



**FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.**

2021.07.01-től 2022.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

## **Bevezető 2021/2022**

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, amely 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 technikai intéző
- 1 fő vezetőedző
- 1 fő másodedző
- 1 fő szakmai tanácsadó
- 1 fő erőnléti edző
- 1 fő masszőr
- 1 fő utánpótlás szakág vezető
- 5 fő utánpótlás edző
- 11 fő kosárlabdázó

A felnőtt keret 14 főből áll, ebből 11 játékos fő állású alkalmazott, 3 játékos középfokú iskola nappali tagozatos hallgatója. A keret tagjai között 6 felnőtt válogatott, 3 fő U-18-as és U-20-as korosztályos válogatott sportoló szerepel.

Komoly erőfeszítéseket fordítunk az utánpótlás nevelésre annak érdekében, hogy a felnőtt csapatban minél több saját nevelésű fiatal szerepeljen. Költségvetésünk mintegy 30%-át fordítjuk utánpótlás csapataink működésére. Utánpótlás korosztályban U-18-as korosztályban 3 csapatot és U-20-as korosztályban 1 csapatot működtetünk.

A 2020/2021-es bajnoki évben felnőtt csapatunk a bajnoki I. osztályú kosárlabda bajnokságban 2007/2008-as és a 2018/2019-es szezon után újra bajnoki címet szerzett és a Magyar Kupában is az első helyen végzett. A Bajnokok Ligájában a spanyol Zaragoza, az orosz Nizhny Novgorod és a lengyel Lublin lett a csoportellenfelünk. Az utolsó fordulóban a Novgorod elleni idegenbeli mérkőzés veresége döntötte el, hogy második helyen nem mi, hanem ellenfelünk jutott tovább.

A 2021/2022-es bajnoki szezonra családi okok miatt Gaspar Okorn nem vállalta a vezetőedzői pozíciót, és a továbbiakban szakmai tanácsadóként dolgozik. Eddigi másodedzője Milos Konakovot neveztük ki a vezetőedzői pozícióra, segítője Marko Curovic lett. A tavalyi csapat gerincét együtt tartottuk. A legnagyobb fegyvertény, hogy nálunk maradt a négy válogatott játékosunk Váradi Benedek, Perl Zoltán, Benke Szilárd és Keller Ákos. Ráadásul a válogatott magunk tovább bővült Golomán Györggyel és Somogyi Ádámmal, aki az egyik legtehetségesebb U-23-as játékos. A külföldi játékosok közül Boris Baracot sikerült megtartani, a 3-4 posztra érkezett Marvin Clark. A következő szezonban is él az U23-as szabály, mely szerint a bajnokság teljes szakaszában és a kupában is az első félidőben végig pályán kell lenni egy 23 évnél fiatalabb játékosnak. Ebben a körben szerződést kötöttünk a saját nevelésű Sövegjártó Ábellel, hazatért a FALCO nevelés Verasztó Péter, továbbá maradt Kovács Benedek, akivel kétéves szerződést kötöttünk. Az utánpótlásból Takács Zsolt és Horváth Ádám került a felnőtt keretbe. A felnőtt csapat 14-es keretében 5 saját nevelésű felnőtt és utánpótlás válogatott játékos található, ami a férfi kosárlabda I. osztályban kiemelkedőnek mondható. Sikerült egy fiatal, tehetséges és rutinos játékosokból álló, sikerre éhes csapatot kialakítani.

Komoly elismerés a klubnak és magyar férfi kosárlabdának, hogy a Bajnokok Ligájában újra selejtező nélkül főtáblára kerültünk. A FIBA elismerte a klub elmúlt szezonokban nyújtott kiemelkedő nemzetközi és magyar bajnoki eredményeit. A játékoskeret menetrend szerint összeállt, a szakmai stáb időben el tudta kezdeni a felkészülést. Ugyanakkor az edzési lehetőségek és mérkőzések lejátszásának időpontjai nem mondhatóak ideálisnak. Bajnokként és kupagyőztesként vágtunk neki a 2021/2022-es szezonnak – mindkét fronton szeretnénk megvédeni a címünket. Tudjuk ez nem könnyű feladat, hiszen erősek a riválisok, de mindent el fogunk követni azért, hogy teljesítsük célkitűzésünket. Nemzetközi porondon is szeretnénk szintet lépni és továbbjutni a csoportból – ami történelmi tett lenne.

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. Egy névadó főszponzorra vagy több kiemelt támogatóra lenne szükség. A 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 2%-át teszi ki, ami nem mondható jelentősnek.

Sportszervezetünk a most folyó bajnokságra három célt tűzött ki maga elé. Az Aréna Savaria nézőkkel való megtöltése hazai bajnoki és nemzetközi kupamérkőzések alkalmával és a nagyon fiatal átlagéletkorú csapat kialakításával az első négy közé jutást fogalmazzuk meg a bajnokságban az alapszakasz végéig. A Basketball Champions League-ban a görög AEK Athénnel, a lett VEF Rigával és az olasz Nutribullet Trevisoval kerültünk egy csoportba. Ismerve a csapatok játékerejét a csoportból való továbbjutás csak nagy bravúrral teljesíthető.

Bevételek várható alakulása 2021/2022-es évben:

| Megnevezés                | 2021. II. félév | 2022.I. félév  | 2021/22. összesen (ezer Ft) |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Árbevétel                 | 134.500         | 95.500         | 230.000                     |
| Önkormányzati támogatás   | 130.000         | 194.000        | 324.000                     |
| Sporttámogatás (TAO)      | 15.000          | 35.000         | 50.000                      |
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>279.500</b>  | <b>324.500</b> | <b>604.000</b>              |

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2021/2022-ben:

| Megnevezés                 | 2021.II. félév | 2022.I. félév | 2021/22. összesen (ezer Ft) |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| Reklámbevételek            | 101.500        | 78.500        | 180.000                     |
| Bérlet és jegybevétel      | 33.000         | 17.000        | 50.000                      |
| <b>Árbevétel összesen:</b> | <b>134.500</b> | <b>95.500</b> | <b>230.000</b>              |

Nagyon fontos a 2021/22-es év szempontjából, hogy a tulajdonos Szombathely MJV Önkormányzata a lehetőségeihez mérten továbbra is értékén, kiemelten kezeli sportszervezetünket.

A bajnoki szezonra szóló reklám és támogatói szerződések megkötésre kerültek. Az eddigi névadó szponzorunk a következő szezonra nem kötött velünk szerződést. Tárgyalásokat folytatunk egy, a városunkban működő céggel névadó szerződés vonatkozásában. Tavalyi bérleteseinknek - miután a befejeződött szezon jelentős részét nézők nélkül kellett játszaniuk - az idei szezonra 30%-os kedvezményes bérletvásárlást biztosítunk, és továbbra is lehetőség van a Szent Márton kártya adta kedvezményre.

A TAO pályázaton a 2021/2022-es bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése 85%-ban valósult meg.

Kiadásainkat a 2021/2022-es évre az alábbiak szerint terveztük meg:

| Megnevezés                                | 2021. II. félév | 2022. I. félév | 2021/22 összesen (ezer Ft) |
|---|-----------------|----------------|----------------------------|
| Nyomtatvány, irodaszer                    | 200             | 200            | 400                        |
| Egyéb anyagköltségek                      | 6.000           | 4.800          | 10.800                     |
| Bérleti díjak, közüzemi díjak             | 26.000          | 16.000         | 42.000                     |
| Javítási, karbantartási költségek         | 200             | 200            | 400                        |
| Postai, távközlési költségek              | 300             | 340            | 640                        |
| Számviteli szolgáltatás díja              | 1.100           | 1.100          | 2.200                      |
| Nevezési díjak, licencek                  | 6.000           | -----          | 6.000                      |
| Ügynöki díjak                             | 50.000          | 40.000         | 90.000                     |
| Rendezvénybiztosítás                      | 2.000           | 5.600          | 7.600                      |
| Szállítási költség, szállásköltségek      | 36.000          | 40.000         | 76.000                     |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások          | 36.000          | 30.000         | 66.000                     |
| Hatósági díjak                            | 200             | 200            | 400                        |
| Bankköltség                               | 1.500           | 1.800          | 3.300                      |
| Biztosítási díjak                         | 800             | 1.800          | 2.600                      |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b> | <b>166.300</b>  | <b>142.040</b> | <b>308.340</b>             |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>      | <b>109.700</b>  | <b>138.240</b> | <b>247.940</b>             |
| <b>Mérkőzés prémium</b>                   | <b>-----</b>    | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>              |
| <b>Ráfordítások</b>                       | <b>500</b>      | <b>1.700</b>   | <b>2.200</b>               |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>   | <b>3.000</b>               |
| <b>Kiadások összesen</b>                  | <b>278.000</b>  | <b>323.480</b> | <b>601.480</b>             |

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

A bérleti díjak szolgálati lakásbérleti díjakból, valamint terembérleti díjakból tevődik össze.

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

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

A mérkőzés prémium összegét a legjobb négy közé jutásig terveztük. A csapat játékeréje azonban a bajnoki döntő elérését, a bajnoki címvédést, és az újabb kupagyőzelmet is lehetővé teszi, amennyiben váratlan sérülések ezt nem akadályozzák meg. Ezért ezúton jelezzük, hogy az alábbi, a jelenlegi üzleti tervben nem szereplő összegek 2022. I. félévében felmerülhetnek:

- Ha a csapat bajnoki címet nyer a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 60.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez 40 000e Ft).
- Bajnoki 2.helyezés esetén a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 50.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez 40 000e Ft).
- Magyar Kupa győzelem esetén a kifizetendő prémium összege 15.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez az összeg nem szerepel)

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

Az egyéb igénybevett szolgáltatások közül a legnagyobb nagyságrendet a versenybíró díjak, a hazai és BCL mérkőzések technikai szolgáltatásai az egészségügyi szolgáltatások és vízumok képviselik.

Szombathely, 2021. november 04.

Gráczer György  
ügyvezető

## **2/2021(XI.11). sz. FEB határozat**

A Falco KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság 2021/2022-es üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság három egyhangú szavazattal az üzleti tervet a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

**Szombathely, 2021. november. 11.**

**(: Tóth Kálmán :)**

**FEB Elnök**