

**2021.**

# **Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet**



**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 befejezés előtt áll az öltözőépület és a nagyméretű füves pálya teljes körű rekonstrukciója.

Ezeket jelenleg az NBII-ben versenyző felnőtt csapatunk, a kiemelt NBI-es bajnokságban, NBII-ben, NBIII bajnokságban versenyző 6 fiú, 7 leány utánpótlás csapatunk, a felnőtt női csapatunk, a BLSZ keretében versenyeztetett Old Boys és a Veterán csapatok, 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 idelátogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani, növelve ezzel a település vonzerejét és versenyképességét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága maximális.

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 idős 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


Az időközben megváltozó MLSZ szabvány előírások miatt a Sportcentrum üzemeltetési költsége a korábbi tárgyalásokhoz képest kényszerűségből megemelkedett.

A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 60.800.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Éves kiadás
<b>1. Tárgyi költségek</b>		
Villamos energia	700.000,-	8.400.000,-
Csatornadíj	120.000,-	1.440.000,-
Vízdíj	450.000,-	5.400.000,-
Szemétszállítás	120.000,-	1.440.000,-
Telefon	20.000,-	240.000,-
Internet	15.000,-	180.000,-
Biztosítás	150.000,-	1.800.000,-
<b>2. Személyi költségek</b>		
Létesítményvezető, 1 fő (járulékokkal)	360.000,-	4.320.000,-
Karbantartó és üzemeltető személyzet, 3 fő (járulékokkal)	800.000,-	9.600.000,-
Takarító személyzet, 2 fő (járulékokkal)	540.000,-	6.480.000,-
Éjjeli őrzés	500.000,-	6.000.000,-
<b>3. Egyéb kiadások</b>		
Műfüves pályák karbantartása		2.500.000,-
Füves pálya karbantartása		10.000.000,-
Pályakarbantartó gépek üzemeltetése		2.000.000,-
Sportcentrum területének állagmegóvási költségei		1.000.000,-
<b>Összesen:</b>		<b>60.800.000,-</b>

Budaörs, 2020. 11. 27.

  
Regényi Katalin  
ügyvezető

