



**Sportcentrum
költségvetési tervezet
2015. év**

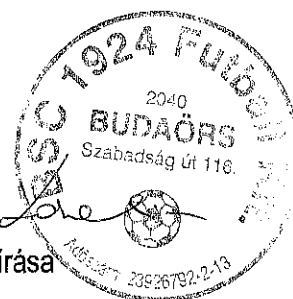


Általános adatok

Szervezet neve:	BSC 1924 Futball Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 116.
Telefonszáma:	06-23-422-691
E-mail címe:	bsc1924@gmail.com
Web oldalának címe:	www.bsc1924.com
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Regényi Katalin email: katalinregenyi@gmail.com tel: 06-30-521-1963

Budaörs, 2014. október 28.


Vezető aláírása



A sportcentrum hasznosítási módja és várható kihasználtsága

A Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Budaörs 4175/3 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Árok u. 1-3. szám alatt található sporttelepen jelenlegi egy nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves illetve egy 24x12-es műfüves pálya és egy öltöző épület található.

Ezeket jelenleg az NBIII-ban versenyző és azt vezető felnőtt csapatunk, az NBII-ben versenyző 4 utánpótlás csapatunk, a grassroots program keretében versenyeztetett öregfiúk és 2 old boys csapat, a női csapatunk, a Bozsik-programban versenyző csapatok illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen. Ez a szám a felnőtt csapat sikeres szereplése esetén 4 újabb - kötelezően előírt utánpótlás csapattal bővílni fog.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani és megoldani a jelenleg felmerülő öltözői és egyéb infrastrukturális problémákat. Szeretnénk ugyanakkor megteremteni más egyesületek számára is az edzőtáborozás, pályabérlés lehetőségét is, továbbá a városban élők vagy ide látogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani, növelve ezzel a település vonzerejét és versenyképességét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága **edzésekre** – ami magával vonzza az épület kihasználtságát - napi szinten a terveink szerint a következőképpen alakulna:

Füves centerpálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
09.00-10.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat
17.00-18.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat

Nagyméretű műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30	U13	U16-17	U14-15	U18-21	U13
15.30-16.00					
16.00-16.30	U14-15	U13, női csapat	U13	U14-15, női csapat	U14-15
16.30-17.00					
17.00-17.30	U16-17	U18-21	U16-17	U16-17	U16-17
17.30-18.00					
18.00-18.30	U18-21		U18-21		U18-21
18.30-19.00					
19.00-19.30	Öregfiúk		Old Boys 1.	Öregfiúk	Old Boys 2.
20.00-20.30					

*egyéni képzés

**regeneráló edzés

***edzés

60x40-es műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30		U10	U11	U12	
15.30-16.00	U9-10				U11
16.00-16.30		U11	U9	U9	
16.30-17.00					
17.00-17.30	U11-12	U12	U10	U10	U12
17.30-18.00					
18.00-18.30					
18.30-19.00		Szülő-edző foci		BSC–Liver edzői foci	
19.00-19.30					

*egyéni képzés

Rendezvények tekintetében a következőket szeretnénk megvalósítani:

- a budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése
- hazai és nemzetközi gyerektornák
- hazai és nemzetközi serdülő és ifjúsági tornák
- Bozsik-torna szünetében, ahhoz hasonló tornák megrendezése
- felnőtt hétvégi tornák
- városi 11-es labdarúgó bajnokság
- „kocsmák” közötti kupa
- mini VB és mini EB
- cégeknek családi sportnapok szervezése
- cégek közötti bajnokságok
- téli időszakban hétvégi teremtornák

Reményeink szerint az általunk kínált programlehetőségek által, a mozgásban gazdag szabadidő eltöltésének ösztönzésével a városunkban élők életminőségén is javítani tudunk majd.

A programok létrehozása és megvalósítása érdekében a helyi sportban résztvevő szervezetekkel, klubokkal és az Önkormányzattal is szorosan együttműködünk. Igénybe kívánjuk venni a helyi sajtó, rádió, televízió és internetes portálok segítségét is a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében, hogy a beruházni kívánt sportlétesítmény a lehető legnagyobb nyilvánosságot megkapja és minél magasabb kihasználtságot érhesünk el.

A sportcentrum által termelhető bevételi források

A füves és műfüves pálya felújításával, illetve a két újonnan épült műfüves pályánkkal célunk, hogy labdarúgó csapataink infrastrukturális problémáinak megoldása mellett Budaörs és környékének egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb kapcsolódási és szórakozási célállomása legyen. Ezért szeretnénk olyan funkciókat is adni ennek a sportkomplexumnak, amelyek kielégítik az idelátogatók igényeit, és hozzájárulnak a gazdaságos üzemeltetéshez.

Ezek a szolgáltatások például:

- labdarúgó mérkőzések

- rendezvények (vendéglátás)
- reklám bevételek
- pályabérlet, edzőtáborozási lehetőségek

Labdarúgó mérkőzés: A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapatunk jó eséllyel verseng az NBII-be való feljutásért, az infrastruktúrájának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódnak az ajándéktárgyak értékesítése, valamint a jegy- és bérletárusításból származó bevételek.

Reményeink között szerepel az is, hogy a főváros közelsége, jó fekvése és könnyű megközelíthetősége révén – vonzó célpont lehet a hazai élvonalban vagy a nemzetközi mezőnyben szereplő csapatok számára edzés és vendégszereplés tekintetében.

Rendezvények: Elsősorban a közvetlenül a labdarúgó mérkőzésekhez kapcsolódó vendéglátás bevételeire számítunk.

Reklámbevétel: Fő bevételi forrásnak a stadion külső és belső potenciális reklámfelületeinek értékesítését tekintjük. Kiemelt szerep jutna az eredményjelző táblának és a játéktér körbevevő reklámtábláknak.

Pályabérlet és edzőtáborozási lehetőség: Pályánk eddig is, és remélhetőleg ezután még inkább számos vendégcsapatot vonz mind edzés, mind mérkőzés lebonyolítás területén. Célunk, hogy ezt a szolgáltatást kibővítsük, és az ország bármely területéről érkező számos utánpótlás csapat számára minőségi infrastrukturális háttérrel biztosítva, megfelelő edzőtáborozási lehetőséget tudjunk nyújtani.

Ezen az úton már elindultunk, és idén nyáron a sportcentrumunk már a Liver FC és az angol focisuli számára is edzőtáborozási lehetőséget biztosított.

Törekvéseink sikerét bizonyítja az is, hogy az MLSZ megfelelőnek találta pályánkat, és az U19-es belga női labdarúgó válogatott, az U-19-es férfi magyar válogatott, az U-19-es portugál válogatott, az U-16-os török válogatott is nálunk tartotta edzéseit, és az U-19-es Görögország-Magyarország női válogatott mérkőzés illetve az U-16-os Oroszország-Magyarország férfi válogatott mérkőzés is nálunk került lebonyolításra. Az egyeztetések már folyamatban vannak, mely szerint a jövő évben megrendezésre kerülő U19-es VB edzési helyszínének is minket választanak majd.

A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia is létesítményünket választotta a 2014-ben nagy sikerrel megrendezésre került Ügyvéd VB (Mundiacat 2014) egyik helyszínéül.

A jövőképünk egy olyan sportlétesítmény kialakítása, mely főképp a verseny, de mellett a tömeg és amatőr sportok lebonyolítására is alkalmas, és egyaránt szolgálja az idősek és a fiatalok sportolását is. Célunk, hogy a bevétel szolgáltatások és a rendezvények feltételeinek biztosítása révén nagyban hozzájárulhassunk az üzemeltetés költségeihez, melyet eddig, és reményeink szerint ezután is Budaörs Város Önkormányzata vállal magára.

A Sportcentrum várható működési költségei

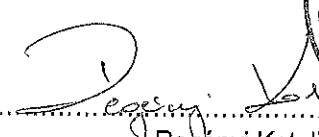
A tervezett új létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 27.760.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

A Kft. jelenlegi adatai alapján a működés finanszírozását elsősorban az éves önkormányzati támogatásból tervezzük.

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Éves kiadás
1. Tárgyi költségek		
Gáz	380.000,-	4.560.000,-
Villamos energia	100.000,-	1.200.000,-
Csatornadíj	200.000,-	2.400.000,-
Vízdíj	300.000,-	3.600.000,-
Szemétszállítás	90.000,-	1.080.000,-
Telefon	40.000,-	480.000,-
Internet	20.000,-	240.000,-
Biztosítás	50.000,-	600.000,-
2. Személyi költségek		
Vezető és karbantartó személyzet (3 fő)	450.000,-	5.400.000,-
Éjjeli őrzés	450.000,-	5.400.000,-
3. Egyéb kiadások		
Fűves pálya karbantartás	150.000,-	1.800.000,-
Épület és pályák karbantartása	100.000,-	1.000.000,-
Összesen:		27.760.000,-

Budaörs, 2014. október 26.


Regényi Katalin
ügyvezető

