



FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

2022.07.01-től 2023.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

Bevezető 2022/2023

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 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 2 felnőtt válogatott, 4 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 2021/2022-es bajnoki évben felnőtt csapatunk a bajnoki I. osztályú kosárlabda bajnokságban 2007/2008-as, a 2018/2019-es, a 2020/2021-es szezon után újra bajnoki címet szerzett és sorozatban harmadik alkalommal ünnepeltünk bajnoki címet.

A Bajnokok Ligájában a görög AEK Athén, a lett VEF Riga és az olasz Treviso lett a csoportellenfelünk. A mérkőzések során 5 győzelemmel és 1 verességgel első helye végeztünk és bejutottunk a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé ami férfi vonalon még egyetlen magyar csapatnak sem sikerült.

A következő csoportba a spanyol Tenerife, a litván Vilnius és a francia Strasbourg lett az ellenfelünk. Itt egy győzelmet szereztünk és befejeztük a BCL szereplésünket.

A 2022/2023-as bajnoki szezonban továbbra is Milos Konakov a vezetőedző, segítője Marko Curovic maradt. A tavalyi csapat gerincét adó hat magyar válogatott közül Váradi, Benke és Golomán külföldre távozott. Somogyi az Alba Fehérvár csapatához igazolt. Két magyar válogatottunk Perl Zoltán és Keller Ákos továbbra is csapatunkat erősíti. A külföldi játékosok közül Boris Baracot sikerült megtartani. Érkezett légiósként Zach Brown, Matt Tiby, Stefán Pot és Ray Cowels a távozó magyar válogatottak pótlására. Magyar játékosként Krivacevic Márkót igazoltuk. A következő szezonban is él az U23-as szabály, mely szerint a bajnokság teljes szakaszában és a kupában is az első féldőben végig pályán kell lenni egy 23 évnél fiatalabb játékosnak. Ebben a körben szerződést kötöttünk a saját nevelésű Sövegjártó Ábellel, Verasztó Péterrel és maradt Kovács Benedek is. Az utánpótlásból Takács Zsolt, Horváth Ádám, Hansen Dániel került a felnőtt keretbe. A felnőtt csapat 14-es keretében 6 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, a két válogatottunk csak tíz nappal a bajnoki kezdés előtt tudott csatlakozni a csapathoz. Ugyanakkor az edzési lehetőségek és mérkőzések lejátszásának időpontjai nem mondhatóak ideálisnak. Bajnokként vágtunk neki a 2022/2023-as szezonnak – 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 méltó módon képviselni a magyar kosárlabdát.

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. Még 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 francia Strasbourggal, a spanyol Murciával és a török Bursa csapatával kerültünk egy csoportba. Ismerve a csapatok játékerejét a csoportból való továbbjutás csak nagy bravúrral teljesíthető.

Bevételek várható alakulása 2022/2023-as évben:

Megnevezés	2022. II. félév	2023.I. félév	2022/23. összesen (ezer Ft)
Árbevétel	130.360	87.277	217.637
Önkormányzati támogatás	210.000	165.000	375.000
Sporttámogatás (TAO)	45.000	28.000	73.000
Bevételek összesen	385.360	280.277	665.637

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2022/2023-ben:

Megnevezés	2022.II. félév	2023.I. félév	2022/23. összesen (ezer Ft)
Reklámbevételek	95.360	62.277	152.637
Bérlet és jegybevétel	40.000	25.000	65.000
Árbevétel összesen:	130.360	87.277	217.637

Nagyon fontos a 2022/23-as 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. A korábbi névadó szponzorunk újra megkötötte szezonra szóló szerződését. Két városunkban működő céggel kiemelt szponzori szerződést sikerült kötnünk. Bérleteseinknek száma az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően a covid előttire emelkedtek. A Szent Márton kártya biztosította kedvezmény mellett a színház bérlettel rendelkezőknek is kedvezményes bérlet és jegyvásárlást biztosítunk..

A TAO pályázaton a 2022/2023-as bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése 60%-ban valósult meg, mivel az MKOSZ ennek mértékéig engedélyezte a feltöltést.

Kiadásainkat a 2022/2023-as évre az alábbiak szerint terveztük meg:

Megnevezés	2022. II. félév	2023. I. félév	2022/23 összesen (ezer Ft)
Nyomtatvány, irodaszer	200	200	400
Egyéb anyagköltségek	10.000	5.000	15.000
Bérleti díjak, közüzemi díjak	25.000	15.000	40.000
Javítási, karbantartási költségek	300	200	500
Postai, távközlési költségek	300	300	600
Számviteli szolgáltatás díja	1.100	1.100	2.200
Nevezési díjak, licencek	6.000	-----	6.000
Rendezvénybiztosítás	4.000	4.000	8.000
Szállítási költség, szállásköltségek	22.000	30.000	52.000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	60.000	70.000	130.000
Hatósági díjak	200	200	400
Bankköltség	2.000	2.000	4.000
Biztosítási díjak	1.800	1.500	3.300
Anyagjellegű ráfordítások összesen	132.900	129.500	262.400
Személyi jellegű ráfordítások	166.700	189.240	355.940
Mérkőzés prémium	-----	40.000	40.000
Ráfordítások	1.500	1.500	3.000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.000	1.500	2.500
Kiadások összesen	302.100	323.480	663.840

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 játékedéyleit és tagsági igazolvány díjait, továbbá a BCL játékedéyleit tartalmazzák.

A mérkőzés prémium összegét a legjobb négy közé jutásig terveztük. A csapat játékereje 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 2023. 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 között a versenybíró díjak, a hazai és BCL mérkőzések technikai szolgáltatásai, az ügynöki díjak az egészségügyi szolgáltatások és vízumok szerepelnek.

Szombathely, 2022. november 04.

Gráczer György
ügyvezető

2/2022(XI.30). sz. FEB határozat

A Falco KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság 2022/2023-as üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság három egyhangú szavazattal az üzleti tervet a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Szombathely, 2022. november. 30.

(: Tóth Kálmán :)

FEB Elnök