

# **Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft**

---

Cégjegyzék száma: 05-09-017038

Statisztikai számjel: 14632853-9319-575-05

A vállalkozás címe: 3515 Miskolc, Egyetem u. 2.

## **2023. évi Üzleti terv**

---

**A Miskolci Sportiskolában jelenleg 14 sportág** (atlétika, asztalitenisz, birkózás, judo, kajak-kenu, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, öttusa, sakk, röplabda, tenisz, torna, úszás) **utánpótlás nevelését látja el.**

A Sportiskola szakosztályaiban közel 768 gyermek sportol rendszeresen és mégis országos szinten is figyelemreméltóan. A sportoló gyerekek felkészítését 55 edző végzi.

Miskolc város közigazgatási területén elhelyezkedő, a Miskolc MJV Önkormányzata által támogatott általános iskolák 1. és 2. évfolyam tanulóinak **kötelező úszásoktatását** az iskolai testnevelés órák keretében, a testnevelésre fordítható óraszám terhére a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. szervezi és végezi 2023. évben, országos törvényi szabályozás alapján.

### **Működési terv, és fejlesztési célok**

#### **➤ Utánpótlás-nevelés**

Miskolc városában a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. a gyermekek sportolási lehetőségeit koordinálja, szervezi.

A Sportiskola életében koncepció váltás történt, az utánpótlás bázis növelése mellett az eredményesség is fő szempont lett. Ez megnyilvánul abban is, hogy a Sportiskolában az Országos Szakszövetségek által elismert edzőket, szakembereket alkalmazunk. Ez biztosítja a további fejlődési lehetőségeket.

Az egészség megőrzésének alapvető eszköze a mozgás, valamilyen sporttevékenység végzése. A Sportiskola kiemelt szerepet játszik a gyermekek sportra történő nevelésében.

Az edzéslehetőségeket és a versenyzési formákat a korosztályos felmenő rendszerű bajnokságokban a Sportiskola biztosítja.

Az elmúlt években elindított tehetséggondozó program továbbfejlesztése, a szakmai eredményességet bizonyítja a sportiskolák országos eredményességi versenyében korábbi években rendszeresen elért dobogós helyezéseink. Ezzel egyidejűleg az utánpótlás korú versenyzők Miskolcon tartása, egy város sportszakmai sikerességét a felnőtt korban elért eredmények prezentálják valójában.

A megfelelő szakmai háttér (magasan kvalifikált edzők), infrastrukturális feltételek biztosítása, a Diósgyőri Tanuszoda újra nyitása nélkülözhetetlen. A Sportiskola sportszakmai és létszám megtartási tekintetében ill. a tagdíjbevételeknél is csökkenést eredményez a bezárt Uszoda. Plusz költségként jelenik meg a sportolónak nyújtott felkészülési támogatás biztosítása.

A marketing tevékenységünket szeretnénk fejleszteni. Feladatunknak tekintjük a Sportiskola további népszerűsítését, megismerését Miskolc és vonzáskörzetében. Programokat és versenyeket szervezünk. Keressük a jövőben a lehetőséget, sportág specifikus együttműködésre a felvevő Sportegyesületekkel.

#### **➤ Kötelező úszásoktatás**

A Miskolci Önkormányzat a kötelező úszásoktatásra a 2023. évben 19 500 e Ft támogatást biztosít.

Ezen támogatási az önköltséges úszásoktatás bevételeivel egészítjük ki.

Az úszásoktatás tervezett bevétele és az MMJV Önkormányzata által biztosított támogatás összegei várhatóan nem fedezik a Sportiskola által szervezett kötelező úszásoktatást.

A működéshez szükséges forrásokat az önkormányzat általi támogatás, valamint a saját (sportolói támogatás, egyéb támogatások, úszásoktatás stb.) és a TAO bevételek biztosítják.

Az Önkormányzati támogatásoknál a Sportutánpótlásképzésnél 121 626 e Ft, a kötelező úszásoktatásnál 19 500 e Ft-tal működési támogatással tervezünk.

Bérleti díj soron a Diósgyőri Tanuszoda éves bérleti díjával számolunk.

Megnevezés	Árbevétel/ Egyéb bevétel (ezer Ft)		
	2022. év Üzleti terv	2022. év Tény	2023. év Üzleti terv
Bérleti díj	2 400	3 050	2 400
Nevezési díj	6 500	4 985	4 500
Egyéb bevételek	4 500	9 391	16 000
Úszásoktatás bevétele	15 000	29 178	5 000
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>28 400</b>	<b>46 604</b>	<b>27 900</b>
Önkormányzati támogatás Sportutánpótlásképzés	99 000	106 663	121 626
Önkormányzati-és képviselői támogatás hazai rendezésű versenyek	0	859	0
Önkormányzati támogatás Kötelező úszásoktatás	19 500	19 500	19 500
Sportolói támogatás	44 300	48 878	48 000
TAO támogatás	65 000	57 940	58 000
Halasztott bevételek elhatárolásának feloldásából származó bevétel	46 000	66 613	47 000
Szövetségi támogatások	24 200	29 390	27 000
Egyéb bevételek	0	717	0
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>298 000</b>	<b>330 560</b>	<b>321 126</b>

A költségek-ráfordítások között szereplő tételek a társaság állandó működési költségeit tartalmazzák.

Ezen belül a 2023. évi költség-ráfordítások között a legnagyobb tételt az anyagjellegű ráfordítások ezen belül a bérleti díjak és a versenyeztetési költségek összege, a személyi jellegű ráfordítások továbbá az éves elszámolt számviteli amortizáció, értékcsökkenési leírás összege adja.

Költségek és ráfordítások (ezer Ft)	2022. év Üzleti terv	2022. év Tény	2023. év Üzleti terv
Anyagjellegű ráfordítások	132 732	150 715	153 199
Személyi jellegű ráfordítások	146 075	138 753	148 035
Értékcsökkenési leírás	47 500	72 995	44 560
Egyéb ráfordítások	0	14 337	3 200
Pénzügyi műveletek eredménye	0	11	0
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>326 307</b>	<b>376 811</b>	<b>348 994</b>

<b>Anyagjellegű ráfordítások (ezer Ft)</b>	<b>2022. év Üzleti terv</b>	<b>2022. év Tény</b>	<b>2023. év Üzleti terv</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>15 588</b>	<b>19 287</b>	<b>18 000</b>
Üzemanyag felhasználás	7 000	6 803	11 100
Energiaköltségek	6 568	6 259	3 250
Egyéb anyagköltség	2 020	6 225	3 650
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>114 374</b>	<b>128 410</b>	<b>132 319</b>
Karbantartás, javítás költségei	1 000	2 250	1 500
Bérelti és lízingdíj	44 500	51 497	55 000
Járművek bérelti díja	6 500	4 260	6 000
Személyszállítás	7 500	9 507	12 700
Oktatás és továbbképzés költs.váll edzők	22 400	25 617	22 800
Versenyeztetési költségek	23 000	22 020	22 800
Egyéb igénybevett szolgáltatások	9 474	13 259	11 519
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 770</b>	<b>3 018</b>	<b>2 880</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>132 732</b>	<b>150 715</b>	<b>153 199</b>

<b>Személyi jellegű ráfordítások (ezer Ft)</b>	<b>2022. év Üzleti terv</b>	<b>2022. év Tény</b>	<b>2023. év Üzleti terv</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>126 081</b>	<b>123 241</b>	<b>131 120</b>
Bér (munkabér, megbízási, tiszteletdíj)	126 081	123 241	131 120
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>4 850</b>	<b>2 127</b>	<b>4 850</b>
Szép kártya, készpénz Cafetéria elemek	3 000	0	3 000
Reprezentációs költség	1 000	1 773	1 000
Munkáltatót terhelő SZJA	850	354	850
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0
<b>Bérbírálatok</b>	<b>15 144</b>	<b>13 385</b>	<b>12 065</b>
Szociális hozzájárulási adó	9 836	10 831	12 065
Kifizetőt terhelő ekho	5 308	2 554	0
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>146 075</b>	<b>138 753</b>	<b>148 035</b>

Az ügyvezetés egyértelmű és határozott szándéka 2023-ben a működőképesség biztosítása. Az alapvető működési költségeken kívül nagyobb kiadásokat 2023-ben nem tervezünk. A költségtakarékos gazdálkodással, az üzleti terv lehető leghatékonyabb megvalósítását tűztük ki célul

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV</b>	<b>2022. év Üzleti terv</b>	<b>2022. év Tény</b>	<b>2023. év Üzleti terv</b>
I. Értékesítés nettó árbevétele	28 400	46 604	27 900
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	298 000	330 560	321 126
IV. Anyagjellegű ráfordítások	132 732	150 715	153 199
V. Személyi jellegű ráfordítások	146 075	138 753	148 035

VI. Értécsökkenési leírás	47 500	72 995	44 560
VII. Egyéb ráfordítások	0	14 337	3 200
<b>A. Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>93</b>	<b>364</b>	<b>32</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		11	
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>93</b>	<b>353</b>	<b>32</b>
X. Adófizetési kötelezettség	0	301	0
<b>D. Adózott eredmény</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>32</b>

A Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. Kosárlabda Sportfejlesztési Program kapcsán a megkezdett Ferenczi Tornacsarnok beruházását egy harmadik szervezetnek adja át.

### Humán erőforrás menedzsment

A Kft. főállású alkalmazottainak létszáma jelenleg 19 fő.

Az alkalmazottak javadalmazása az Mt. alapján, valamint a munkaszerződésekben rögzítettek szerint történik.

Az alkalmazottak számára kiszámítható és megfelelő munkakörülmények biztosítása.

Miskolc, 2023. május 08.

  
 Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.  
 Céginformációk: 05-09-017036  
 Adószám: 14632855-12-59  
 3515 Miskolc, Egyetem u. 7.

Illyés Miklós ügyvezető