

# BSC 1924 Futball Kft.

## Sportcentrum költségvetési tervezet 2016. év



## 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 NBII-ben versenyző és ott az élmezőnyben helyet foglaló felnőtt csapatunk, a szintén NBII-ben versenyző 4 utánpótlás csapatunk, a grassroots program keretében versenyeztetett öregfiúk és 2 old boys csapat, a Bozsik-programban versenyző csapatok illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen.

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         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09.00-10.30</b> | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat |
| <b>17.00-18.30</b> | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat | Felnőtt csapat |

Nagyméretű műfüves pálya:

|                    | Hétfő     | Kedd   | Szerda      | Csütörtök | Péntek      |
|--------------------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| <b>15.00-15.30</b> | U11-12-13 |        | U11-13      | U12-13    | U12         |
| <b>15.30-16.00</b> |           |        |             |           |             |
| <b>16.00-16.30</b> |           |        |             |           |             |
| <b>16.30-17.00</b> | U14-15    |        | U14-15      | U14-15    | U14-15      |
| <b>17.00-17.30</b> |           | U12-15 |             |           |             |
| <b>17.30-18.00</b> |           |        |             |           |             |
| <b>18.00-18.30</b> | U17-19    |        | U17-19      | U17-19    | U17-19      |
| <b>18.30-19.00</b> |           | U17-19 |             |           |             |
| <b>19.00-19.30</b> |           |        |             |           |             |
| <b>19.30-20.00</b> | Öregfiúk  |        | Old Boys 1. | Öregfiúk  | Old Boys 2. |
| <b>20.00-20.30</b> |           |        |             |           |             |
| <b>20.30-21.00</b> |           |        |             |           |             |

\*egyéni képzés

60x40-es műfüves pálya:

|             | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|-------------|-------|------|--------|-----------|--------|
| 15.00-15.30 | U9-10 | U10  | U10    | U10       | U11    |
| 15.30-16.00 |       |      |        |           |        |
| 16.00-16.30 |       | U11  | U9     | U9        |        |
| 16.30-17.00 |       |      |        |           |        |

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 kikapcsolódási és szórakozási célállomása legyen. Ezért szeretnénk olyan funkciókat is adni ennek a sportkomplexumnak, amelyek kielégítik az ide látogatók 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 a Nemzeti Másodosztályban szerepel, az infrastruktúrának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az ajándéktárgyak értékesítés, valamint a jegy-és bérletárusításból származó bevétel.

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 számára is edzőtáborozási lehetőséget biztosított.

Törekvéseink sikerét bizonyítja az is, hogy az MLSZ megfelelőnek találta pályánkat, és számos utánpótlás válogatott mérkőzés is nálunk került lebonyolításra.

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 bevételes 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

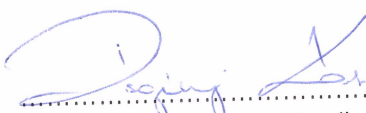
A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 35.040.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

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

| KIADÁSOK                         |               |                     |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
|                                  | Havi kiadások | Éves kiadás         |
| <b>1. Tárgyi költségek</b>       |               |                     |
| Gáz                              | 180.000,-     | 2.160.000,-         |
| Villamos energia                 | 190.000,-     | 2.280.000,-         |
| Csatomadij                       | 600.000,-     | 7.200.000,-         |
| Vízdíj                           | 600.000,-     | 7.200.000,-         |
| Szemétszállítás                  | 90.000,-      | 1.080.000,-         |
| Telefon                          | 40.000,-      | 480.000,-           |
| Internet                         | 20.000,-      | 240.000,-           |
| Biztosítás                       | 20.000,-      | 240.000,-           |
| <b>2. Személyi költségek</b>     |               |                     |
| Vezető és karbantartó személyzet | 550.000,-     | 6.600.000,-         |
| Éjjeli őrzés                     | 450.000,-     | 5.400.000,-         |
| <b>3. Egyéb kiadások</b>         |               |                     |
| Füves pálya karbantartás         | 90.000,-      | 1.080.000,-         |
| Épület és pályák karbantartása   | 90.000,-      | 1.080.000,-         |
| <b>Összesen:</b>                 |               | <b>35.040.000,-</b> |

Budaörs, 2015. október 30.

  
Regényi Katalin  
ügyvezető

