

2019.

Labdarúgás munka- és költségvetési terv



2018 OKT 31.

Udatva: 2018 OKT 31.

Subj: V/217-13 | 2018

Isak A

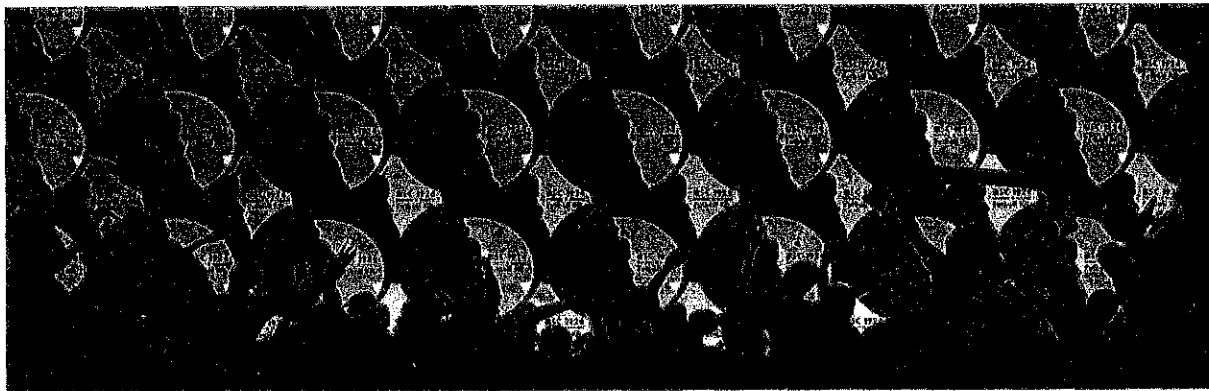


20181031-1223-047778-0-00

BSC 1924 Futball Kft

2040 Budaörs, Szabadság út 116

Adószám: 23926792-2-13



BSC 1924 Futball Kft.
2018. évi munka- és költségvetési tervezete

Konkrét céljaink

1.1. Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése

A különböző sportágak közül a futball tölti be az egyik legfontosabb szerepet társadalmunkban, ez a sportág a mindennapok elengedhetetlen részét képezi. Ez a sport nem pusztán a testi egészség és kondíció elérése szempontjából fontos, hanem a társaság, a játék és a verseny szeretete éppen ilyen fontosak.

A futball a társadalmi beilleszkedést is elősegíti, mivel ez a sportág a legkülönbözőbb életkorú, nemű, társadalmi helyzetű és a hátrányos helyzetű embereket is képes összehozni és lehetőséget teremteni számukra, hogy egy nagyszerű közös élmény részesei lehessenek.

Terveink szerint ezt szeretnénk még tovább erősíteni, mivel céljaink fókuszában heti rendszerességű tömeg- illetve amatőr futball rendezvények állnak, melyek ékesen bizonyítják vezetőségünk labdarúgás ügye iránti elkötelezettségét.

Ezen kezdeményezések támogatása mellett, melyben a tömegsport és az amatőr sport támogatásának kiemelt szerep jut, szándékunk, hogy erősítsük azoknak az értékeknek a köztudatba való beépülését, melyeket a sport eredendően magában hordoz, és melyek nélkülözhetetlenek a boldog és teljes élethez.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk újra lángra lobbantani Budaörsön a labdarúgás szenvedélyes szeretetét.

1.2 Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a FELNŐTT csapatnál

A 2017-18-as bajnoki szezont az NB2 Merkantil Bank Liga profi osztályában töltöttük, és bár a klub helyzetének figyelembe vételével a bajnokság folyamán a bennmaradás kiharcolása volt az egyértelmű cél ebben a már rendkívül megerősödött 20 csapatot felvonultató osztályban, a csapat messze túlszárnyalta az elvártakat. 2018 nyarán Budaörs a bajnokságot a tabella 4. helyén zárta. A kiváló eredmény, szakmai munka és jó közösség megőrzése érdekében, továbbra is az előző bajnoki év sikeres szakmai stábjával folytattuk a munkát: Bognár György vezetőedzőként és szakmai igazgatóként, Márkus Tibor és ifj. Bognár György segédedzőként,

Kemenes Szabolcs kapusedzőként, Pleván Ádám erőnléti edzőként és Tömösközi Richárd fizioterapeutaként dolgozik tovább a közös sikerért. A felnőtt csapat szakmai stábjában nem csak a felnőtt csapat szakmai munkájáért felel, hanem felügyeli a futballszakmai követelményeket az utánpótlás korosztályainál és emellett az egyéni képzésekből is aktívan kiveszi részét.

A nyári időszakban ismét új keretet kellett kialakítani melynek a következő szempontoknak kellett megfelelni:

- Meghatározó, a csapat gerincét alkotó játékosok megtartása, új rutinos játékosok igazolása
- Fiatal magyar tehetséges játékosok igazolása, lehetőleg NB2-es, vagy utánpótlás válogatott tapasztalattal
- Saját utánpótlásból a legtehetségesebb játékosok beépítése az első csapat keretébe.

Ezen irányelvek alapján sikerült meghatározó játékosokat - Tányéros Ádámot, a csapatkapitány Csobánki Ádámot, Ódó Norbertet, Menyhárt Attilát, Czvitkovics Pétert, Lengyel Bélát, Kékesi Alexet, Kemenes Szabolcsot, Fényes Szabolcsot megtartani, és új, rutinos játékosokat igazolni Csiki Norbert és Kesztyűs Barna személyében. Fiatal játékosként újra szerződést hosszabbítottunk Demjén Patrik kapussal, a mezőnybe pedig a korábbi évben igazolt Pethő Bence, Fodor Dániel és Horváth Emil mellé igazoltunk még fiatal tehetséget pl. Végh Gábort.

Ezen játékosok egyenlőre úgy tűnik, hogy tökéletesen megfelelnek a kívánt kritériumoknak.

Ezek a játékosok mind korosztályban, mind játéktudásban egy nagyon jó és stabil egyveleget alkotnak, akik joggal pályáznak a klub által kitűzött célokra, a bennmaradásra. Külön ki kell emelni a klub saját nevelésű játékosait, akik az évek során az első csapat keretének meghatározó, alap tagjaivá küzdötték magukat: Sajbán Máté, Sajbán Miklós - velük a szakmai stáb nagyon elégedett, sőt sokáig Máté vezette az NB2-es góllövő listáját is. Ők a budaörsi labdarúgás nagy reménységei.

Jelenleg csapatunk a középmezőnyben küzd a pontokért, de nagyon kemény harc vár a csapatra még az elkövetkező hónapokban.



1.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az UTÁNPÓTLÁS korosztálynál

Az utánpótlás nevelés területén teljes körű átalakításra törekszünk. Célunk, hogy egy olyan egyedülálló nevelési központot hozzunk létre, ahol profi szemlélettel, magasan kvalifikált szakemberek segítségével akadémiai képzést nyújtunk – de mindezt bentlakás nélkül, biztosítva ezzel a gyermekek számára fontos, biztonságot nyújtó családi környezetet, és lehetőséget hagyva a szülőnek arra, hogy gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolai oktatást tudja biztosítani.

A tehetséges, a labdarúgás irányába komolyan elkötelezett számára pedig jelentős előrelépési lehetőséget tud jelenteni az, hogy az új Képzési Regionális Központok közül a Fradi kért fel minket együttműködésre, mint minősített utánpótlás nevelési központ, így ezek a játékosok ott folytathatják tanulmányaikat, építhetik pályafutásukat!

Reményeink szerint ez a képzési szemlélet és lehetőség vonzóvá teszi majd a gyermekek Budaörsön való képzését, hiszen a magas szintű akadémiai képzés mellett a szabad civil pálya választásának lehetősége továbbra is a szülő kezében van.

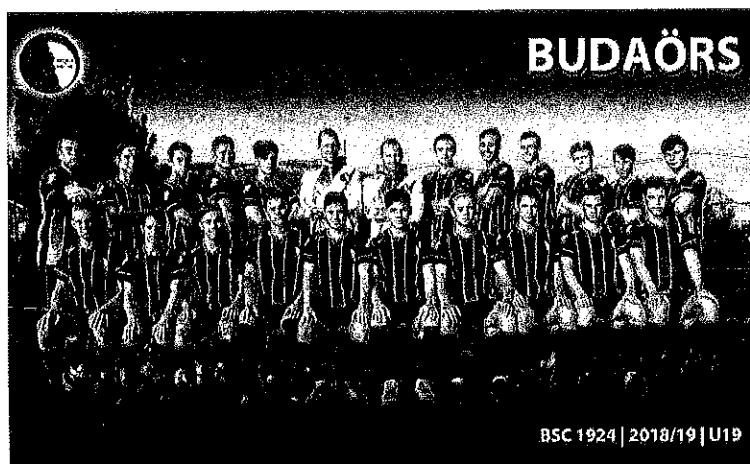
Rövidtávon céljaink az alábbiak:

- Új és egységes képzési terv kialakítása az FTC Zrt-vel.
- Szakmai heti tervek, szakmai mérkőzéselemzések utánpótlás edzőktől, hogy munkájuk folyamatos kontroll alatt legyen.
- A Match Meeting online edzéstervező és mérkőzéselemző rendszer bevezetése
- A kis korosztályoknál tömegesítés, tehetség gondozás; a Liver FC-vel való gördülékeny szakmai kapcsolat kialakítása
- Tehetséges fiatal játékosok figyelemmel követése, egyéni képzések
- Tehetségek megtartása, rászoruló tagdíjmentességgel való támogatása
- Alközponti klubokkal való kapcsolattartás, együttműködések.
- Külföldi kapcsolatok építése.
- Utánpótlás csapatoknak egységes edzés és utazó szerelés kialakítása
- Játékos adatlap kezelése
- U17-19 korosztályokban olyan eredmény elérése, amivel egy osztállyal feljebb léphetünk
- Az infrastrukturális és szakmai fejlesztésekkel a minősített utánpótlás nevelési központi rang megtartása
- Utánpótlás játékosok számának növelése, a felnőtt csapat felé irányítása

Jelenleg 7 fiú korosztályunk szerepel az utánpótlás bajnokságokban:

- U19-es korosztály (U19 III. osztály közép"A" csoport) edző: Rajnay Attila és Csobánki Ádám
- U17-es korosztály (U17 III. osztály közép"A" csoport) edző: Pleván Ádám és Lengyel Béla
- U17-es korosztály (BLSZ U17) edző: Urbán Zoltán és Zsupanek Péter
- U15-ös korosztály (U15 II. osztály közép"A" csoport) edző: Bognár György és Nagy Zsombor

- U14-es korosztály (U14 II. osztály közép"A" csoport) edző: Papp Gábor és Menyhárt Attila
- U13-as korosztály (U13 I. osztály Közép-nyugat csoport) edző: Árendás Tamás
- U12-es korosztály (U12 I. osztály közép-nyugat csoport) edző: Papp Gábor
- Utánpótlás erőnléti edző: Pleván Ádám
- Utánpótlás kapusedző: Demjén Patrik
- Egyéni képzés: Mészáros Ferenc
- Technikai vezető: Rajnay Attila
- Szakmai koordinátor: Kemenes Szabolcs



BSC 1924 | 2018/19 | U19



BSC 1924 | 2018/19 | U17



BUDAÖRS



BSC 1924 | 2018/19 | U14

1.4. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a NŐI csapatnál

Célunk a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz. A női futball-fejlesztés iránti elkötelezettségünket tükrözi az is, hogy idén a két kötelező korosztályon túl, női felnőtt csapatot és U12-es Bozsik korosztályú csapatot is sikerült a bajnokságban indítanunk.

Jelenleg a következő csapataink szerepelnek a bajnokságokban:

- U19-es leány korosztály (Leány U19 közép csoport) edző: Horváth Ferenc
- U16-os leány korosztály (Leány U16 HNP közép csoport) edző: Kajdy Janka
- Felnőtt női korosztály edző (Pest m-i női ¾ pálya ÉNY-i csoport) : Kiss János
- U12-es leány korosztály (Bozsik leány) edző: Horváth Ferenc



1.5. Európai szintű személyi feltételek biztosítása: konkrét célok

Csak olyan edzőkkel dolgozunk, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és ezt a jövőben is így tervezzük. Továbbra is csak az MLSZ versenyszabályzatban előírt licenccel rendelkező edzőt szeretnénk alkalmazni.

1.6. Európai szintű tárgyi (infrastrukturális) feltételek biztosítása: konkrét célok

A BSC 1924 Futball Kft. jelen pillanatban egy nagyméretű műfüves pályával, egy 60x40-es műfüves pályával és egy 24x12-es műfüves pályával rendelkezik. Ezeknek a pályáknak a segítségével az utánpótlás nevelés területén, olyan minőségi munkát tudunk felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani tudja az összes játékosunknak illetve a Bozsik egyesületi és intézményi programban szereplő és környező településeken nevelkedő tehetséges gyerekeknek a magas szintű szakmai képzését. A tervezett fejlesztéseink iránya azonban szükségessé teszi a jelenleg meglévő füves centerpályánk teljes körű rekonstrukcióját. A FIFA licencnek és a nemzeti hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően egy 65 x 108 m-es pálya kialakítása van folyamatban, olyan vízelvezető- és fűtési rendszerrel, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az egész szezon valamennyi játéknapján.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott önrész segítségével és a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázaton nyert támogatással lehetőséghez jutottunk egy beléptető rendszer kialakítására és kamerarendszer kiépítésére, valamint a meglévő pályáink világítás rekonstrukciójára is. Ezeknek a segítségével kiépítésre került egy olyan kamera és beléptető rendszer, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény. Sikeresen megvalósítanunk azt is, hogy az összes pályánkon, akár délután 3 órától, világítás mellett edzhessenek és játszhassanak a csapataink, illetve hogy a gazdasági és takarékosági szempontokat is figyelembe véve, igény esetén csak félpályás megvilágítás is történhessen.

A tavalyelőtti évben elkezdődött a meglévő öltöző épületünk teljes körű átalakítása, amivel célunk egy olyan létesítmény felépítése, melyben egy 1500 főt is befogadó, fedett lelátó, 2 játékos öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, játékvezetői öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, számos utánpótlás öltöző, orvosi és ellenőrző szoba, elsősegély helyiség a nézők számára, klubház, edzőterem, gyúró szoba, büfé/étterem, irodák és számos VIP páholy kap majd helyet.

Ez a beruházás már rendkívül indokolt volt és komoly szakmai segítséget fog nyújtani a céljaink elérésében. Ezekkel a még folyamatban lévő és a korábban történt beruházásokkal már valóban egy európai szintű infrastrukturális hátteret tudunk majd biztosítani a játékosainknak, és reményeink szerint mind a hazai élvonalban, mind akár a nemzetközi szinten szereplő csapatok számára is vonzó perspektívát fog jelenteni majd a Budaörsön való vendégszereplés, pályára lépés.

A megvalósítás eszközei

2.1. Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események

Olyan események szervezése, ahol közelebb kerülnek egymáshoz a szurkolók és a labdarúgás. Ilyen események például a korábban is megrendezett városi 11-es labdarúgó bajnokság és a „kocsmák” közötti kupa, a 2011 szeptemberében tragikusan fiatalon elhunyt törzsszurkolónk Lengyel László emlékére rendezendő kispályás torna, családi foci a Budaörsön sportoló gyerekek szüleinek, vasárnapi „szabad a pálya” program a város lakosainak, illetve a korábbi években nagy sikerrel lezajlott mini VB és mini EB. Ez utóbbi két esemény igazán megmozgatta

a környéken élő labdarúgást szerető embereket. Mindkét esemény során a jelenlévők térítésmentesen, a korábbi parkolónk területén felállított sátorban óriáskivetítőn, élőben nézhették és szurkolhatták végig a VB ill. EB összes mérkőzését, és nevezhettek a VB/EB sorsolásnak megfelelően kispályás amatőr bajnokságunkra, mely a VB-vel/EB-vel párhuzamosan zajlott le.

2.2. Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül

A budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése.

2.3. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül, labdarúgás egy életen át:

Szeretnénk tovább fejleszteni a női labdarúgást, még több játékost keresni, „öregfiúk” labdarúgó programokat és további tehetségkutató napokat szervezni. Megrendezésre kerülne egy városi lábtenisz bajnokság ahol korra-nemre való tekintet nélkül bárki nevezhet. Pályázaton nyertünk két teqball asztalt, abból is szeretnénk bajnokságot rendezni.

2.4. Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba

Tovább erősíteni a szakember gárdát, folytatni és még tovább erősíteni a kapcsolatot a környékbeli településekkel a tehetséges játékosok felkarolása és versenyeztetése érdekében. Ezért együttműködési megállapodást kötöttünk a Fradival és hosszú ideje jó a kapcsolat és az együttműködés a kiváló utánpótlás bázisul szolgáló Liver FC-vel.

2.5. Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés

Edzőink közül mindenki megfelelő képesítéssel rendelkezik, de a kritériumok fokozatosan nőnek. Célunk, hogy a nálunk dolgozó szakemberek minimum UEFA „A” licenccel rendelkezzenek, Ennek folyamatosan képzéseken és szakmai konzultációkon vesznek részt.

2.6. Sportegészségügy a foci szolgáltatásban, sport és tudomány

Sport Vitalitás program bevezetése az utánpótlás labdarúgásába, melynek segítségével a szülők is képet alkothatnak, kaphatnak a gyermekük vitamin, zsír, fehérje, stb. szintjének állapotáról, valamint személyre szabott javaslatot kapnak étrendjük megváltoztatására.

Specifikus mérések végrehajtása – anaerob küszöb, állóképesség, gyorsulás, gyorsaság, stb.

2.7. Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)

A klub egykori játékosaiából álló egyesület támogatása, közös programok és együttműködés szervezése.

2.8. Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok

A Budaörsön található médiákkal jó a kapcsolatunk, azokat folyamatosan ápoljuk. Jelenlegi partnereink között megtalálható valamennyi médium, többek között a Budaörsi Rádió, Budaörsi Városi Televízió, minálunk.hu, pestmegyei hírhatár.hu, varosom.hu, Városi Apród, Helyi Téma, internetes portálok, aktív oldalunk van a Facebook közösségi oldalon illetve a Twitteren is, és új

és korszerű honlapot alakítottunk ki, folyamatosan frissülő, naprakész adatokkal (www.bsc1924.com).

2.9. Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés.

Budaörs Város Önkormányzatának segítségével gazdaságilag szilárd lábakon állunk, havi rendszerességgel nyújt támogatást számunkra éves elszámolási periódussal, illetve szakmai elszámoltatással, illetve az NBII-es tagság lehetőséget nyújt arra, hogy a központi MLSZ bevételeiből részesülhessünk. A fejlesztések és céljaink elérésében hatalmas segítséget nyújt még számunkra a TAO támogatás is. Ezeknek a segítségével, és az általunk elkezdett programok megvalósítása segítségével bízunk abban, hogy csapataink és a budaörsi labdarúgás eladható terméké válik tovább növelve ezzel a bevételeinket a még magasabb színvonalú szolgáltatás biztosításának az érdekében.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai

A BSC 1924 Kft-nek az elsődleges célja, hogy népszerűsítse a labdarúgást és kialakítsa az általános futball kultúrát Budaörsön. Mindezt megfelelő szakmai háttér mellett tervezzük megvalósítani és a tervünk, hogy így továbbra is a régió vezető egyesülete maradjunk.

Minden fejlesztés, beruházás ennek az érdekében történik.


Véleményünk szerint a labdarúgás társadalmi elfogadottságának a növelése vezet oda, hogy a sportág gazdaságilag is megerősödjön. Reményeink szerint, ha lassú léptekben is, de az általunk kidolgozott programok, a médiakapcsolatok erősítése és szakmai programjaink erősítik a kapcsolatot a lakosság és a labdarúgás között, ami idővel a gazdasági eredményekben is megmutatkozik. Ez azonban nem várható egyik pillanatról a másikra, de jó úton haladunk.

A fenti célok megvalósításához továbbra is szükségünk van az Önkormányzat támogatására. Ennyi csapat üzemeltetése a jelenlegi gazdasági helyzetben talán egyre nehezebb. Az említett szakmai és az azokat szolgáló kiegészítő tevékenységek az Önkormányzat szintjén az alábbi célokat szolgálják:

- Budaörs image-ének, mind szűk környezetében, mind Pest megyében, mind országos viszonylatú fokozatos emelkedését.
- A budaörsi lakosainak a sporton keresztüli városhoz való közelebb kerülését.
- A budaörsi lakosok életmódváltozását a sport segítségével.

Mindezen célok elérésével nő a város társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepe is. Bízunk benne, hogy az Önkormányzat továbbra is kitart eddigi koncepciója mellett és támogatja a város színvonalának megfelelő szintű minőségi labdarúgást, melynek segítségével a fenti célok mindegyike megvalósíthatóvá válik.

Budaörs, 2018. 10. 29.


Regényi Katalin
ügyvezető

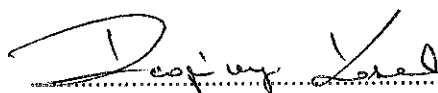


KIADÁSOK	
Költségtétel	2019. évi összes kiadás
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díjak, tagdíjak, pályahitelesítési költségek, játékengedélyek, átigazolási díjak, képzési és működési költségterítés, játékvezetői díjak)	23.000.000,-
Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupamérkőzésekre, edzőtáborba)	5.000.000,-
Sporteszközök, sportfelszerelések, kiegészítők	6.000.000,-
Edzők szakmai továbbképzése	2.500.000,-
Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, rehabilitációt segítő eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása, állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, egészségügyi vizsgálatok és mérések	2.400.000,-
Pályabérlet	7.000.000,-
Rendezvénybiztosítás	2.000.000,-
Játékosok és edzők biztosítása	600.000,-
Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	4.500.000,-
Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai	170.500.000,-
Közterhek, járulékok	70.000.000,-
Könyvelői és könyvvizsgálati díjak	2.000.000,-
Közreműködői díjak	5.800.000,-
Ügyvédi költség	5.500.000,-
Adminisztrációs, és egyéb járulékos költségek	5.000.000,-
Összesen:	311.800.000

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2019. évi összes bevétel
Vagyoni értékű jogok (MLSZ központi bevételek)	160.000.000,-
Támogatói bevételek	10.000.000,-
TAO	68.000.000,-
Egyéb	5.000.000,-
Összesen:	243.000.000,-

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2019. évi önkormányzati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:	
	2019. évi összesen
Működési költségek	311.800.000,-
Saját bevételek	243.000.000,-
Igenyelt támogatás összesen:	68.800.000,-

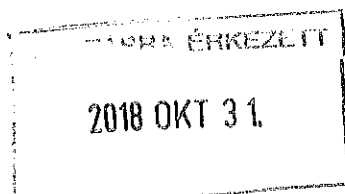
Budaörs, 2018. október 29.


Regényi Katalin
ügyvezető



2019.

Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet



SZÁM: V/217-12/2018	
Melléklet	2018 OKT 31
Készítette: Zoltán A.	



20181031-1220-047777-0-00

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, a kiemelt bajnokságban, az NBII-ben, NBIII-ban és BLSZ bajnokságban versenyző 7 fiú, 2 leány utánpótlás csapatunk, a felnőtt női csapatunk, a PMLSZ keretében versenyeztetett Öregfiúk, Old Boys és a Veterán csapat, a Bozsik-programban versenyeztetett csapataink 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 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	U17 BLSZ	U12-13	U12-13	U12-13	U12-13	Bajnoki mérkőzés	Bajnoki mérkőzés
16.30-18.00	U15	U14-15	U14-15, U17 BLSZ	U14	U14-15		
18.00-19.30	U17	U17-19	U19	U17-19, U17 BLSZ	U17-19		
19.30-21.00	Öregfiúk bajnoki				Old Boys bajnoki		

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-16.30	Bozsik korosztály	Bozsik korosztály	Bozsik korosztály		Bozsik korosztály
16.30-18.00	U14	U17 BLSZ	Lányok	U15	U17 BLSZ
18.00-19.30	U19	Lányok	U17	Lányok	Lányok
19.30-21.00	Öregfiúk edzés	Veterán bajnoki		Öregfiúk edzés	

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 érhetünk 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 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 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

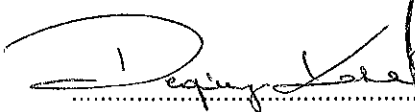
A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 27.200.000,- Ft.

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		
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	520.000,-	6.240.000,-
Éjjeli őrzés	450.000,-	5.400.000,-
3. Egyéb kiadások		
Műfüves pályák karbantartása		2.500.000,-
Konténer és mobil WC bérlet	250.000,-	3.000.000,-
Sportcentrum területének állagmegóvási költségei		1.960.000,-
Összesen:		27.200.000,-

Budaörs, 2018. október 29.


 Regényi Katalin
 ügyvezető

