

Szombathelyi Haladás Kft 2019. évi Üzleti Terv

A Szombathelyi Haladás Kft 2019. évi Üzleti terve az NBI-es labdarúgó bajnokság követelményeinek és a tulajdonosok kérésének megfelelően lett összeállítva.

A Szombathelyi Haladás Kft a 2019-es gazdálkodási évet a 2018/2019 NB I-es labdarúgó bajnokság résztvevőjeként kezdte meg. A 2019. év első félév viszonylatában a gazdasági társaság célja, hogy továbbiakban is NB I-es résztvevő legyen a Szombathelyi Haladás labdarúgó csapata, azaz megszerezze az NBI-ben a 10. helyezést.

A 2019-es üzleti terv két változatban készült, az első amennyiben sikerül elérni a kitűzött célt, azaz NBI-ben folytatja a Haladás. A második változatban, a 2019-es év második felében pedig NBII-es szereplésnek megfelelő költségvetés készült.

Az első osztály követelményeihez az MLSZ kiírása alapján felnőtt (NBI, Női NBI, Magyar Kupa) és 12 utánpótlás bajnokságban való indulás személyi és tárgyi feltételeit kell biztosítani. Ezen feltételeket teljes körűen, az Illés Akadémiával való szoros együttműködés alapján tudjuk teljesíteni.

Az elmúlt öt évben a következő támogatásokat kaptuk a Szombathelyi Önkormányzattól:

2014. évben: 150 000 000 HUF

2015 évben: 47 500 000 HUF

2016. évben: 0 HUF

2017. évben: 8 630 117 HUF, engedményezési megállapodás alapján a Haladás Sportkomplexumnak utalta SZMJV.

2018. évben: 151 962 786 HUF, melyből 99 061 737 HUF engedményezési megállapodás alapján a Haladás Sportkomplexumnak utalta SZMJV, 52 901 049 HUF az előző (2015, 2016 és 2017) évek elszámolásai alapján.

A 2019. évre vonatkozó reklám- és támogatói szerződések megkötése folyamatban van. Ez azért is fontos, mivel a szerződött játékosok munkabére folyamatosan emelkedik és a gazdálkodás során a személyi jellegű költségek aránya vált meghatározóvá. A fentiekén túl alapvető célkitűzés a saját tőke felemelése, mely az MLSZ klublicenc előírás alapján kötelező.

A kiadási oldalon a legszükségesebb működési költségeket tüntettük fel, melyek a bérleti díjak, megbízási díjak, a játékoskeret és az alkalmazottak munkabére. Sikerült több játékosal is szerződést hosszabbítanunk, ez fontos érdekünk, hiszen a lejárt szerződésű játékosok ingyen igazolhatnak el. Több fiatal tehetséges labdarúgónak adtunk professzionális szerződést, akik a Szombathelyi Haladás labdarúgását erősítik.

Szombathely, 2019. március 26.

Szombathelyi Haladás Kft.
9700 Szombathely, Rohonci út 3.
Adószám: 12565692-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-106065
MKB Bank: 10300002-10704913-49020011



Tóth Miklós
ügyvezető

Szombathelyi Haladás Kft üzleti terv 2019. NBI	
KIADÁSOK	e Ft
BÉREK és JÁRULÉKOK	
játékosok, edzők, adminisztráció	830 000
prémium	34 000
Összesen	864 000
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS orvos, Eü szolgáltatások	6 800
Összesen	6 800
TEREMBÉRLET/PÁLYABÉRLET	
Stadion bérlet	75 000
Bérleti díjak	30 400
Összesen	105 400
VERSENYEZTETÉSI KÖLTSÉGEK	
nevezési költség, verseny engedélyek, tagdíj bírói díjak, MLSZ, licenc díj	36 000
edzőmérkőzések	2 400
játékjog vásárlás	0
szolidaritási mechanizmus, képzési kártalanítás	8 000
ügynöki jutalék	10 000
idegenbeli mérkőzések (busz, szálloda, étkezések)	16 000
Hazai mérkőzések (busz, szálloda, biztonsági, mentő, egyéb)	26 000
Edzőtáborok, táplálékkiegészítők, vitaminok, uszoda	10 500
Felszerelés sportruházat	12 400
MLSZ bírság	1 200
Összesen	122 500
EGYÉB KIADÁS	
Anyagköltség, Jegyértékesítési papírok	19 000
Karbantartás, hirdetés, posta, internet, stb.	5 200
Jogi szolgáltatások, ügyvéd, könyvvizsgáló	4 600
Média, videó, kiadvány, marketing, Artisjus	4 040
Bankköltség	2 000
Biztosítási díjak	5 000
Adók, hatósági, igazgatási díjak	28 800
Összesen	68 640
KIADÁSOK összesen:	1 167 340
BEVÉTELEK	e Ft
MLSZ normatíva, TV jogdíj	470 000
reklámbevételek (Tippmix)	232 000
bérletek, jegyek, Sky boks	95 000
TAO	102 000
játékos bevételek	130 000
egyéb bevételek	12 528
Önkormányzattól kapott támogatás	275 000
szponzor, reklám bevételek	275 000
Összesen	1 591 528
Egyenleg	424 188

Szombathelyi Haladás Kft üzleti terv 2019. NBI-NBII	
KIADÁSOK	e Ft
BÉREK és JÁRULÉKOK	
játékosok, edzők, adminisztráció	620 000
prémium	18 000
Összesen	638 000
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS orvos, Eü szolgáltatások	6 800
Összesen	6 800
TEREMBÉRLET/PÁLYABÉRLET	
Stadion bérlet	75 000
Bérleti díjak:	18 600
Összesen	93 600
VERSENYEZTETÉSI KÖLTSÉGEK	
nevezési költség, verseny engedélyek, tagdíj bírói díjak, MLSZ, licen díj	22 800
edzőmérkőzések	1 400
játékjog vásárlás	0
szolidaritási mechanizmus, képzési kártalanítás	7 000
ügynöki jutalék	4 000
idegenbeli mérkőzések (busz és szálloda, étkezések)	14 600
Hazai mérkőzések (busz, biztonsági, mentő, egyéb)	21 000
Edzőtábor, táplálékkiegészítők, vitaminok, uszoda	12 500
MLSZ bírság	1 200
Összesen	84 500
Felszerelés sportruházat	11 400
Összesen	11 400
EGYÉB KIADÁS	
Anyagköltség, jegyértékesítési papírok	12 000
Karbantartás, hirdetés, posta, internet, stb.	5 200
Jogi szolgáltatások, ügyvéd, könyvvizsgáló	4 600
Média, videó, kiadvány, marketing, Artisjus	4 040
Bankköltség	2 000
biztosítási díjak	5 000
Adók, hatósági, igazgatási díjak	22 800
Összesen	55 640
KIADÁSOK összesen:	889 940
BEVÉTELEK	e Ft
MLSZ normatíva, TV jogdíj	260 000
reklámbevételek (Tippmix)	142 000
bérletek, jegyek, Sky boks	84 000
TAO	102 000
játékos bevételek	130 000
egyéb bevételek	12 528
Önkormányzattól kapott támogatás	275 000
szponzor, reklám bevételek	275 000
Összesen	1 280 528
Egyenleg	390 588