



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Viadukt Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évben a helyi sportélet fejlesztése és működtetése kapcsán létrehozta a Viadukt Nonprofit Kft-t, mely átvette a helyi sporttelepek üzemeltetését. A 2016-os költségvetési munkálatok kapcsán a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság kérte, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra a Képviselő-testület számára nyújtsák be abból a célból, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társaság üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2016. január 18.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (I. 28.) határozata

a Viadukt Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Viadukt Sport Kft. Létesítmény karbantartási terv 2016

Sporttelepek karbantartási terve

Iharos dűlő létesítmény	ütemezés	ár
Füves pálya karbantartás		2 717 800 HUF
<i>lyukasztás</i>	<i>március, szeptember</i>	<i>533 400 HUF</i>
<i>homokolás</i>	<i>március, szeptember</i>	<i>68 580 HUF</i>
<i>boronálás</i>	<i>március, szeptember</i>	<i>182 880 HUF</i>
<i>műtrágyázás</i>	<i>március, május, július, szeptember, november</i>	<i>508 000 HUF</i>
<i>felületés (hidromaxos)</i>	<i>július</i>	<i>1 082 040 HUF</i>
<i>Késes talajlazítás</i>	<i>október</i>	<i>342 900 HUF</i>
Épület karbantartás (vizesblokk)	július	2 500 000 HUF
Öltöző épület emeleti fűtés korszerűsítés	július	2 500 000 HUF
Kútfúrás		0 HUF
Napkollektor rendszer kiépítése		0 HUF
Egyéb karbantartás	folyamatos	500 000 HUF
Iharos összesen		8 217 800 HUF
Kolozsvári utcai létesítmény		
Műfű 20x40 karbantartás	július	250 000 HUF
Műfű 100x50 karbantartás	július	500 000 HUF
Egyéb karbantartás	folyamatos	300 000 HUF
Kolozsvári összesen		1 050 000 HUF
összesen nettó		9 267 800 HUF

Időszak 2016.01.01-12.31

		2016 terv	összesen	2016 február 29-ig
Felnőtt csapat költségei	nevezési díjak, átigazolás	200 000 Ft		100 000 Ft
	pálya, terembérlés	250 000 Ft		
	I. csapat utazási költségek	10 000 000 Ft		2 000 000 Ft
	I. csapat prémium	5 000 000 Ft		
	felnőtt edző bér*	3 000 000 Ft		360 000 Ft
	kapusedző bér	500 000 Ft		100 000 Ft
	sportfelszerelések, labdák	1 000 000 Ft		300 000 Ft
	összesen		19 950 000 Ft	2 860 000 Ft
Személyi költségek	ügyvezető bér	5 281 800 Ft		880 300 Ft
	Bednár Zoltán**	4 163 400 Ft		693 900 Ft
	Géczi Imre***	2 081 700 Ft		346 950 Ft
	Baranyai Ferenc	2 838 444 Ft		473 074 Ft
	Csizmazia Zoltán	2 797 296 Ft		466 216 Ft
	Új gondnok februártól	2 585 000 Ft		235 000 Ft
	Új gondnok júniustól	1 645 000 Ft		
	könyvelő	1 200 000 Ft		200 000 Ft
könyvvizsgáló	457 200 Ft			
	összesen		23 049 840 Ft	3 295 440 Ft
Sakkcsapat költségei	sakk szakosztály****	2 600 000 Ft		600 000 Ft
	szakosztály vezető költségtérítés	600 000 Ft		100 000 Ft
	összesen		3 200 000 Ft	700 000 Ft
Létesítmények	karbantartási költségek	9 267 800 Ft		
	fenntartási költségek (tisztítószer, irtó)	900 000 Ft		
	összesen		10 167 800 Ft	0 Ft
Kolozsvári utcai beruházás	Traktor	11 239 500 Ft		11 239 500 Ft
	Kispadok	1 300 000 Ft		1 300 000 Ft
	összesen		12 539 500 Ft	12 539 500 Ft

Februárig szükséges összeg 68 907 140 Ft 19 394 940 Ft

2016 éves támogatás összesen		2016 február 29-ig
Költségek összesen	68 907 140 Ft	19 394 940 Ft
Bevételek összesen	6 800 000 Ft	514 000 Ft
Igényelt támogatás összege	62 107 140 Ft	18 880 940 Ft

* 1 200 000 HUF járulék nem szerepelt a 2015-ös tervben

Könyvvizsgáló:
pénztárosi teendőket eddig GZS végezte, de ez egy átmeneti időszaknak tekintendő a cég indulásakor, hosszú távon nem végezheti az ügyvezető. Az eredeti tervben szerepelt külön soron pénztáros 60 ezer Ft/hó-ért.
6 órás munkaidőbe átvétel
1 új játékos szerződtetése

** 505 800 HUF

*** 662 472 HUF

**** 400 000 HUF

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Üzleti terv
2016

Készítette: Galántai Zsolt – ügyvezető igazgató

Üzleti terv bemenő paraméterei az üzemeltetés területén

1. Kolozsvári utcai sporttelepen folyamatban lévő beruházások befejezését követően teljes körű műszaki átvétel és az üzemszerű működés, vagyonkezelés elindítása.

- Pályahasználat rendjének teljes körű kialakítása
- Sportlétesítmény hasznosítása, sportesemények, rendezvények szervezése, lebonyolítása

2. Iharosi sporttelep időszerű műszaki karbantartási és korszerűsítési munkáinak elvégzése után, teljes körű műszaki átvétel és az üzemszerű működés, vagyonkezelés elindítása.

- Fűves pálya karbantartása
- Öltöző épület felső szintjén a fűtésrendszer korszerűsítése
- Vizesblokk felújítása

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.

Szakmai terv a felnőtt labdarúgó csapatra vonatkozóan

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.

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