



SZOMBATHELYI

SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, Markuszovszky u. 8.
Cg.: 18-09-108780

Tel.: 94/513-760
Tel.: 94/509-355

Fax: 94/513-769
Fax: 94/509-356

E-mail: sportortkozpont@szombathelysport.hu
E-mail: szosi@chello.hu

**Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere
Dr. Puskás Tivadar úr részére**

**Szombathely
Kossuth Lajos u. 1-3.
9700**

Tisztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt időszakban több aktuális feladatunkról tájékoztattam Önt, amelyekhez többlettámogatási igényünket jeleztem.

1. 15 éves a Sportiskola rendezvénysorozat	1.500.000,- Ft
2. Az Oktatási Bizottság 13/2014. (I.29.) számú határozata alapján sportedző foglalkoztatás megbízási jogviszonyban	704.850,- Ft
3. Gyöngyös műcsatorna mederkotrás hatósági előírás alapján Önálló öntözési rendszer kialakításához 2 db kút fúrása	4.450.349,- Ft 6.044.801,- Ft
Összesen:	12.700.000,- Ft

Tisztelettel kérem Önt, hogy az összesen 12.700.000,- Ft többlettámogatási igényünkkel 2014. évi üzleti tervünk módosítását engedélyezni szíveskedjen.

Szombathely, 2014. február 17.

Tisztelettel:


Foki Róbert
ügyvezető igazgató





SZOMBATHELYI
SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

**2014. évi
MÓDOSÍTOTT
ÜZLETI TERVE**

Bevezetés:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 395/2009. (VI. 18.) Kgy. számú határozatában 2009. december 31. napjával döntött a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola – átalakulással kiválás költségvetési körből – megszüntetéséről. A megszüntetésre kerülő intézmény feladatait – a diáksport szakmai koordinálása kivételével – 2010. január 01. napjától a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. teljes egészében ellátja.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2009. (X. 8.) Kgy. számú határozatában a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola megszüntető okiratát, a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, valamint az önkormányzat és a gazdasági társaság közötti közhasznúsági és feladat ellátási szerződését elfogadta. A Kft. új neve **Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** rövidítve Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit 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 felhasználását, gyarapítását, a társaság szakszerű vagyonvédelmét, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása szintén kiemelt feladat.

A városi sportkoncepció és 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 város sportkonceptiója kiemelten támogatott területként határozza meg az ifjúsági- és szabadidősportot, valamint az utánpótlás-nevelést. 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 részei a versenysportnak.

A fenti cél elérése érdekében figyelembe kell venni, hogy a lakosok túlnyomó többsége munkaidő után, késő délután vagy este, esetleg kora reggel tud csak kilátogatni a részükre épített és fenntartott sportlétesítményekbe, ezért a pályák nyitvatartási idejét a sportolni vágyók igényeihez igazítja. Fejleszteni, bővíteni kell számukra a már meglévő szabadidős versenyrendszert is.

Másik fő feladata a sportiskolai rendszer fenntartása, fejlesztése, továbbá a minőségi sportolás lehetőségeinek kibővítése, a sportiskolai szakágak működéséhez szakmai segítségnyújtás.

Cél, hogy a gyermekek minél hosszabb ideig maradhassanak a sportiskola kötelékében, biztosítva számukra a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg közel 500 versenyző tartozik a Sportiskolához, ezt a létszámot szeretné a Kft. fokozatosan tovább bővíteni. Lehetőségeihez mértén olyan országos korosztályos és nemzeti bajnokságokban versenyeztetni őket, amely szakmailag indokolt.

A sportiskolai képzésen túl részt vesz a társaság a közoktatási típusú sportiskolai képzésben. Ezzel olyan életpályát tud biztosítani a fiatalok számára, amely az általános iskolán és középiskolán keresztül a szombathelyi egyetemig 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 a különböző sportágakban. Saját számításaink alapján a megyei jogú városok között Szombathely diáksportolói szerepeltek legeredményesebben a diákolimpiák országos döntőiben.

Sportközpont és Sportiskola Kft. feladatai:

A Sportközpont a sport, a kulturális és társadalmi igények által támasztott követelmények kielégítését szolgálja a meglévő technikai és személyi feltételeivel.

Gondoskodik Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott – a szakterületet érintő – határozatok végrehajtásáról, illetve a végrehajtás megszervezéséről és ellenőrzéséről.

Szakmai szempontból meghatározó tevékenységei:

- Végrehajtja a társaságra vonatkozó közgyűlési határozatokat.
- Segítséget nyújt bizottsági ülések szakmai előkészítésében.
- Célkitűzéseket, fejlesztési terveket készít a működési területéhez tartozóan a sportban meghatározott feladatokra.
- Illetékességi rendszerébe illő versenyrendszereket, bajnokságokat, sportrendezvényeket, sporttáborokat stb. szervez, illetve közreműködik ezek lebonyolításában.
- Kapcsolatot tart a város sportegyesületeivel, szervezeteivel, segítséget nyújt azok munkájának koordinálásában.
- Szükség esetén érdekegyeztető fórumot hoz létre a szakmai vélemények érvényesítése érdekében.
- Sportnyilvántartást, adatbázisokat kezel, illetve vezet, amely a helyi sport lehető legszélesebb körére kiterjed.
- Szakmai javaslatokat készít az önkormányzati sport kitüntetésekkel és jutalmazásokkal kapcsolatban.
- Sportvezetők képzésével és egyéb hatáskörébe tartozó oktatással és vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat lát el.
- Sportpropaganda tevékenységet fejt ki, és közreműködik a mozgásgazdag életmódot népszerűsítő, felvilágosító tevékenység megszervezésében.
- Elősegíti a versenysport, élsport, utánpótlás- és diáksport hosszú távú képzését, versenyeztetését, eredményességét.

- Nagyrendezvényeket szervez.
- Javaslatot tesz a város sport-versenynaptárának összeállítására.
- A működési körébe tartozó sportlétesítményeket, pályákat, játéktereket fenntartja, gondozza és a sportszakmai követelményeknek megfelelően üzemelteti.
- Megszervezi a kezelésében lévő sportlétesítmények üzemeltetését a sportegyesületi, sportiskolai, iskolai, lakossági és szabadidősport igények minél teljesebb körű kielégítése érdekében.

Sportközpont és Sportiskola Kft. kezelésében és használatában lévő sportcélú ingatlanok hasznosítási lehetőségei:

1. Városligeti Sporttelep

Sajnos a Városliget területén lévő épület és a pályák állaga folyamatosan romlik. A gyeptéglázással, mechanikai eszközök és biológiai szerek használatával biztosítjuk a labdarúgó pálya minőségének megőrzését. A kerítések, korlátok állapota leromlott, időszerű lenne egy átfogó felújítás, festés az esztétikai szempontok és a biztonságos üzemeltetés érdekében. Jelentős fejlesztés valósulhatna meg abban az esetben, ha a Haladás Stadion-beruházás ideje alatt a HVFC első osztályú labdarúgó csapata ebben a létesítményben tarthatná hivatalos mérkőzéseit.

Szombathely Megyei Jogú Város a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton a Városligeti Sporttelep felújítására 17.779 e Ft-ot nyert. A támogatásból a meglévő kosárlabda pálya új burkolata, egy új multifunkciós műfüves pálya, öltözők felújítása és akadálymentesítése, valamint térvilágítás és a terület rendezése valósult meg. Végleges átadására 2014. tavaszán kerülhet sor.

Ezen a telephelyen a HVSE, a Viktória FC, városi és megyei diáksport, szabadidősporttal kapcsolatos szervezetek, illetve alkalmi bérlők számára biztosítja társaságunk az alapvető feltételeket a sportolásra.

A volt Vas Megyei Sportigazgatóság által használt, Városligeti épület emeleti részét 2012. év második felétől társaságunk üzemelteti. Az átvételt követően az épület-részt kifestettük, kitakarítottuk és bérbeadással hasznosítjuk. Az oktatóteremben saját magunk által szervezett sportoktatói és sportedzői tanfolyamot szerveztünk, melyet ebben az évben is folytatunk a nagy érdeklődésre való tekintettel.

2. Dolgozók úti Sportliget

Az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft. 2014. április végéig rendelkezik opcióval a területre tervezett beruházás elkezdésére. A Sportközpont a projekt befejezéséig meg tudja oldani a pályák gazdaságos üzemeltetését.

A területen a hat szabadtéri tenispályájából hármat lefedő téli teniszsátor üzemel. A téli teniszezési lehetőség 2005-től jelentős bevételi forrást jelent a társaság számára. Rugalmas árpolitikával és célzott akciókkal javítottuk a tenispályák kihasználtságát, növelve ezzel bevételeinket.

A Sportközpont a teniszezés feltételein a meglévő eszközeivel folyamatosan próbál javítani: információs tábla kihelyezésével, a koptató salakréteg folyamatos pótlásával. Sokat javultak a kispályás labdarúgás körülményei. A konténer-öltöző beváltotta a hozzá fűzött reményeket, most már kulturált körülmények között öltözhetnek és tisztálkodhatnak a labdarúgást kedvelő vendégek. Megalapozott igény van egy büfé működtetésére is, ami növelné a Sportközpont bevételeit. A teniszház öltözőiben kapnak helyet jelenleg a Kft. dolgozói is. Szükség lenne egy kiszolgáló épület felállítására, hogy a Kft. dolgozóit elkülöníthessük tevékenységeik és raktározási igényeiknek megfelelően.

A komplexumot tovább tudtuk bővíteni egy villanyvilágítással ellátott műfüves kispályás labdarúgó pályával, amit pályázati lehetőséget igénybe véve és a társaság eredményének felhasználásával tudtunk megvalósítani. A műfüves játéktér azon túl, hogy megépítésével végre lehetőség nyílt a téli szabadtéri labdarúgó edzések végzésére, reményeink szerint komoly bevételi forrást is jelent a Kft. számára.

Sajnos rongálások rendszeresen előfordulnak, melyek helyreállítása folyamatosan emeli a karbantartási kiadások összegét. A megerősödött, előregedett faállomány kezelése, folyamatos kihívást jelent, mert nehezíti a pályák szakszerű karbantartását.

3. VAOSZ tekepálya

A teke nagy népszerűségnek örvend a városunkban és a városkörnyéki településeken. Továbbiakban is magas kihasználtsággal kívánjuk üzemeltetni a létesítményt. 2010. évtől a Magyar Tekézők Szövetsége a Szuperliga versenykiírásában megszabja a bajnokságban résztvevő csapatok számára, hogy az eddigi „öntött” pálya helyett, csak modern, „elemes” pályán játszhatnak bajnoki mérkőzést a legfelsőbb osztályban. Ennek érdekében az Önkormányzat támogatásával és saját bevételeink terhére felújítottuk a tekepályát 12.450 ezer Ft összegből, mely így már megfelel a Szuperliga versenykiírásában szerepelteknek. Nagy bevételkiesést jelentett számunkra, hogy a Szombathely-Perenye TK női és a Graviáció TK férfi csapata visszalépés, illetve összeolvadás miatt nem bérlti tőlünk a tekepályát. Jó hír viszont, hogy 2012/2013-as szezonban a Vasasszonyfa SE NB-I-es, az Arborétum-Herény SE megyei I. osztályú tekézői, illetve a Szabadidősport Szövetség által szervezett Városi Bajnokság amatőr sportolói hazaiként tekintenek a VAOSZ tekepályára.

A Kft. Pünkösdi Kupa és a VAOSZ Kupa elnevezésű rendezvényei is népszerűek a sportolók körében. Fentiekén kívül számos egyesület használja rendszeresen a létesítményt: nyugdíjasok, Vasi RSSE, Vízmű SC, általános és középfokú oktatási intézmények, de sportolnak itt alkalmanként magánszemélyek és vállalkozások is.

Az előregedett automatika folyamatos javításokra szorult. Ennek megoldása érdekében Répcelak Önkormányzatától megvásároltuk régi tekepályájuk használható berendezéseit. Eddig a már használaton kívüli Építők tekepálya kisserelt alkatrészének felhasználásával tudta társaságunk biztosítani a tekepálya zavartalan működését.

A következő fűtési szezon előtt fontos feladat lenne álmennyezet felhelyezése a játéktér fölött elhelyezkedő vas áthidalókra, valamint a meglévő bejárat elé egy szélfogó beépítése. Jelentős energia-megtakarítást eredményezne a feleslegesen fűtött léghörméterek leválasztása. Ezzel egyidőben a villanyvilágítást is korszerűsíteni kell, a pálya közvetlen megvilágításával jelentős energia megtakarítás érhető el.

4. Kolozsvár úti Sporttelep

Az Építők Sporttelep Szombathelyen éppoly fogalom a lakosság körében, mint a Csónakázó-tó, a Sportliget, vagy a Városliget. Emlékek, élmények összességét jelenteni rengeteg szombathelyi számára.

A Kolozsvár úti Sporttelep jelen állapotában elsősorban a keleti városrész és Zanat lakóinak sport iránti igényét tudja kiszolgálni. A labdarúgó pályát jelenleg a Zanat FC megyei II. osztályú, valamint a Szombathelyi SPARI FC csapatai használják.

A pálya öntözését hagyományos, szórófejes öntözőberendezéssel átmenetileg megoldottuk.

A pálya állagmegóvása érdekében villanyvilágítással ellátott edzőterület is kialakításra került a SPARI FC segítségével, illetve közreműködésével.

5. 3643/1, 3675, 3673/2 és 3757/1 hrsz-ú, ún. MÁV ingatlanok

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 10/2013. (I.31.) Kgy. sz. határozatával a szombathelyi 3643/1, 3675, 3673/2 és 3757/1 hrsz-ú, ún. MÁV ingatlanokat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adta.

Az ingatlanokat a Haladás VSE bérleti szerződés alapján bérli, használja és külön megállapodás alapján üzemelteti.

6. Régi Városi Strand

A területet az elmúlt években többször is megpróbálta az önkormányzat értékesíteni, sikertelenül. Jelenlegi állapotában a terület sportolásra csak korlátozott mértékben alkalmas. Leginkább iskolai testnevelés órák, valamint sportnapok megrendezésére kerül sor. Az ingatlan jó elhelyezkedésű, jól fejleszthető, az erre vonatkozó tervek elkészítése előtt azonban mindenképpen tisztázni kell az önkormányzat szándékát.

A Városligeti pálya öntözése a Gyöngyös műcsatornából történik hatósági engedély alapján. A 10.848/2/1974. számú vízjogi engedélyben meghatározott felhasználók közül a Gyöngyös műcsatorna üzemeltetője a GYSEV Zrt. A GYSEV Zrt. hatósági kötelezést kapott, hogy a Gyöngyös műcsatorna felvízi szakaszán 650 m hosszban, valamint az alvízi szakaszán 50 m hosszban mederkotrást, medertisztítást hajtson végre. A kivitelezéssel kapcsolatban költségek merültek fel: terv készítése mederkotráshoz, laborvizsgálati díjak, talajvédelmi terv készítése, illetékek, kivitelezési költségek. A költségeket a GYSEV Zrt. finanszírozza, azonban a költségek a vízhasználat függvényében szétosztásra kell, hogy kerüljenek.

A mederkotrással kapcsolatos összes költség: 50.572.150,- Ft.

Ebből a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. által, a vízhasználat arányában (8,8 %) fizetendő összeg: 4.450.349,- Ft.

A Gyöngyös műcsatorna mederkotrása a szakemberek szóbeli tájékoztatása alapján 3-5 évente újból várható, amely előreláthatólag időszakosan hasonló nagyságrendű kiadást fog eredményezni.

A vízhasználókkal (GYSEV Zrt., Markusovszky Kórház, VVK Építésszervező Kft.) történő egyeztetés során több felhasználó jelezte, hogy a továbbiakban ilyen költség mellett nem ebben a formában kívánja megoldani a vízhasználatát. Amennyiben ez valóban megtörténik, a konzorciumban maradt tagokra hárul a vízjogi engedélyhez kapcsolódó összes karbantartási és mederkotrási kiadás. Társaságunk maga is megvizsgálta ezt a lehetőséget is. Jelen esetben célszerű lenne ezért saját kút létesítésével a fennálló problémát megoldani.

A szakember által javasolt 2 db kút kialakítása várhatóan 4.760.000,- Ft + ÁFA összegű egyszeri kiadást jelent (kútfúrás: 770 e Ft + ÁFA, tervezés, engedélyeztetés 1.100 e Ft + ÁFA, gépészet - tartály, szivattyúk, vízórák, vezetékelés villamos és gépészeti, földmunka, bekötés - 2.890 e Ft + ÁFA).

A régi medence betemetése folyamatban van, mely 2014. év közepére fejeződik be. Átgondolt, egységes koncepció után ez a terület rekreációs célú fejlesztése pályázatok segítségével megkezdődhetne.

A strand területén lévő épületben található a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. központi irodái. Bérleti szerződés alapján működik itt egy fogorvosi rendelő is.

7. Sugár úti Sportcentrum

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 230/2013. (IV.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés - a SZOVA Zrt. kizárólagos tulajdonosaként – hozzájárul ahhoz, hogy a SZOVA Zrt. a tulajdonát képező szombathelyi 2313/A hrsz-ú, 6272 m² területű, „egyéb épület sportcsarnok „ megnevezésű, a szombathelyi 2313 hrsz-ú ingatlanon található felépítményt (Aréna Savaria) 2013. június 01-től határozatlan időre bérbe adja a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

A Közgyűlés – az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján fontos közérdekre, a sportcentrum folyamatos működtetésének biztosítására tekintettel – úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező és a SZOVA Zrt. kezelésében lévő szombathelyi 2313. hrsz-ú 6 ha 40 m² területű „sporttelep” megnevezésű Sugár úti ingatlanok – a dobópálya területén kívüli – részét 2013. június 01-től határozatlan időre bérbe adja a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzítettek szerint számos hibával és el nem végzett karbantartási, javítási, felújítási feladatokkal kezdtünk neki a feladatoknak.

Hiányosságok:

2013. május 31-ig teljes körű műszaki felülvizsgálatra került a régi atlétikai pálya, a kiscsarnok, mely nagymértékű átalakításra, javításra szorul, illetve a nagycsarnok is.

Sajnálatos módon a SZOVA Zrt. nem tudja a felmért hibákat és hiányosságokat szerződés szerinti költségből maradéktalanul kijavítani, így a Sportközpontnak a 2013. és 2014. évi költségvetésében a javítások, mint extra kiadások fognak jelentkezni.

A sporteszközök javítása folyamatos. A sportegyesületek részére biztosítandó eszközökre, a pályák állagának megőrzésére nagy hangsúlyt fektetünk.

2014. évtől célunk, hogy egy elsősorban sportközpontú, de piaci alapon is működő hazai, nemzetközi edzésekre, mérkőzésekre és rendezvények fogadására képes rendszert hozzunk létre.

Sportközpont és Sportiskola Kft. kezelésében lévő, de használatra kiadott sportcélú ingatlanok hasznosítási lehetőségei:

Az Önkormányzat által meghatározott ideig, hosszú távra bérbe adott ingatlanok (Késmárk utcai tenispályák, Oladi Futóvadlőtér, Homok úti Lőtér) jelentős felújításra szorulnak. A bérlőkkel meg kell kezdeni a tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy az esedékes felújítások, karbantartások anyagi terheiből milyen mértékben és milyen módon tudnak osztozni. Az Oladi Futóvadlőtér szerződése meghosszabbításra került 2028. december 31-ig.

Sportközpont és Sportiskola Kft. sport szakágai és jövőbeni lehetőségei:

A gazdasági társaság fő feladata a sportiskolai rendszer fenntartása, fejlesztése, továbbá a minőségi sportolás lehetőségeinek kibővítése, a sportiskolai szakosztályok működéséhez szakmai segítségnyújtás.

Cél, hogy a gyermekek minél hosszabb ideig maradhassanak a sportiskola kötelékében, biztosítva számukra a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg közel 500 versenyző tartozik a Sportiskolához, ezt a létszámot szeretné a Kft. fokozatosan bővíteni.

Lehetőségeihez mérten olyan országos korosztályos és nemzetközi bajnokságokban versenyeztetni őket, amely szakmailag indokolt.

2013-ban elnyertük a „Magyarország Legjobb Sportiskolája” címet az 500 fő alatti kategóriában. Ezt a célt tűzzük ki 2014. évre is.

2013-ban a kosárlabda és az atlétika dobó szakágak (Dobó SE-vel közösen) Akadémiai címet nyertek. Ezáltal az országos szakszövetségek elismerik az itt folyó utánpótlásképzés minőségét.

Asztalitenisz Szakosztály:

A szakosztály jelenlegi létszáma 25 fő. A versenyzési engedéllyel rendelkező asztaliteniszezőink valamennyi országos és területi ranglistaversenyen elindultak, ami 12 játékos rendszeres versenyeztetését jelenti. A területi megmérettetéseken mindig a legnagyobb létszámmal veszünk részt.

Rendkívül fontos lenne Vaida Florin mesteredző mellé még egy félállású edző alkalmazása.

Szeretnénk egy állandóan felszerelt asztalitenisz edzőtermet. A létesítendő Haladás Sportcentrumban az ígéretek szerint mi is helyet kapunk.

Atlétika, dobó szakág:

Létszámunk 25-30 fővel stabilizálódott. A méltán világhírű Dobó SE utánpótlás bázisa vagyunk. Eredményeink szinten tartása is óriási feladat, rengeteg edzőmunkát igényel.

Jövőre 6 bajnoki és 10-12 dobogós helyezést tervezünk az országos korosztályos bajnokságokra.

Atlétika, ugró-, futó szakág:

Szakosztályunk létszáma 40-45 fő. Hirtelen jött személyi változásokat kényszerített ránk az élet. Reméljük a közeljövőben sikerül stabilizálni működésünket.

Szeretnénk a fedett pályás és a szabadtéri versenyeken az előző évek eredményességét elérni. 6 korosztályos bajnoki és 6-10 dobogós helyezést tervezünk.

Kézilabda Szakosztály:

A szakosztály munkájában közel 60 sportoló vesz részt. A szombathelyi egyesületek összefogásával kialakult a teljes korosztályt lefedő utánpótlás bázis.

Az együttműködés és a látvány-csapatsport pályázatokon nyert többlettámogatás miatt egy nagyon sikeres és eredményes évet zártak leány kézilabdásaink. Minden nagy versenyen és bajnokságon elindultak sportolóink.

Nagy örömünkre szolgálna, ha megvalósulna a Rohonci úti Stadion-beruházás, amelyben létesítendő dupla pályás edzőcsarnok az összes utánpótlás csapat részére tudná biztosítani az edzéselhelyszínt. Bízunk további töretlen fejlődésünkben.

Korcsolya Szakosztály:

Jelenleg 30 fővel 3 edző foglalkozik, 3 csoportban. Eredményes sporttevékenységünket a következő évben is szeretnénk folytatni.

Junior és felnőtt Országos Bajnokságon csapatban dobogóra akarunk állni. Még több Országos Bajnoki címet tervezünk. Válogatottjaink kerüljenek az Európa Bajnokságon az első 10 közé. Jó lenne Szombathelyre építeni a gyorsasági görkorcsolya pályát.

Kosárlabda (leány) Szakosztály:

A szakosztály létszáma: 45 főről 60 fő fölé emelkedett. Az elmúlt évi munkát nagyban meghatározták azok az új lehetőségek, amelyek a látvány-csapatsportok állami támogatásával nyíltak meg. Sikeresült javítanunk a feltételrendszeren új eszközök és felszerelések vásárlásával. Az elkövetkező szezon legfőbb feladata 14 éves korig a létszám növelése, a kadett és a junior korosztályban a minőségi munka előtérbe helyezése új edző csatásorba állításával megtörtént. Középtávú cél a felzárkózás és csatlakozás a Szombathelyi Fiú Kosárlabda Akadémiához. Mind az 5 korosztályban az MKOSZ által szervezett bajnokságokban versenyeznek a fiatalok. Az egyetemi csapattal kötött (SZOESE) megállapodás szerint a Sportiskola 2 játékost kölcsönad az egyetemi bajnokság versenyeztetéséhez.

Kosárlabda (fiú) Szakosztály:

A Sportiskola fiú szakágának programja fontos láncszem a szombathelyi utánpótlás nevelésben. U11 és U12 korosztályban hozzájárul a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által megfogalmazott „tömegesítés” cél eléréséhez.

Az U14-es csapatok viszont már a széles tömegbázisból való kiválasztás és a minőségi munka következtében, átmenetet jelentenek az akadémiái rendszerbe történő beiskolázáshoz, ezzel is hozzájárulva az élversenyzői szint megszerzéséhez.

Ebben a szezonban megvalósult és további céljaink, hogy fel tudunk venni egy fő atlétikával foglalkozó szakembert, továbbá egy kondicionáló edzőt. Az akadémiái csoportoknak szeretnénk állandó, jó minőségű edzéshelyszínt találni. A képzéshez szükséges felszerelések rendelkezésre állnak. A versenyeztetés területén lévő hiányosságainkat jórészt pótolni tudtuk, például U16-os csapatunk Franciaországban járt erős nemzetközi tornán.

Az U16 és U18 csapatunk nemzetközi mérkőzéseinek számát közelíteni akarjuk a hazai bajnoki mérkőzésekéhez. Számukra horvát élcsapattal (Cedevita) közös edzőtábort tervezünk.

2013-ban U18-asaink I., míg a 16-osok 3. helyezést szereztek.

2014-ben is hasonló eredményt tervezünk.

Röplabda (leány) Szakosztály:

Létszámunk 100-110 főre emelkedett és edzői stábunk is tovább bővült. Töretlen az együttműködésünk a LEON Röpisuli Sportegyesülettel és már az NB I-ben szereplő Vasi Sportakadémiával.

A jövőre nézve a minőségi képzést, tréningjeink számának emelését helyezük előtérbe. Ügyesebb csoportjaink edzésszámát növelni akarjuk heti 1-2 edzéssel. A Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Nagy Lajos Gimnázium délelőtti tanórai foglalkozásait ésszerűbben akarjuk kiaknázni.

Sakk Szakosztály:

Szakosztályunknál 15-20 fő részvételével két csoportban folyik a munka. A 2014-es évtől munkánkat együttműködési megállapodás alapján a Dési Tömegsport és Sakk Egyesület elnöke, egyben edzője is segíti, szélesítve az edzői és utánpótlás játékos palettát.

A következő évben is hasonló intenzitással és eredményességgel kívánunk működni. Varga Melinda idei Európa Bajnoki címét szeretnénk, ha megvédené. Borhy Marcell pedig a 6. helyről előre tudna lépni.

2014-es célunk, továbbra is eljutni a korosztályos bajnokságokra.

Tenisz Szakosztály

A szakosztály jelenleg 53 fővel működik.

2014. év végére 70 főre szeretnénk emelni. Iskolák meglátogatásával és a médián keresztül kívánjuk megszólítani a teniszhez kedvet érőket. A szövetség iskolai tenisz programjában résztvevő 3 szombathelyi intézménnyel (Gothard, Bolyai, Reményik) együttműködési szerződést kötöttünk. Az itt kiválasztott gyermekek szakosztályunkban folytatják majd sportpályafutásukat.

Torna (leány) Szakosztály

A szakosztály létszáma: 38 fő. Munkájuk minősége továbbra is töretlen.

Szeretnénk, ha 2014-ben 2 felnőtt és 2 junior versenyzőnk bekerülne az Európa Bajnokságon induló magyar válogatottba.

Várjuk a Stadion-beruházást, de az építkezés idejére még nem tudjuk, hova költözhetünk.

A Sportiskola minden évben megtartja év végi jutalmazási ünnepségét, mely a 2014-es évben rendhagyó lesz, hiszen 15 éves születésnapját ünnepeljük az intézménynek, így jubileumi ünnepségsorozattal készülünk.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. évi gazdasági terve

Az üzleti tervben a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének levezetését nem különítettük el, mivel az a finanszírozási igény összegét nem befolyásolja.

1. Bevételek:

A Kft. az alapító okirat szerint közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat, ennek alapján készül a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve, mely az alábbi táblázatokban kerül bemutatásra:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - I/1. számú melléklet: | Bevételi terv |
| - I/2. számú melléklet: | Összevont finanszírozási üzleti terv |
| - I/3. számú melléklet: | Részletes finanszírozási üzleti terv |

Társaságunk 2014. évre **239.340 e Ft bevételt** tervez (1/1. sz. melléklet). A Kft. bevételei a sportlétesítmények helyiségeinek bérbeadásából, a sportpályák használati díjaiból, egyéb bevételekből, a sportiskolai szakágak működési hozzájárulásai- ból, a látvány-csapatsport támogatásból, valamint a Sugár úti Sportcentrum működtetéséből tevődnek össze.

Költségek, ráfordítások

2. Anyagköltség

A tervezésnél figyelembe vettük a 2013. évi tényszámokat. Ezek többszöri átvizsgálása alapján határoztuk meg a 2014. éves tervszámokat.

Az üzleti terv szerint várhatóan az anyagköltség **78.542 e Ft**, melynek legjelentősebb tételei az energia költségek, mely az összes anyagköltség 88 %-a:

Víz:	5.090 e Ft
Villany:	23.660 e Ft
Gáz:	38.975 e Ft
Munkagépek üzemanyagköltsége:	1.673 e Ft
Mindösszesen:	69.398 e Ft

A közüzemi díjak emelkedése és az infláció miatt ezek az összegek ebben a tervben is – az eddigi tapasztalatok alapján – igyekeznek a valósághoz illeszkedni.

Nyomtatvány, irodaszerek, tisztítószer, munkaruha, stb. tekintetében az elmúlt évi tényleges költség alapján számoltunk. Az anyagköltségek szintén jelentős elemei a fogyóeszközök, ezek a működéshez elengedhetetlenül szükséges kisebb tárgyak, eszközök beszerzését jelentik.

3. Igénybevett szolgáltatás

Az összes igénybevett szolgáltatás tervezett összege **122.810 e Ft**. A sportiskolai szakosztályok, szakágak költségvetése ebből **74.915 e Ft**. A 9 szakosztály (asztalitenisz, atlétika, kézilabda, korcsolya, kosárlabda, röplabda, sakk, tenisz, torna) kiadásainak az összegeit tüntettük fel.

számlás edzők	9.750 e Ft
hazai versenyeztetés	32.000 e Ft
nemzetközi versenyeztetés	3.420 e Ft
sportfelszerelések	2.770 e Ft
sporteszközök	2.000 e Ft
terem- és pályabérletek	24.975 e Ft

A Sportközpont és az Arena Savaria igénybevett szolgáltatásaira **47.895 e Ft**-ot tervezünk, amely tartalmazza a Sportiskola 15 éves jubileumi rendezvénysorozat költségeit is.

A Kft. az elmúlt években igyekezett a közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint az üzemeltetésében lévő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések szükséges karbantartásait, javításait elvégezni, mivel a rendelkezésre álló eszközök, gépek, műszaki berendezések nagy többsége már jelentősen elhasználódott állapotban van. A karbantartásra tervezett összeg 14.635 e Ft.

Az igénybevett szolgáltatások jelentős része a jogszabályi kötelezettségen alapuló szolgáltatások (tűz- és munkavédelem, foglalkozás-egészségügyi ellátás), valamint a működéshez kapcsolódó adminisztrációs kiadások (jogi és számviteli szolgáltatások) illetve a kommunikációs szolgáltatások költségei.

4. Egyéb szolgáltatások

Ide tartoznak a számvitel-technikai elszámolás szerinti tételek: hatósági díj (illetékek, mérleg közzététel, stb.), bankköltség (számlavezetési díj, tranzakciós díj), biztosítási díj. A hatósági díjak az Aréna Savariával, a bankköltség pedig látvány – csapatsportágak finanszírozása, illetőleg a tranzakciós díj miatt közel 300 %-kal emelkedett. Ezeket együttesen **4. 765 e Ft-ra** tervezzük.

5. Személyi jellegű ráfordítások

A jogelőd 14 alkalmazottat foglalkoztatott. A Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. a feladatok bővülése miatt, valamint az Aréna Savaria integrálódása utáni új struktúrájában 37 fővel látja el feladatait. Bevezettük a munkaidőkeretben történő foglalkoztatást. Ezzel az intézkedéssel jelentősen csökkentettük a munkában töltött passzív órák számát, valamint a nem indokolt túlmunkaidőre kifizetett túlóradíjakat. A fizikai dolgozók kötelező minimálbér emelését az üzleti terv tartalmazza.

2014-re tervezett létszám és béradatok:

Létszám és béradatok	2014. évi üzleti terv	
	Létszám	Jövedelem (e Ft)
Állománycsoportok		
Szellemi dolgozók	23	83.918
- teljes munkaidős	22	82.401
- részmunkaidős	1	1.517
Fizikai dolgozók	14	31.750
- teljes munkaidős	13	29.696
- nyugdíjas	1	2.054
Sportiskola megbízási edzők	32	34.565
FEB	3	1.495
MINDÖSSZESEN	72	151.728

6. Értékcsökkenési leírás

A tervben a korábbi évek eszköz beszerzéseiből adódó, a számviteli előírásoknak megfelelő amortizációval, valamint az idei évre tervezett, és esetlegesen még szükségessé váló eszközbeszerzésekkel, valamint a 2013-ban vásárolt kisbusz amortizációjával számoltunk **10.000 e Ft** összegben.

7. Egyéb ráfordítások

Ennél a kiadási tételnél a gépjárműadó, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb fizetési kötelezettséggel kapcsolatos kiadás összegével, **100 e Ft**-tal számoltunk.

8. Adófizetési kötelezettség

Ez a kiadási tétel tartalmazza a helyi iparüzési adó és a társasági adó várható **600 e Ft** összegű fizetési kötelezettségét.

9. Beruházások

A beruházásokra szánt összeg **18.495 e Ft**, mely tartalmazza az Aréna Savariával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzéseket is 6.000 e Ft értékben, és a Városligeti sportpályákkal kapcsolatos konzorciumi műcsatorna kotrési díját, és az azt követő kútfúrési munkálatok kiadásait.

Társaságunk az elmaradt és elengedhetetlenül szükséges állagmegóvó munkálatokat lehetőségei szerint szeretné pótolni 2.000 e Ft értékben

10. Üzemi, üzleti tevékenység tervezett eredménye

A bevételek és költségek különbözeteként a Kft. eredménye: - **147.700 ezer Ft**

11. Pénzügyi műveletek eredménye

0 ezer Ft

12. Szokásos vállalkozási eredmény

Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye:

-147.700 ezer Ft

13. Finanszírozási igény

Összefoglalva a Kft. 2014. évi finanszírozási igénye: **147.700 ezer Ft**

Finanszírozási igény megállapításának összefoglaló levezetése:

Működési költségek	368.545 e Ft
Beruházások	18.495 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	387.040 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239.340 e Ft
Tevékenységi eredmény (veszteség)	-147.700 e Ft
FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	147.700 e Ft

Szombathely, 2014. február 24.


/: Foki Róbert :/
üzgyvezető igazgató



I/1. számú melléklet

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEI		
	BEVÉTELI TERV	
	2014. év	
		Adatok ezer Ft-ban
1	Bérleti díj	56 040
	Helyiség	25 040
	Sportlétesítmény	31 000
2	Teniszpályák	11 000
	Dolgozók úti pályák	11 000
3	Saját	2 800
	Egyéb	1 500
	Reklám	1 300
4	Működési hozzájárulás	17 000
	Sportiskolai szakosztályok	17 000
5	Látvány-csapatsport	76 000
6	Sugár úti Sportcentrum működtetése	76 500
	MINDÖSSZESEN	239 340

A SUGÁR ÚTI SPORTCENTRUM 2014. ÉVI HASZNOSÍTÁSA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális és Sport Bizottsága 286/2013. (XI.25.) számú határozata 1. pontjának megfelelően a Sugár úti Sportcentrum hasznosítása a kiemelten támogatott szervezetek tekintetében a 2013-2014-es bajnoki idény befejezéséig – legkésőbb 2014. május 31. napjáig – az eddigieknek megfelelően változatlan formában marad.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális és Sport Bizottsága 286/2013. (XI.25.) számú határozata 2. pontjának megfelelően a Sugár úti Sportcentrum egyes létesítményeinek bérleti alapdíjait egy órára, illetve rendezvények esetén egy napra lebontva 2014. január 01. napjától kezdődően

Létesítmény megnevezése	Bérleti alapdíj (Ft/óra)	Bérleti alapdíj (Ft/nap)
Arena Savaria - két öltözővel	28.500	350.000
Kiscsarnok – két öltözővel	9.500	120.000
Atlétika pálya – két öltözővel	5.000	60.000
Kondicionáló terem	4.000	-

A bérleti alapdíjak nem tartalmazzák az egyedi igényeket – az edzésekhez szükséges fényerőnél nagyobb világítást, több öltözőt, hangosítást, egyedi berendezést, egyéb szolgáltatásokat és eszközöket.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. a Kulturális és Sport Bizottság 2014. májusi ülésére a költségek és a használat tényleges ismeretében, figyelembe véve a gazdaságossági és sportszakmai szempontokat, elkészíti a kedvezményezett sportszervezetek tekintetében az új órakeret számítással kapcsolatos javaslatát a következő bajnoki szezonra, valamint az egyes létesítmények tényleges bérleti alapdíjait egy órára, illetve rendezvények esetén egy napra lebontva.

I/2. számú melléklet

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EREDMÉNYTERVE	
ÖSSZEVONT FINANSZÍROZÁSI ÜZLETI TERV	
2014. ÉV	
	Adatok ezer Ft-ban
	86 840
	76 000
	76 500
1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 340
2 Anyagköltség	78 542
3 Igénybevett szolgáltatások	122 810
4 Egyéb szolgáltatások	4 765
5 Személyi jellegű ráfordítások	151 728
6 Értékcsökkenési leírás	10 000
7 Egyéb ráfordítások	100
8 Adófizetési kötelezettség	600
9 Működési költségek összesen	368 545
10 Beruházások	18 495
11 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	387 040
12 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-147 700
13 Pénzügyi műveletek eredménye	0
14 Szokásos vállalkozási eredmény	-147 700
15 FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	147 700

RÉSZLETES FINANSZÍROZÁSI ÜZLETI TERV Adatok ezer Ft-ban

	2014. ÉVI TERV
Közhasznú és vállalkozási tevékenység	86 840
Látvány-csapatsport	76 000
Sugár úti Sportcentrum működtetése	76 500
1 Bevételek összesen	239 340
2 Anyagköltség	78 542
Víz	5 090
Villany	23 660
Gáz	38 975
Üzemanyag	1 673
Nyomtatvány, folyóirat	1 300
Tisztítószer	5 344
Fogyóeszközök	2 100
Munkaruha	400
3 Igénybevett szolgáltatások	122 810
Karbantartás	14 635
Egyéb igénybevett szolgáltatások	8 410
Bérelti díj	15 600
Teniszsátor bérelti díj	2 000
Tűz-, és munkavédelem	250
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	250
Számviteli szolgáltatás	1 300
Jogi szolgáltatás	450
Posta, telefon, internet	2 000
Szemétszállítás, takarítás	800
Szállítás	250
Számlás edző	9 750
Hazai versenyeztetés	32 000
Nemzetközi versenyeztetés	3 420
Felszerelés	2 770
Sporteszközök	2 000
Terembérelt	24 975
Egyéb általános	1 600
Gátkarbantartás	350
4 Egyéb szolgáltatások	4 765
Hatósági díj	1 765
Bankköltség	2 500
Biztosítási díj	500
5 Személyi jellegű ráfordítások	151 728
Béreköltség	84 886
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 636
Bérbírlékok	30 665
Megbízási díjak	27 365
FEB	1 176
6 Értékcsökkenési leírás	10 000
7 Egyéb ráfordítások	100
8 Adófizetési kötelezettség	600
Iparűzési adó	400
Társasági adó	200
9 Működési költségek összesen	368 545
10 Beruházások	18 495
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	16 495
Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	2000
11 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	387 040
12 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-147 700
13 Pénzügyi műveletek eredménye	0
14 Szokásos vállalkozási eredmény	-147 700
15 FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	147 700

Kivonat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöki határozata



2014/ 1. számú elnöki határozat:

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. évi módosított üzleti tervét a határidő rövideje miatt megtárgyalni nem tudta. A 2014. évi üzleti terv 2013. december 12-én történő elfogadása után felmerült többlet feladatokkal járó kiadások miatti módosítást indokoltnak találtam, illetve azt elfogadásra javasolom.

Szombathely, 2014. február 24.

.....
Foki Róbert ügyvezető igazgató

.....
Palágyi József a FEB elnöke