



**SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA
NONPROFIT KFT.**

**2023/2024. ÉVI
ÜZLETI TERV**

Bevezetés

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. január 1-én alakult meg.

A 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 felhasználása, gyarapítása, a társaság szakszerű vagyonvédelme, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása szintén kiemelt feladat. 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 cég.

A Kft. kiemelten támogatott területként határozza meg az ifjúsági- és szabadidősportot, valamint az utánpótlás nevelését. 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 a sportolni vágyókat.

Másik fő feladata a sportiskolai képzés keretei között a sportági kiválasztáson túl a minőségi utánpótlásképzés, a sportolóknak a város célegyesületeibe való irányítása.

A cél, biztosítani a sportiskolások számára a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg 547 versenyző tartozik a Sportiskolához, melynek létszámát a Kft. szeretné tovább bővíteni. A versenyzők mellett kb. 120 gyermek vesz részt a sportiskola által szervezett úszótanfolyamokon. A társaság számára az egyesületeken túl fontos a köznevelési típusú sportiskolákkal, egyetemen való szoros kapcsolattartás a sportiskolai képzés fejlesztése céljából. Ezzel olyan életpálya biztosítható a fiatalok számára, amely az általános iskolán és a középiskolán keresztül Szombathely felsőoktatásáig 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 növendékeink a különböző sportágakban.

Az említett feladatokon kívül a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. SZMJV Közgyűlése 286/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozata alapján 2014. július 01. naptól sportinformációs feladatokat is ellát.

A sportfejlesztés önkormányzati támogatásból, és dotációból oldható meg. Szombathely kiemelten támogatott sportszervezetei mellett színvonalas és népszerű rendezvények szervezésével is foglalkozunk. Az adminisztrációs terheket oly módon kívánjuk csökkenteni, hogy ne sérüljön a működtetés minősége.

A Kft. célja a sportingatlanok gazdaságos működtetése, állagának megóvása és fejlesztése, valamint a társasági adó adta lehetőségek maximális kihasználása. A sportiskolai részleg kötelékén belül a sportban tehetséges szombathelyi, saját nevelésű gyermekek sportági tudásának fejlesztése annak érdekében, hogy nemzetközi megmérettetésekben is méltón képviseljék Szombathely városát.

SPORTKÖZPONT

Városliget (Markusovszky utca 6.)

A Markusovszky u. 6. szám alatt található épületből 2019. tavaszán az adminisztratív dolgozók átköltöztek a Sugár út 18. sz. alá.

A Városligeti épület emeletén 11 db iroda és 1 db nagyobb méretű terem (oktató- vagy előadóterem) található.

Rövid távú megoldást igénylő feladatok:

A belső burkolatok elavultak, hiányosak, ezért balesetveszélyesek is. A külső lépcső burkolata szintén hiányos, a beton részek töredezetek. A korlát fa anyaga a felületkezelés ellenére részben hiányos, szálkás, felújításra szorul.

Középtávú megoldást igénylő feladatok:

Az épület lapos tetős kialakítású, rendszeresen beázik nagyobb esőzést, hóolvadást követően. A beázások – amellet, hogy esztétikailag kifogásolhatóak – penészesedést, dohosodást okoznak. A közlekedő folyosón rendszeresen, de az irodahelyiségben is előfordult már nagyobb részen vakolathullás, ami szintén balesetveszélyes. A rövid távú javításuk megtörténik, de a probléma folyamatosan jelen van.

A nyílászárók szigetetlenek, többségük megvetemedett, a külső és belső ablakok drótokkal vannak egymáshoz rögzítve. Az ablakok zárása teljes biztonsággal nem megoldható, így a helyiségek szellőztetése sem.

Az épület külső vakolata folyamatosan leválik, ami szintén kritikus. Az épület állapota a kiköltözés óta tovább romlott, amelyet felgyorsít a téli szezonban a fűtés hiánya, az állagromlás olyan mértékű, hogy a kisebb javítások sem segítenek. Az épület kihasználatlan, felújítása elkerülhetetlen, a havas, esős időben életveszélyessé válhat, a tető bármikor beszakadhat.

Az energiaárak jelentős emelkedése következtében 2022. októbertől az épületben csak temperáló fűtés működik.

A fentiek alapján javasoljuk az ingatlan felújítását.

VAOSZ tekepálya

A tekepálya gépészeti és informatikai felújítása 2018. év második felében teljes önkormányzati segítséggel, közel 15 millió Ft-ból valósult meg.

Az épület renoválása viszont időszerűvé vált, mivel a lapos tető beázik, és a földem átmedvesedett.

A teke nagy népszerűségnek örvend, a Kft. is magas kihasználtsággal tudta üzemeltetni a létesítményt, viszont a bérleti díjak messze nem fedezték az üzemeltetés költségeit.

Az energiaárak emelkedése indokoltá tette a VAOSZ tekepálya üzemeltetési költségeinek felülvizsgálatát is. Többkörös egyeztetés eredményeként 2023. március 1-jétől 2024. szeptember 30-i tartó időszakra a Vasi Tekesportért Alapítvány kapta meg a használat jogát.

Farkas Károly utcai Sportcsarnok

A Sportcsarnok 2018. február 28-i dátummal az állam tulajdonába került. A létesítményt a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2020. február 1-jétől - 2024. december 31-ig a közüzemi díjak mellett 50.000+ÁFA/hó díj ellenében üzemelteti. Ezen kívül az üzemeltetőt terhelik a tornacsarnok tervszerű és előre nem látható karbantartási feladatai és költségei.

A Magyar Torna Szövetség 125.000 eFt összegű támogatást nyújtott az épület energetikai korszerűsítésére (tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás). A támogatási összeg megérkezett a Kft. bankszámlájára, a kiírt közbeszerzés nyertese a felújítási munkálatokat 2022. év elején befejezte. A támogatási összegből fennmaradó 21.913.981 Ft-t a Szövetség jóváhagyásával a közbeszerzési tanácsadó -, a műszaki ellenőr díjának elszámolására, valamint két emeleti öltöző és a hozzá tartozó szociális helyiségek kialakítására használhatta fel társaságunk.

Sugár úti Sportcentrum

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 230/2013. (IV.25.) Kgy. számú határozatában (SZOVA Zrt. kizárólagos tulajdonosaként) hozzájárult 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 Kft. elsősorban sportközpontú, de piaci alapon is működő, hazai és - nemzetközi szintű edzések, mérkőzések, valamint rendezvények fogadására képes létesítményt működtet.

Éves rendezvény naptár szerint a cég a tárgyévi rendezvények, városi - és megyei diáksport versenyek, bajnoki események, hazai és nemzetközi mérkőzések sportkoordinációját végzi az illetékes szakági sportszövetségek által jóváhagyott formában és szabályok szerint.

A létesítmény használata az alábbiak szerint alakult:

- Az Önkormányzat által támogatott egyesületek egész évben napi szintű edzéseikre és mérkőzéseikre használják a Sugár úti Sportközpontot. A keretóra igények az utánpótlás korú csapatok számának növekedésével folyamatosan emelkednek.
- A bővülő igények miatt az újabb bérlőknek a kis-, és nagycsarnokban már csak korlátozottan vagy csak egyesületi csapatok lemondása révén tud a társaság minimális lehetőséget biztosítani. Hatékony szervezéssel, és konstruktív együttműködés révén van lehetőség koncertek, karácsonyi céges rendezvények, szalagavatók, bálók fogadására a létesítményben.
- A napi üzemeltetési, karbantartási, eseti javítási feladatokat elvégzi a társaság, a Sportkomplexum éves működési kereteihez (tervezetthez) képest magasabb kiadások jelentkeznek az épület kora, az elöregedett épületgépészeti egységek, 24 órás állandó készenléti üzemmód és az egyes sportágak megnövekedett terem igényei miatt.
- Az elmúlt években a SZMJV Önkormányzat, mint tulajdonos által támogatott sportszervezetek térítésmentesen használhatták a Sugár úti Sportcentrumot. Jelen üzleti tervünk összeállításánál az elmúlt évek gyakorlatát vettük figyelembe. A tulajdonossal történt előzetes egyeztetések alapján a társaság továbbra is javasolja ezen sportszervezetek részére az ingyenes használatot.

Rövid távon megoldandó feladatok:

- A multifunkcionális csarnok tetőszerkezete kritikus állapotban volt, a geberit rendszer, a vízátfolyók teljesen el voltak tömődve. Esőzésekor a födém beázott, előfordult, hogy a déli lelátóknál beömlött a víz, a nedvességtől pedig a parketta széle is sérült. A folyamatos beázások miatt a pálya többször vált játékra alkalmatlanná, balesetveszélyessé. A tető felújítása az említettek alapján elkerülhetetlenné vált.

A társasági adó sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosított a szükséges források bevonására. A Sportközpont ezt a lehetőséget kihasználva pályázatot nyújtott be az MKOSZ-hez a multifunkcionális sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására. A közbeszerzést lefolytattuk, a munkálatok 2022. augusztusában elkezdődtek, és év végére befejeződtek.

A támogatás beérkezésének átmeneti időszakára Szombathely Város Önkormányzata 50 millió Ft tagi kölcsönt biztosított, amelyet a társaság 2023. június 14-én visszafizetett. A tagi kölcsön mellett a tulajdonos 35 millió Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a projekt megvalósulásához.

- Az épület hűtése nem megoldott, a folyadékhűtők már több éve tönkrementek, ennek javítása több millió forintba kerülne
- A fűtésrendszer fő gázvezető szelep cseréje indokolt, melynek költsége kb. 1,5-2 millió forint.
- Az épületfelügyeleti rendszer elavult, fejlesztésre, akár cserére lenne szükség, melynek költsége meghaladja a 41 mFt-t. A rendszer korszerűsítésére a társasági adó sporttámogatási rendszerének keretein belül benyújtott pályázatot az MKOSZ elfogadta, a támogatás feltöltésére viszont csak 2024-ben lesz lehetőség.
- Az Aréna kamerarendszere is elavulttá vált, minél előbb korszerűsítésre szorul, költsége 36 mFt, így a társaság erre a beruházásra is pályázott a fent említett sporttámogatási rendszer keretein belül. Ez a pályázat is sikeres volt, de a szövetség a feltöltést itt is 2024-re irányozta elő.
- A kiscsarnok és az öltözők vizes blokkjai felújításra szorulnak, a beruházásra szintén a TAO program keretében elnyert pályázat ad lehetőséget. A szükséges támogatási összeg begyűjtése megtörtént, a munkálatok várhatóan 2024. év elején megkezdődhetnek.
- A beázások következtében a nagycsarnok parkettája öt éven belül felújításra szorul. A 2015-ös parkettacsere csak a játéktéren valósult meg, így a parketta régi széle, mely magába szívta a nedvességet nyomja a pálya közepén az új parkettát.

SPORTISKOLA

A gazdasági társaság egyik fő feladata a sportiskolai rendszer fenntartása, fejlesztése, minőségi sportolás lehetőségeinek kibővítése, anyagi és szakmai háttér biztosítása.

Cél, hogy a tanítványok sikeresen sajátítsák el a sportági mozgáskultúra alapjait, megtanulják a koruknak megfelelő mozgásanyagot, fizikai és mentális képességeik fejlődjenek, hogy felkészülten kerüljenek Szombathely város egyesületeihez.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Sportiskolai részlege jelenleg 8 szakosztállyal, 10 szakággal működik (asztalitenisz, atlétika, korcsolya, kézilabda / működése szünetel /kosárlabda, röplabda, sakk, tenisz / működése szünetel/, torna, úszás). Az atlétika esetében futó, ugró és dobó szakág, míg kosárlabdán belül fiú-lány csoportok szerepelnek.

Dotáció tekintetében elkülönülnek a TAO felajánlás útján finanszírozott és az egyéb forrásokból támogatott sportágak. A Sportiskola részt vesz pályázatokon (SOSZ, Sport XXI) és a kiemelt sportágak szövetségei is nyújtanak támogatást programokhoz, fejlesztésekhez, beruházásokhoz, edzők alkalmazásához. Ennek ellenére is többszörös különbség van egy atléta-, úszó-, tornász edző juttatása és a látványsportban dolgozó munkatársak bére között. A Kft. évek óta törekszik arra, hogy a sportágak kineveljék a következő edzőgenerációkat, ezzel is biztosítva a sportiskola koncepcióját. Viszont tisztában kell lenni azzal is, hogy ez a generáció már nem fog - nem is elvárható - biztos megélhetés nélkül a pályán maradni. Nagyon fontos, hogy pedagógus, lehetőleg testnevelők legyenek edzőink, de a legfontosabb lenne, hogy ezt a tevékenységet többen főállásban végezzék. Csak ebben az esetben tudja társaságunk felvenni a versenyt más utánpótlás-nevelő egyesületekkel, és a sportáguk is ekkor profitál belőle igazán. Ehhez viszont megfelelő anyagi feltételek szükségesek (nem minimálbér), melyekre a SIOSZ sportiskolai támogatása, illetve a SOSZ kiemelt vidéki egyesületi programjába való bekerülés nyújtana megoldást.

A jövőben feltétlenül szükséges új létesítmény vagy munkacsarnok kialakítása a röplabda és a kosárlabda szakosztály részére, illetve futófolyosó az atlétika sportágnak, amely a Sugár úton valósulhatna meg. A látványsport támogatásokból egy minimális fenntartású, de maximális kihasználtságú létesítményt lehetne kialakítani, melyre nagy szüksége van Szombathely utánpótlássportjának.

A Kft. a 2023/2024. üzleti évben is tervezi *sporttáborok szervezését* a sportiskolai szakosztályok sportágainak népszerűsítése céljából több turnusban, ennek támogatás formájában történő finanszírozhatósága növelné a szolgáltatások minőségét.

A Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak legnagyobb *problémája és kihívása a 2023/2024-as üzleti évben az energiaárak emelésével bekövetkezett bérleti díj és a közüzemi költségek emelkedése* lesz. A TAO-s sportágak esetében ezen költségek még a pénzügyi terv módosításával, átcsoportosítással megoldhatóak ebben a sportágfejlesztési ciklusban. Nagyobb problémát okoz a nem TAO-s sportágak esetében ez a változás. A torna-, úszás-, asztalitenisz szakosztályok esetében olyan mértékű nehézséggel nézünk szembe, ami további működésüket veszélyeztetheti. Mindegyik sportág esetében a szakszövetségek és a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának segítségére számítunk.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkonceptiója a sportiskolai utánpótlásképzés fejlesztését, bővítését célozta meg. Ennek alapján hosszú távú cél, hogy a jelenlegi minőségi szintet tovább emeljük. A Szakszövetségi Akadémiai rendszer beintegrálása egy magasabb minőségi szintet jelenthet, melynek vannak teljesítési kritériumai (szakmai, anyagi), de a minőségi utánpótlásképzés továbblépésének alapja lehet.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkonceptiója bővítési lehetőséget is tartalmaz, mely lehetőséget teremthet a korcsolya szakosztály továbbfejlődéséhez is. A fedett jégpálya otthont adhat az olimpiai számú rövidpályás gyorskorcsolyás képzés beindításához (együttműködés kialakítását szükséges kezdeményezni az Oladi Általános Iskolával). Ennek költségeit a fenntartóval közös egyeztetésben kell megtervezni.

A Sportiskola minőségi képzéséhez hozzátartozik a megfelelő *sportorvosi ellátás* (sérülés esetén irányítottan), a gyógytornász szűrőprogramok és a rehabilitáció segítése. Erre jelen pillanatban csak néhány sportág esetében (kosárlabda, röplabda) van lehetőség és ott is csak korlátozottan. A jövő tekintetében nagy hangsúlyt kellene fektetni ezekre a területekre, figyelembe véve a Sportiskola egészének működését.

A Sportiskolától elvárt sporteredményesség javításához elengedhetetlen a személyi feltételrendszer folyamatos fejlesztése is annak érdekében, hogy a szakosztályokban mind magasabb színvonalon készülhessenek az élsportra a versenyzők. Az elvárások a sportban is egyre növekednek, a szakosztályokban dolgozó edzők feladatai minőségileg, mennyiségileg egyaránt változtak a lehetőségek bővülésével.

Sportágak célkitűzései

Asztalitenisz Szakosztály

A következő időszak feladata a szakosztály működésének fenntartása. A SZAK Asztalitenisz csarnok valószínűleg az idei télre nem zár be, hiszen az edzésfeltételek ismételt változása negatív következményekkel járhat. A cél, a serdülő-újonc bajnokságokon való sikeres részvétel, valamint több játéklehetőség biztosításával az egyéni eredmények javulása, válogatottságok fenntartása.

Atlétika, Dobó Szakág

Továbbra is az egyik legeredményesebb szakosztálya a Sportiskolának. 2023/24-es évad szakmai koncepciója, hogy a Neumann János Általános iskola mellett más általános iskolával is szoros kapcsolatot alakítsunk ki az utánpótlás-nevelés szempontjából. A sikeres együttműködésnek köszönhetően jelentősen megnőtt a szakosztályban sportolók aránya.

Atlétika futó - Ugró szakág

Kiseb korosztályok létszámának megerősítése, a korosztályos bajnokságokon való sikeres részvétel a cél. Célunk továbbá, hogy fiatal egyetemistákat vonjunk be a szakosztály munkájába, ezzel biztosítva a megfelelő szakemberképzést. Fontos továbbá, hogy megfelelő edzéselhelyszíneket biztosítsunk fiataljainknak a megnövekedett létszám miatt.

Korcsolya Szakosztály

Generációváltás miatt a következő szezonok feladata az ifjú tehetségek beépítése, magyar és nemzetközi versenyeken való részvétel.

Kosárlabda fiú-leány Szakosztály

A szakosztály idei terve a szezonban, hogy a fiú U14 és U16-os fiú korosztály az országos nyolcas döntőbe kerüljön, illetve a lányok esetében cél az U18-as bajnokságban való sikeres szereplés, együttműködés erősítése a SZOESE-vel, az egyetemi női bajnokságban való későbbi játéklehetőség kapcsán.

Röplabda Szakosztály

A tavalyi eredmények megtartása, az U13-as, U15-ös korosztály országos döntőbe kerülése a cél.

Sakk Szakosztály

Az előző évben kiharcolt csapateredmények megtartása a terv, valamint a fiatalabb versenyzők beépítése a csapatversenyek alkalmával, több versenyzési lehetőség biztosítása a fiatal korosztályok számára. Célunk továbbá, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett sportolói létszám megtartásával egy stabil és sikeres generációt neveljünk ki.

Női torna Szakosztály

A serdülő egyéni - és csapatversenyben való dobogós helyezések elérése az elsődleges szakmai célkitűzés. További terv, hogy az előkészítő csoportokból feljövő sportolókat beolvasszuk a Sportiskola versenyrendszerébe. Az eredményességet és a sikeres működést hátráltathatja az energia áremelés, viszont biztosítani kell a versenyzői csoportok számára a zavartalan edzéslehetőséget.

Úszó szakosztály

A tavalyi korosztályos és felnőtt bajnokságokon való sikeres részvétel megtartása az elsődleges célkitűzés. Kalmár Alíz elmúlt szezonbeli magyar bajnokságon szerzett dobogós helyezései mellett, nemzetközi versenyeken is sikeres szereplést vár a szakmai stáb. Plusz források bevonása szükséges Kalmár Alíz és Laura versenyeztetéséhez, mivel a tengerentúli utazási költségek jelentős terhet rónak családjukra. Az elmúlt évben szüneteltek tanfolyamaink, ezért célunk, hogy a fedett uszoda tanmedencéjének megnyitásával minél több gyermekkel szeretethessük meg az úszást. Sajnálatos viszont, hogy az Oladi Tanuszoda megnyitására tett kérelmünket elutasították, így minden óvodás, és iskolás kezdő oktatása csak a Fedett Uszoda tanmedencéjében lehetséges, mely teljes mértékben nem alkalmas erre a feladatra. Fontos lenne még egy tanmedence bevonása az oktatás számára (ezen feltétel nélkül nagy hátrányba kerülhet Szombathelyen az úszásoktatás).

Havi működési hozzájárulás

Szakosztályonként változó a havonta fizetendő működési hozzájárulás összege, az adott sportág költségigénye szerint. A befizetői taglétszám is befolyásolja a beérkező összegeket, valamint egyedi esetekben fizetési kedvezmény igénybevételére is jogosultak lehetnek a szülők, melyet a szakosztályvezető javaslata alapján a Sportiskola vezetőjével egyetértésben a Kft. ügyvezetője engedélyez. Szakosztályon belül sem egységes mindenhol a fizetendő működési hozzájárulás összege. 2022. év végétől *online felületen* regisztrálhatnak a szülők, és ezen keresztül tudják rendezni a működési hozzájárulást. Ezen fejlesztéssel a papír alapú adatkezelést felváltja a digitális, valamint a szülőkkel való online kapcsolattartás eredményeként a működési hozzájárulások fizetése gördülékenyebbé válik.

A kialakult járványügyi- és energetikai helyzet következtében még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szakosztályok létszámának feltöltésére, toborzásra, és az edzések, versenyek biztonságos megtartására, az egészségügyi előírások még fokozottabb betartására.

Sportiskola létszám adatok 2023. október

Szakosztályok	Létszám
Asztalitenisz	16
Atlétika futó, ugró	63
Atlétika dobó	23
Korcsolya	16
Kosárlabda fiú	38
Kosárlabda lány	79
Röplabda	95
Röplabda előkészítő	45
Sakk	30
Torna	23
Úszás	129
Összesen	557

A jelenlegi létszám a 2023. októberi állapot alapján 557 fő. A szakosztályi létszámon belül vannak igazolt versenyzők, illetve ezen belül versenyengedéllyel is rendelkezők. Az igazolt versenyzők egyben versenyengedéllyel is rendelkeznek, a röplabda - és úszó szakosztály kivételével.

Az 557 sportiskolás mellett jelenleg is 119 gyermek vesz részt a társaság által szervezett úszótanfolyamokon, a sportiskola elkötelezett a „minden gyermek tanuljon meg úszni” eszme mellett.

Sportiskola működési költségvetése

Ft

Szakosztályok	Bevétel összesen	Ebből működési hozzájárulás	Kiadás összesen	Finanszírozási igény
Asztalitenisz	1 250 000	1 250 000	6 500 000	5 250 000
Atlétika	6 000 000	4 000 000	12 500 000	6 500 000
Korcsolya	1 150 000	1 150 000	2 900 000	1 750 000
Kosárlabda	86 000 000	6 500 000	93 000 000	7 000 000
Röplabda	87 500 000	7 500 000	93 000 000	5 500 000
Sakk	1 350 000	1 350 000	3 500 000	2 150 000
Torna	5 700 000	5 400 000	20 000 000	14 300 000
Úszás	40 000 000	20 500 000	50 000 000	10 000 000
Egyéb			2 500 000	2 500 000
Összesen	228 950 000	47 650 000	283 900 000	54 950 000

Bevételek

1. Havi működési hozzájárulás.
2. Különböző szakszövetségek által nyújtott támogatás. Az általuk megadott feltételrendszernek megfelelően lehet a támogatási igényeket benyújtani, a folyósított támogatásokról a megadott határidőig kell elszámolni.
3. Szponzori támogatások.
4. Önkormányzat (mint tulajdonos) általi támogatás.
5. Kosárlabda és röplabda TAO támogatás törvényi rendelkezések szerinti jogcímenek, változó %-os mértékben.

Kiadások

6. Edzői díjak: melyet az edző elláthat főfoglalkozású munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, illetve számlás vállalkozóként - ezek adóvonzata is eltérő.
7. Versenyeztetés: nevezési díjak, versenyengedélyek, szállás, utazás, stb.
8. Felszerelés: sportruházat, a tevékenység végzéséhez szükséges sporteszközök.
9. Terembérlet: az Önkormányzat támogatást nyújt a szintén saját tulajdonú egyesületek, iskolák, sportszervezetek részére teremhasználat biztosításával a Sugár úti Sportkomplexumban
10. Egyéb: takarítás költsége, stb.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

2023/2024.évi költségterv

eFt

	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2021/2022	2022/2023	2023/2024
1.	Anyagköltség	90 229	181 510	157 700
2.	Igénybevett szolgáltatások	161 889	158 413	173 350
3.	Egyéb szolgáltatások	5 744	6 562	6 700
4.	Eladott áruk beszerzési értéke			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke		117	
6.	Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)	257 862	346 602	337 750
7.	Béreköltség	212 161	247 937	285 600
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 325	35 654	36 190
9.	Bérbírlékok	31 367	24 235	34 000
10.	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	271 853	307 826	355 790
11.	Értékcsökkenési leírás	33 739	45 324	45 500
12.	Egyéb + pénzügyi ráfordítás	10 562	6 120	3 100
13.	Adófizetési kötelezettség	71	251	250
15.	ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)	574 087	706 123	742 390

A társaság a 2022/2023. üzleti év záró adatait és a 2023. szeptember végi körülményeket, valamint a megemelkedett energiaárakat figyelembe véve állította össze a 2023/2024.évi költségtervét.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

2023/2024. évi eredményterv

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2021/2022	2022/2023	2023/2024
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91 908	131 241	130 460
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	489 106	589 139	614 065
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	257 862	346 602	337 750
V.	Személyi jellegű ráfordítások	271 853	307 826	355 790
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 739	45 324	45 500
VII.	Egyéb ráfordítások	10 535	1 988	3 000
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 025	18 640	2 485
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	124	24 244	21 500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27	4 132	100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	97	20 112	21 400
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	7 122	38 752	23 885
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 122	38 752	23 885
XII.	Adófizetési kötelezettség	71	251	250
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 051	38 501	23 635
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 051	38 501	23 635

A társaság a 2022/2023. üzleti év záró adatait és a 2023. szeptember végi állapotokat, valamint a megemelkedett energiaárakat figyelembe véve állította össze 2023/2024.évi eredménytervét.

A Kft. az értékesítés nettó árbevételei között a bérleti díjakat, a személyszállítás- és táboroztatás árbevételét szerepelteti. Az egyéb bevételek között szerepel az önkormányzat- és az országos szakszövetségek által nyújtott támogatás, a működési hozzájárulás, a közfoglalkoztatott munkavállaló bér-és járulék támogatása, és a látvány-csapatsport TAO felajánlásból várható bevétel összege. A működési hozzájárulás várható összegének kalkulálásakor a cég a meglévő szakosztályok létszámát, valamint a szakosztályok által meghatározott havi működési hozzájárulási összegeket vette figyelembe. A beépített, pályázott TAO támogatás összege a röplabda - és a kosárlabda szakosztály esetében 160 mFt, ami csak a felajánlott pénzüsszeg begyűjtésével realizálódik.

A Sportiskola működése a két látvány-csapatsportág esetében csak abban az esetben elképzelhető, ha a TAO-s források biztosítottak. A társasági adó felhasználásából mindhárom résztvevő profitál: a szakosztály minőségi képzést tud nyújtani, a Kft. a személyi rész igénybevételével csökkentheti a kiadásait, az önkormányzat pedig alacsonyabb támogatási összeggel tud szakosztályokat működtetni, ezzel mintegy 260 gyermek sportolását biztosítva.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. vezetősége elkötelezett, hogy szakosztályai az eddig biztosított színvonalas munkát végezhessék a továbbiakban is. A társaság vezetése mindent elkövet annak érdekében, hogy a látvány-csapatsport támogatások

feltöltése teljes mértékben megtörténjen, és ezáltal a Sportiskola folytatni tudja az eddigi magas színvonalú szakmai munkát.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2023/2024. évi tervében

- 742 mFt összköltséget tervez,
- melyből az energiaköltségek 129 mFt-t tesznek ki.
- Az *anyagköltségek* között a közüzemi díjak, üzemanyag, nyomtatvány, tisztítószer, fogyóeszközök, sportfelszerelések és sporteszközök költségei szerepelnek. Az anyagköltségek több, mint 82 %-át a közüzemi díjak adják.
- Az *igénybevett szolgáltatások* soron többek között karbantartási költségek, bérleti díjak, versenyeztetéssel összefüggő költségek és sportszolgáltatások szerepelnek. A tételsor növekedését elsősorban a szakosztályok által edzésre igénybevett iskolai tornatermek bérleti díjának valamint a szállítási költségek növekedése okozza.
- Az *egyéb szolgáltatások* a hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjakból tevődnek össze, melyek az előző évi tényszámok alapján kerültek meghatározásra.

Személyi állomány

- Az ügyvezető igazgató 2022. június 1-jétől megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül látja el feladatát, az ő munkáját segíti a Sportiskola vezetője, az üzemeltetési vezető valamint a gazdasági vezető.
- A fizikai állomány tekintetében jelentős a fluktuáció a porta szolgálat és karbantartási feladatok ellátásának területén.
- Az állományban lévő 1 fő közfoglalkoztatott szerződése 2023.11.30-án jár le, de van lehetőség 2023. december 01. - 2024.05.31-ig hosszabbítani, amennyiben a társaság igénybe kívánja venni.
- Mind a fizikai, mind a szellemi állomány tekintetében a cég min. 10%-os béremeléssel kalkulál.

Mellékelten a 2023/2024. üzleti év részletes terve, melyben a társaság minimális eredménnyel számol. A cég, mint nonprofit szervezet feladata a sporttevékenység biztosítása és az üzemeltetésében lévő létesítmények működtetése, így nem a jelentős eredmény elérése a cél.

Szombathely, 2023. október 31.



.....

Kovács Cecília
ügyvezető igazgató

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.

Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108780

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2021/2022	2022/2023	2023/2024
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91 908	131 241	130 460
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	489 106	589 139	614 065
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	257 862	346 602	337 750
V.	Személyi jellegű ráfordítások	271 853	307 826	355 790
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 739	45 324	45 500
VII.	Egyéb ráfordítások	10 535	1 988	3 000
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 025	18 640	2 485
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	124	24 244	21 500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27	4 132	100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	97	20 112	21 400
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	7 122	38 752	23 885
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 122	38 752	23 885
XII.	Adófizetési kötelezettség	71	251	250
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 051	38 501	23 635
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 051	38 501	23 635

Szombathely, 2023. október 31.

.....
a vállalkozás vezetője

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.
Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18
Cégjegyzék száma: 18-09-108780

2023/2024. évi költségterv

eFt

	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2021/2022	2022/2023	2023/2024
1.	Anyagköltség	90 229	181 510	157 700
2.	Igénybevett szolgáltatások	161 889	158 413	173 350
3.	Egyéb szolgáltatások	5 744	6 562	6 700
4.	Eladott áruk beszerzési értéke			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke		117	
6.	Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)	257 862	346 602	337 750
7.	Béreköltség	212 161	247 937	285 600
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 325	35 654	36 190
9.	Bérfelrakások	31 367	24 235	34 000
10.	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	271 853	307 826	355 790
11.	Értécsökkenési leírás	33 739	45 324	45 500
12.	Egyéb + pénzügyi ráfordítás	10 562	6 120	3 100
13.	Adófizetési kötelezettség	71	251	250
15.	ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)	574 087	706 123	742 390

Szombathely, 2023. október 31.



Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.

Arena Sportcentrum használat sportszervezetek részére 2023. július 01- 2024. június 30-ig
TERV

Sportszervezet	Edzés (óra)	Mérkőzés/ verseny	Mérkőzés/ verseny/ óra	Mérkőzés és verseny összes óra	Edzés+mérk összes óra	Egyesületek összes
FALCO felnőtt nagycsarnok	510	20	6	120	630	
FALCO felnőtt kiscsarnok	40			-	40	
Falco BL felnőtt nagycsarnok		3	12	36	36	1 136
U20 nagycsarnok	50	20	2	40	90	
U20 kiscsarnok	340		2	-	340	
Sportiskola kosárlabda nagycsarnok	50			-	50	
Sportiskola kosárlabda kiscsarnok	650			-	650	
Sportiskola röplabda kiscsarnok	-			-	-	930
Sportiskola atlétikapálya	200			-	200	
Görkorcsolya -aszfaltos pálya	30			-	30	
Szabadidősport Szövetség		1	12	12	12	12
Diáksport- nagycsarnok	20				20	
Diáksport- kiscsarnok	10				10	30
DOBÓ SE kiscsarnok	80				80	
DOBÓ SE súlyemelőterem	250				250	330
SZKKA mérkőzés + edzés				-	-	-
ÖSSZESEN	2 230			208		2 438

2023.10.31

**SZMJV-től kapott támogatás részletezése
2023/2024. év**

penzügyi teljesítés

Megnevezés	2022/2023. év		2023/2024. év		Összesen
	Tény	2023.II.félév	2024.I.félév	2023.II.félév	
Feladatellátási támogatás alap	250 000 002	125 000 000	125 000 000	250 000 000	250 000 000
Feladatellátási támogatás plusz (energiárák növekedése miatt)	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000
Óvodai úszásoktatás támogatása	5 453 929	6 546 071	6 000 000	12 546 071	12 546 071
Diáksport	6 860 664	5 405 826	10 000 000	15 405 826	15 405 826
Szabadidősport	8 858 698	2 013 149	6 000 000	8 013 149	8 013 149
Nemzetközi Diákjátékok	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Sportkarácsony	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
Összesen	354 673 293	217 465 046	152 000 000	369 465 046	369 465 046

Ft

Szombathely, 2023.10.31.


Jákfalvi Péter

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS
SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.
9700 Szombathely, Sugaár u. 18.
Adószám: 22138499-2-18

8.

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: 2023.november 20-án 14:00 órakor a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetői irodájában megtartott felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Putz Attila	FEB elnök
Dr. Takáts Eszter	FEB tag
Palágyi József	FEB tag
Németh Tamás	könyvvizsgáló
Kovács Cecília	ügyvezető igazgató
Jákfalviné D. Livia	gazdasági vezető, jegyzőkönyvvezető

2/2023. (11.20.) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2022/2023. üzleti év beszámolóját 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

3/2023. (11.20.) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2023/2024. év üzleti tervét 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

K m f



.....
Putz Attila
FEB elnök



.....
Kovács Cecília
ügyvezető igazgató