

2022 NOV 08.

67483



20221107-1741-067483-0-00

2023.

Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Erkezett:	2022 NOV 08.
Szám:	V/108-18/22
Előszám:	Selm-S-G



BSC 1924 Futball Kft

2040 Budaörs, Szabadság út 116.

Általános adatok

Szervezet neve:	BSC 1924 Futball Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 116.
Adószáma:	23926792-2-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20169064
Telefonszáma:	
E-mail címe:	bsc1924@gmail.com
Web oldalának címe:	www.bsc1924.com
Vezetőjének neve:	Regényi Katalin
elérhetősége:	

Budaörs, 2022. 10. 30.



Képviselő aláírása/ pecsét



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 füves, egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves, egy 24x12-es műfüves pálya található.

Ezeket jelenleg az NBIII-ban versenyző férfi, az NBII-ben versenyző női csapatunk, az országos és regionális bajnokságokban versenyző 12 fiú, 5 leány utánpótlás csapatunk, a BLSZ szervezésében versenyeztetett Old Boys és a Veterán csapatok, illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani, de szeretnénk ugyanakkor megteremteni más csapatok számára is az edzőtáborozás, pályabérlés lehetőségét is, növelve ezzel a település vonzerejét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága maximális.

Hosszabb távon szeretnénk a városban élők vagy ide látogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani:

- 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
- teqball bajnokság
- mini VB és mini EB
- cégeknek családi sportnapok szervezése
- cégek közötti bajnokságok
- téli időszakban hétvégi tornák

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 minél magasabb kihasználtságot érhesünk el.

A sportcentrum által termelhető bevételi források

A füves és műfüves pálya felújításával, illetve a két kisebb műfüves pályáinkkal 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, konferenciák (vendéglátás)
- reklám bevételek
- pályabérlet, edzőtáborozási lehetőségek

Labdarúgó mérkőzés: A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapataink a Nemzeti másod- illetve harmadosztályban szerepelnek, az infrastruktúrájának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az ajándéktárgyak értékesítése, 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 a saját, illetve az ország bármely területéről érkező utánpótlás csapatok 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.

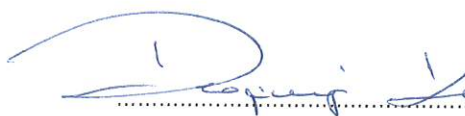
A Sportcentrum várható működési költségei

Az Árok utcai létesítmény felújításának kezdetekor megfogalmazottak szerint, a megújult komplexum üzemeltetési költsége a korábbiakhoz képest lényegesen nem fog emelkedni, köszönhetően a költséghatékony energiaforrásokkal megtervezett projektnek. Miután a kivitelezés során, vagy az egyes ütemeknél azt közvetlenül megelőzően az MLSZ a pályák országos szabványait több ízben is módosította, ezt az ígéretet csak kis részben sikerült betartani, de további beruházásokkal még igyekszünk a költségeket optimalizálni.

A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 61.100.000,- Ft. Ennek részletezését lásd az alábbiakban:

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Éves kiadás
1. Tárgyi költségek		
Villamos energia	1.000.000,-	12.000.000,-
Csatornadíj	120.000,-	1.440.000,-
Vízdíj	300.000,-	3.600.000,-
Szemétszállítás	95.000,-	1.140.000,-
Internet	25.000,-	300.000,-
Biztosítás	100.000,-	1.200.000,-
2. Személyi költségek		
Létesítményvezető, 1 fő (járulékokkal)	360.000,-	4.320.000,-
Karbantartó és üzemeltető személyzet, 3 fő (járulékokkal)	850.000,-	10.200.000,-
Takarító személyzet	550.000,-	6.600.000,-
Éjjeli őrzés	900.000,-	10.800.000,-
3. Egyéb kiadások		
Műfüves pályák karbantartása		2.100.000,-
Füves pálya karbantartása		5.000.000,-
Pályakarbantartó gépek üzemeltetése		1.200.000,-
Sportcentrum területének állagmegóvási költségei		1.200.000,-
Összesen:		61.100.000,-

Budaörs, 2022.10.30.


Regényi Katalin
ügyvezető

