

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2016. (II.25.) határozata**

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.
(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelélül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Üzleti terv
2016

Készítette: Galántai Zsolt – ügyvezető igazgató

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

1. Viadukt Sport Nonprofit Kft. bevezető
2. Vagyongazdálkodás
 1. Kolozsvári utcai sporttelep
 2. Iharos dűlő sporttelep
3. Felnőtt labdarúgó csapat szakmai terv
4. Sakk csapat szakmai terv
5. Pénzügyi terv

1. Viadukt Sport Nonprofit Kft. bevezető

- Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015 (II. 26.) határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról.
- 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. megalakulását követően átvette a Pest Megyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt labdarúgó csapat, valamint az NBI/B-s sakkcsapat működtetését.
- Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. szeptember 30-án vagyonkezelési szerződést kötött és átadta az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvári utcában lévő sporttelepeket a Viadukt Sport Nonprofit Kft. részére üzemeltetés céljából. **A Viadukt Sport Nonprofit Kft. célja, hogy a Kolozsvári utcai létesítményt hasznosításából jelentős bevételre tegyen szert, növelje a város reputációját hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.**

2.1. Vagyongazdálkodás / Kolozsvári utcai sporttelep

2015-ben két beruházás indult a sporttelepen. Egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya, valamint egy atlétikai centrum kialakítása kezdődött el az év második felében. A téli időszakra, januártól márciusig ideiglenesen használatba vettük a nagy méretű műfüves labdarúgó pályát. A munkálatok tavasszal folytatódnak, a műszaki átadás tervezett időpontja 2016.05.15. Az átmeneti időszakra ideiglenes pályahasználati rendet készítettünk. A végső pályahasználati rend kialakításának határideje 2016.04.30.

Ideiglenes pályahasználati rend: 2016.01.01-2016.03.15

„Kis” műfüves pálya (20x40)

Pálya használói:	Viadukt Sport Egyesület sportolói és a bérlők.
Használat időpontja:	Edzések, mérkőzések alkalmával valamint a Viadukt Sportegyesület által szervezett programokon.

2.1. Vagyongazdálkodás / Kolozsvári utcai sporttelep

„Nagy” műfüves pálya (60x100)

A fent megjelölt időszakban a sporttelep nagy része még építési terület, ezért a lakosság számára korlátozott időpontban - kizárólag gondnoki felügyelet mellett - áll módunkban rendelkezésre bocsájtani a „nagy” műfüves pályát.

Pálya használói: Viadukt Sport Egyesület sportolói, bérlők, általános iskolák tanulói, Biatorbágy városának lakossága.

Használat időpontja: Edzések, mérkőzések alkalmával valamint a Viadukt Sportegyesület által szervezett programokon.

Lakosság számára : péntek és vasárnap 14-16 óra között

Iskolák: hétköznapokon 10-14 óra között (előzetesen egyeztetett időpontokban)

A „nagy” műfüves pálya használata a lakosság számára a fent megjelölt időpontokban ingyenes!

2.2. Vagyongazdálkodás / Iharos dűlő sporttelep

Pályahasználati rend

Füves pálya

Pálya használói:	Kizárólag a Viadukt Sport Egyesület sportolói.
Használat időpontja:	Edzések, mérkőzések alkalmával valamint a Viadukt Sportegyesület által szervezett programokon.

Műfüves pálya

Pálya használói:	Viadukt Sport Egyesület sportolói és bérlők.
Használat időpontja:	Edzések, mérkőzések alkalmával valamint a Viadukt Sportegyesület által szervezett programokon.

2.3. Egyéb vagyongazdálkodással összefüggő feladatok

3. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. és a Viadukt SE együttműködésének kidolgozása.

➤ Sportszakmai célok megfogalmazása az utánpótlás képzésben

4. A város sportszakmai életének átfogó elemzése, szakmai, gazdasági elvárások megfogalmazása az Önkormányzat számára.

3. Szakmai terv a felnőtt labdarúgó csapatra vonatkozóan

Csapatunk jelenleg a Pest Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szerepel. A játékoskeret létszáma 20-22 fő. A játékosok egy sportévben 44 hetet töltenek a klubnál. Jellemzően heti négy edzésen vesznek részt, 30 bajnoki, 14 felkészülési mérkőzést és 4 kupamérkőzést játszanak.

1. A 2014/2015-ös bajnoki idényre megfogalmazott célkitűzés elérése (3-8. hely).

2. Az eredeti terveknek megfelelően a felnőtt játékosok átigazolása a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.-be.

- Következő sportévre a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. nyújtja be Pest Megyei Labdarúgó Szövetséghez a felnőtt csapat 2015/2016-os szezonra vonatkozó licenc kérelmét.

3. A játékoskeret további erősítése a jelenlegi feltételrendszer mellett.

4. Szakmai terv a sakk szakosztályra vonatkozóan

1. 2014-2015-ös szezonban NBI/B-be feljutó helyezés elérése.

- Egy főtáblás játékos szerződtetése

2. Utánpótlás korosztályok fejlesztése.

- 2 korosztályos csapat (U7-U8 és az U9-U10) bajnokságba nevezése

3. Város közösségi életében való aktív részvétel.

- Szimultán
- Iskolabajnokság szervezése
- BÖME együttműködés
- Gyermekrendezvények programjának színesítése

5. Pénzügyi terv bemenő paraméterei

2015-től való eltérés okai – többlet költségek

Vagyongazdálkodás többlet költségek

- 2 fő gondnok beállításának költségei júniustól. A Kolozsvári utcai létesítményben - a műszaki átadást követően - a futópályát hétfőtől vasárnapig 7-21 óra között a lakosság számára megnyitjuk. (3,3 M Ft)
- Traktor vásárlás. A műfüves pálya szakszerű karbantartása egyrészt MLSZ előírás, amelynek be nem tartása jogi következményeket von maga után, másrészt érdekünk, hogy a pálya minőségét megóvjuk, ezzel élettartamát jelentősen megnöveljük. A pálya karbantartását kizárólag ilyen jellegű speciális eszközzel tudjuk szakszerűen elvégezni. (11,3 M Ft)
- A traktor és tartozékainak biztonságos tárolására egy konténer-raktárt vásárolunk és telepítünk. (1,5M Ft)
- Cserepadok vásárlása. A műfüves pálya hitelesítésének feltétele, hogy két cserepaddal rendelkezzen a létesítmény. (1,1 M Ft)
- Karbantartási költségek
 - Füves pálya (2,7 M Ft)
 - Régi épület vizesblokk és öltöző (2,4 M Ft)
 - Öltöző emeleti épület gépészeti korszerűsítés (2,4 MFt)

Felnőtt labdarúgó csapat többlet költségek

- Edző bérének bruttósítása (1,2 M Ft)

Sakk csapat többlet költségek

- Szakosztályvezető költségtérítés (0,6 M Ft)
- Egy játékos igazolása (0,4 M Ft)

Pénzügyi terv bemenő paraméterei

2015-től való eltérés okai – extra bevételek

Vagyongazdálkodás

- Nagy műfüves pálya bérbeadás (2,3 M Ft)

Pénzügyi terv 2016

Költségek	
Felnőtt csapat költségei	19 950 000 HUF
Sakkcsapat költségei	3 200 000 HUF
Vagyongazdálkodás költségei	45 749 273 HUF
összesen	68 899 273 HUF
Bevételek	6 800 000 HUF
2016-ra igényelt támogatás összege	62 099 273 HUF

* A pénzügyi terv analitikáját a mellékelt táblázat tartalmazza