 000
529433 DS sportszolgáltatás, sportrendezvény szervezése	520	1 000
5296 Nevezési, részvételi díjak, igazolások	5 323	5 500
5297 Tagdíjak	407	300
5298 Üzemeltetési szolgáltatás	625	650
52991 Fénymásolási ktg. (2016-ban egyéb ig.sz-ben)	655	650
52992 Szállásdíjak	6 484	5 000
52993 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1 265	1 300
52994 Fotózás, videofelvétel	296	500
52995 Oktatás,továbbképzés ktg.e	538	1 000
52996 Személyszállítás	9 588	8 000
52997 Csatornadíj	2 644	2 800
52998 Teremrendezési/beépítési szolgáltatás	3 457	5 500
52999 Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 738	7 600
53 Egyéb szolgáltatások költségei	5 425	6 000
531 Hatósági díj	485	500
532 Bankköltség	2 464	2 500
533 Biztosítási díj	2 476	3 000
Személyi jellegű ráfordítások	245 267	254 263
54 Bérköltség	201 372	204 900
541 Bérköltség	129 659	120 000
542 Megbízási díj	70 248	83 160
543 Tiszteletdíj (FEB)	1 465	1 740
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 475	15 728
5511 Utiköltségtérítés	356	400
5512 Temetkezési segély	7	
5533 Reprezentáció	10 439	10 000
554/556/558 Természetbeni juttatás	5 589	5 328
555 Táppénz 1/3, betegszabadság	84	
56 Bérjárulékok	27 420	33 635
5611 Szociális hozzájárulási adó	19 665	25 585
565 Béren kívüli juttatás SZJA	800	1 000
566 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	71	50
567 Kifizetőt terhelő ekho	6 884	7 000
57 Értékcsökkenési leírás	33 926	33 000
815 Eladott közvetített szolgáltatás	282	400
86 Egyéb ráfordítások	2 443	3 000
87 Pénzügyi ráfordítás	278	300
Adófizetési kötelezettség		
Iparüzési adó		
Társasági adó		
Működési költségek összesen	584 013	574 253
Beruházások		
Költségek összesen	584 013	574 253
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye		
Pénzügyi műveletek eredménye		
Szokásos vállalkozási eredmény	-25 889	63 155

Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108780

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

eHUF

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tény Tény	Módosított Terv
		2018/2019	2019/2020	2020/2021
I.	Értékesítés nettó árbevétele	141 412	135 791	98 530
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	393 453	422 327	538 873
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	340 696	302 099	283 690
V.	Személyi jellegű ráfordítások	244 927	245 267	254 263
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 789	33 926	33 000
VII.	Egyéb ráfordítások	15 921	2 443	3 000
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 93 468	- 25 617	63 450
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15	6	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	278	300
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 35	- 272	- 295
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 93 503	- 25 889	63 155
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 93 503	- 25 889	63 155
XII.	Adófizetési kötelezettség	566		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 94 069	- 25 889	63 155
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 94 069	- 25 889	63 155

Dátum: Szombathely, 2020.november 06.

.....
a vállalkozás vezetője

2020/2021.évi költségterv

eFt

	Megnevezés	2019/2020. évi Tény Végleges	2020/2021.évi Módosított Terv
1.	Anyagköltség	101 994	97 100
2.	Igénybevett szolgáltatások	194 398	180 190
3.	Egyéb szolgáltatások	5 425	6 000
4.	Eladott áruk beszerzési értéke		
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	282	400
6.	Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)	302 099	283 690
7.	Béreköltség	201 372	204 900
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 475	15 728
9.	Bérbírlékok	27 420	33 635
10.	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	245 267	254 263
11.	Értécsökkenési leírás	33 926	33 000
12.	Egyéb + pénzügyi ráfordítás	2 721	3 300
13.	Adófizetési kötelezettség		
14.	Beruházás		
15.	ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13+14)	584 013	574 253

Szombathely, 2020.november 06.

.....
a vállalkozás vezetője

SZMJV támogatás

eFt

Támogatás megnevezése	2020.07.01-12.31.	2020.10.15-ig	2020.évben	2021.01.01-06.30	2020.07.01-2021.06.30
	támogatás	beérkezett	még utalandó	támogatás	támogatás összesen
Feladat-ellátási támogatás	72 900	60 750	12 150	94 000	166 900
Arena használat sportszerv. részére 2020.II.félév	17 500	-	17 500	17 500	35 000
Gyöngyös patak karbantartása	1 606	-	1 606	-	1 606
Plusz támogatás (SZOVA számlákra)	71 000	71 000	-	-	71 000
Sportliget karbantartása	15 000	15 000	-	7 500	22 500
Sportliget karbantartása átcsoportosítás	26 100	26 100	-	-	26 100
Tárgyi eszköz beszerzése	7 000	7 000	-	-	7 000
Úszásoktatás támogatása	6 000	-	6 000	-	6 000
Úszásoktatás támogatás átcsoportosítás	7 500	7 500	-	-	7 500
Diáksport támogatás	-	-	-	6 000	6 000
Sportkarácsony támogatása	3 500	-	3 500	-	3 500
Összesen	228 106	187 350	40 756	125 000	353 106

2020.11.06

Jákfalviné

Arena Sportcentrum használat sportszervezetek részére 2020. július 01- 2021. június 30-ig
TERV

	EDZÉS	ÓRADIJA	EDZÉS ÖSSZES	MÉRKÖZÉS/ VERSENY	ÓRA	Terem és szolgáltatással együtt a mérkőzés ÓRADIJA	MÉRKÖZÉS/ VERSENY ÖSSZES	Edzés+mérk összes	Egyesületek összes
FALCO felnőtt nagycsarnok	380,00	33 000	12 540 000	20	12,00	87 000	20 880 000 Ft	33 420 000	
FALCO felnőtt Kiscsarnok	15,00	11 000	165 000					165 000	
U20 Kiscsarnok	180,00	11 000	1 980 000	4	2,00	25 000	200 000 Ft	2 180 000	
U20 nagycsarnok	50,00	33 000	1 650 000			80 000		1 650 000	42 758 000
Falco BL felnőtt Nagycsarnok		33 000	0	4	12,00	101 000	4 848 000 Ft	4 848 000	
Falco BL mérk.nap előtti edzések	15,00	33 000	495 000					495 000	
SPKP KOSÁR Kiscsarnok	230,00	11 000	2 530 000	6	2,00	25 000	300 000 Ft	2 830 000	
SPKP KOSÁR Nagycsarnok	25,00	33 000	825 000					825 000	
SPKP Röplabda Kiscsarnok (délü)	120,00	11 000	1 320 000			25 000		1 320 000	6 595 000
SPKP ATLÉTIKA pálya	250,00	6 000	1 500 000			14 000		1 500 000	
Görkorcsolya -aszfaltoz pályá	80,00	1 500	120 000					120 000	
SZABADIDŐSPORT Szövetség		11 000	0	1		400 000	400 000 Ft	400 000	400 000
DIÁKSPORT - Nagycsarnok	20,00	33 000	660 000					660 000	
DIÁKSPORT - Kiscsarnok	10,00	11 000	110 000					110 000	770 000
DOBÓ SE Kiscsarnok	40,00	11 000	440 000					440 000	1 290 000
DOBÓ SE SE-terem	170,00	5 000	850 000					850 000	
SZKKA mérkőzés +edzés				13	12,00	90 000	14 040 000	14 040 000	14 040 000
ÖSSZESEN								51 813 000	65 853 000

