

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2020.(II.27.) határozata**

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá azzal a kiegészítéssel, hogy gépjármű vásárlásra maximum 3 millió Ft keretösszeget biztosít, emellett a gépkocsi GPS nyomkövetővel legyen ellátva, továbbá a pályahasználati rend a 152/2019 önkormányzati határozat mellékletében foglaltak szerint kerüljön módosításra.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: 2020. évi költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Orosz György s.k.
jegyző

a kiadmány hiteléül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2020

Készítette: Galántai Zsolt ügyvezető, Biatorbágy, 2020.01.16


VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

- I. Társaság alapadatai
- II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása
- III. Társaság részletes bemutatása
- IV. Működési terv
- V. Pénzügyi terv



I. Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapadatai

A társaság cégneve: VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Viadukt Sport Nonprofit Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telephelyei: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
2051 Biatorbágy, Kolozsvári út 15.

Főtevékenység: Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységek: Vagyonkezelés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése,
Egyéb sporttevékenység
Testedzési szolgáltatás
MNS egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

II. Szervezeti felépítés és vezetőség

Alapító: Biatorbágy Város Önkormányzata

Üzletrész: A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége, mely a társaság bejegyzésével keletkezett. A törzsbetét összege 3.000.000 Ft

Felügyelő Bizottság: Szakadáti László elnök, dr. Cserniczky Tamás tag, Czuczor Orsolya tag

Ügyvezető, képviselő: Galántai Zsolt

Könyvvizsgáló: UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft., dr. Tóth Kálmánné

Cégjegyzékszám: 01-09-864-758

III. Társaság részletes bemutatása

Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015.(II.26.) határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról. A Képviselő -testület elhatározta, hogy a város minél magasabb szintű képviseletére a sportélet területén is szükség van, ezért a helyi élsport működtetési feltételeinek biztosítását a város önállóan vállalja. Az alapító 2015. augusztus 3-án teljes körű tulajdonosi hányaddal létrehozta a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy biztosítsa a jövőbeni sportélet magas szintű átfogó irányítását és az élsport működtetését, valamint sportcélú ingatlanjait önálló vagyongazdálkodásba adja a társaság számára.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapvetően két tevékenységet végez.

1. Vagyongazdálkodás

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. szeptember 30-án vagyongazdálkodási szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyongazdálkodóval az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvári utcában lévő sporttelep vagyongazdálkodása céljából. Viadukt Sport Nonprofit Kft. helyi közszolgáltatások körében, a sport támogatására és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében végzi tevékenységét. A kétszintű sportélet lehetővé teszi a jövőben újabb sportpályák és sportolásra alkalmas területek kezelését, fenntartását a város számára a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-n keresztül.

Tevékenységeivel a város lakosság számára szabályozott keretek között lehetőséget teremt a szabadidős sporttevékenységek végzéséhez, ezzel hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához. Hozzájárul a közösségi élet fejlődéséhez. Lehetőséget biztosít a város intézményei számára sporttevékenységek végzéséhez. A Viadukt Sportegyesület szakosztályaiban sportoló tagok számára magas szintű körülményeket teremt sporttevékenységük végzéséhez. Végül, de nem utolsósorban sporteseményeket, sportrendezvényeket szervez, illetve ezek rendezéséhez helyszínt biztosít.

A társaság célkitűzése, hogy a vagyongazdálkodás és az értékmegőrzés területén, tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, miközben a város sportéletének működését magas színvonalon biztosítsa

2. Sportszervezés. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. és a Viadukt Sportegyesület kapcsolata, a kétszintű sportélet rendszere.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megalakulását követően a Viadukt Sportegyesülettől (továbbiakban Viadukt SE) átvette a Pest Megyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt labdarúgó csapat, valamint az NBI/B-s sakkcsapat működtetését, vagyis ezen szakosztályok működtetését az önkormányzat közvetlenül támogatja, míg más sportágak működtetését továbbra is a Viadukt SE biztosítja. Sportéletünk kétszintűvé alakítása lehetővé teszi a jövőben is a fenti példa nyomán az önkormányzat számára a sportélet feltétel rendszerének, működésének közvetlen gazdasági és szakmai támogatását, ellenőrzését, és az újonnan jelentkező sportágak irányításához való rugalmas alkalmazkodást. Egy szakosztály számára a két sportszervezet közötti átmenet mindkét irányban nyitott, önkormányzati döntésen alapul.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. és a Viadukt SE kapcsolata.

A két szervezet együttműködésének legfontosabb, gyakorlatban megmutatkozó eleme, hogy a Viadukt Sport Nonprofit Kft. saját telephelyein a gondnoki tevékenységgel együtt biztosítja a Viadukt SE szakosztályai számára is a sporttevékenység elvégzéséhez szükséges pályákat (törölni: területeket), épületeket, (atlétika, judo, kosárlabda, sakk, sötök, szkander, labdarúgás, tenisz). A Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, melyek a felnőtt labdarúgó csapat versenyeztetésének alapvető, nélkülözhetetlen feltételei. Az kétszintű sportélet lehetővé teszi az általános iskola tanulói számára és a nagyközönség számára is a létesítmények idő-és területarányos használatát.

A feladat ellátását biztosító infrastrukturális feltételek.

Kolozsvári utcai sporttelep

2016-ban Biatorbágy Város Önkormányzata és a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai támogatásának köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg a Kolozsvári utcai sporttelepen. A fejlesztések keretein belül egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya, komplex atlétikai centrum építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra. A létesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős értéket teremtett. A létesítmény üzemeltetési teendőit a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016 június 1-től látja el.

Nyitvatartási idő: Hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található egységek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya,
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya (nem funkcionál, 2020-ban bontásra kerül),
- rekortán focipálya, mely teniszpályaként is funkcionál,
- rekortán futópálya.

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai,
- Biatorbágy város intézményei (iskolák),
- lakosság.

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal (7 évestől 19 éves korig) összesen 350 fő, a felnőtt labdarúgó csapat 25 fővel, az atlétika szakosztály 96 fővel és a tenisz szakosztály 22 fővel.

Biatorbágyi Általános Iskola és a Czuczor Gergely Iskola diákjai a délelőtti időszakban – időjárás függvényében- rendszeresen tartanak testnevelés órákat a sporttelepen, mind alsó tagozatú, mind felsős gyermekek számára. Ezen kívül a város további intézményei alkalomszerűen, jellemzően sportnapok, sportversenyek szervezése céljából is igénybe veszik a sportcentrumot.

A Kolozsvári utcai sportcentrum fejlesztése megmozdította a város lakosságát is. A lakosság számára legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2019. november 5-én kiadott – jelen dokumentumhoz mellékelt- pályahasználati rend szabályozza.

Iharos dűlő sporttelep

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű füves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- konditerem
- sportterem

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- bérlők

A nagyméretű füves pálya használata szezonális, az időjárás befolyásolja a használati idő kereteit. Márciustól novemberig, jellemzően a felnőtt labdarúgó csapat és az utánpótlás korosztályok használják. A rendelkezésre álló termeket a szkander csapat veszi igénybe. A kisméretű műfüves pályát a Viadukt SE kisebb labdarúgó korosztályai és a bérlők használják.

Nyitvatartási idő:

Hétfő – péntek 15.00-21.00

Szombat – vasárnap 9.00-21.00

Létszám adatok

2020.01.16-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 6 fő gondnok
 - 3 fő Iharos dűlő (heti 40 órás munkaviszonyban)
 - 3 fő Kolozsvári utca (heti 40 órás munkaviszonyban)

IV. Működési terv

A társaság célkitűzése, hogy a vagyongazdálkodás és az értékmegőrzés területén, tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, miközben a város sportéletének működését magas színvonalon biztosítja.

Biatorbágy város fejlődése kihívást jelent a sportélet folyamatos fejlesztésére sport-szervezeti, vagyongazdálkodási és beruházási szinten egyaránt. Közismert, hogy a biatorbágyi sportélet gazdagítása nem csupán szervezési és szervezeti kérdés, hanem a jövőben, a közeljövőben szükségessé váló további beruházási és működtetési fejlesztések függvénye, amelyek vázlatosan az alábbiak szerint szükségesek a város gazdasági lehetőségeihez igazodóan.

Az Iharosban a beton csapadékvíz elvezető árok meghosszabbítása a füves labdarúgó pálya távolabbi végéig, a völgybe beömlő csapadékvizek hatékony kivezetése érdekében.

A füves nagypálya NBII-as szintre fejlesztése megkívánja a pálya megfelelő szélesítését, területvásárlást, erdőtelepítést, műtárgyak építését, a pályavilágítás átalakítását, az elkerülő út áthelyezését, a lelátó feletti erőáramú légvezetékek földbe helyezését, a kisméretű műfüves pálya felújítását, parkolók építését. Továbbá az iharosi tábor átépítését, közelébe egy 40*60 méteres műfüves edzőpálya megépítését. Döntést igényel a meglévő iharosi épületegyüttes mellett korábban megvásárolt 3656-hrsz-ű telken lévő épület feladatának, céljának meghatározása és az épület átépítése. Ezek a megnevezett feladatok kimerítik az Iharosban a sportfejlesztési lehetőségeket.

A Kolozsvári utcai sporttelep: kiépítettsége teljes körű, a környék lakóival való megegyezés szükséges, illetve a sportesemények nyugodt lebonyolításához szükséges egy a sporttelepen kívüli jármű parkoló terület kialakítása.

Az Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark: karbantartási feladatai tovább bővülnek a 2019-ben elkezdett beruházás befejezésével.

További pályaépítések is szükségessé válnak a jövőben a közel 15ezer lakosú Biatorbágy számára. Erre az építendő új középiskola melletti telken illetve a Viadukt lábánál elterülő, úgynevezett „Szilvamag” területen nyílik lehetőség, mert ezek a területek részben-egészben már önkormányzati tulajdonban vannak. További, régóta hiányzó tornatermek nyílnak meg a helyi sportélet számára az épülő általános iskola, illetve a középiskola, valamint a tervekben már szereplő és részben rendelkezésre álló anyagi fedezettel megépítendő Kosárlabda csarnok elkészültével.

Tervek a vagyongazdálkodás területén 2020-ban.

1. Iharos dűlő sporttelep.

A sporttelepen minden évben jegyzőkönyv készül a szükséges felújítási munkálatokról, mely a létesítmény aktuális műszaki állapotát tükrözi. A jegyzőkönyv az üzleti terv egyik melléklete.

A pálya 2019-ben nagyobb terhelést kapott, mert a Viadukt SE kisebb korosztályos csapatainak programjai - a Kolozsvári utcai létesítményen található kisméretű műfüves pálya bezárása miatt – is itt kerültek megrendezésre. A pálya viszontagságos időben is rendszeresen használatban volt, ennek hatására a pálya minősége romlott.

A sporttelepen található nagyméretű füves pálya minőségének helyreállítása érdekében 2020-ban a komplex felújítást tervezünk.

A jegyzőkönyvben szereplő tételek közül külön említést érdemel a kisméretű műfüves pálya, melynek borítása teljesen elhasználódott. A pálya ebben a minőségében sportcélú tevékenységre és bérbeadásra egyaránt alkalmatlan. A műfű borítás cseréje tehát időszerűvé vált. A beruházás nagyságrendjére és komplexitására való tekintettel a Viadukt Sport Nonprofit Kft. ezzel a feladattal üzleti tervében nem számol.

Amennyiben az Iharos sporttelepen található kisméretű műfüves pálya átépítésre kerül, az nagyságrendileg 6 havi bérbeadásból származó bevétel kiesést eredményez.

A létesítménnyel kapcsolatos távolabbi jövőképünk az NBIII-as szintre történő felkészítés, mert a pálya és az építmények jelen állapotukban nem alkalmasak az eggyel magasabb osztályban történő szereplésre. Amennyiben a város sportstratégiai céljai engedik, a magasabb szakmai szintre lépéshez további fejlesztéseket kell eszközölni.

2. Kolozsvári utcai sporttelep.

A Kolozsvári utcai lakókkal megkötött megállapodásban szerepel a kisméretű műfüves pálya elbontása. A feladat elvégzésével a Viadukt Sport Nonprofit Kft. üzleti tervében nem tervez.

3. Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark karbantartási feladatai.

Ez a feladat új tevékenységként szerepel 2020-tól a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megállapodott Biatorbágy Város Önkormányzatával a létesítmény területén található rekortán pálya és futópálya tisztántartásáról és a téli időszakban történő hó- és síkosságmentesítéséről. A Sport Kft. 2019-ben megvásárolta a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközt.

4. Biatorbágy Általános iskola sportpályának karbantartási feladatai.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. előrehaladott egyeztetést folytat Biatorbágy Város Önkormányzatával a létesítmény területén található műfüves pálya tisztántartásáról és a téli időszakban történő hó- és síkosságmentesítéséről. Amennyiben megállapodás születik, ez a feladat is új tevékenységként szerepel a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Sport Kft. rendelkezik a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközökkel.

5. Szakiskola melletti nagyméretű műfüves pálya karbantartási feladatai.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. előrehaladott egyeztetést folytat Biatorbágy Város Önkormányzatával a létesítmény területén található műfüves pálya tisztántartásáról és a téli időszakban történő hó- és síkosságmentesítéséről. Amennyiben megállapodás születik, ez a feladat is új tevékenységként szerepel a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Sport Kft. rendelkezik a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközökkel.

Infrastrukturális feltételek

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020-tól már négy, a város egymástól távol eső pontján végzi tevékenységét, amely az új szakiskola mellett épülő nagyméretű sportpálya átadása után ötre bővül.

A feladatok szakszerű ellátásához rendelkezésre áll minden eszköz. A műfüves borítások karbantartására traktor és a szükséges kiegészítő adapterek, a füves területek karbantartása fűnyíró traktor (mely a Viadukt Sportegyesület tulajdona), valamint 2019-ben beszerzésre került az Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark karbantartási feladatainak ellátásához szükséges egytengelyes traktor, amely a pálya takarítására és síkosságmentesítésére alkalmas eszköz. A traktor téli közúti forgalomba történő közlekedésre nem alkalmas. A gépek, eszközök mérete és súlya jelentős, ezért jelen pillanatban az eszközök mozgatása nehézséget jelent.

Az üzleti tervben a gépek szállítására alkalmas pick-up jellegű gépjármű, valamint egy autószállító trailer beszerzése szerepel.

A 2020-as üzleti tervben felújítás, beruházás, fejlesztés soron szereplő 9 millió Ft tételes felosztása a következő.

A gépjármű bruttó vételára, átírási költségekkel együtt 3 millió Ft. Az utánfutó vételára átírási költségekkel együtt bruttó 750 ezer Ft. A gépjármű éves üzemeltetési költsége hozzávetőleg további 1 millió Ft. A fennmaradó 4 millió Ft beruházási költséget a létesítmények felújítására, fejlesztésére szánjuk.

Létszám tervek

A tervek szerint 2020-szeptemberig megépül a középiskola melletti új nagyméretű műfüves pálya. Ebben az esetben a pálya karbantartási feladatainak elvégzésére további 1 fő gondnoki státusz szükségessé válik.

Az üzleti terv 1 fő státusz bővítést tartalmaz féléves időszakra.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020-as személyi költségterve 8%-os béremelést tartalmaz.

Sportszakmai tervek

Labdarúgás

Biatorbágy városának ismertségéhez és elismertségéhez a sport nagymértékben hozzájárul. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. által működtetett egységek kimagasló szakmai sikereket értek el 2019-ben is.

Felnőtt labdarúgó csapatunk az előző szezont követően idén is feljutott a legjobb 128 csapat közé a Magyar Kupa főtáblájára és a 2019-2020 bajnoki évad őszi szezonját a tabella első helyén várjuk.

A szakmai koncepció változatlan, néhány tapasztalt játékos mellett 2020-ban is egyre több fiatal, saját nevelésű játékos mutatkozik majd be a Pest megyei I. osztályú bajnokságban.

Szakmai cél a 2019-2020-as szezonban valamelyik dobogós hely elérése, és a tavaszi szezonban további egy fő utánpótlás játékos beépítése a felnőtt csapatba.

A sportszakmai igényeknek eleget téve a 2019-2020 bajnoki szezon végére kidolgozásra kerül a felnőtt Pest megyei I. osztályban szereplő csapatok mellett egy második felnőtt csapat alacsonyabb osztályban való indításának, nevezésének terve és működési feltételrendszere.

A felnőtt labdarúgó csapat tervezett költségvetése 2019-hez képest nem változik.

Sakk szakosztály

Felnőtt csapatunk első szezonja fantasztikusan sikerült az NBI/B. osztályban, hiszen második helyen zártunk. A szakmai vezetés ebben az osztályban kívánja stabilizálni az együttest. Jó helyezéseket szeretnénk elérni a diákolimpián, korosztályos bajnokságon, ahol először fennállásunk óta csapatot is szeretnénk indítani. Cél, hogy tehetséges korosztályos versenyzőinket megtarthassuk.

A sakkcsapat tervezett költségvetése 2019-es 3,8 millió Ft helyett 2020-ban 4,8 m Ft.

V. Pénzügyi terv

Költségek	2020 terv
Vagyongazdálkodás költségei (személyi költségek, felújítási, fejlesztési és beruházási költségek, üzemeltetési és karbantartás költségek, értékcsökkenés)	54 370 860 Ft
Sakkcsapat költségei	4 800 000 Ft
Felnőtt csapat költségei	25 420 000 Ft
Összesen	84 590 860 Ft
Saját bevételek	2 000 000 Ft
2019-re igényelt támogatás összege	82 590 860 Ft

Értékcsökkenés, visszapótlási kötelezettség.

Az értékcsökkenés összege 2019-ben 5 375 166,- Ft lesz.

Mellékletek:

- Pénzügyi terv 2020
- Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2020
- Sakk csapat működési költség terv 2020
- Személyi költség terv 2020
- Beruházási terv 2020 ajánlat
- Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2020
- 7.a Jegyzőkönyv az Iharos dűlő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól
- 7.b Gyepregenerációs program ajánlat
- Üzemeltetésből származó bevételek 2020
- Hatályos pályahasználati rend Kolozsvári utcai sportlétesítményről 2019.11.05