

80.038

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2019 -66- 12
Érkeztető sorszám: 012652

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály	
Erkezett: 2019.04.12.	Melléklet(db): —
Ükt.szám: 80.038-6/2019.	Ea: K. R. V.

FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

2018.07.01-től 2019.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

Bevezető 2018/2019

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

Rövidített cégneve: FALCO KC Szombathely Kft.

A cég székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 18.

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

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

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

A gazdasági társaság fő állású alkalmazottjai:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő technikai vezető
- 1 fő pénztáros
- 1 fő vezetőedző
- 1 fő másodedző
- 1 fő erőnléti edző
- 1 fő utánpótlás szakág vezető
- 4 fő utánpótlás edző
- 10 fő kosárlabdázó

A felnőtt keret 14 főből áll, ebből 10 játékos fő állású alkalmazott, a többi felsőfokú és középfokú iskola nappali tagozatos hallgatója. A keret tagjai között 4 felnőtt válogatott, 4 fő U-18-as és az U-20-as korosztályos válogatott sportoló szerepel.

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

Költségvetésünk mintegy 30%-át fordítjuk utánpótlás csapataink működésére.

Utánpótlás korosztályban U-18-as korosztályban 2 csapatot és U-20-as korosztályban 1 csapatot működtetünk.

A 2017/2018-as bajnoki évben felnőtt csapatunk a bajnoki I.osztályú kosárlabda bajnokságban és kupában a 2. helyen végzett, ezüstérmet szerzett.

Az előző szezonhoz képest jelentős változások történtek. Vezetőedzőnek a szlovén Gasper Okorn érkezett akivel egy bajnoki szezonra szóló szerződést kötöttünk. Hazai játékosok közül a válogatott Váradi és Tóth, továbbá Hódi és

Kucsora maradt. Az utánpótlásból Körmendi és Verasztó került a felnőtt keretbe. A légiósok közül Norfleet maradt. Érkezett négy légiós Curry, Bruinsma, Balmazovic, Reddic és Pécsről Bíró. A felnőtt csapat 14-es keretéből 6 saját nevelésű, ami a férfi kosárlabda I.osztályban jelentősnek mondható. Sikerült egy fiatal tehetséges és rutinos játékosokból álló, sikerre éhes csapatot kialakítani. Ugyanakkor újra vállaltuk a nemzetközi porondon való részvételt. A FIBA Europe Cup-ban való részvétel komoly megterhelést jelent, de játékosaink fejlődése szempontjából nagyon fontos. Sajnos válogatott játékosaink csak két héttel a bajnokság kezdése előtt tértek vissza, ezért a csapatépítési feladatokat a bajnokság közben kellett elvégezni. Ugyanakkor az edzési lehetőségek és mérkőzések lejátszásának időpontjai nem mondható ideálisnak.

2019.januárban Perl Zoltán és Darrin Govens visszatért csapatunkhoz, viszont Norfleet távozott. Ez szakmai oldalról komoly kihívást jelent, hiszen új csapatot és új játékmódot kell megvalósítani a bajnokság közben. Ahhoz, hogy férfi kosárlabda csapatunk jelenlegi működési feltételei tovább javuljanak a későbbi évek során a következő feltételekre lenne szükség (ezek a tényezők jelentősen befolyásolták a költségvetési tervezet kialakítását):

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

Sportszervezetünk a most folyó bajnokságra kettős célt tűzött ki maga elé. Az Aréna Savaria nézőkkel való megtöltése hazai bajnoki és nemzetközi kupamérkőzések alkalmával és a nagyon fiatal átlagéletkorú csapat kialakításával a felsőházi középszakaszbba való jutást fogalmazzuk meg a bajnokságban, a kupában pedig a legjobb nyolc közé jutást. A kupában a kitűzött cél megvalósult, hiszen az alapszakasz felénél csapatunk a harmadik helyen állt. A Győrben lezajlott Magyar Kupa nyolcas döntőben az ezüstérmét szereztük meg.

Bevételek várható alakulása 2018/2019-es évben:

Megnevezés	2018. II. félév	2019.I. félév	2018/19. összesen (ezer Ft)
Árbevétel	94.500	70.000	164.500
Önkormányzati támogatás	69.000	110.000	179.000
Sporttámogatás (TAO)	15.000	15.000	30.000
Bevételek összesen	178.500	195.000	373.500

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2018/2019-ben:

Megnevezés	2018.II. félév	2019.I. félév	2018/19. összesen (ezer Ft)
Reklámbevételek	85.000	65.000	150.000
Bérlet és jegybevétel	9.500	5.000	14.500
Árbevétel összesen:	94.500	70.000	164.500

Nagyon fontos a 2018/19-es év szempontjából, hogy Szombathely MJV Önkormányzata lehetőségeihez mérten továbbra is értékén, kiemelten kezeli sportszervezetünket.

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

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

A TAO pályázaton a 2018/2019-es bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése 80%-ban megtörtént.

Kiadásainkat a 2018/2019-es évre az alábbiak szerint terveztük meg:

Megnevezés	2018.II. félév	2019.I.félév	2018/19 összesen (ezer Ft)
Nyomtatvány, irodaszer	500	500	1.000
Egyéb anyagköltségek	7.000	8.000	15.000
Bérleti díjak, közüzemi díjak	16.000	15.000	31.000
Javítási, karbantartási költségek	200	200	400
Hirdetési költségek	700	-----	700
Postai, távközlési költségek	300	300	600
Számviteli szolgáltatás díja	500	500	1.000
Nevezési díjak, licencek	6.000	2.000	8.000
Ügynöki díjak	40.000	55.000	95.000
Rendezvénybiztosítás	4.500	4.500	9.000
Szállítási költség, szállásköltségek	20.000	8.000	28.000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	23.000	23.000	46.000
Hatósági díjak	150	150	300
Bankköltség	1.700	1.700	3.400
Biztosítási díjak	-----	100	100
Anyagjellegű ráfordítások összesen	120.550	118.950	239.500
Személyi jellegű ráfordítások	45.000	65.000	110.000
Mérkőzés és helyezési prémium	-----	20.000	20.000
Ráfordítások	250	250	500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.200	1.200	2.400
Kiadások összesen	167.000	205.400	372.400

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

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

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

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

A mérkőzés és helyezési prémiumok összege a legjobb nyolc közé jutás eléréséig lett tervezve.

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

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

Szombathely, 2019.április 07.

FALCO KC Szombathely KFT.

9700 Szombathely

Sugár út 18.

Adószám 12494426-2-18



Gráczer György

ügyvezető