BIATORBÁGY

Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: www.biatorbagy.hu

# ELŐTERJESZTÉS

## a Viadukt Sport Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2017.11.22-i ülésén tárgyalta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit.
A bizottsági tárgyalás után, a 2018. évi költségvetési munkálatok indítása során felmerült annak igénye, hogy a gazdasági társaságok azonos formába, bővebb információtartalommal, de a PÜSB által már elfogadott számszaki tartalommal dolgozzák át az üzleti terveiket.

A Társaságoknak kiküldött átdolgozási kérésben az üzleti terv tartalmi elemei és felépítése az alábbiak szerint került meghatározásra:

**I Társaság alapadatai**

**II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása**

**III. Társaság részletes bemutatása**

- „történelmi" áttekintés
- vállalkozás jellege, mérete
- feladatot meghatározó testületi döntések
- a Társaság előző évi tevékenységének bemutatása
- feladatok működési területenként pl:
  - szakrendelések - ellátotti létszámadatokkal
  - szakosztályok felsorolása, tagok számával, versenyek számával, meccsnapok, edzések számával....
  - előállított adáspercek, lapszámok, kiadványok, rendezvények, hirdetések száma

**IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)**

**V. A Társaság Pénzügyi terve**

**A. Bevételek és kiadások fő fejezeteinek összesítő táblázata**

**B. Táblázat tételeinek kibontása**

**KIADÁSOK**

*a. Általános működési (anyagi jellegű, személyi költségek, szolgáltatási díjak) költségeik*

Azok a költségek, amelyek az intézmény egész működését szolgálják. (Pl. recepció, gondnok…)

*b. Feladatra közvetlenül elszámolható költségek – feladatonként*

(Szakrendelések költségei, orvos díja, berendezések, anyag költségek….)

*c. Fejlesztési igények tételenként (megnevezés, mennyiség, egységár, bekerülési költség) felsorolva*

*d. Létszámadatok*

1., munkaviszonyban lévő alkalmazottak száma, munkaköre

2., Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak száma

3., Szolgáltatási díjak között elszámolandó egyéni- és társas vállalkozók, stb. száma

*e. A kiadások tervezésül szolgáló alapadatok*

1., bérbeállás kimutatása (***munkakör*** megnevezése –kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó órabér)

2., egyéni vállalkozói szerződött óradíjak

**BEVÉTELEK**

*F. Szolgáltatási díjak*

- díjköteles tevékenységek felsorolása
- díjtételek felsorolása

*G. Folyamatban lévő pályázatok*

a., A folyamatban lévő pályázatok bemutatása, kapcsolódó vállalt feladatok felsorolása

b., A folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó ellátandó feladatok hogyan segítik a jelenlegi feladatellátás struktúráját

*H. További pályázati lehetőségek*

*I. Bérleti díjbevételek*

- helyiség
- eszköz

Tájékoztatás a hirdetési, marketing lehetőségekről, elérhető bérleti díjakról.

*J. Egyéb bevételi lehetőségek*

*-pl. értékesítés*

**VI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

*K. Vállalt kötelezettségek*

*L. Adott kedvezmények*

**VII. A Társaság üzleti tervének összefoglalása**

Üzleti terv rövid összefoglalása, célkitűzés, az ahhoz biztosított feltételrendszer, hiányzó feltételek

A Képviselő-testület által tárgyalandó üzleti tervek a fentiek figyelembevételével készültek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Viadukt Sport Nonprofit Kft üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2018. január 10.

Tarjáni István s.k.
polgármester

**Határozati javaslat**
**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**…/2018. (I. 25.) határozata**

**a Viadukt Sport Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Viadukt Sport Nonprofit Kft**.** 2018. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(A Viadukt Sport Kft. 2018. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

**Határidő:** költségvetés összeállításakor
**Felelős**: polgármester
**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Osztály

# VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

**ÜZLETI TERV 2018**

Készítette: Galántai Zsolt ügyvezető, Biatorbágy, 2018.01.08

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 vagyonkezelési szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyonkezelővel az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvári utcában lévő sporttelep vagyonkezelése céljából. Viadukt Sport Nonprofit Kft. helyi közszolgáltatások körében, a sport támogatására és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében végzi tevékenységét.

Tevékenységével 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 utolsó sorban sporteseményeket, sportrendezvényeket szervez, illetve ezek rendezéséhez helyszínt biztosít.

2. Sportszervezés

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.

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

A két szervezet együttműködésének legfontosabb eleme, hogy a Viadukt Sport Nonprofit Kft. a saját telephelyein biztosítja a Viadukt SE szakosztályai számára a sporttevékenység elvégzéséhez szükséges területeket (atlétika, judo, kosárlabda, sakk, sotokan, szkander, labdarúgás, tenisz).

Ezen túlmenően a Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, mely a felnőtt labdarúgó csapat versenyeztetésének alapvető, nélkülözhetetlen feltétele.

**A feladat ellátását biztosító infrastrukturális feltételek.**

<u>Kolozsvári utcai sporttelep</u>

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.

A létesítmény nyitvatartásával, kihasználtságával kapcsolatos információk.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2017. január 25-én kiadott – jelen dokumentumhoz mellékelt- pályahasználati rend szabályozza.

Nyitvatartási idő: Hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- lábtenisz pálya
- rekortán focipálya, mely teniszpályaként is funkcionál
- rekortán futópálya

A sporttelepet igénybe vevők köre:

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

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal (7 évestől 19 éves korig) összesen 217 fő, a felnőtt labdarúgó csapat 25 fővel, az atlétika szakosztály 40 fővel és a tenisz szakosztály 16 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, amit bizonyít, hogy közel 700 darab Viadukt Sportkártya került kibocsájtásra a sportolni vágyók számára. A lakosság által legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

A létesítmény kihasználtságára vonatkozó hozzávetőleges információkat az alábbi táblázat tartalmazza.

| | Rekortán futópálya | Rekortán (gumi) focipálya | Nagy műfüves labdarúgó pálya | Kis műfüves labdarúgó pálya, lábtenisz pálya |
|---|---|---|---|---|
| H-P | 6-21 | 9-21 | 9-21 | 9-20 |
| Szombat | 6-21 | 9-18 | 9-18 | 9-16 |
| Vasárnap | 6-21 | 9-18 | 9-18 | 9-16 |

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, az öregfiúk csapat és a nagyobb utánpótlás korosztályok használják. A rendelkezésre álló termeket a szkander csapat és a karate szakosztály veszi igénybe. A kisméretű műfüves pályát a Viadukt SE kisebb labdarúgó korosztályai és a bérlők veszik igénybe.

A nagyméretű füves labdarúgó pályát használta 2015-ig a Viadukt SE összes korosztálya. A pálya ennek következtében éveken keresztül extra terhelést kapott és az állapota megromlott. 2016-ban felújítottuk a pályát, az elvégzett program sikeres volt, a pálya minősége sokat javult. A gyepkarbantartó cég szakvéleménye alapján, javasolt még egy a tavalyival megegyező felújítás elvégzése, mellyel a pálya jó minőségét hosszabb távra megalapozhatjuk.

Nyitvatartási idő:

Hétfő – péntek 15.00-21.00

Szombat – vasárnap 9.00-21.00

| | hétköznap | hétvége |
|---|---|---|
| nagyméretű füves focipálya | 15-20 (március-november) | 9-16 (március-november) |
| konditerem | 18-20 (kedd-csütörtök) | - |
| kisméretű műfüves focipálya | 15-20 (bérlő esetén) | 9-20 (bérlő esetén) |
| sportterem | 17-21 | - |

Létszám adatok

2015.08.03-án induló társaság munkavállalói létszáma, betöltött munkakörök.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 3 fő gondnok
    - 2 fő Iharos dűlő (ebből egy fő heti 40, 1 fő heti 30 órás munkaviszonyban)
    - 1 fő Kolozsvári utca (heti 40 órás munkaviszonyban)

Az indulás évében még csak az Iharos utcai telephely működött üzemszerűen, a Kolozsvári utcai telepen már zajlott a beruházás. A gondnok kollégákat az Önkormányzat állományából vette át a társaság.

2017.11.01-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 5 fő gondnok
    - 2 fő Iharos dűlő (egy fő heti 40, 1 fő heti 30 órás munkaviszonyban)
    - 4 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 szívének működését magas színvonalon biztosítsa.

Tervek a vagyongazdálkodás területén

1. Iharos dűlő sporttelepen készült jegyzőkönyv alapján (jelen üzleti terv melléklete).

2. 2017-es üzleti tervbe szereplő tételek, melyek megvalósítására támogatás hiányában nem került sor.

- Kolozsvári utcai szurkolói beléptető kapu vizesblokk fűtésének kialakítása. Költsége: 1.474.000 Ft (részletes ajánlat mellékelve)
- Iharos dűlő telephelyen a vizesblokk felújítására 2016-os költségvetésben 2.416.8000 Ft szerepelt. Ennek az összegnek egy részét, egy váratlanul felmerült felújítási munkára fordítottuk a Felügyelő Bizottság írásos jóváhagyásával. A bírói öltöző, férfi, női wc és a vizesblokk felújítása. Költsége 8.740.000 Ft (részletes ajánlat mellékelve)
- Iharos dűlő telephelyen vizeskút fúrás, gépészet kialakítása. Költsége: 7.000.000. Ft (részletes ajánlat mellékelve)

- Iharos dűlő telephelyen csapadék vízgyűjtő rendszer kialakítása. Költsége 3.480.000 Ft (részletes ajánlat mellékelve)

Sportszakmai tervek a felnőtt labdarúgó csapatra vonatkozóan

Az előző sportévet új szakmai koncepció alapján indítottuk el. Célul fogalmaztuk meg, hogy évről évre egyre több saját nevelésű fiatal kapjon meghatározó szerepet a felnőtt csapatban. Ennek megfelelően ebben a szezonban fiatal tehetségeket hoztunk fel utánpótlásból a felnőtt csapat keretébe a tapasztalt játékosok mellé. Ennek eredményeképp három fiatal játékos kap rendszeres játéklehetőséget a felnőtt csapatban. Csapatunk jelenleg a Pest Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szerepel. A játékosok egy sportévben 44 hetet töltenek a klubnál. Jellemzően heti négy edzésen vesznek részt, 30 bajnoki, 14 felkészülési mérkőzést és 4 kupamérkőzést játszanak.

A 2016/2017-es bajnoki idényre megfogalmazott célkitűzés 3-8. hely elérése volt. Csapatunk a szezon végén célkitűzését teljesítette, mert a bajnokság 4. helyén végzett.

2017/2018-as bajnokságra szintén a 3-6. elérését, illetve újabb fiatal játékosok csapatba építését tűztük ki célul.

Sportszakmai terv a sakk szakosztályra vonatkozóan

Első csapatunk a 2016/17-es idényben az NB II-es bajnokság legerősebb csoportjában a III. helyen végzett. Végig versenyben voltunk a bajnoki címért, ami végül is egyetlen ponton múlott. Az elvárás az 1-3 hely valamelyikének megszerzése volt, ezt teljesítettük.

Utánpótlás. A második csapatunk jelenleg a megyei I. osztályban harmadik, Történetünk során először harmadik csapatot is indítottunk, hogy a kicsiknek legyen folyamatos versenylehetősége. Három 10 éves gyerekünk indult az országos korosztályos bajnokságon, ahol életük első versenyén a 11. 14 és 18. helyet szerezték meg 28 indulóból. Folyamatosan, jó eredményeket elérve játszanak a II. és III. csapatban. 75 gyereket tanítunk részben órarend szerint, részben szakköri formában. Így igyekszünk felfedezni és kiválogatni a tehetséges gyerekeket.

Részt vettünk a város eseményein, a gyereknapon, a városnapokon. Szerveztünk két edzőtábort, két gyerekversenyt, a hagyományos BÖME Karácsony Kupát.

A 2017/18-as szezonban célunk kivívni a feljutást. Még nehezebb a dolgunk az NB II-ben, mert feljutó nem volt a csoportból, de a Honvéd II volt NB I/B-s csapatával még egy erős riválisérkezett. A sorsolás szeszélye folytán az első három fordulóban három rangadót játszottunk. További ellenfeleink már jóval gyengébb játékerőt képviselnek. Erősítésre nem szorulunk, ha a fiataljainkat meg tudjuk tartani.

## V. Pénzügyi terv

| **Költségek** | 2018 |
|---|---|
| Vagyongazdálkodás költségei (személyi költségek, felújítási, fejlesztési és beruházási költségek, üzemeltetési és karbantartás költségek, értékcsökkenés) | 56 691 659 HUF |
| Sakkcsapat költségei | 3 200 000 HUF |
| Felnőtt csapat költségei | 21 300 000 HUF |
| összesen | 81 191 659 HUF |
| | |
| **Saját bevételek** | 3 060 000 HUF |
| | |
| **2018-ra igényelt támogatás összege** | **78 131 659 HUF** |

**Megjegyzés:** A költségvetés tervezet nem tartalmaz két markáns elemet. A sportlétesítmények közüzemi díjainak költségeit, valamint a Kolozsvári utca környékén lakók által jelzett problémák megoldásának költségeit.

Működési bevételek 2018-as csökkenésének okai.

- Kolozsvári utcai kis műfüves pálya használati időtartama (a Kolozsvári utca lakók bejelentései következtében) csökkentésre került, a piaci igényeknek megfelelő időpontokban alig hasznosítható. Bevétel kiesés mértéke: 1.640.000 Ft.
- Kolozsvári utcai nagy műfüves pályán nem maradt szabad bérbeadható kapacitás. Okai:
    - Viadukt SE és a Budakeszi labdarúgó Akadémia együttműködésének köszönhetően megnőtt a Viadukt SE pályaigénye.
    - Kolozsvári utcai lakók bejelentéseinek következtében csökkent a pálya használati időtartam. Bevétel kiesés mértéke: 2.400.000 Ft.
- Kolozsvári utcai sporttelepen a büfé működése felfüggesztésre került. Bevétel kiesés mértéke: 240.000 Ft.

**Értékcsökkenés, visszapótlási kötelezettség.**

Értékcsökkenés

| | |
|---|---|
| 2015 | 1 410 335,- Ft |
| 2016 | 7 513 957,- Ft |
| 2017 | 7 562 566,- Ft |
| 2018 várhatóan | 7 487 138,- Ft |

Értékcsökkenés összesen 2015-2018.12.31-ig: 23 973 996,- Ft

2016. évben beruházásra és felújításra fordított összeg: 18 189 913,- Ft

**Visszapótlási kötelezettség összege 2018.12.31-ig: 5.784.083,- Ft**

Mellékletek:

- 2. Pénzügyi terv (2. 2018 pénzügyi terv.xlsx)
- 3. Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2018 (3. Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2018.xlsx)
- 4. Sakk csapat működési költség terv (4. Sakk csapat működési költség terv 2018.xlsx)
- 5. Személyi költség terv (5. Személyi költség terv 2018.xlsx)
- 6. Felújítási munkák összesítő tervezet Iharos és Kolozsvári (6. Felújítási munkák összesítő tervezett Iharos és Kolozsvári.docx
    - 6.a. Vizeskút kiépítés Iharos ajánlat (6.a. Vízeskút kiépítés Iharos ajánlat.pdf)
    - 6.b. Iharos és Kolozsvári utca vizesblokk részletes ajánlat (6.b. Iharosi és Kolozsvári vizesblokk részletes ajánlat.xlsx)
- 7. Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2018 pénzügyi tervhez (7. Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2018 pénzügyi tervhez.docx
    - 7.a Jegyzőkönyv az Iharos dűlő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól (7.a Jegyzőkönyv az Iharos dülő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól.docx
- 8. Üzemeltetésből származó bevételi terv (8.Üzemeltetésből származó bevételi terv 2018.xlsx)
- 9. 2018 ktgvetés költségcsökkentési javaslatok (9. 2018 ktgvetés költségcsökkentési javaslatok.docx)
- 10. Hatályos pályahasználati rend Kolozsvári utcai sportlétesítményről 2017.01.25 (10. Pályahasználati rend  Kolozsvári utca  Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2017.01.25.pdf)

# VIADUKT SPORT NONPROFIT Kft.

**pénzügyi terv összesítő tábla**
**készítette: Galántai Zsolt**
**2017.11.15**

| **Időszak:** | **2018.01.01-12.31** |
|---|---|

| **KÖLTSÉGEK** | **2017 támogatás összege** | **2018 pénzügyi terv** | **Mellékletek** | **Mellékletek** | **Mellékletek** |
|---|---|---|---|---|---|
| Felnőtt csapat költségei | 21 300 000 Ft | 21 300 000 Ft | Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2018.xlsx | | |
| Személyi költségek | 27 641 732 Ft | 28 086 256 Ft | Személyi költség terv 2018.xlsx | | |
| Sakkcsapat költségei | 3 200 000 Ft | 3 200 000 Ft | Sakk csapat működési költség terv 2018.xlsx | | |
| Felújítás, beruházás, fejlesztés (ÉCS visszapótlási kötlezettség 5.784.083 Ft) | 2 700 000 Ft | 20 705 403 Ft | Felújítási munkák összesítő tervezett Iharos és Kolozsvári.docx | Iharosi és Kolozsvári vizesblokk.xlsx | Vízkút tervezés Iharos.pdf |
| Üzemeltetés | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2018 pénzügyi tervhez.docx | | |
| Karbantartás | 3 400 000 Ft | 5 400 000 Ft | Jegyzőkönyv az Iharos dülő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól.docx | | |
| **költségek összesen** | **60 741 732 Ft** | **81 191 659 Ft** | | | |

| **BEVÉTELEK** | **2017 bevételi terv** | **2017 bevételi terv** | |
|---|---|---|---|
| Bérbeadás | 7 340 000 Ft | 3 060 000 Ft | Üzemeltetésből származó bevételi terv 2018.xlsx |
| **bevételek összesen** | **7 340 000 Ft** | **3 060 000 Ft** | |

| **Igényelt támogatás összege** | | |
|---|---|---|
| **Költségek összesen** | **81 191 659 Ft** | 2018 ktgvetés költségcsökkentési javaslatok.docx |
| **Bevételek összesen** | **3 060 000 Ft** | |
| **Igényelt támogatás összege** | **78 131 659 Ft** | |

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.**

**Felnőtt csapat adatai 2018. évi költségvetés tervezéséhez**

| Megnevezés | Ft/év |
|---|---|
| nevezési díjak, átigazolás | 200 000 Ft |
| pálya, terembérlet | 0 Ft |
| I. csapat utazási költségek | 11 000 000 Ft |
| I. csapat prémium | 5 500 000 Ft |
| felnőtt edző | 3 000 000 Ft |
| kapusedző bér | 500 000 Ft |
| sportfelszerelések, labdák | 1 000 000 Ft |
| **Összesen :** | 21 200 000 Ft |

| | |
|---|---|
| **Összesen** | 21 200 000 Ft |

Adatokat szolgáltatta: Galántai Zsolt
ügyvezető

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.**

**Sakk csapa adatai 2018. évi költségvetés tervezéséhez**

| Megnevezés | Ft/év |
|---|---|
| Utazás, szállás költségek | 2 342 000 Ft |
| Bírói díj | 60 000 Ft |
| Versenyekre étel, ital | 110 000 Ft |
| Nevezési díj | 60 000 Ft |
| Tartalék keret | 28 000 Ft |
| Szakosztályvezető költségtérítés | 600 000 Ft |
| **Összesen :** | 3 200 000 Ft |

| | |
|---|---|
| **Összesen** | 3 200 000 Ft |

Adatokat szolgáltatta: Ruip János
szakosztályvezető

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.**

**Munkavállalók adatai a 2018. évi költségvetés tervezéséhez**

| Megnevezés | Alapbér Ft/hó | Megbízás Ft/hó | Költségtérítés Ft/hó | *Személyi ktg. Összesen Ft/hó* | Szoc.adó 22% | Szakképz. Hozzájárulás 1,5% | EKHO 20% | *Munkaadói jár. Össz. Ft/hó* | **Személyi ktg. Össz. Ft/év** | **Munkaadói jár. Össz. Ft/év** | **Személyi és munkaadói össz Ft/év** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ügyvezető | 324 250 Ft | | 40 000 Ft | *364 250 Ft* | 23 100 Ft | 1 575 Ft | 43 850 Ft | *68 525 Ft* | ***4 371 000 Ft*** | ***822 300 Ft*** | ***5 193 300 Ft*** |
| Létesítményvezető | 249 700 Ft | 45 000 Ft | 10 000 Ft | *304 700 Ft* | 63 844 Ft | 4 353 Ft | | *68 197 Ft* | ***3 656 400 Ft*** | ***818 364 Ft*** | ***4 474 764 Ft*** |
| Gondnok 6 órás | 140 900 Ft | | | *140 900 Ft* | 30 998 Ft | 2 114 Ft | | *33 112 Ft* | ***1 690 800 Ft*** | ***397 344 Ft*** | ***2 088 144 Ft*** |
| Gondnok 8 órás | 199 200 Ft | | | *199 200 Ft* | 43 824 Ft | 2 988 Ft | | *46 812 Ft* | ***2 390 400 Ft*** | ***561 744 Ft*** | ***2 952 144 Ft*** |
| Gondnök 8 órás | 196 400 Ft | | | *196 400 Ft* | 43 208 Ft | 2 946 Ft | | *46 154 Ft* | ***2 356 800 Ft*** | ***553 848 Ft*** | ***2 910 648 Ft*** |
| Gondnok 8 órás | 196 400 Ft | | | *196 400 Ft* | 43 208 Ft | 2 946 Ft | | *46 154 Ft* | ***2 356 800 Ft*** | ***553 848 Ft*** | ***2 910 648 Ft*** |
| Gondnök 8 órás | 187 200 Ft | | | *187 200 Ft* | 41 184 Ft | 2 808 Ft | | *43 992 Ft* | ***2 246 400 Ft*** | ***527 904 Ft*** | ***2 774 304 Ft*** |
| Gondnok 8 órás | 187 200 Ft | | | *187 200 Ft* | 41 184 Ft | 2 808 Ft | | *43 992 Ft* | ***2 246 400 Ft*** | ***527 904 Ft*** | ***2 774 304 Ft*** |
| Könyvelő | | 125 000 Ft | | *125 000 Ft* | 0 Ft | 0 Ft | | *0 Ft* | ***1 500 000 Ft*** | ***0 Ft*** | ***1 500 000 Ft*** |
| Könyvvizsgáló /éves/ | | | | *0 Ft* | | | | *0 Ft* | ***508 000 Ft*** | ***0 Ft*** | ***508 000 Ft*** |
| **Összesen :** | 1 681 250 Ft | 170 000 Ft | 50 000 Ft | 1 901 250 Ft | 330 550 Ft | 22 538 Ft | 43 850 Ft | 396 938 Ft | ***23 323 000 Ft*** | ***4 763 256 Ft*** | ***28 086 256 Ft*** |

| | 2017 | **2018** |
|---|---|---|
| **Személyi jellegü kiadások összesen:** | 22 958 249 Ft | **23 323 000 Ft** |
| **Munkáltató által fizetett járulékok:** | 4 683 483 Ft | **4 763 256 Ft** |
| **Összesen** | 27 641 732 Ft | **28 086 256 Ft** |

Adatokat szolgáltatta: Vincze Jánosné
könyvelő

Összesítő

sportpályák 2017. évi tervezett felújítási munkáiról

Iharosi sporttelep:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Vízkút fúrása, és gépészeti berendezései | 7.010.400,- Ft |
| 2. | Csapadékvíz gyűjtő rendszer kiépítése | 3.482.340,- Ft |
| 3. | Vendég vizesblokk felújítása | 8.739.340,- Ft |
| | összesen: | 19.232.080,- Ft |

Kolozsvári utcai sporttelep:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Vendég vizesblokk, pénztár külső vakolat javítása | 1.473.403,- Ft |

**tervezett felújítási munkák összesen: 20.705.403,-Ft**

**Pan-Geo** Mérnökiroda Kft
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Tel/fax: (06-1) 215-6172, 30/398-8487, www.pan-geo.hu

**Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala**
2051 Biatorbágy
Baross Gábor u.2/a.
Tel.: 23/310-174/133

gyori.ferenc@biatorbagy.hu
**alpolgarmester@biatorbagy.hu**

**Győri Ferenc**
**Úr részére**

**Tárgy:** Tájékoztató árajánlat, vízkút fúrás kapcsolódó vízgépészettel, csapadékvíz elvezetés, Biatorbágy Iharos úti és Kolozsvári úti futballpályák

**Tisztelt Győri Ferenc Úr!**

Hivatkozva megkeresésükre, illetve 2013. október 22.-én az Önnel és Szakadáti László alpolgármester Úrral tett helyszíni egyeztetésünkre, megküldjük tárgyi árajánlatunkat szíves felhasználásra.

Jelen ajánlatunk döntés előkészítő anyaghoz felhasználható tájékoztató jelegű árajánlat. A pontos műszaki tartalom további egyeztetéseket igényel. Csupán ennek birtokában lehetséges pontos árajánlat megadása.

**Feladat meghatározás**

Iharos úti sporttelep

A helyszíni bejáráson tett egyeztetések alapján meg szeretnék oldani a sporttelep öntözését illetve csapadékvíz elvezetését. Az öntözés a jelenlegi megoldással 6 db szórófejjel történik. A szórófejek becsült vízigénye 20-25 l/perc, tehát a teljes vízigény az öntözés során 150 l/perc. A rendelkezésre álló földtani, hidrogeológiai adatok alapján, a területen ennél csak kisebb kapacitású víz kutat lehet fúrni. Az öntözés – több órán keresztüli – folyamatos fenntartásához ezért egy minimum 25 $m^3$ térfogatú víztározót kell elhelyezni.

További igényként merült fel a sporttelep épületeinek tetejéről illetve az épületek előtti térbetonokról összegyűlő csapadékvíznek az elvezetése és a kút víztározójába való gyűjtése. A lelátók és a térbeton közötti részen folyóka kiépítésével kell a csapadékvíz irányított elvezetését és gyűjtését kiépíteni. Ki kell építeni továbbá a víztározó túlfolyóját. Ennek a csatlakozási pontja a Keserűkút úti nyílt csapadékvíz elvezető árok.

Kolozsvári úti sporttelep

**Pan-Geo** Mérnökiroda Kft
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Tel/fax: (06-1) 215-6172, 30/398-8487, www.pan-geo.hu

Ajánlatkérő a sporttelep öntözését szeretné megoldani kútvíz felhasználásával. A sporttelepen található 1 db 30 m mélységű üzemen kívüli ásott kút. A kút víztermelési adatai ismeretlenek. Első lépésként a kút vízadó képességét kell megvizsgálni. A szivattyútesztet célszerű egy olyan szivattyúval végezni, amely a későbbiekben az öntöző rendszer vízellátását is biztosítani tudja.
A szivattyúteszt eredménye alapján lehet dönteni az öntözés vízellátásához szükséges további műszaki megoldásokról.

**Ajánlattétel**

1. **Iharos úti sportpálya**

| | |
|---|---|
| Kútfúrás 20.000,- Ft/m, 60 m kútmélység esetén: | 1.200.000,- Ft+ Áfa |
| Kútfej összeállítása szabványos szerelvénysorral: | 365.000,- Ft+ Áfa |
| Búvárszivattyú beszerzése, telepítése:<br>(max. 80 l/perc kapacitású,<br>30 m telepítési mélységgel) | 245.000,- Ft+Áfa |
| Víztározó tartály 25 m3 telepítése: | 1.920.000,- Ft+Áfa |
| Víztározó vízgépészeti kiépítése:<br>(150 l/perc, 5 bar szivattyú, szerelvénysor<br>szintszabályzás) | 270.000,- Ft+Áfa |
| Hidrofor tartály (500 l) beszerzése, kiépítése:<br>csatlakozó szerelvényekkel | 240.000,- Ft+Áfa |
| Szabványos kútakna építése: | 750.000,- Ft+Áfa |
| Gerincvezetés kialakítása 100 m hosszúságban:<br>a pályával párhuzamosan 6 db talajba<br>süllyesztett kiállással az öntöző fejekhez | 380.000,- Ft+Áfa |
| Vízkút és kapcsolódó gépészet tervezése:<br>vízjogi létesítési engedélyeztetése<br>(hatósági illeték nélkül) | 150.000,- Ft+Áfa |

**Vízkút és gépészeti munkák összesen: 5.520.000,- Ft+27 % Áfa**

**Pan-Geo** Mérnökiroda Kft
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Tel/fax: (06-1) 215-6172, 30/398-8487, www.pan-geo.hu

2. **Csapadékvíz elvezető rendszer**

| | |
|---|---|
| Csapadék vízelvezető kiépítése a víztározóig: | 1.245.000,- Ft+Áfa |
| 1 db iszaptogó műtárgy telepítése: | 247.000,- Ft+Áfa |
| Túlfolyó kiépítése a csapadékvíz elvezető árokig: | 465.000,- Ft+Áfa |
| Rácsos folyóka építése a lelátó mögötti szakaszon: (hozzávetőleg 50 m hosszban, ACO SELF Euroline vízelvezető polimerbeton folyóka, horganyzott acél rácsal) | 785.000,- Ft+Áfa |

**Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatok összesen: 2.742.000,- Ft+27 % Áfa**

3. **Kolozsvári úti sporttelep munkálatai**

| | |
|---|---|
| Búvárszivattyú beszerzése ideiglenes telepítése a szivattyúteszthez: (max. 80 l/perc kapacitású, 30 m telepítési mélységgel) | 245.000,- Ft+Áfa |
| Szivattyúteszt végzése: | 70.000,- Ft+Áfa |

**Kútvizsgálat, szivattyú beszerzése, beépítése összesen: 315.000,- Ft+ 27 % Áfa**

Árajánlatunk érvényessége: 60 nap

Árajánlatunk nem tartalmazza a vízgépészethez kapcsolódó elektromos hálózat kiépítését.
A csapadék vízelvezetés esetében az ajánlat csak durva terependezést tartalmaz térbeton és egyéb helyreállítási munka nem része az ajánlatnak.

Esetlegesen felmerülő további kérdéseik megválaszolására állunk rendelkezésre.

Budapest, 2013. november 27.

Tisztelettel:

Kiss Miklós
ügyvezető
okl. vegyész

PAN-GEO Mérnökiroda Kft
1093 Budapest, Soroksári út 48.
Adószám: 13944838-2-43
[illegible]

**Viadukt Sport Nonprofit Kft. üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Üzemeltetési, fenntartási kiadások:** | | **2 496 000,- Ft** |
| Fenntartási anyag: | | 1 210 000,- Ft | |
| - | üzemanyag gépekbe | 250 000,- Ft | |
| - | útszórósó | 60 000,- Ft | |
| - | Mosószer, WC papír, öblítő kéztörlő, szemeteszsák stb. | 650 000,- Ft | |
| - | karbantartási anyagok /festék, gégecső, zuhanyfej, csavarok, szerelvények stb/ | 250 000,- Ft | |
| Irodaszer, nyomtatvány: | | 250 000,- Ft | |
| Munkaruha, védőruha: | | 90 000,- Ft | |
| Telefon /mobiltelefon szolg./: | | 141 000,- Ft | |
| Bank kezelési költség: | | 250 000,- Ft | |
| Biztosítás: | | 10 000,- Ft | |
| Kéményseprés /kötelező/: | | 45 000,- Ft | |
| Rovarírtás: | | 100 000,- Ft | |
| Belépő kártyák /Kolozsvári/ nyomtatása: | | 100 000,- Ft | |
| Egyéb szolg. /szállitás, táblák készítése, kulcsmásolás, stb./ | | 300 000,- Ft | |
| **2.** | **Karbantartás:** | | **5 400 000,- Ft** |
| Riasztórendszer felügyelete /12x20 000,- Ft/ | | 240 000,- Ft | |
| Riasztórendszer karbantartása | | 30 000,- Ft | |
| Iharos füves pálya karbantartása | | 2 000 000,- Ft | |
| Vízszerelés | | 30 000,- Ft | |
| Meglévő gépek /fűnyíró, traktor, stb/ javítása | | 150 000,- Ft | |
| Kazánok éves karbantartása /Iharos, Kolozsvári/ | | 130 000,- Ft | |
| Műfüves pálya karbantartása | | 1 500 000,- Ft | |
| Egyéb ad-hoc munkák | | 1 320 000,- Ft | |
| **3.** | **Értékcsökkenési leírás összege 2018-ra:** | | **7 562 700,- Ft** |

**JEGYZŐKÖNYV**

az Iharos dülő 7. szám alatt található sportlétesítmény területén lévő ingatlan részek állapotáról

**Felmérés időpontja:** 2017.08.15

**Felmérést készítette:** Bednárik Zoltán létesítményvezető és Galántai Zsolt ügyvezető

1. **Jegyszedő fülke**

A fülke állapota befejezetlen, lelakott, sem esztétikailag, sem funkcionálisan nem alkalmas rendeltetésszerű használatra.

Feladat: ajtó, ablakok beszerelése, hőszigetelés, színezés.



2. **Kerítés a kispálya mögötti bal hátsó sarokban**

Egy darab kerítés elem csere indokolt.



3. **Labdafogó háló cseréje a kispálya körül**

A komplett háló cseréje indokolt.



4. **Kispálya műfű borítás csere**

Elhasználódott, cseréje időszerű.



5. **Nagypálya, a bejárat oldalában található kapu mögötti labdafogó háló áthelyezése**

A labdafogó háló funkcionálisan nem megfelelő, kis mérete miatt napi problémát jelent, hogy a labdákat átrúgják a játékosok a szomszéd lakók kertjeibe. A szerkezet elbontása, új szerkezet építése szélesebb és magasabb méretben a kerítés vonalába, új hálók felszerelése javasolt.



6. **Lelátó fa ülő szerkezet csere**

Elhasználódott, időjárás viszontagságainak nem ellenálló. Jelenleg 20 helyen javított és további 20 helyen elkorhadt. Javasoljuk a műanyag székek felszerelését.







7. **Öltöző épületén található régi hangosítás**

A régi rendszer nem működik, annak elemeit el kell távolítani az épületről. Új hangosító rendszer kiépítése szükséges. A RÉGI HANGOSÍTÓ RENDSZER ELEMEIT ELTÁVOLÍTOTTUK!





8. **Függőleges molino tartó a lelátó melletti két villanyoszlopon.**

A fák miatt nem látható, eltávolítása indokolt. A MOLINO TARTÓ SZERKEZETEKET ELTÁVOLÍTOTTUK.





## 9. Mosógépek cseréja

Mosógépek cseréje indokolt, két nagyteljesítményű beszerzése időszerű (legalább 8kg).



## 10. Irodahelység kialakítása

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. jelenleg nem rendelkezik saját irodával. Az öltöző épületének felső szintjén található konyha helységet alkalmas lehet iroda kialakításra. Szükséges berendezések: íróasztal, szék, szekrény, tetőablak, számítógép, wifi router.



**11. Büfé előterének helyreállítása**

A fedett terasz részen található oldalfal helyreállítása szakértői megoldást igényel.





**12. Vizesblokk és a bírói öltöző**

A vizesblokk és az öltöző teljes felújítása szükséges. Azonnali helyreállítást igényel: törött piszoár, higiénikus kéztörlő megoldás. TÖRÖTT PISZOÁR CSERÉJE MEGTÖRTÉNT.





**13. Játékoslejárónál található kerítés felújítása**

Az épület részét képező mosdó és a játékoskijáró elválasztása alapvető feladat. Jelenleg sajnos nem megoldott, nincs kapuval elválasztva. Szükséges oszlopok, kerítés anyag, kapu beépítése.



**14. Szemeteskukák cseréje**

Kültéri szemeteskuka cseréje, 6x100 liter.



**15. Fű tároló konténer**

A levágott fű tárolására használt konténer alja erősen korrodált, gyakorlatilag levált az alja, nem javítható. Elengedhetetlen a cseréje, mert, ha használhatatlanná válik, nem tudjuk hol tárolni a levágott füvet.

**16. Riasztó rendszer**

A riasztó rendszer tönkrement, fő egység cseréjére van szükség.

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.**

**Felnőtt csapat adatai 2018. évi költségvetés tervezéséhez**

| Megnevezés | Ft/év |
|---|---|
| Iharos kis műfüves bérbeadás | 1 700 000 Ft |
| Kolozsvári kis műfüves bérbeadás | 360 000 Ft |
| Kolozsvári nagy műfűves bérbeadás | 0 Ft |
| Büfé bérbeadás | 600 000 Ft |
| Jegybevétel | 400 000 Ft |
| **Összesen :** | 3 060 000 Ft |

| | |
|---|---|
| **Összesen** | 3 060 000 Ft |

Adatokat szolgáltatta: Galántai Zsolt
ügyvezető

**Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal**

**dr. Kovács András jegyző Úr részére**

Tárgy: Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetési koncepciójára, feladat racionalizálásra és költségcsökkentésre vonatkozó javaslatok.

Előterjesztő: Galántai Zsolt, ügyvezető

Előterjesztés időpontja: 2017. 10. 25.

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozva 2017.10.19-én küldött adatkérésére, megvizsgáltuk a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetési koncepciójára, feladat racionalizálásra és költségcsökkentésre vonatkozó lehetőségeinket. Az alábbiakban összegeztem javaslatainkat.

1. A Kolozsvári utcai sportlétesítmény nyitvatartási idejének csökkentése.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2017.01.25-én kiadott pályahasználati rend szabályozza.

Nyitvatartási idő jelenleg: hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- lábtenisz pálya
- rekortán focipálya, mely teniszpályaként is funkcionál
- rekortán futópálya

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- Biatorbágy város lakossága
- Biatorbágy város intézményei (iskolák)
- bérlők

A létesítményt jellemzően a déliutáni órákban Viadukt SE szakosztályai használják.

A lakosság által legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

Napi gyakorlattá vált az intézmények (iskolák) délelőtti látogatása. Napi rendszerességgel rendeznek testnevelés órákat a létesítmény területén a város tanulói számára.

**Költségcsökkentési lehetőség:** Nyitvatartási idő csökkentése, 6-21 óra helyett 13-21 órára

**Megtakarítás mértéke:** 2.900.000 Ft/év

**Várható hatás:** Elégedettlenség a lakosság (több, mint 600 fő Viadukt Sportkártya tulajdonos, akinek egy része rendszeresen használja a létesítményt), és az intézmények részéről, mert nem tudnák használni a délelőtti időszakban a létesítményt.

2. Iharos sportlétesítmény füves pálya felülvetésének elhalasztása

Az elmúlt két esztendőben a pálya minőségét feljavítottuk. Az évente elvégzendő karbantartási munkálatok közül a felülvetéstől 2018-ban eltekinthetünk. Egy év múlva 2019-ben újra indokolt lesz a felülvetés.

**Megtakarítás mértéke:** 700.000 Ft

Biatorbágy, 2017. 10. 25.

Galántai Zsolt

Viadukt Sport Nonprofit Kft.

ügyvezető

# KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI PÁLYAHASZNÁLATI REND

2017. JANUÁR 25.

VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT.

# KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE

Biatorbágy Város Önkormányzata által, 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, kisméretű rekortán focipálya, lábtenisz pálya, komplex atlétikai centrum építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra.

A létesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős értéket teremtett, mely érték felelősségteljes megóvása közös feladatunk.

A sportcentrum értékállóságának biztosítója, felelős vagyonkezelője a Viadukt Sport Nonprofit Kft.

**Jelen pályahasználati rend hatályba lépésének időpontja: 2017.01.25**

A létesítmény fejlesztését az alábbi célok ösztönözték.

- A város lakosság számára szabályozott keretek között lehetőséget teremteni a szabadidős sporttevékenységek végzéséhez, ezzel hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához.
- Járuljon hozzá a létesítmény a közösségi élet fejlődéséhez.
- Biztosítson lehetőséget a város intézményei számára sporttevékenységek végzéséhez.
- A Viadukt Sportegyesület szakosztályaiban sportoló tagok számára teremtsen magas szintű körülményeket a sporttevékenység elvégzéséhez.
- Sportesemények, sportrendezvények szervezésének helyszínéül szolgáljon.

VIADUKT SE.
BIATORBÁGY
1903

## Pálya használatával kapcsolatos további tudnivalók

### 1. A létesítmény használatának alapvető feltétele a „Viadukt Sportkártya” kiváltása.

Rendkívül fontos, hogy a létesítményt használó személyek mindenkor a szükséges gondossággal és felelősséggel használják a sportpályákat. Ezért minden, a létesítményt meglátogató közösség, család, csoport vagy egyén csak úgy léphet be a létesítménybe, ha köztük legalább egy személy rendelkezik „Viadukt Sportkártyával”.

Viadukt Sportkártyát igényelhet minden biatorbágyi lakos, az önkormányzat honlapján található adatlap kitöltésével. Az adatlapot, és a lakcímkártya másolatát kérjük elküldeni a sportkartyaigenyles@biatorbagy.hu, e-mail címre vagy papír változatban a pályagondnoknak átadni.

Az elkészült kártyákról e-mailben vagy telefonon értesítést küldünk, ezt követően azokat személyesen lehet átvenni a sportcentrum gondnokánál minden hétköznap 7-20 óra között.

### 2. Pályabeosztásra, használatra vonatkozó szabályok.

- A pályák lakossági használata az alábbi **táblázati adatok** szerint lehetséges. Ennek betartása biztosítja a lakossági igények teljesülését és az intézmények, egyesület által szervezett foglalkozások, edzések és mérkőzések zavartalanságát.

- A pályahasználat saját felelősségre vagy egy „kártyabirtokos” felelősségére a házirend betartása mellett megengedett. Gyermekek 14 éves korig kizárólag pedagógus vagy szülői, nagyszülői felügyelet mellett tartózkodhatnak a pályán. Csoportonként egy felnőtt személy (pl. szülő) jelenléte már elegendő.

- **A kártyabirtokos engedélyével bárki beléphet a sportcentrumba, de csak abban az esetben, ha együtt játszanak a kártyabirtokossal, ebben az esetben is a kártya jogosultja felelős a házirend betartásáért, és az esetlegesen okozott károk megtérítéséért.**

- Az utolsó kártyabirtokos távozásakor mindenkinek el kell hagynia a pályát, aki a kártya birtokossal együtt lépett be a sportcentrumba.

- A nagy műfüves labdarúgó pálya használata vagyonvédelmi okokból alkalmi csapatok számára szervezetten is tilos. A nagy műfüves pályát egyéni, családi gyakorlásokra, intézményi, városi eseményekre, és a Viadukt Sportegyesület rendezvényeire lehet térítésmentesen használni. Ezeken felül az igazolt játékosokból álló labdarúgó csapatok használhatják, bérleti megállapodás és térítés alapján.

- Amennyiben a kis műfüves pályát kizárólag biatorbágyi diákok veszik bérbe, a mindenkori bérleti díjból 50% kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény elnyeréséhez érvényes diákigazolvány is szükséges.

- A sportpályát gépjárművel látogatók kötelesek betartani a közúti közlekedés szabályait.

- A létesítmény közelében lakóingatlanok találhatók. Ezért a sportpályát látogató felhasználóknak vállalniuk kell, hogy viselkedésükkel, magatartásukkal nem zavarják a környéken élők fejlődését, pihenését és kikapcsolódását.

## 3. Nyitva tartás, pályahasználati beosztás.

A sportcentrum nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 6-21 óráig.

A létesítmény területén található egységek (pl. focipálya, futópálya, stb) használatba vételét az alábbi időkereteken belül tesszük lehetővé valamennyi felhasználó (lakosság, intézmények, Viadukt SE szakosztályai és a bérlők) számára.

| | Rekortán futópálya | Rekortán (gumi) focipálya | Nagy műfüves labdarúgó pálya | Kis műfüves labdarúgó pálya, lábtenisz pálya |
|---|---|---|---|---|
| H-P | 6-21 | 9-21 | 9-21 | 9-20 |
| Szombat | 6-21 | 9-18 | 9-18 | 9-16 |
| Vasárnap | 6-21 | 9-18 | 9-18 | 9-16 |

Az előre jelzett napokon és a technikai, karbantartási időszakokban a sportcentrum zárva tart.

**Pályahasználati beosztás:**

**VERSENYIDŐSZAKBAN**

**Január 10. - Június 10. és Augusztus 1. - November 30. közötti időszak.**

| | Rekortán futópálya | Rekortán (gumi) focipálya | Nagy műfüves labdarúgó pálya | Kis műfüves labdarúgó pálya, lábtenisz pálya |
|---|---|---|---|---|
| H-P | 6-14*<br>14-21*** | 9-20 | 12-15 | bérelhető |
| Szombat | 6-21 ** | 9-20 ** | - | bérelhető |
| Vasárnap | 6-21 ** | 9-20 ** | 9-12 | bérelhető |

* Hétköznapokon a 6-14 óra közötti időszakban a lakosság mellett Biatorbágy városának intézményei is használják a rekortán futópályát és a rekortán (gumi) focipályát. A közös használat során az intézmények előnyt élveznek.

** Hétvégén a pályák széles idősávban használhatók a táblázatnak megfelelően. Amennyiben utánpótlás vagy a felnőtt korosztályú labdarúgó csapatok mérkőzéseket játszanak a nagy műfüves pályán, ebben az időszakban a rekortán futópályát és a rekortán (gumi) focipályát a lakosságnak használni tilos!

*** Hétköznap délután 15-21 óra között a nagy műfüves labdarúgó pályán utánpótlás vagy a felnőtt korosztályú labdarúgó csapatok edzenek. Ezen edzések ideje alatt a rekortán futópályát – a balesetek elkerülése érdekében - csak 18. életévét betöltött személyek használhatják, kizárólag saját felelősségükre!

## VERSENYIDŐSZAKON KÍVÜL

**Június 11. – Augusztus 1. illetve December 1.- Január 9. időszak.**

| | Rekortán futópálya | Rekortán (gumi) focipálya | Nagy műfüves labdarúgó pálya | Kis műfüves labdarúgó pálya, lábtenisz pálya |
|---|---|---|---|---|
| H-P | 6-21 | 9-20 | 10-12 és 16-18 | bérelhető |
| Szombat | 6-21 | 9-18 | 10-12 és 16-18 | bérelhető |
| Vasárnap | 6-21 | 9-18 | 10-12 és 16-18 | bérelhető |

A Kolozsvári utcai Sportcentrum pályahasználati beosztása iránt érdeklődhet

- a www.viaduktse.hu honlapon
- telefonon az alábbi elérhetőségén: 06-23/ 820 721

Kellemes kikapcsolódást és jó sportolást kívánunk!

Biatorbágy, 2017.01.23

Viadukt Sport Nonprofit Kft.