

E-01/280/2016
Zs

Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet



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 jelenleg egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves, egy 24x12-es műfüves pálya található, és folyamatban van az öltözőépület és a nagyméretű füves pálya teljes körű rekonstrukciója.

Ezeket jelenleg az NBII-ben versenyző felnőtt csapatunk, a szintén NBII-ben versenyző 4 utánpótlás csapatunk, a BLSZ-ben versenyző utánpótlás csapatunk, a grassroots program keretében versenyeztetett öregfiúk, 2 old boys és a veterán csapat, a Bozsik-programban versenyző csapatok illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani. 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, amint elkészül:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
10.00-11.30	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					
15.30-16.00	U11-12-13		U11-13	U12-13	U12
16.00-16.30					
16.30-17.00					
17.00-17.30	U14-15	U12-15	U14-15	U14-15	U14-15
17.30-18.00					
18.00-18.30					
18.30-19.00	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19
19.00-19.30					
19.30-20.00					
20.00-20.30	Öregfiúk	Veterán	Old Boys 1.	Öregfiúk	Old Boys 2.
20.30-21.00					

* egyenlő közös

60x40-es műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30		U10	U10	U10	
15.30-16.00	U9-10				U11
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 teremtnorák

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 kisebb 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 játékteret 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.

A jövőképünk egy olyan sportlétesítmény kialakítása, mely főképp a verseny, de amellet a tömeg és amatőr sportok lebonyolítására is alkalmas, és egyaránt szolgálja az idősök 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 27.200.000,- 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	140.000,-	1.680.000,-
Villamos energia	190.000,-	2.280.000,-
Csatornadíj	200.000,-	2.400.000,-
Vízdíj	200.000,-	2.400.000,-
Szemétszállítás	90.000,-	1.080.000,-
Telefon	35.000,-	420.000,-
Internet	20.000,-	240.000,-
Biztosítás	20.000,-	240.000,-
2. Személyi költségek		
Karbantartó személyzet	450.000,-	5.400.000,-
Éjjeli őrzés	630.000,-	7.560.000,-
3. Egyéb kiadások		
Füves pálya karbantartás		500.000,-
Sportcentrum, épület és műfüves pályák karbantartása		3.000.000,-
Összesen:		27.200.000,-

Budaörs, 2016. október 30.


 Regényi Katalin
 ügyvezető

