

Polgármesteri Kabinetre

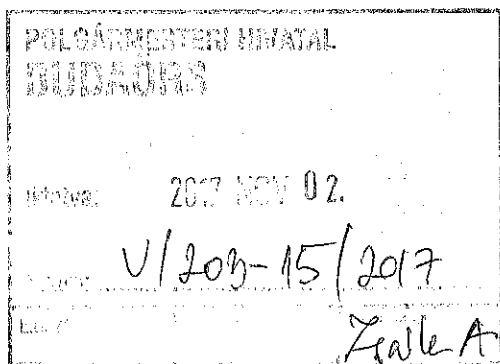
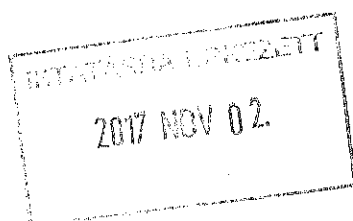
2017. OKT 31.

érkezett

szil
V/203/2017

2018.

Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet



20171031-1537-052326-1-00

BSC 1924 Futball Kft

2040 Budaörs, Szabadság út 116.

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, az NBII-ben, NBIII-ban és BLSZ bajnokságban versenyző 5 utánpótlás csapatunk, a PMLSZ keretében versenyeztetett Öregfiúk, 2 Old Boys és a Veterán csapat, a Bozsik-programban versenyeztetett 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 idelátogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani, növelve ezzel a település vonzerejét és versenyképességét.

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

Füves centerpálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
10.00-11.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Bajnoki mérkőzés
17.00-18.30		Felnőtt csapat		Felnőtt csapat			

Nagyméretű műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
09.00-14.00						Bajnoki mérkőzés	Bajnoki mérkőzés
15.00-16.30	U11-12-13		U11-13	U12-13	U12		
16.30-18.00	U14-15	U12-15	U14-15	U14-15	U14-15		
18.00-19.30	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19		
19.30-21.00	Öregfiúk	Veterán	Old Boys 1.	Öregfiúk	Old Boys 2.		

*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					
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 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 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 a Nemzeti Másodosztályban szerepel, az infrastruktúrájának 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 játékkeret 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 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

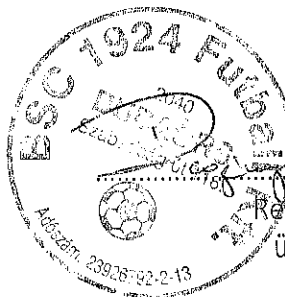
A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 27.200.000,- Ft.

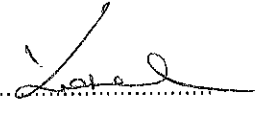
Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

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

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Éves kiadás
1. Tárgyi költségek		
Gáz	155.000,-	1.860.000,-
Villamos energia	150.000,-	1.800.000,-
Csatornadíj	160.000,-	1.920.000,-
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 és üzemeltető személyzet	580.000,-	6.960.000,-
Éjjeli őrzés	450.000,-	5.400.000,-
3. Egyéb kiadások		
Műfüves pályák karbantartása		2.180.000,-
Konténer és mobil WC bérlet	200.000,-	1.200.000,-
Sportcentrum területének állagmegóvási költségei		1.500.000,-
Összesen		27.200.000,-

Budaörs, 2017. október 30.




 Regényi Katalin
 ügyvezető