

Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft

Cégjegyzék száma: 05-09-017038

Statisztikai számjel: 14632853-9319-575-05

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

2022. 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 850 gyermek sportol a COVID járvány előtti több mint 1000 gyerekhez képest, rendszeresen és mégis országos szinten is figyelemreméltóan. A sportoló gyerekek felkészítését 66 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 végzi 2022. 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, melyek eleve nagyobb költség ráfordítást jelentenek a sportszervezet számára. 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 2022. évben 19 500 e Ft támogatást biztosít.

Ezen támogatási összeget a KLIK által fenntartott intézmények és 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 99 163 e Ft, a kötelező úszásoktatásnál 19 500 e Ft-tal működési támogatással tervezünk.

Bérleti díj soron a Diósgyőri Tanuszoda éves bérleti díjával számolunk.

Sajnos az élet minden területén nagyon komoly változásokat hozott a covid 19 járvány.

A sportolók tagdíját 2021. január 01-től 1 000 Ft/hó összeggel emelnünk kell, szintén a bevétel kiesés kompenzálása érdekében.

Az úszásoktatás bevételénél a COVID előtti időszak figyelembevételével 15 000 e Ft-tal tervezünk, mely bevétel realizálódása bizonytalan

Megnevezés	Árbevétel/ Egyéb bevétel (ezer Ft)		
	2021. év Üzleti terv	2021. év Tény	2022. év Üzleti terv
Bérleti díj	2 400	3 643	2 400
Nevezési díj	3 042	7 076	6 500
Egyéb bevételek	4 255	12 237	4 500
Úszásoktatás bevétele	0	7 586	15 000
Árbevétel összesen	9 697	30 542	28 400
Önkormányzati támogatás Sportutánpótlásképzés	95 000	95 000	99 000
Önkormányzati-és képviselői támogatás hazai rendezésű versenyek	200	939	0
Önkormányzati támogatás Kötelező úszásoktatás	19 500	19 500	19 500
Központi támogatás	7 807	14 222	0
Sportolói támogatás	24 281	36 831	44 300
TAO támogatás	84 000	57 860	65 000
Halasztott bevételek elhatárolásának feloldásából származó bevétel	45 818	40 862	46 000
Szövetségi támogatások	18 255	43 170	24 200
Egyéb bevételek	0	1 048	0
Egyéb bevétel összesen	294 861	309 432	298 000

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

Ezen belül a 2022. 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)	2021. év Üzleti terv	2021. év Tény	2022. év Üzleti terv
Anyagjellegű ráfordítások	122 061	133 782	132 732
Személyi jellegű ráfordítások	133 257	151 665	146 075
Értékcsökkenési leírás	49 136	47 450	47 500
Egyéb ráfordítások	1	4 295	0
Pénzügyi műveletek eredménye	0	2	0
Költségek és ráfordítások összesen	304 455	337 194	326 307

Anyagjellegű ráfordítások (ezer Ft)	2021. év Üzleti terv	2021. év Tény	2022. év Üzleti terv
Anyagköltség	13 793	13 983	15 588
Üzemanyag felhasználás	6 000	5 399	7 000
Energiaköltségek	4 658	6 068	6 568
Egyéb anyagköltség	3 135	2 516	2 020
Igénybevett szolgáltatások	105 685	117 282	114 374
Karbantartás, javítás költségei	1 867	2 543	1 000
Bérleti és lízingdíj	31 729	41 567	44 500
Járművek bérleti díja	20 850	4 658	6 500
Személyszállítás		5 507	7 500
Oktatás és továbbképzés költs.váll edzők	16 706	23 328	22 400
Versenyeztetési költségek	20 695	24 097	23 000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	13 838	15 582	9 474
Egyéb szolgáltatások	2 583	2 517	2 770
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	122 061	133 782	132 732

Személyi jellegű ráfordítások (ezer Ft)	2021. év Üzleti terv	2021. év Tény	2022. év Üzleti terv
Bérek	113 929	128 759	126 081
Bér (munkabér, megbízási, tiszteletdíj)	113 929	128 759	126 081
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 121	3 093	4 850
Szép kártya, készpénz Cafetéria elemek	0	1 365	3 000
Reprezentációs költség	618	1 268	1 000
Munkáltatót terhelő SZJA	503	460	850
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0
Bérbírálatok	18 207	19 813	15 144
Szociális hozzájárulási adó	11 475	13 306	9 836
Szakképzési hozzájárulás	1 310	1 257	0
Kifizetőt terhelő ekho	5 422	5 250	5 308
Személyi jellegű ráfordítások összesen	133 257	151 665	146 075

Az ügyvezetés egyértelmű és határozott szándéka 2022-ben a működőképesség biztosítása. Az alapvető működési költségeken kívül nagyobb kiadásokat 2022-ben nem tervezünk.

A költségtakarékos gazdálkodással, az üzleti terv lehető leghatékonyabb megvalósítását tűztük ki célul

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV	2021. év Üzleti terv	2021. év Tény	2022. év Üzleti terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	9 967	30 542	28 400
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	294 861	309 432	298 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	122 061	133 782	132 732
V. Személyi jellegű ráfordítások	133 257	151 665	146 075
VI. Értékcsökkenési leírás	49 136	47 450	47 500
VII. Egyéb ráfordítások	1	4 295	0
A. Üzemi tevékenység eredménye	103	2 782	93
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		0	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		2	
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	-2	0
C. Adózás előtti eredmény	103	2 780	93
X. Adófizetési kötelezettség	0	169	0
D. Adózott eredmény	103	2 611	93

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 23 fő.

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

Az alkalmazottak számára kiszámítható és megfelelő munkakörülmények biztosítása.

Miskolc, 2022. május 12.


 Cégbizonylat
 Illyés Miklós ügyvezető *
 2.
 Adószám: 14632853-2-05
 3575 Miskolc, Egyetem u. 2.