



FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

2023.07.01-től 2024.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

Bevezető 2023/2024

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 15 főből áll, ebből 12 játékos fő állású alkalmazott, 3 játékos főiskola nappali tagozatos hallgatója. A keret tagjai között 5 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 2022/2023-as bajnoki évben felnőtt csapatunk a bajnoki I. osztályú kosárlabda bajnokságban 2007/2008-as, a 2018/2019-es, a 2020/2021-es és a 2021/2022-es

szezon után újra bajnoki címet szerzett és sorozatban negyedik alkalommal ünnepeltünk bajnoki címet.

A Magyar Kupában a 2020/2021-es év után ismét sikerült második alkalommal megnyerni a sorozatot.

A Bajnokok Ligájában a francia Strasbourg, a spanyol Murcia és a török Bursa lett a csoportellenfelünk. A mérkőzések során 2 győzelemmel és 4 vereséggel a török Bursával azonos pontszámmal végeztünk, de az egymás elleni rosszabb eredmények miatt kiestünk.

A 2023/2024-es bajnoki szezonban továbbra is Milos Konakov a vezetőedző, segítője Marko Curovic családi okok miatt távozott. Helyére Djordje Ilic érkezett. A tavalyi csapatból csak Ray Cowels és sérülés miatt Zach Brown távozott. Két magyar válogatottunk Perl Zoltán és Keller Ákos továbbra is csapatunkat erősíti. Visszatért Benke Szilárd és az Alba Fehérvártól érkezett Pongó Marcell. Sikerült leigazolni a Honvéd csapatából a férfi kosárlabda egyik nagy ígéretét Tanoh Dez András. A külföldi játékosok közül Boris Barac, Matt Tiby és Stefan Pot maradt. Érkezett légiósként a horvát António Jordano, Magyar játékosaink Kovács Benedek, Verasztó Péter és Krivacevic Márkó is maradt. A több játéklehetőség és a fejlődés érdekében Sövegjártó Ábelt az Atomerőmű csapatához adtuk kölcsön. 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.

Az utánpótlásból Takács Zsolt, Hansen Dániel és Németh Bálint került a felnőtt keretbe. A felnőtt csapat 15-ös 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 és kupavédőként vágtunk neki a 2023/2024-es szezonnak – szeretnénk megvédeni a címeinket. 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 Le Mans, a spanyol Malaga és a görög Peristeri csapatával kerültünk egy csoportba. Ismerve a csapatok játékerejét a csoportból való továbbjutás csak nagy bravúrral teljesíthető.

Bevételek várható alakulása 2023/2024-es évben:

Megnevezés	2023. II. félév	2024.I. félév	2023/24. összesen (ezer Ft)
Árbevétel	190.000	100.000	290.000
Önkormányzati támogatás	210.000	210.000	420.000
Sporttámogatás (TAO)	43.000	130.000	173.000
Bevételek összesen	443.000	440.000	883.000

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2023/2024-ben:

Megnevezés	2023.II. félév	2024.I. félév	2023/24. összesen (ezer Ft)
Reklámbevételek	130.000	70.000	200.000
Bérlet és jegybevétel	60.000	30.000	90.000
Árbevétel összesen:	190.000	100.000	290.000

Nagyon fontos a 2023/24-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. 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 minden eddiginél többre 1800 főre emelkedet. A Szent Márton kártya biztosította kedvezmény mellett a színház bérlettel rendelkezőknek is kedvezményes bérlet és jegyvásárlást biztosítunk..

A TAO pályázaton a 2023/2024-es bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése 30%-ban valósult meg, mivel az MKOSZ ennek mértékéig engedélyezte a feltöltést.

Kiadásainkat a 2023/2024-es évre az alábbiak szerint terveztük meg:

Megnevezés	2023. II. félév	2024. I. félév	2023/24 összesen (ezer Ft)
Nyomtatvány, irodaszer	500	500	1.000
Egyéb anyagköltségek	20.000	12.000	32.000
Bérleti díjak, közüzemi díjak	25.000	15.000	40.000
Javítási, karbantartási költségek	600	600	1.200
Postai, távközlési költségek	350	350	700
Számviteli szolgáltatás díja	700	700	1.400
Nevezési díjak, licencek	6.000	-----	6.000
Rendezvénybiztosítás	6.000	7.000	13.000
Szállítási költség, szállásköltségek	7.000	7.000	14.000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	50.000	43.000	93.000
Hatósági díjak	250	250	500
Bankköltség	2.500	2.500	5.000
Biztosítási díjak	2.000	2.000	4.000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	120.900	90.900	211.800
Személyi jellegű ráfordítások	248.000	372.000	620.000
Mérkőzés prémium	-----	40.000	40.000
Ráfordítások	2.500	2.500	5.000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2.000	2.000	4.000
Kiadások összesen	373.400	507.400	880.800

Egyéb anyagköltségek között a sportszereket, sportfelszereléseket, gyógyszereket, táplálék kiegészítőket, tisztítószereket 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 2024. 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, 2023. november 04.

Gráczer György
ügyvezető

2/2023(XI.15). sz. FEB határozat

A Falco KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság 2023/2024-es üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság három egyhangú szavazattal az üzleti tervet a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Szombathely, 2023. november 15.

(: Tóth Kálmán :)

FEB Elnök