



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A **Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

MELLÉKLET: - A Viadukt Sport Kft. 2024. évi üzleti terv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. február 29.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Tajti József ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Tajti József ügyvezető

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Dátum: 2024. február 14.



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről

Bátorbágy Város Önkormányzata 2015. évben a helyi sportélet fejlesztése és működtetése kapcsán létrehozta a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t, mely átvette a helyi sporttelepek vagyonkezelését.

A 2024-es költségvetési munkálatok kapcsán az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveiket benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

A 2024. évi üzleti tervben az előző évhez képest többletfeladat nem került meghatározásra, így az az eddig működési költségeket tartalmazza az 2024-es árszinten meghatározva.

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Bátorbágy, 2024. február 14.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. 29.) határozata

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét, mely végrehajtásához a 2024. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2024

Készítette: Tajti József, Biatorbágy, 2024.01.22.

- 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.

2051 Biatorbágy Forrás utca hrsz: 8800/5

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: Kosáry János elnök, Kővári Barbara Anna tag, Cseke Andrásné tag

Ügyvezető, képviselő: Tajti József

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 képviselőre 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.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 255/2020/X.29/ határozatával, majd az azt módosító 298/2020/Xii.18./ határozatával megszüntette a Társasággal kötött vagyongazdálkodási szerződést, s helyette üzemeltetési szerződés megkötésére került sor.

Az Üzemeltetési szerződés 2021. január 1-től van érvényben.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapvetően két tevékenységet végez.

1. Üzemeltetési feladatok

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. szeptember 30-án vagyonezerelési szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyonezerelővel, 2021. január 01-től üzemeltetővel az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvári utcában lévő sporttelep üzemeltetése 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.

Tevékenységgel 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.

A társaság célkitűzése, hogy az üzemeltetés területén tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, az üzemeltetésre átadott vagyoni eszközök értékét megőrizze, 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 megmutatózó 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, épületeket, (atlétika, judo, kosárlabda, sakk, sötök, szkander, labdarúgás, tenisz, darts, kerékpár, repülő korong, futsal, torna, kézilabda, görkorcsolya). A Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, melyek a felnőtt labdarúgó csapat versenyztetésének 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,
- rekortán focipálya, mely tenispályaként is funkcionál,
- rekortán futópálya,
- atlétikai kondipark

A sporttelepet igénybe vevők köre:

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

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják edzések tartására és versenyek, mérkőzések rendezésére. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal /5 évestől 19 éves korig/ összesen 340 fő, a felnőtt labdarúgó csapat és öregfiúk csapat 50 fővel, az atlétika szakosztály 150 fővel, a frizbi szakosztály 25 fővel és a tenisz szakosztály 22 fővel, kosárlabda szakosztály 20 fővel.

Biatorbágyi Általános Iskola, a Czuczor Gergely Általános Iskola, valamint a Református Általános 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 Bozsik intézményi program keretében évi 4-4 alkalommal az óvodák és iskolák növendékei ismerkednek a labdarúgás alapjaival és sportolnak., valamennyi oktatási intézmény részvételével.

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 és a darts szakosztályok veszik igénybe. Külön termet biztosítunk magasan képzett fizioterapeutánk számára, aki a sérült sportolók rehabilitációját vezeti és valamennyi szakosztályunk tagjai igénybe vehetik munkáját 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

Forrás utcai nagyméretű műfüves pálya

Biatorbágy Város Önkormányzata az MLSZ OPP programjának keretében nagyméretű műfüves pálya kialakítását kezdte meg, melyet 2021. július 1-én átadtak. A létesítmény beruházása nem fejeződött be, jelen pillanatban nem rendelkezik öltözőépülettel sem, ezért öltözőkonténerek telepítésével és megvásárlásával oldottuk meg ezt a problémát.

Megvalósult a lelátó és a pálya közötti kerítés megépítése is, így a pálya megkapta a hivatalos mérkőzések megrendezéséhez szükséges szövetségi hitelesítést.

A sportlétesítmény igénybe vevők köre:

utánpótlás csapatok

tavaszi időszakban a felnőtt csapat

téli időszakban bérlők (más sportegyesületek csapatai)

Nyitvatartási idő:

Hétfő-péntek: 13,30-21.30

szombat-vasárnap: mérkőzés időben

Létszám adatok

2023.12.31-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 8 fő gondnok
 - 3 fő Iharos dűlő /heti 40 órás munkaviszonyban/
 - 4 fő Kolozsvári utca /heti 40 órás munkaviszonyban/
 - 1 fő Forrás utca /heti 40 órás munkaviszonyban/

IV. Működési terv

A társaság célkitűzése, hogy az üzemeltetési feladatok 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.

Döntést igényel a meglévő iharosi épületegyüttes mellett korábban megvásárolt 3656-hrsz-ú telken lévő épület feladatának, céljának meghatározása és az épület átépítése. Ezek a megnevezett feladatok kimerítik az Iharosban a sportfejlesztési lehetőségeket.

Megvalósult egy nagy mélységű fúrt kút létesítése és a hozzá csatlakozó automata öntözőrendszer kiépítése, mely a jövőre nézve jelentősen csökkenti az pálya öntözésével kapcsolatos önkormányzati kiadásokat.

A büfé helyiség megérett egy alaposabb felújításra, a falak festése mellett a bútorzat karbantartása illetve részben cseréje is esedékes, hogy a sporttelepre kilátogatók kulturált, a mai kor igényeinek megfelelő körülmények mellett tudjanak pihenni.

A Kolozsvári utcai sporttelep: kiépítettsége teljes körű, a környék lakóival megegyezés született, a sportesemények nyugodt lebonyolításához szükséges egy a sporttelepen kívüli jármű parkoló terület kialakítása, valamint szükséges a lakókkal kötött megállapodás felülvizsgálata a szélesebb körű szabadidősport irányú használat miatt.

Szükségessé vált a kondipark felújítása, illetve a megnövekedett szakosztályok és sportolói létszámok miatt további beépített szekrények létesítése a felszerelések tárolására. A pályát körbevevő padok ülő felületei is előregedtek, elkorhadtak, ezek cseréje is indokolt.

A pályát övező domboldalon lehetőség lenne fákat ültetni, amelyek növelnék a meglévő zöld területek arányát és a nyári nagy melegekben árnyékot is borítanának délutánonként a futópályára.

A Forrás utcai sportpálya beruházása még folyamatban, van, jelenleg konténeröltöző biztosítja a sportolók öltözési lehetőségeit. Folyamatban van egy öltözőépület, egy kültéri kondipark, valamint egy multifunkciós grundpálya tervezése, folyamatos pályázatfigyeléssel igyekszünk pályázati forrásokat bevonni ezek megvalósításába.

A tervezett kondipark és multifunkciós grundpálya megvalósulása esetén szükség lesz kamerarendszer felszerelésére, mely segít megóvni a beruházott értékeket és ellenőrizni lehet a megfelelő használatot valamint a rongálások elkerülését.

Az Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark: karbantartási feladatai folyamatosak a 2019-ben elkezdett beruházás befejezésével, valamint a Sport KFT feladatai közé tartozik **az SM Kastély területén létesített műfüves sportpálya** karbantartása is.

Tervek az üzemeltetés területén 2024-ben.

1. Iharos dűlő sporttelep.

A füves pálya nagy terhelést kap, mert a Viadukt SE kisebb korosztályos csapatainak programjai - a Kolozsvári utcai létesítményen található kisméretű műfüves pálya bezárása miatt valamint a kolozsvári telephely időbeni használhatóságának korlátozása miatt – is itt kerülnek megrendezésre. A pálya a manapság rendszeres viszontagságos időjárási körülmények között is folyamatosan használatban van tavasztól őszig, ennek hatására a pálya minősége romlott.

A sporttelepen található nagyméretű füves pálya minőségének helyreállítása érdekében 2023-ban komplex felújítást végeztünk az automata locsolórendszer kiépítésével.

2. Kolozsvári utcai sporttelep.

A Kolozsvári utcai lakókkal megkötött megállapodásban szerepel a kisméretű műfüves pálya elbontása amely 2021-es év folyamán megtörtént. A terület átalakítása a megállapodás szerint befejeződött.

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. Forrás utcai nagyméretű műfüves pálya karbantartási feladatai.

Biatorbágy Város Önkormányzata az MLSZ OPP programjának keretében nagyméretű műfüves pálya kialakítását kezdte meg, melyet, 2021. július 1-én átadtak. Ettől az időponttól kezdődően a pályafenntartási feladatokkal bővül a Viadukt Sport Nonprofit Kft. feladatköre. 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.

A tervezett kondipark és multifunkcionális sportpálya megvalósulása esetén ezek karbantartásával, tisztántartásával, téli időszakban hó- és síkosságmentesítésével is bővülnek a Viadukt Sport Nonprofit Kft. feladatköre., valamint a tervezett kamerarendszer megfigyelésére is időt és energiát kell fordítani.

Infrastrukturális feltételek

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023-tól már négy, a város egymástól távol eső pontján végzi tevékenységét.

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 mozgatására, szállítására alkalmas utánfutót 2021. évben megvásároltuk.

A 2024-as üzleti tervben beruházás során 2,4 millió Ft beszerzést terveztünk.

Az Üzemeltetési, karbantartási kiadások tervezett költsége: 34.5 millió Ft

Létszám tervek

A Forrás utcai sportlétesítmény teljeskörű üzemelése esetén 1 fő gondnok nem tudja ellátni az üzemeltetési feladatokat, ezért ott 1 fő státusz bővítésre lesz szükség, de ezt megpróbáljuk a többi telephelyről átvezényléssel megoldani.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2024-es személyi költségterve 61,9 millió forint

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 az elmúlt években.

A jó eredmények elfedték azokat a problémákat, amik az utóbbi időszakban a felszínre kerültek. A csapat nagy része 6-7 éve együtt játszik. nem nagyon volt frissítés a keretben, az eredmények ezt nem is indokolták. A játékosok egy része azonban kezdett kiöregedni, illetve motivációját is veszítette, már csak a megszokás tartotta a csapat mellett, nem voltak „éhesek” további sikerekre.

Megérett az idő radikálisabb váltásra. Ez elsősorban fiatalítást jelentett az esetünkben. Főleg helyi kötődésű, még utánpótlás korú játékosok beépítésével képzeltük, képzeljük el a generáció váltást megoldani.

A keretben jelenleg is 4, még utánpótlás korú játékos van, további 6 játékos 21 év alatti. Több idősebb, alul motivált játékosról megváltunk. A 2023-24 bajnokságot a 8. helyen zártuk, jelenleg a jelentősen megfiatalított kerettel a 14. helyen teletünk.

A tavaszi szezonra reméljük hogy beérnek a fiatalok és előrébb tudunk végezni a tabellán.

Hosszabb távon azonban feltétlenül szükséges egy-két tapasztaltabb, magasabb osztályt megjárt minőségi játékosal megerősíteni a csapatot. Kell a fiatalok mellé olyan személyiség, aki a vezér szerepét fel tudja vállalni, aki nyugalmat és stabilitást tud adni a csapatnak és akitől tudnak a fiatalok a pályán tanulni. Szembesültünk azonban azzal a problémával, hogy anyagi okok miatt nem minket választanak ezek a játékosok.

Amíg pár éve még az első 5 csapat között volt a felnőtt csapat költségvetése és ennek megfelelően alakultak az eredmények, addig nálunk a Covid19 majd az azt követő inflációt nem követték az anyagi lehetőségeink. Így az utóbbi 2-3 évben a középmezőnybe csúsztunk le, míg a mostani idényre az utolsó 5 csapat közé sorolható a felnőtt csapat költségvetése és ezáltal az a költségtérítés, amit adni tudunk.

Ha meg szeretnénk stabilan tartani megyei 1. osztályú tagságunkat, illetve a település és a sportklub megítéléséhez méltóan szeretnénk szerepelni, szükséges a felnőtt csapat költségvetésének legalább 20%-os emelése. Ebből tudnánk a regenerációhoz szükséges masszórt biztosítani legalább heti 1 alkalommal, asszisztens edzőt alkalmazni, hogy a vezető edző ne egyedül végezzen minden munkát, illetve egy-két tapasztalt játékosról igazolni.

A fiatalok nálunk nem kapnak költségtérítést a középiskola elvégzéséig. Utána viszont őket is meg kell becsülni ilyen módon is, ha nem szeretnénk hogy a környező települések csapatai elvigyék őket. Így erre is készülni kell.

Továbbra is a Pest megyei 1. osztályú bajnokság meghatározó csapata kívánunk lenni, egyre több helyi kötődésű játékos szerepeltetésével, ezzel kielégítve a lakosság jogos igényét egy olyan csapat kialakítására, amelyet valóban a sajátjukénak érezhetnek.

Utánpótlásunk továbbra is az MLSZ körzet Központja, elismert szakmai munkát végez.

Elindult női csapatunk, Bozsik programban szerepel és versenyez.

Saját U17 korosztályú futsal csapatot is szerveztünk és versenyeztetünk az idei idénytől.

A felnőtt labdarúgó csapat tervezett költségvetése 2024-ben 31.06 millió forint.

Sakk szakosztály

Három csapatunk indul az éves bajnokságokban. Cél a Superligában a 5-7. hely megszerzése, idén már nem a kiesés ellen küzdünk. Az NB I-es csapatunk várhatóan a közép mezőnyben végez. Ennek a két csapatnak a felnőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök”. Ők partinként pontpénz kapnak. Az NB I-es csapat kiváló játéklehetőséget biztosít az ifik és a „régimotorosok” számára. Negyedik csapatunkban a tehetséges gyerekek és az „öregurak” játszanak. Ez a működési modell sikeresnek tűnik, biztosítja az eredményes élsportot, az utánpótlást és a hobbisakkozók játéklehetőségét is. A 24/25-ös szezonban még egy regionális csapatbajnokságban is gondolkodunk.

Indulunk az ifjúsági és gyerek egyéni és csapat országos bajnokságokon, remélhetőleg EB-n, VB-n is. Ifi csapatunk -tartalékosan kiállva – 7. helyet szerzett a 2023-as országos ifi csb-n. Szeretnénk nivós egyéni versenyt rendezni, de a jó minőségű szállás hiánya ezt nagyban akadályozza.

Erőfeszítéseket teszünk névadó szponzor megtalálására, egyenlőre sikertelenül. Az ebből várt plusz bevétellel tartósan a Superliga középcapatává estleg éremesélyessé válhatnánk. Új célunk, hogy relatív kis összegű, 2-300 ezer forintos támogatást nyerjünk helyi, az ipari parkokban található cégektől. Ehhez Kérjük majd az Önkormányzat támogatását.

A sakkcsapat tervezett költségvetése 2024. évre 8,4 millió Ft.

V. Pénzügyi terv

Kiadások	2024 terv
Felnőtt labdarúgó csapat költségei	31 060 000,- Ft
Sakkcsapat költségei	8 400 000,- Ft
Személyi kiadások költségei	61 936 000,- Ft
Felújítás, beruházás	2 400 000,- Ft
Üzemeltetés, karbantartás költségei	34 503 000,- Ft
Kiadások összesen	138 299 000,- Ft

Saját bevétel	4 000 000,- Ft
Sponzori támogatás	1 200 000,- Ft
2024.évre igényelt támogatás összege	133 099 000,- Ft
Bevételek összesen	138 299 000,- Ft

Mellékletek:

- Pénzügyi terv 2024.év összesítő
- Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2024.év
- Sakk csapat működési költség terv 2024.év
- Személyi költség terv 2024.év
- Beruházási terv 2024.év
- Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2024.év

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
Pénzügyi terv összesítő tábla
2024. év

Kiadások	2023. év	2024. év
Felnőtt csapat költségei	25 650 000 Ft	31 060 000 Ft
Sakkcsapat költségei	7 200 000 Ft	8 400 000 Ft
Személyi kiadások	51 500 000 Ft	61 936 000 Ft
Felújítás, beruházás	1 200 000 Ft	2 400 000 Ft
Üzemeltetés	20 265 000 Ft	22 403 000 Ft
Karbantartás	10 200 000 Ft	12 100 000 Ft
Kiadások összesen	116 015 000 Ft	138 299 000 Ft
Bevételek		
Saját bevétel	3 900 000 Ft	4 000 000 Ft
Szponzori támogatás	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Igényelt támogatás	111 115 000 Ft	133 099 000 Ft
Bevétel összesen	116 015 000 Ft	138 299 000 Ft

Biatorbágy, 2024. január 19.

Készítette: Vincze Jánosné
könyvelő

Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája a 2024. évi pénzügyi tervhez

	Megnevezés	2023.évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban
1.	Üzemeltetési, fenntartási költségek		
	Fenntartási anyag	2 600 000	2 720 000
	üzemanyag gépekbe	1 000 000	1 000 000
	útszórósó	100 000	120 000
	mosószer, WC papír, öblítő, szemeteszsák, stb.	1 500 000	1 600 000
	Karbantartási anyag	850 000	1 400 000
	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	500 000
	Munkaruha, védőruha	500 000	500 000
	Telefon, internet, kábeltévé szolg.	700 000	700 000
	Bank kez.kts.	400 000	450 000
	Biztosítás	300 000	300 000
	Kéményseprés	45 000	45 000
	Rovarirtás	200 000	200 000
	Szemétszállítás	400 000	500 000
	Egyéb szolgáltatás	400 000	600 000
	Gázdíj	8 000 000	9 000 000
	Könyvelési díj	2 640 000	2 640 000
	Könyvvizsgálói díj	700 000	700 000
	Fogl.eü.szol.	70 000	70 000
	Gépjármű üzemeltetési kts-ek	1 700 000	1 700 000
	Riasztórendszer felügyelete /Iharos, Kolozsvári, Forrás utca/	360 000	378 000
	Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen	20 265 000	22 403 000
2.	Karbantartási költségek		
	Riasztórendszer karbantartás	150 000	150 000
	Padok javítása Kolozsvári u. sportlétesítmény területén	0	700 000
	Vízszelés, csőtörés	150 000	200 000
	Meglévő gépek /fünyíró, traktor, stb/ jav.kts.	950 000	950 000
	Kazánok éves karbantartása	350 000	500 000
	Egyéb ad.hoc. munkák /villanszerelés, festés, stb/	500 000	600 000
	Iharos füves pálya karbantartása	4 200 000	4 500 000
	Iharos műfüves pálya karbantartása	500 000	900 000
	Kolozsvári úti műfüves pálya karbantartása	1 500 000	1 800 000
	Forrás utcai műfüves pálya karbantartása	1 500 000	1 800 000
	Karbantartás összesen:	10 200 000	12 100 000
	Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen	30 465 000	34 503 000

Biatorbágy, 2024. január 18.

Összeállította:

Vincze Jánosné
könyvelő

Beruházási költségek analitikája a 2024. éves pénzügyi tervhez

Beruházási költségek	Ft-ban	Megjegyzés
Gépek, berendezések	200 000	Üzemeltetéshez szükséges gépek, felszerelések
Kamerarendszer kiépítése a sportlétesítményeknél	1 000 000	Nem rendeltetésszerű használat és rongálás ellen
Beépített szekrények a Kolozsvári u.sporttelepen	1 000 000	A szakosztályok felszerelésének elhelyezésére
Összesen:	2 400 000	

Biatorbágy, 2024. január 18.

Összeállította:

Bednárík Zoltán
létesítményvezető

**Munkavállalók adatai a 2024.évi pénzügyi tervhez
2023.november 30. adatok alapján**

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Alapbér 2023.11.30 Ft/hó	Bérfejl. átlag 20% Ft/hó	Megb. díj Ft/hó	Bérlkölts. összesen Ft/hó	Szoc.adó 13% Ft/hó	Munk. terh.jár. össz. Ft/hó	Személyi összesen Ft/év	Munkaadói jár.összesen Ft/év
Ügyvezető	200 000	44 500		244 500	31 785	31 785	2 934 000	381 420
Létesítményvezető	447 820	89 564	50 000	587 384	76 360	76 360	7 048 608	916 320
Gondnok 8 órás /Iharos/	352 690	70 538		423 228	55 020	55 020	5 078 736	660 240
Gondnok 8 órás /Iharos/	344 340	68 868		413 208	53 717	53 717	4 958 496	644 604
Gondnok 8 órás /Iharos/	344 340	68 868		413 208	53 717	53 717	4 958 496	644 604
Gondnok 8 8 órás /Kolozsvári/	344 340	68 868		413 208	53 717	53 717	4 958 496	644 604
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	344 340	68 868		413 208	53 717	53 717	4 958 496	644 604
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	344 340	68 868		413 208	53 717	53 717	4 958 496	644 604
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	344 340	68 868		413 208	53 717	53 717	4 958 496	644 604
Gondnok F8 órás /Forrás u./	344 340	68 868		413 208	53 717	53 717	4 958 496	644 604
Helyettesítés, átirányítás	350 000	70 000		420 000	54 600	54 600	5 040 000	655 200
Bér és jár összesen	3 760 890	756 678	50 000	4 567 568	593 784	593 784	54 810 816	7 125 408

Munkabérek összesen: 54 810 816,- Ft
Munkáltatót terhelő járulék összesen: 7 125 408,- Ft
Bér és munk.terh.járulék összesen: **61 936 224,- Ft**

Biatorbágy, 2024. január 10.

Adatokat szolgáltatatta:

Vincze Jánosné
könyvelő

Megjegyzés:

A 2023. december hónapban életbelépett minimálbér emelés társaságunknál az ügyvezetőt Tajti Józsefet érintette. Az ügyvezetőt a képviselőtestület nevezte ki 2022. február 01.-én.

A képviselőtestület által jóváhagyott bére 200 000,- Ft 30 órás munkavégzés mellett, a feladat ellátásához felsőfoku végzettség volt az elvárás. 2023.december 01-től a garantált bérminimum 326 000,- Ft, 30 órára 244 500,- Ft.

2021. évben +1 fő álláshelyet kértünk a Forrás u.sportlétesítmény üzemeltetésének biztosítása érdekében. Az álláshelyet nem kaptuk meg, de az Önkormányzat fedezetet biztosított arra, hogy a hiányzó munkaerőt a rendelkezésre álló munkavállalókkal oldjuk meg.

A rendelkezésre álló munkavállalók szabadságolása, betegsége esetén, valamint a hétfégi munkavégzés miatt szükség van a helyettesítésre, a telephelyek közötti átirányításra.

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/A

Felnőtt labdarugó csapat 2024.évi pénzügyi terve

Költségek megnevezése	2023.év Ft-ban	2024.év Ft-ban
Nevezési díjak, átigazolás	200 000	200 000
Labdarugók költségtérítése	18 100 000	21 720 000
Felnőtt csapat edző költségtérítése	5 100 000	5 100 000
Kapusedző költségtérítése	600 000	840 000
Sportfelszerelések, labdák	1 250 000	1 500 000
Egyéb költségek	400 000	500 000
Asszisztens edző költségtérítése	0	1 200 000
Összesen	25 650 000	31 060 000

Biatorbágy, 2024. január 18.

Készítette:

Vincze Jánosné
könyvelő

Költségvetés terv – 2024

Három csapatunk indul az éves bajnokságokban. Cél a Superligában a 5-7. hely megszerzése, idén már nem a kiesés ellen küzdünk. Az NB I-es csapatunk várhatóan a középmezőnyben végez. Ennek a két csapatnak a felnőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök”. Ők partinként pontpénz kapnak. Az NB I-es csapat kiváló játéklehetőséget biztosít az ifik és a „régimotorosok” számára. Negyedik csapatunkban a tehetséges gyerekek és az „öregurak” játszanak. Ez a működési modell sikeresnek tűnik, biztosítja az eredményes élsportot, az utánpótlást és a hobbisakkozókat játéklehetőségét is. A 24/25-ös szezonban még egy regionális csapatbajnokságban is gondolkodunk.

Indulunk az ifjúsági és gyerek egyéni és csapat országos bajnokságokon, remélhetőleg EB-n, VB-n is. Ifi csapatunk -tartalékosan kiállva – 7. helyet szerzett a 2023-as országos ifi csb-n. Szeretnénk nívós egyéni versenyt rendezni, de a jó minőségű szállás hiánya ezt nagyban akadályozza.

Erőfeszítéseket teszünk névadó szponzor megtalálására, egyelőre sikertelenül. Az ebből várt plusz bevétellel tartósan a Superliga középcsapatává estleg éremesélyessé válhatnánk. Új célunk, hogy relatív kis összegű, 2-300 ezer forintos támogatást nyerjünk helyi, az ipari parkokban található cégektől. Ehhez Kérjük majd az Önkormányzat támogatását.

Sakk Szakosztály – Költségvetés 2024

Tervezett kiadások		Tervezett bevételek	
Superliga nevezés	30.000 Ft	Önkormányzati támogatás	7.000.000 Ft
NB II nevezés	25.000 Ft	Tagdíj	200.000 Ft
Sakkszövetség tagdíj	20.000 Ft	Szponzori támogatás	1.200.000 Ft
Megyei szöv. Tagdíj	30.000 Ft		
Pest megyei nevezés	30.000 Ft		
Ifjúsági versenyek nevezés	60.000 Ft		
Vendégjátékos licence	60.000 Ft		
Külföldi játékos licence	50.000 Ft		
Játékengedélyek	240.000 Ft		
Bírói díj	480.000 Ft		
Edzői díj (50 edzés*8.000.-)	400.000 Ft		
Nevezési díj egyéni	200.000 Ft		
Étkezés, frissítő, kávé	400.000 Ft		
Útiköltség térítés (pontpénz)	3.000.000 Ft		
Szállás	300.000 Ft		
Edzőtábor	100.000 Ft		
Nyomtatvány	20.000 Ft		
Tartalék	75.000 Ft		
Szakosztályvezető szervezés	2.880.000 Ft		
Összesen:	8.400.000 Ft		8.400.000 Ft

Biatorbágy, 2024. január 17.

Ruip János

Jegyzőkönyv

a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottságának
üléséről

Készült : 2024. február 21.

Helyszín: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 2051. Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

Jelen vannak: Kosáry János felügyelő bizottsági elnöke
Kővári Barbara Anna felügyelő bizottsági tag
Mészáros András felügyelő bizottsági tag
Tajti József Kft ügyvezetője

Kosáry János elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd ismerteti a mai ülés napirendi pontját.

Napirendi pontok:

1. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2023. évi szakmai beszámolójának, az Önkormányzattól 2023. évben kapott támogatás elszámolásának elfogadása.
2. FEB 2024. évi munkatervének elfogadása
3. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2024. üzleti tervének elfogadása

Kosáry János elnök felkéri a jelenlévőket, hogy az előzőleg megkapott anyagokkal kapcsolatban, ha van hozzászólásuk, vagy kérdésük, azt tegyék fel. A tagok a kapott anyagokat áttanulmányozták, a felmerült kérdéseikre választ kaptak.

További kérdés nem lévén, Kosáry János elnök szavazásra bocsájtotta a napirendi pontok elfogadását. Jelenlévők az alábbi határozatot hozták.

1/2024./II.21./ sz.FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft **2023. évi szakmai beszámolóját**, valamint a **2023. évi támogatás elszámolását** egyöntetűen elfogadta.

2/2024./II.21./sz.FB határozat:

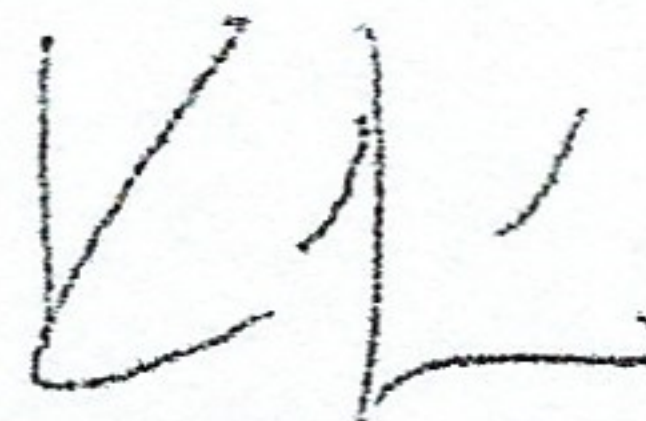
A Felügyelő Bizottság a **2024. évi munkatervet** elfogadja.

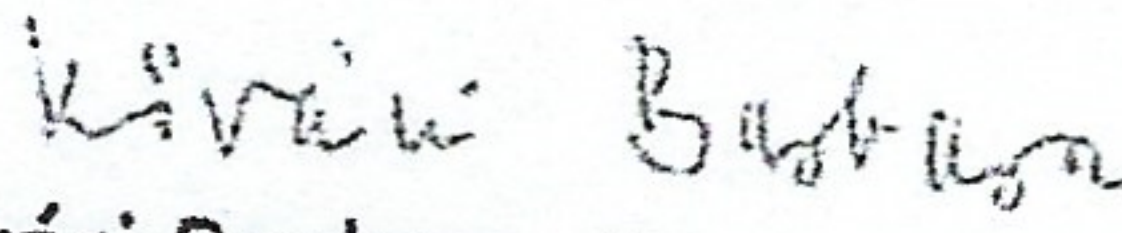
3/2024.(II.21) sz.FB határozat:


A Felügyelő Bizottság a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft **2024. évi üzleti tervét** egyöntetűen elfogadta.

Kosáry János megköszönte a jelenlévők munkáját, majd további napirendi pont nem lévén az ülést berekeszti.

K.m.f.


Kosáry János


Kővári Barbara Anna


Mészáros András