

PÁPAI SPORT NONPROFIT KFT.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2024. április 25-i ülésére

Tárgy: A Pápai Sport Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója és 2024. évi üzleti terve

Előadó: Tóth Péter ügyvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Sport Nonprofit Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, melyről a legfőbb szerv a Ptk 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2023. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2023. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2023. évi vezetői beszámolóját, a 2024. évi üzleti tervét és a felügyelő bizottsága írásbeli jelentését is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2023.évi beszámolóját és a 2024.évi üzleti tervét a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Összeállította: Kacsó-Pápai Kinga köztisztviselő

Pápa, 2024. április 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 92 167 E Ft mérlegfőösszeggel, 3 000 E Ft jegyzett tőkével, 28 691 E Ft saját tőkével, 198 016 E Ft nettó árbevétellel, 445 E Ft adózott eredménnyel - a felügyelő bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter ügyvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

28839369-9311-572-19

Statisztikai számjel

19-09-521556

Cégjegyzékszám

Pápai Sport Nonprofit Kft.

8500 Pápa, Téglagyári út 3.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2023. ÉV

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2024. április 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



Cégnév: Pápai Sport Nonprofit Kft.			2. oldal	
Adószám: 28839369219				
Cégjegyzék szám:				
Normál Egyszerűsített éves Mérleg - "A"				
Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31				
			1 000 Ft	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			bázis időszak	tárgy időszak
01	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 683	8 614
02	I.	Immateriális javak	0	0
03	II.	Tárgyi eszközök	8 683	8 614
04	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05	B.	FORGÓESZKÖZÖK	66 323	80 126
06	I.	Készletek	1 599	1 793
07	II.	Követelések	17 327	15 237
08	III.	Értékpapírok	0	
09	IV.	Pénzeszközök	47 397	63 096
10	C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 539	3 427
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		77 545	92 167
			1 000 Ft	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			bázis időszak	tárgy időszak
12	D.	SAJÁT TŐKE	27 917	28 691
13	I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
14		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
15	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
16	III.	Tőketartalék	0	0
17	IV.	Eredménytartalék	24 437	25 246
18	V.	Lekötött tartalék	0	0
19	VI.	Értékelési tartalék	0	0
20	VII.	Adózott eredmény	480	445
21	E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0
22	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	42 126	52 572
23	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
24	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
25	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	42 126	52 572
26	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 502	10 904
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN		77 545	92 167

Normál Egyszerűsített éves Eredménykimutatás "A" típusú		
(összköltség eljárással)		
Pápai Sport Nonprofit Kft.		
Cégjegyzékszám:		
KSH szám:		
Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31		1 000 Ft
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	135 170	198 016
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	178 120	193 270
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	147 079	197 939
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	158 402	184 847
VI. Értékcsökkenési leírás	4 784	5 330
VII. Egyéb ráfordítások	2 423	2 541
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	602	629
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	15
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	75	37
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-74	-22
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B.)	528	607
X. Adófizetési kötelezettség	48	162
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X.)	480	445

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2023.**

I. Általános kiegészítés

A vállalkozás bemutatása

A társaság teljes cégneve: **Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3.
Cégbejegyzés kelte: 2020.11.26.
Cégjegyzék száma: 19-09-521556
Adószáma: 28839369-2-19

A társaság alapítója: Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5.

Társaság jegyzett tőkéje: 3.000 e Ft
A társaság alaptevékenysége: 93,11'08 Sportlétesítmények működtetése
A fenti tevékenység folytatását törvény nem korlátozza, nem tiltja.
A társaság egyszemélyes Kft-ként működik.
A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik.
A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

A társaság telephelyei:
8500 Pápa, Várkert út 2. (Perutz Stadion)
8500 Pápa, Várkert út 4. (Városi Sportcsarnok)
8511 Pápa, Sport utca 2. (Borsosgyőri Sportpálya)
8598 Pápa, Tapolcafői utca 2/A (Tapolcafői Sportpálya)
8500 Pápa, Várkert út 6356/7. (Perutz Stadion melletti kis műfüves pálya)
8500 Pápa, Várkert út 6356/8. (Perutz Stadion melletti grund műfüves pálya)
8500 Pápa, Fiumei utca 3/B (Spartacus Sporttelep)
8591 Pápa, Pápai út 5. (Kéttornyúlaki Sportpálya)
8500 Pápa, Mézeskalács utca 3284/12 (Mézeskalács Sportpálya)
8500 Pápa, Külső – Veszprémi út 1843/4 (Teveli úti Sportpálya)

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az egyszerűsített éves beszámolót köteles aláírni:

Név: Tóth Péter
Cím: 8500 Pápa, Harmat u. 12.
Beszámoló összeállítását végezte:
Név: Horváth és Társai Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 35.
adószám: 11323673-2-42
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

II. Számviteli elvek, értékelési módszerek és eljárások

Számviteli politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép

megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2023. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig tartó időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2023. 12. 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2024. 03.31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőbeni is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. A társaság nonprofit vállalkozásként működik.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők.

Választott mérleg típusa: A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás további tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

1. A Számvitel politika szerint alkalmazott értékelési eljárások:

- értékcsökkenés elszámolása:
 - terv szerinti lineáris kulccsal
 - 200.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszköz használatba vételkor egy összegben
- elszámolás gyakorisága: negyedévenként
- az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokat nem alkalmazunk
- az eredményt befolyásoló eltérések nem voltak
- vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat nincsenek

2. A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak.

3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nem voltak.

4. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök nem voltak.

5. A kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletek nem voltak.

6. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban nem szerepel.

7. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.

8. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.

9. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.

10. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
11. Kötelezettségek teljes összege, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év nem volt.
12. Kötelezettségek teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak nem volt.
13. A mérlegben meg nem jelenő tételek:
- jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettségek nincsenek
 - végkielégítési kötelezettségek nincsenek
 - kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek nincsenek
14. A mérlegen kívüli tételek, ha e tételekből és megállapodásokból származó kockázatok, vagy előnyök lényegesek nem szerepelnek.
15. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek nincsenek.
16. Valós értéken történő értékelést nem alkalmaztunk.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A. Befektetett eszközök évközi változásai

		Nyitó	Változás	Záró
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
1234	Idegen ing. végzett beruházás	4 045 055 Ft		4 045 055 Ft
1293	Értékcsökkenés	421 420 Ft	322 046 Ft	743 466 Ft
12	Összesen	3 623 635 Ft	322 046 Ft	3 301 589 Ft
13	Műszaki berendezések és járművek			
1311	Termelőgépek	3 034 142 Ft	701 497 Ft	3 735 639 Ft
1312	Kisértékű termelőgép	3 195 510 Ft	644 571 Ft	3 840 081 Ft
13911	Termelőgép écs	550 974 Ft	441 086 Ft	992 060 Ft
13912	Kisértékű termelőgép écs	3 222 645 Ft	617 436 Ft	3 840 081 Ft
13	Összesen	2 456 033 Ft	287 546 Ft	2 743 579 Ft
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
1411	Üzemi gépek	1 167 800 Ft	960 049 Ft	2 127 849 Ft
1412	Kisértékű üzemigép	4 750 477 Ft	1 722 175 Ft	6 472 652 Ft
1431	Irodai berendezés	3 556 159 Ft	541 692 Ft	4 097 851 Ft
1432	Kisértékű irodai berendezés	2 061 941 Ft	50 380 Ft	2 112 321 Ft
14911	Écs	2 120 239 Ft	1 536 665 Ft	3 656 904 Ft
14912	Kisértékű écs	6 812 418 Ft	1 772 555 Ft	8 584 973 Ft
14	Összesen	2 603 720 Ft	-34 924 Ft	2 568 796 Ft

B. Forgóeszközök

A társaság leltár szerinti árukészletértéke 942 793 Ft, üzemanyag leltár szerinti készletértéke 181 214 Ft, készletekre adott előleg 668 510 Ft, pénzeszköz készlete 63 096 234 Ft (melyből a bankszámla egyenlege egyezően a 2023. 12. 31-i banki kivonat záró adataival 61 588 214 Ft, pénztár egyenlege 1 508 020 Ft).

C. Elhatárolások

e Ft-ban

	2022.	2023.	Változás
Aktív időbeli elhatárolások	2 539	3 427	+ 34,97%
Passzív időbeli elhatárolások	7 502	5 322	- 40,96%

D. Saját tőke elemeinek változása

e Ft-ban

Saját tőke változás	2022	2023	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
Eredmény tartalék	24 437	25 246	809
Adózott eredmény	480	445	- 35
Saját tőke	27 917	28 691	774
Saját tőke arány	2022	2023	
Saját tőke/Összes forrás	27917/77545=36%	28691/92167=31%	

E. Céltartalékok

Nem képzett céltartalékot a vállalkozás.

F. Kötelezettségek

Vevőktől kapott előleg 31 e Ft, rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 925 e Ft, valamint egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 51 616 e Ft.

A társaságnak nincs olyan vállalt kötelezettsége, amely a mérlegben ne szerepelne, illetve nincs hosszú lejáratú kötelezettsége sem.

1 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A. A társaság értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységek szerint

Közfeladatellátás bevételei

110 733 350

A kft. a tulajdonos Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási szerződés tárgyában megjelölt Sporttv. 55.§ (1) bekezdés b) c) d) pontja, valamint a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontja szerint fenntartja és működteti az üzemeltetésbe kapott sportlétesítményeket.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe kapott sportlétesítményekkel – Pápa Város Önkormányzatának kötelező feladatellátásai között szereplő – a helyi sportegyesületek edzéseinek mérkőzéseinek, valamint iskolák testnevelési óráinak lebonyolításához, hazai és nemzetközi sportági szakszövetségek által szervezett sportrendezvényekhez, edzőtáborokhoz, diákolimpiákhoz biztosítja a

helyszínt és megfelelő sportolási feltételeket, melyekért minimum önköltségen alapuló bérleti díjat fizetnek (104 013 e Ft). Itt jelennek meg a saját rendezésű sportesemények nevezési díjai (6 720 e Ft), mint a CentRUN futóverseny, EFI egészségi sportnapok, Gördülő NAP, CentRUN 400, Karácsony Kupa, Ulti- és teke kupák stb).

<u>Sportlétesítmény</u>	<u>Hosszú távú bérlő sportegyesületek/iskolák</u>
Sport Centrum	Pápai Atlétikai Club Pápai Vasas TK - teke Griff Sportegyesület Pápai Légtorna Sportegyesület Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Türr István Gimnázium és Kollégium
Városi Sportcsarnok	Pápai Vasas SE - Kézilabda Szakosztály Sport Utánpótlás Kft. - kosárlabda Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Türr István Gimnázium és Kollégium VM Tankerületi Központ Balla DSE Griff Sportegyesület Pápai Koko-Gym Kse
Perutz Stadion	Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Sport Kft.
Spartacus Sporttelep	Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Sport Kft.
Csatolt településrészi sportpályák	Kéttornyúlaki SE Borsosgyőri SE Tapolcafi SE

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele

87 282 415

A vállalkozási bevételek segítik a létesítmények fenntartását, működtetését. Célunk minél színvonalasabb és változatosabb sportolási lehetőségeket nyújtani vendégeink számára, továbbá az pápai sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez plusz forrást teremteni, könnyítve a tulajdonos önkormányzat pénzügyi terhet.

Vállalkozási területek rövid bemutatása, értékelése

Sportszolgáltatás csomagok értékesítéséből származó nettó árbevétel: 31 661 e Ft

Teremfelügyelők és takarító személyi jellegű kiadásai (közvetlen felmerült költség): 14 700 e Ft

Kondigépek karbantartása szerződés szerint: 895 e Ft

Üzemeltetési költségek (tisztítószer, egyéb): 3 200 e Ft

Eredmény: 12 866 e Ft

A Sport Centrumban értékesített szolgáltatás csomagok tartalma:

- Alapszolgáltatás (átöltözési-, tisztálkodási lehetőség, öltözőszekrény, atlétika-, streetball-, teqball pályák, játszótér, kültéri sportszerek használata)
- Skate pálya használat
- Pápa Sport Kártya (alapszolgáltatás + Skate pálya használat)

- Tekecsarnok bérletek (1-4 pálya bérleti lehetőség alkalmi, illetve több alkalmas bérletek formájában)
- Fitness terem bérletek (napi, havi, éves használat, alapszolgáltatással + Skate pálya használatával)

Sport Centrum Büfé nettó árbevétele: 15 706 e Ft

Záró árukészlet: 943 e Ft

ELÁBÉ: 9 952 e Ft

Közvetlenül felmerült bérköltség: 8 955 e Ft

Egyéb kiadások: 588 e Ft

Eredmény: -2 846 e Ft

A Sport Centrum büfét a Kft. saját vállalkozásban üzemelteti. A hosszú nyitvatartási idő miatt magas a személyi jellegű kifizetések költsége. 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, valamint EFO-s alkalmazásban alkalmi munkavállalókkal oldjuk meg a személyzetét. Átlagosan 40-50% haszonkulccsal kalkuláltuk ki árainkat. Termékkínálatot sajnos korlátozottan lehet bővíteni, mivel a büfé presszó jellegű, hidegkonyhás büféként lehetett csak engedélyeztetni. A büfének nincs előkészítő helyisége, raktárhelyisége kicsi, zsír-elszívó rendszer utólagos beépítéséhez nincs lehetőség, illetve több millió forintos költséget érintő beruházást jelentene.

A Sportcsarnok büfét külső vállalkozó működteti, ebből származó bérleti bevétel: 600 e Ft.

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele: 8 281 e Ft

Az apartmanok üzemeltetésével kapcsolatos költségek között szerepel a takarítás, Booking és Szállás.hu közvetítői díja, valamint a mosással és rezsivel kapcsolatos költségek és a turisztikai fejlesztési hozzájárulás: 4 009 e Ft.

Eredmény: 4 272 e Ft.

Tájékoztatás a szolgáltatásról: 4 db 2 ágyas apartman vizesblokkal, ingyenes parkoló, wifi, mini konyha.

Eltöltött vendégéjszakák száma: 625

Személyszállítás nettó árbevétele: 11 085 e Ft

Üzemanyag leltár készletérték: 69 e Ft

Felmerült költségek: 8 178 e Ft

Eredményesség: 2 976 e Ft

Futott km: 22 225

Személyszállítással kapcsolatban felmerült közvetlen kiadások: gépjárművezetők és szakmai irányító bére: 3 703 e Ft, kötelező- és CASCO biztosítás, valamint az autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának éves díja összesen: 1 160 e Ft, üzemanyag költség: 1 815 e Ft, karbantartási díjak: 1 500 e Ft.

Főbb megrendelőink a Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Pápa Városi Óvodák, Édenkert Pápai Református Óvoda. Főként a PELC 20 utánpótlás csapatát szállítottuk labdarúgó mérkőzésekre heti 2-3 alkalommal. A Pápai Városi Óvodákkal „Erdei Ösvényeken” programsorozatra kötöttünk szállítási szerződést.

Az IVECO típusú busz garanciája tavalyi évben lejárt. Buszunk időszakos felülvizsgálaton esik át, sajnos jelentős szervizköltséggel szembesülünk folyamatosan. A 2023-as évben két nagyobb javítást kellett eszközölnünk, ebből garanciálisan megjavították a klímarendszert, illetve nagyobb kiadásként a fékrendszer elemeit kellett cserélni.

A szakmai irányítói feladatokat Bakos László látja el határozatlan időre.

Bérleti díjakból származó nettó bevétel: 13 758 e Ft

Bérelhető létesítmények:

Sport Centrum

- Atlétika pálya
- Kis Károly futófolyosó
- Makkai Miklós tekecsarnok
- Konferencia terem
- Szoba helyiség - gyógytorna

Sportcsarnok

- Küzdőtér
- Konferencia terem
- Irodák
- Bemelegítő terem
- Orvosi szoba

Perutz Stadion

- Élőfüves nagypálya
- Műfüves kispálya
- Műfüves grundpálya

Spartacus Sporttelep

- Élőfüves nagypálya
- Műfüves kispálya

Egyéb szolgáltatásból származó bevétel: 6 791 e Ft

- Nem sportcélú bérleti díjak
- Külföldi sporttábor
- Reklámfelület bérbeadása
- Rendezvény szervezés és lebonyolítása, nevezési díjak

Vállalkozási tevékenységeink eredménye a közvetetten felmerülő költségek fedezetét szolgálta, ezzel hozzájárult a létesítmények fenntartásához, működtetéséhez, szolgáltatásaink színvonalának megtartásához, illetve növeléséhez. Jelentős megtakarítást eredményezett a tulajdonosi finanszírozásból, így túlf finanszírozás címén a támogatás maradványa visszavonásra kerülhetett.

Egyéb bevételek

193 270 435

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 189 695 e Ft

9671 A működés fedezetét jelentős részben a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott működési támogatás (188 641 e Ft) biztosította

9672 Kormányhivataltól kapott támogatás 207 e Ft volt

9673 Elkülönített alapoktól kapott 847 e Ft

Egyéb bevétel

3 506 e Ft

963 Költségtérítések, villamosenergia betáplálási többlet, szponzoráció szerepelnek

Különféle egyéb bevétel

69 e Ft

969

B. Igénybevett és egyéb szolgáltatások költségei

Az igénybe vett szolgáltatások között a létesítmények szerződés szerinti távfelügyeleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatási (szemétszállítási szolgáltatási-, pályaápoló géppark bérleti-, kommunikációs szolgáltatási-, könyvelési-, ügyvédi-, szakértői (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, érintésvédelmi felülvizsgálatok) díjai szerepelnek, valamint az üzemeltetés során alkalmi jelleggel felmerült, szükséges szolgáltatási díjak, mint pl. a szerelési-, javítási-, karbantartási-, informatikai-, marketing-, bérleti- és szállítási szolgáltatások stb. jelennek meg 78 479 e Ft.

Egyéb szolgáltatások között az időarányos biztosítási díjak és bankköltségek szerepelnek 4 210 e Ft.

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő költség: 16 186 e Ft.

C. Bérköltség és járulékainak alakulása

e Ft-ban

		2022	2023	Változás
54	Bérköltség	135 842	145 458	9 616
55	Személyi jellegű ráfordítás	6 650	20 834	14 184
56	Bérráfordítás	16 510	18 555	2 045
	Egyszer foglalkoztatás közterhe	813	834	21
	Szociális hozzájárulás	14 749	16 261	1 512
	Rehabilitációs hozzájárulás	948	1 460	512

Személyi állományunk 32 fő betöltött álláshellyel indult, mely év végére 35 fő + 3 fő felügyelőbizottsági tag létszámra változott.

Átlagos állományi létszám: 34 fő

Közfeladatellátásban lévők személyi jellegű kifizetése: 124 393 e Ft, járuléka 12 179 e Ft volt.

Vállalkozási feladatellátásban lévő munkavállalók személyi jellegű kifizetése: 41 898 e Ft, járuléka 4 916 e Ft volt. A vállalkozási szolgáltatásainkban alkalmazottak (büfé személyzet, konditerem felügyelők, szobalány, buszsofőrök) személyi jellegű kifizetések 100%-ban, valamint a mindkét területen – közfeladatellátásban és vállalkozási tevékenységben - érintett foglalkoztatottak (adminisztrátor, sportszervező koordinátor, főpénztáros és HR asszisztens) bérének egy része került kimutatásra könyveinkben, valamint a vezetők bérének meghatározott %-a.

1 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatunk, így rehabilitációs költségünk 1 460 e Ft volt.

2 Vagyoni helyzet

saját tőke/ összes forrás

2022 27 917/77 545 = 36%

2023 28 691/92 167 = 31%

A társaság 2023. évi adózás előtti eredménye 607 e Ft, ebből vállalkozási tevékenység eredménye 607 e Ft. Társaságiadó fizetési kötelezettsége 162 e Ft.

Adózott eredmény: 445 e Ft

**A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2023. évi működésének ellenőrzéséről**

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága (továbbiakban Felügyelő Bizottság) éves rendes ülését 2024.04.17-én tartotta, melyen megtárgyalta a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi beszámolóját - eredménykimutatás, mérleg és kiegészítő mellékletek - valamint a 2024. évi Üzleti tervet.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2024. április 17-én tartott üléséről:

**A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának
2/2024 (IV. 17.) számú határozata:**

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 92.167 e Ft mérlegfőösszeggel, 445 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2024. április 18.

Felelős: Tóth Péter

**A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának
3/2024 (IV. 17.) számú határozata:**

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Tóth Péter

A Felügyelő Bizottság a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, és a 2023. évi üzleti tervet elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

Pápa, 2024. április 17.



Venczel Csaba
bizottsági elnök sk.

Hernádi Tamás
bizottsági tag sk.

Pozsgai Réka
bizottsági tag sk.

Kiadvány hitelül:

Venczel Csaba
bizottsági elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült
a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának ülésén
2024. április 17-én
a Pápai Sport Centrum (Pápa, Téglagyári út 3.) tárgyalótermében

Jelen vannak: Venczel Csaba a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) elnöke, Hernádi Tamás és Pozsgai Réka FEB tagok, Tóth Péter, a Pápai Sport Nonprofit KFT ügyvezetője, Dr. Áldozó Tamás Pápa város polgármestere a mellékelt jelenléti ív szerint.

Pozsgai Réka FEB tag előzetes kérelme alapján on-line Google-meet videokonferencia beszélgetésre alkalmas hang- és képtechnikai eszközökön alkalmazásával kapcsolódott az üléshez.

Jegyzőkönyvvezető: Venczel Csaba a FEB elnöke
Jegyzőkönyv hitelesítő: Hernádi Tamás FEB tag
Pozsgai Réka FEB tag

Venczel Csaba köszönti az ülésen megjelenteket, majd a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirendi pontok:

1. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója a 2023. üzleti évről
Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

2. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve
Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Venczel Csaba bizottsági elnök

Megkérdezi, kíván-e valaki további napirendi ponti javaslattal élni?

Újabb javaslat nem érkezik.

Venczel Csaba bizottsági elnök

Szavazást rendel el a napirendi pontok elfogadásáról.

A szavazás megtörténik, eredménye:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 1/2024 (IV. 17.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

Ezt követi az 1. napirendi pont megtárgyalása:

1. napirend: A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója a 2023. üzleti évről

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Tóth Péter ügyvezető kiemeli, hogy a szakmai beszámoló egyes részeinek elkészítésébe a szakterületek vezetőit is bevonta, nevesítve abban saját szakmai megállapításait úgy mint:

- Programok, rendezvényszervezés: Szabó Bence sportszakmai vezető
- Üzemeltetés: Bódai József műszaki vezető
- Gazdálkodás: Vései Viola gazdasági vezető

Ezt követően Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e valakinek kérdése az beszámolóval összefüggésben.

Tóth Péter szóbeli kiegészítése: Eredményes évet zártunk gazdasági és sportszakmai szempontból egyaránt. A gazdálkodás tekintetében a büfé üzemeltetésből származó bevételt szeretnénk növelni, működtetését még gazdaságosabbá tenni.

Hernádi Tamás: Örömmel tölti el a földgáz felhasználás terén elért jelentős megtakarításnak.

Tóth Péter: Ahhoz képest amit terveztünk, 70 millió forintnyi összeget nem használtunk fel.

A sportcsarnokban tudtuk elérni arányában a legnagyobb megtakarítást.

Venczel Csaba: Az erős ill. gyenge áramú villamossági felülvizsgálatok rendszeresen megtörténnek-e ill. tártak-e fel javítandó veszélyforrásokat.

Bódai József: A villamossági felülvizsgálatok határidőre megtörténtek, a feltárt hiányosságokat elhárítottuk.

Venczel Csaba: Megvalósult-e belső vagy külső vizsgálat a Kft-nél és ha igen, akkor jelentősebb megállapítások kerültek megfogalmazásra.

Tóth Péter: A fenntartó által megbízott kontroller vizsgálta át 2024. első negyedévében a Kft. teljes működését. Az ügyvezető felé jelentősebb szakmai hiányosságra utaló megállapításokat nem fogalmazott meg.

Pozsgai Réka: Milyen az apartmanok kihasználtsága?

Tóth Péter: Jelentős az apartmanok utáni érdeklődés. A három mellé a negyedik apartmant is bevontuk a szolgáltatási körbe. Jelentős a vendégéjszakák számában tapasztalt emelkedés (625). Elősorban nem sportolók veszik igénybe, hanem egyéb szervezetek, magánszemélyek.

Venczel Csaba: Az Atlétikai Centrumra vonatkozó kivitelezői garanciák mikor járnak le ill. általános karbantartási szerződésekkel rendelkezik-e a Kft.

Bódai József: A kivitelező, mint fővállalkozó garanciális kötelezettsége a múlt év végén megszűnt. Bizonyos alvállalkozók és termékek esetében még áll fenn garancia. A hőszivattyút még sikerült garanciális körben javítani, egyébként jelentős költségvonzata lett volna az amúgy típus hiba számba menő meghibásodások javításának. Általános karbantartási szerződésekkel rendelkezik a KFT.

Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

Venczel Csaba a beszámolót kellően részletesnek, a gazdálkodás és üzemeltetés terén kiemeli a biztonságra törekvést, és a mérleg szerinti eredményt megfelelőnek tartja.

Venczel Csaba bizottsági elnök szavazást rendel el a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról.

A szavazás megtörténik.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2/2024 (IV. 17.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 92.167 e Ft mérlegfőösszeggel, 445 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2024. április 18.

Felelős: Tóth Péter

Ezt követi a 2. napirendi pont megtárgyalása:

2. napirend: A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Ezt követően Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e valakinek kérdése a beszámolóval összefüggésben.

Tóth Péter tájékoztatja a FEB-et, hogy a 2024. évi üzleti tervet Polgármester úr kérésére a múlt év végére elkészített előzetes üzleti terv alapján készítették. Attól jelentős mértékben nem térünk el. Minimális mértékű kiegészítéseket a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályvezetőjének javaslata alapján eszközöltek.

Venczel Csaba: Megállapítja, hogy korábbi javaslatának figyelembevételével egy áttekinthetőbb szervezeti diagram került a dokumentumba. Ennek alapján azt kérdezi az ügyvezetőtől, hogy távolléte esetén ki a felelős vezetője az intézménynek?

Tóth Péter: Jelenleg megosztott felelősség van távolléte esetén a gazdasági, sportszakmai, szakmai és műszaki vezető között.

Venczel Csaba arra kéri az ügyvezetőt, hogy jelöljön ki egy egyszemélyi felelős vezetőhelyettest, aki távolléte esetén felel az intézmény zavartalan működéséért ill. rendkívüli esemény bekövetkezése esetén átfogó, minden szakterületre kiterjedő felelősséggel tud eljárni. Felkéri az ügyvezetőt, hogy erre tekintettel egészítse ki a KFT szervezeti és működési szabályzatát és a dokumentum tervezetét véleményezésre terjessze a FEB elé két hónapon belül.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Venczel Csaba bizottsági elnök szavazást rendel el a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. üzleti tervének elfogadásáról.
A szavazás megtörténik.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 3/2024 (IV. 17.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Tóth Péter

Venczel Csaba bizottsági elnök

Köszönetet mond a jelenlévőknek a munkáért és a FEB ülését berekeszti.

Pápa, 2024. április 17.



Hernádi Tamás
FEB tag
hitelesítő

Pozsgai Réka
FEB tag
hitelesítő sk.



Venczel Csaba
a FEB elnöke
jegyzőkönyvvezető

MEGHÍVÓ

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ülését

2024. április 17-én (szerdán) 18 óra 30 perces

kezdettel a Pápai Sport Centrum (Pápa, Téglagyári út 3.) tárgyalótermébe összehívom.

Napirendi pontok:

1. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója a 2023. üzleti évről

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

2. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Az ülésre szóló meghívót és az előterjesztések anyagát levelemhez csatoltan küldöm.

Kérem, hogy a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ülésén megjelenni szíveskedjék.

Amennyiben akadályoztatásából adódóan személyesen nem tud megjelenni az ülésen, a Pápai Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje 3.2 pontjában foglaltak szerint eljárva, előzetes bejelentése alapján on-line konferenciabeszélgetés útján is részt vehet azon. Ezesetben a konferenciabeszélgetéshez történő kapcsolódás lehetőségét az alábbi címen biztosítom:

Pápai Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ülése

Április 17., szerda · 18:30 – 19:30

Google Meet csatlakozási információk

Videohívás linkje: <https://meet.google.com/cxb-tuft-rnh>

Amennyiben az ülés időtartama meghaladná az 1 órát, az ülés folytatására az alábbi videohívásra bejelentkezve nyílik lehetőség:

Pápai Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ülés folytatása

Április 17., szerda · 19:30 – 20:30

Google Meet csatlakozási információk

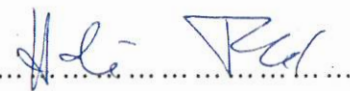
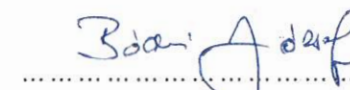
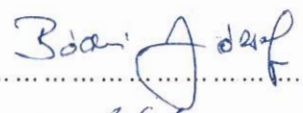
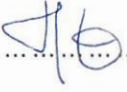
Videohívás linkje: <https://meet.google.com/miy-hbfs-inq>

Kelt: Pápa, 2024. április 16.

Venczel Csaba
bizottsági elnök
sk.

JELENLÉTIÍV

Készült
a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának ülésén résztvevőkről
2024. április 17-én
a Pápai Sport Centrum (Pápa, Téglagyári út 3.) tárgyalótermében

Név	megbízás	Aláírás
Venczel Csaba	FEB elnök	
Hernádi Tamás	FEB tag	
Pozsgai Réka	FEB tag	
Tóth Péter	A Pápai Sport Nonprofit Kft ügyvezetője	
Bódi József	műszaki vezető	
Szabó Péter	sportszakmai vezető	
Áldozó Tamás	polgármester	

Nyilatkozat/kérelem

Feladó: Réka Pozsgai (reka0718@gmail.com)

Címzett: venczelcs@yahoo.com

Dátum: 2024. április 17., szerda 16:30 CEST

Kedves Csaba!

Nyilatkozat

Pozsgai Réka, mint a Pápai Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, a Pápai Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje 3.2 pontjában foglaltak szerint eljárva, bejelentem, hogy akadályoztatásomból adódóan személyesen nem tudok megjelenni a Pápai Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2024.04.17-i ülésén, ezért on-line konferenciabeszélgetés útján kívánok részt venni azon.

Kelt: Pápa, 2024.04.17.

Pozsgai Réka

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

BESZÁMOLÓ
A 2023. ÜZLETI ÉVRŐL



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPALYA**
PÁPA

Tóth Péter
ügyvezető



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.

8500 Pápa, Téglagyári út 3.
iroda@papai sport.hu
Bank: 11748045-24818313
Adószám: 28839369-2-19

TARTALOMJEGYZÉK

1	Vezetői összefoglaló	3
1.1	Bevezető	3
1.2	Történelem.....	4
1.3	Jelen	5
1.4	Összefoglalás.....	5
2	A vállalkozás bemutatása.....	6
3	Működési célok - értékelés.....	7
3.1	Programok, rendezvényszervezés.....	8
3.2	Egészségnevelés, szemléletformálás	12
3.3	Szolgáltatások, népszerűsítés	13
3.4	Üzemeltetés	16
4	Szervezeti felépítés.....	23
5	Gazdálkodás	25

1 Vezetői összefoglaló

1.1 Bevezető

Pár vélemény rólunk 2023-ból:

Host of World Athletics Championships 2023
MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG
HUNGARIAN ATHLETICS ASSOCIATION



A Magyar Atlétikai Szövetség nevében Gyulai Miklós elnök és Deutsch Péter vezérigazgató, ezúton kívánja kifejezni szakmai elismerését és elégedettségét a Pápai Sport Nonprofit Kft. – Pápai Sportcentrum részére, a 2023-as évben a magyar válogatott számára a budapesti világbajnokság felkészülési időszakában biztosított kiemelt és magasszínvonalú edzőtábori feltételek megteremtéséért.

Atlétáink és edzőink visszajelzései megerősítették a szövetséget abbéli döntésében, hogy a Pápai Sportcentrumot választották az idei év legrangosabb eseményének kiemelt felkészülési helyszínévé.

Kívánjuk, hogy a 2024-es esztendőben is az ideihez hasonló alázattal és sikerrel üzemeltessék az intézményt és bízunk benne, hogy a jövőben is folytatódik a szövetség és a sportcentrum együttműködése.

Booking.com

Sport Centrum Apartman 

[Pápa](#) [Lássam a térképen](#) · 1,5 km-re a központtól

A Sport Centrum Apartman ingyenes wifivel, kerttel, terasszal és légkondicionált szállással várja vendégeit Pápán. A győri városháza 45 km-re, a győri székesegyház pedig 47 km-re van a szálláshelytől....

Nagyszerű **9,1**
82 értékelés

[Lássam az árakat](#)

Gratulálunk! Fotói újabb mérőszámokhoz érkeztek. Összesen már több mint 100 000 alkalommal tekintették meg idáig fotóit, ami azt jelenti, hogy Ön számos embernek nyújtott fontos tájékoztatást.


PÁPAI SPORT
NONPROFIT KFT.



 [További fotók](#)

 [Külső nézet](#)

Pápai Sport Centrum 

[Webhely](#) [Útvonal](#) [Mentés](#)

4,8 ★★★★★ [Google értékelés](#) ⓘ

Sportlétesítmény, Pápa

Tisztelt ügyvezető

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség nevében szeretnénk megköszöni a Pápai Sport Nonprofit Kft. segítségét és támogatását.

Önök nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sportolóink sikeresek lehettek a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon, Berlinben 2023. június 17-25. között.

A Pápán működő Balla Diák Sportegyesület négy sportágban, nyolc sportolóval és két vezetőedzővel kiemelkedően szerepelt ezen az óriási sporteseményen, melyen 195 ország 7500 sportolója vett részt. A felkészülési időszakban Önöknél minden igényt kielégítő körülmények között készülhettek sportolóink egyénileg és csapatszinten egyaránt.

Köszönjük támogatásukat, és egyben reményemet fejezem ki, hogy a jövőben is alkalmunk lesz a sportolók érdekében együttműködni!

Budapest, 2023.12.14.

Tisztelettel:


Lengyel Lajos
elnök

A kft. 2023-ban jó évet produkált mind gazdaságilag, mind tevékenységeinek elismertségét és sikerességét tekintve. Jelentősen emelkedtek üzleti vállalkozásaink bevételei és a bevezetett intézkedések hatására nagymértékű megtakarításokat értünk el, jelentősen ellensúlyozva ezzel az energiaválság és az európai háborús konfliktus gazdasági, inflációs hatásait.

A tulajdonosi belső ellenőrzés során, a könyvvizsgálói ellenőrzés során, az ÁSZ ellenőrzés során és a FEB ellenőrző tevékenységének eredménye alapján megállapítást nyert, hogy a kft. szabályszerűen és hatékonyan tevékenykedett.

1.2 Történelem

Pápa város sporttörténetében számos neves sportolóra, jeles eseményre és remek sportlétesítményre tekinthetünk vissza. Ki ne hallott volna a város sportszerető polgárai közül az egykori Református Kollégium tornaünnepélyeiről, a Pápai Perutz futballcsapatról, az Erzsébet-ligeti sportpályákról, a régi Esterházy Strandfürdőről, vagy a neves sportolókról - Beschoner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Éváig. Ugyancsak őrzi a városi emlékezet a különböző sportágak neves edzőit, nagy tanáregyeniségeket Vitéz Kovács Lajos Jenőtől Tóth Józsefen át Kis Károlyig.

A távolabbi múlt városi sportéletének alapját egy-egy a közjóért is tenni akaró mecénás, gyártulajdonos, valamint a város közös akarata és gazdasági ereje jelentette. A szocializmusban bár más alapokon, de nagy mértékben a városban jelenlévő gyáriparnak köszönhetően (textilgyár, húsgyár, elektromos készülékgyár) tovább tudott folytatódni a sportlétesítmények fejlődése és a sportegyesületek működése. A gyárakhoz köthető sporttelepek jöttek létre. Több labdarúgó pálya és csapat létezett egy időben, a sportágak is átrétegződtek, szabadtéri kézilabda, teke, atlétika, kosárlabda, röplabda jelentette a korszak sportéletének javát. A strandfürdő megléte mellett pedig fedett uszoda is épült.

A rendszerváltás utáni időszak változásainak Magyarországon rengeteg sportlétesítmény esett áldozatul. Városunkban szerencsére ez nem így történt, csak átmeneti jelleggel veszítettünk sporthelyszíneket, vagy korszerűbb utódokat kapva szűntek meg létesítmények. 1999-ben modern sportcsarnok épült, a megszűnt strandfürdő és uszoda helyett 2003-ban megnyílt a Várkertfürdő, amely azóta termál gyógyászati központtal is kibővült, valamint az egykori Textiles sporttelepen felépült a Várkerti, mai nevén Perutz Stadion. A hosszú évekig rendezetlen sorsú Vasas Sporttelepet pedig pár éve vásárolta meg a város, állami segítséggel.

1.3 Jelen

Pápa Város Önkormányzatának kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogat minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják. A sport, a testmozgás az egyik legjobb eszköz ezen törekvés megvalósításához. Pápa Város Önkormányzata a jelentőségének megfelelő szerepet szán a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve életmódjukat egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljék életüket. Ezen felül a versenysport tovább öregbítheti városunk jó hírnevét sportolóink teljesítményével, kimagasló eredményeivel.

A 2012-ben elkészült Pápa Város Önkormányzata Sportkonceptiója összefoglalja mindazon elveket, melyek mentén a városi sportélet működhet és fejlődhet. (A Sportkonceptió frissítése 2024-ben aktuális.)

A városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekortán futókör létesült a Külső Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban energetikai fejlesztés történt, a Spartacus Sportpályán a Pápai ELC TAO támogatási lehetőségének segítségével teljes felújításon esett át az öltözőépület. 2021-ben a Várkert megújulásával új futókörök és fitnesspark került kialakításra, valamint átadásra került a Pápai Sport Centrum és a Külső-Várkertben megépült kerékpáros pumpapálya. 2022-ben műanyag talajú kézilabda pálya került átadásra a Városi Sportcsarnok mögött. 2023-ban a Pápai ELC újabb TAO beruházásában füves labdarúgó nagypálya épült a Perutz Stadionban.

1.4 Összefoglalás

Pápa Város Önkormányzata Sportkonceptiójában megjelölt céljainak elérése érdekében alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, melynek fő feladatait a következőkben határozta meg:

- ❖ önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése, a létesítményekhez kapcsolódó szolgáltatások széles körének kiépítése, versenyképes értékesítése
- ❖ a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, mozgásformák sokszínű lehetőségének felkínálásával az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése a város lakossága számára
- ❖ a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához, a versenysport versenyrendszereinek lebonyolításához, valamint a szabadidősport eseményeihez szükséges feltételek biztosítása, sportprogramok, mozgásos tevékenységek szervezése és támogatása
- ❖ a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korosztályának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- ❖ közösségépítés a sport sajátos eszközeivel, a sportolói csoportok támogatása.

A társaság célja az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások teljesítése a lentebb felsorolt létesítmények költséghatékony üzemeltetése, fejlesztése, szolgáltatási színvonaluk további emelése, valamint az új sportlétesítmény az Sport Centrum beüzemelése, szolgáltatásainak elindítása és piacra való bevezetése. A sportszervezés terén a meglévő értékek továbbvitele és új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények és szolgáltatások használóinak körét.

Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak, Magyarországon kiemelt szerepe van. Egyrészt hatalmas népszerűségi robbanáson megy keresztül néhány sportág, például a futás vagy a fitness sportágak és dinamikus fejlődés figyelhető meg a sportinfrastruktúra terén is, köszönhetően a kormányzati szándéknak. Másrészt az is elmondható, hogy a mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken belül és kívül egyaránt. Rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak, rengeteg a túlsúlyos gyerek és tinédzser, depressziós, káros szenvedélyekkel élő felnőtt.

Azt gondoljuk, hogy a ma átlagemberének krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemlélet béli hiányosságokra vezethető vissza. Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret, azt pedig, hogy ez költséges dolog lenne, csak 6 százalékuk említi. Szomorú adat a várható élettartam is, amely a férfiaknál 6,1, a nőknél 4,8 évvel alatta marad az uniós átlagnak, és ennek oka nem feltétlenül az egészségügyi ellátásban, hanem az életmódban keresendő.

A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. Ebben a szemléletformáló, nevelő munkában kell sokat tenni. Ennek a kihívásnak való megfelelés az egyik legfontosabb feladatunk.

2 A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság teljes elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Kft.
A társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság székhelye:	8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum
Telefonszám:	+36 70 489 4565, +36 (89) 770 037
E-mail cím:	iroda@papaisport.hu
Weboldal:	papaisport.hu
Facebook:	@papaisportnonprofitkft
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11748045-24818313
A társaság adószáma:	28839369-2-19
Cégjegyzékszám:	19-09-521556
A társaság alapítása:	2020. 10. 22.
A társaság bejegyzése:	2020. 11. 26.
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A társaság könyvvezetését végző cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
A cég fő tevékenysége:	9311 sportlétesítmény működtetése

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2020. (X.22.) határozat számon alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, az alábbiakban felsorolt feladatok ellátására és az épülő Sport Centrum üzemeltetésére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként sorolja fel a sport, ifjúsági ügyeket.

A képviselőtestület 118/2020. (IX.25.) határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK) 2020. december 31. napjával történő megszűnéséről. Az intézmény alaptevékenységei közül az ifjúsági és sporttal kapcsolatos feladatok, a városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények szervezése, helyszín és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetése az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységei közé kerülnek át 2021. január 1-jétől.

A JMSZK-ban a fenti tevékenységet ellátó munkavállalókat a gazdasági társaság tovább foglalkoztatja.

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenységei között szerepelt a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése. Kettő sportpálya kivételével a városi sportpályák üzemeltetését az újonnan megalapított gazdasági társaság látja el 2021. január 1-jétől azzal, hogy a tevékenységet ellátó munkavállalókat átveszi, tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

2022. július 1-től a fentebb említett két sportpálya gondozása is a kft. feladatai közé került (Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya, Teveli úti (Mező) sportpálya).

2024. január 1-től a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-től további feladatok kerülnek át a kft.-hez, a város játszóterei, kültéri kondiparkjai, a Külső-Várkertben található kerékpáros pumpapálya és rekortán futókör üzemeltetése.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út – Városi Sportcsarnok

Pápa belterület 6356/15 hrsz., Várkert út – Perutz Stadion

Pápa belterület 6356/7 hrsz., Várkert út – Műfüves kispálya

Pápa belterület 6356/8 hrsz., Várkert út – Műfüves grundpálya

Pápa belterület 1188/2 hrsz., Fiumei utca – Spartacus Sporttelep

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

Pápa belterület 8267/2 hrsz., Kéttornyúlak – Kéttornyúlaki Sportpálya

Pápa belterület 3284/12 hrsz., Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya

Pápa belterület 1843/4 hrsz., Teveli úti (Mező) sportpálya

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum

3 Működési célok - értékelés

A társaság számára az alapító tulajdonos a következő tevékenységeket jelölte meg fő feladatként:

- ❖ a felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése
- ❖ a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, a mozgásformák kínálatának bővítésével az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése
- ❖ a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához

szükséges feltételek biztosítása, az ifjúság egészséges fejlődését, betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek szervezése, támogatása

- ❖ a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korcsoportjának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- ❖ kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban
- ❖ célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése, edzőtáborok szervezése
- ❖ a város arculatát meghatározó, kimagasló hazai, nemzetközi eredményességet produkáló egyesületek működésének támogatása, tehetségek kiválasztásának és gondozásának elősegítése
- ❖ az egészségkárosultak, a tanulásban, értelmileg és mozgásban korlátozottak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése
- ❖ a sportvállalkozások tevékenységének ösztönzése, a koncepcióban foglalt célok megvalósításához szükséges együttműködés kialakítása
- ❖ a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a partnervárosi kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése
- ❖ kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban, célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése
- ❖ sport és egészséges életmód tematikájú előadások, képzések szervezése.

A társaság telephelyei közösségi térként szolgálják a lakosságot, így a sportrendezvények mellett helyszíniül kell, hogy szolgáljanak más jellegű rendezvények számára is. Kulturális eseményeknek, koncerteknek, kiállításoknak, képzéseknek és a lehető legsokoldalúbb felhasználási területeknek kell helyet adniuk.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. azzal a jövőképpel kezdte meg működését, hogy kiépíti és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb régiónk eredményes sportvállalkozása, sporteredményekkel, folyamatosan megújuló versenyek és szabadidősport rendezvények szervezésével, értékalapú közösség működtetésével, a helyi közösségre és a régióra gyakorolt társadalmi szerepvállalással, stabil, átgondolt gazdálkodással, európai színvonalú sportlétesítmény környezet kialakításával és üzemeltetésével. Cél, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. egy magas presztízsű sportvállalkozás, regionális szinten ismert márkanév legyen, mely elégedett résztvevőkkel és vendégekkel, elismert szakemberekkel, elkötelezett és lelkes dolgozókkal, erős támogatói körrel és nagy létszámú önkéntes bázissal rendelkezik. A 2023. év tevékenysége ennek a jövőképpnek és célrendszernek a szellemében, a már elért eredmények folytatásával és további jó gyakorlatok kiépítésével zajlott.

A 2023. év sem ígérkezett konszolidált, bázisévnek tekinthető működési évnél, annak ellenére sem, hogy az előző években döntő többségben kialakultak a kft. működési keretei. Az energia-veszélyhelyzet és az európai háborús konfliktus egyéb gazdasági hatásai ismételtén átírták az előzetes tervek és elképzelések egy részét.

3.1 Programok, rendezvényszervezés

2023-ban az előző években bevált és kedvelt rendezvényeink továbbvitele, ill. néhány újabb esemény megszervezése volt a célunk. Igyekeztünk a programokat úgy kitalálni és kialakítani, hogy minden korosztály, és minden társadalmi réteg megtalálja a magára nézve érdekes, kielégítő eseményt. Visszatekintve rendezvényeinkre, a legkisebbektől a szenior korosztályig, a tehetősebbektől a hátrányos helyzetűekig mindenkinek kínáltunk programokat a sportra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

Saját rendezvényeinken kívül számos egyéb sportesemény lebonyolításában vettünk részt helyszíniként, közreműködőként, ill. társrendezőként. Részt vettünk helyi sportszervezetek, klubok, intézmények által szervezett kupák, versenyek, bajnoki mérkőzések, kulturális események megvalósításában. Partnerek voltunk, segítettük különböző sportszövetségek (pl. Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Atlétikai

Szövetség, Magyar Teke Szövetség, Magyar Szabadidősport Szövetség, Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége, Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Speciális Olimpiai Szövetség) eseményeit.

Erről a működési területről **Szabó Bence megbízott sportszakmai vezető** számol be részletesebben:

2023-ban a Covid-járványt végleg magunk mögött hagyva – bár gazdasági nehézségek minket is sújtottak – rendezvények számában és minőségében sikerült előre lépni, az eddig sikeresen megrendezett eseményeinket hasonló formában és tartalommal megtölteni, az egészséges életmód, a sport és a mozgás szeretetét átadni a pápai és környéki lakosoknak.

Előzetes terveinket nagyrészt sikerült megvalósítani. Saját szervezésű eseményeink különböző sportágakban (egyéni, ill. csapatsportok) adtak lehetőséget a lakosságnak kedvelt mozgásformák úzására. Versenyeinkre nem csak Pápáról és környékéről érkeztek, hanem az ország különböző pontjairól is. Diákolimpiák városi-körzeti, és vármegyei döntői az év során folyamatosan zajlottak létesítményeinkben.

Sportegyesületek (atlétika, labdarúgás) kerestek minket edzőtáborozási szándékkal, többen már visszatérő vendégek hozzánk. Az edzőtáborozók minden igényének kielégítése érdekében helyi szállásadókkal, éttermekkel alakítottunk ki jó kapcsolatot, hogy a sportszakmai szolgáltatások mellett minden egyéb gördülékenyen menjen, segítve a sportolók felkészülését. Saját rendezésű versenyein fontos a megfelelő mennyiségű/minőségű versenybíró, segítő – ebben az idén (is) támaszkodhattunk az iskolákra (közösségi szolgálat), egyesületekre.

Veszprém két atlétika egyesülete (SVSE, VEDAC) idén is többször edzett, edzőtáborozott, rendezett versenyt nálunk a még zajló pályafelújítási munkák miatt.

Egész éves bajnokságainkkal kezdeném rendezvényeink összefoglalását:

PÁPA VÁROSI KISPÁLYÁS (SOCCA) LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Őszi-tavaszi lebonyolítással, nyolc csapat részvételével fejeződött be a bajnokság tavasszal. Az első két helyezett csapat az országos bajnokságon vehetett részt Budapesten – az egyik csapat vállalta a részvételt a döntőben a fővárosban.

A 2023/2024-es bajnoki idényben a Socca Hungary-vel szakítva a Pápai Sport Nonprofit Kft. rendezi meg a kispályás bajnokságot nyolc csapat részvételével.

MAKKAI MIKLÓS PÁPA ÉS KÖRNYÉKE TEKEBAJNOKSÁG

A városi tekebajnokság szintén őszi-tavaszi rendszerben zajlik két osztályban. 2023 tavaszán 15 csapat (7 az első osztályban, 8 a másodosztályban) fejezte be a bajnokságot. Az új bajnoki idényre 17 csapat („A” csoport: 8 csapat, „B” csoport: 9 csapat) adta le a nevezését.

AMATŐR ULTI VERSENYSOROZAT

Folytatva a tavaly elkezdett, sikerrel lezajlott bajnokságot, idén újra összeültek a kártyások havonta egy alkalommal (20-24 fő).

Állandó, éves bajnokságainkon kívül az alábbi rendezvények zajlottak le létesítményeinkben (időrendben):

- PELC-es kupák nyitották az évet a Sportcsarnokban, szinte minden hétvégén pattogott a labda a létesítményben, majd a DELTA íászegyesület már hagyományosnak mondható versenyei és szalagavatók következtek. Szokásos felkészülési torna (Téli kupa) mérkőzései zajlottak a Perutz Stadion műfüves nagypályáján.
- teke sportágban Újévi Amatőr versennyel indult az év, szép számú nevezővel, majd egy tandem verseny is szerepelt a versenynaptárban
- első alkalommal nagy sikerrel megrendezett terematlétika bajnokságunkat ebben az évben is megrendeztük. Az általános iskolák mellett a középiskolásokat is hívtuk és vártuk, így két kategóriában (általános iskolások, középiskolások) kerestük a város legatletikusabb iskoláját. A feladatokon kicsit változtatva, az atlétika alapvető mozgásformái (futás, ugrás, dobás) szerepeltek a versenyszámok között. A bajnokság végén a győztes általános, ill. középiskola sportszervásárlási utalványt kapott. Nagy sikerrel zajlott le a versenysorozat, pozitívak voltak a visszajelzések. Majdnem 400 pápai diákot mozgattunk meg a négy hét alatt.
- a szabadtéri szezonra készülve több egyesület érkezett edzőtáborozni a Sport Centrumba (VEDAC, SVSE, MTK Budapest, IKARUS Budapest), és a Magyar Atlétikai Szövetség válogatott sportolói is jöttek. Edzésekre heti-havi rendszerességgel érkeztek sportolók Veszprémből, Ajkáról (Tovafutók SE).
- Linzből (Ausztria) a húsvéti időszakban érkezett hozzánk egy atlétika egyesület, akik nyolc napot edzőtáboroztak nálunk, mindennel nagyon meg voltak elégedve, s jelezték szándékukat, hogy terveik szerint a következő évben visszatérnének.
- a tavasz beköszöntével megkezdődött a diákolimpia-versenyek időszaka: városi-körzeti és/vagy vármegyei diákolimpiai versenyek zajlottak létesítményeinkben labdarúgás, atlétika sportágakban. Atlétika sportágban nem csak helyszínt adtunk a versenyeknek, hanem aktívan közreműködtünk a szervezésben, lebonyolításban is.
- tavasz végén/nyár elején díjdobásos tekeversenyt rendeztünk a Makkai Miklós tekecsarnokban, melyre a hazai tekesport éljáterkosai is érkeztek.
- 2023-ban már harmadik alkalommal rendeztük meg (a SZEOSZ-szal közösen) a Futókörök Napja rendezvényt a Külső-várkert futókörön. Létszámban sikerült megdönteni az előző évit, közel 200 fő (185 induló-1933km-t tett meg) sportolt a tavasz végi nagy melegben. Remek hangulat jellemezte az egész napot, ismét megmutatkozott a sport közösségformáló, összetartó ereje.
- ugyanezen a hétvégén egy remek hangulatú mérkőzésen, 3500 néző előtt dőlt el az NB III-as bajnoki cím sorsa a Perutz Stadionban, ahol Veszprém Tatabánya csapatát fogadta – Veszprém csapata nyerte a mérkőzést, akik saját pályájuk felújítása miatt hazai mérkőzéseiket a Perutz Stadionban rendezték.
- több év kihagyás után, az egykori Miniolimpia utódjaként, a testvértelépüléseinkkel közösen első alkalommal került megrendezésre az Ifjúsági Sporttalálkozó. A Miniolimpia több helyszínen történő lebonyolításával ellentétben, itt minden a Sport Centrum területén került megrendezésre, annak adottságait figyelembe véve a meghirdetett sportágakkal: atlétika, teke, streetball, karate, judo, asztalitenisz, mini foci, darts, és a nap végén egy közös, jó hangulatú kötélhúzás. A sportágak helyi képviselőivel, egyesületeivel, edzőivel felvettük a kapcsolatot, mindenki készségesen, örömmel állt rendelkezésünkre. Gondos előkészületek, szervezői munka után nagyon jól sikerült a „verseny”. Mindenki jól érezte magát, barátságok köttettek, régen látott ismerősök találkoztak. Megmutatta a rendezvény, hogy érdemes volt újraéleszteni.
- nyáron több futóverseny, atlétikai pályaverseny került megrendezésre a Sport Centrumban; SVSE Egyéni csúcsok sorozat, PAC Kölyökből Atléta egyéni fordulója, ill. szabadidősport-versenye (CoolTouRun). Ki kell emelni, hogy a veszprémi pálya építése miatt ebben az évben is nálunk rendezték meg a Nemzetközi Balaton Bajnokságot. Az Ifjúsági Sporttalálkozó másnapján volt a verseny, együttműködve a MASZ-szal, ill. a VEDAC-cal gördülékenyen előkészítettük a pályát, minden szükséges szert és eszközt biztosítottunk, kül- és beltéren minden feladatot elvégeztünk, hogy

minőségi versenyt tudjanak rendezni nálunk. Ez véleményem szerint kitűnően sikerült, újfent nagyon elégedettek voltak velünk. Minden felmerülő problémára volt megoldásunk, pozitívak voltak a visszajelzések.

- *nyáron folytatódtak az atlétika edzőtáborok, érkeztek hozzánk Tatabányáról, Miskolcra, Szombathelyről, Veszprémből (köztük a budapesti vb-n induló sportolók is – Kéri Bianka, Szögi István)*
- *nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság előtt 11 napot készült nálunk közel 20 válogatott atléta (sprinterok, váltó tagok – Kozák Luca, Kerekes Gréta, Wahl Zoltán, Boros Bence, Huller Dániel, Molnár Janka...). Büszkék vagyunk rá, hogy minket választottak edzőtábor helyszínnek, és hogy kicsit mi is részesei lehettünk a sikereiknek!*
- *kiemelt céljaink között szerepel a fogyatékkal élő embertársaink sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése. Ennek keretében leginkább atlétika és labdarúgás sportágban keresett minket a Balla DSE, ill. rajtuk keresztül a Fodisz és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, akik létesítményeinkben számos versenyt bonyolítottak le.*
- *atlétika sportágban folytatódtak az őszi diákolimpia versenyek. Általános, ill. középiskolások egyéni, ill. csapatversenyének körzeti és vármegyei döntőit rendezték nálunk. A Pápai Atlétikai Club versenye, a Kis Károly emlékverseny is az őszi szezonban volt, csakúgy, mint az U16 és U14 Területi Liga Verseny 2023 Nyugati terület 3. fordulója.*
- *legnagyobb létszámú, és egyik legjelentősebb saját rendezésű eseményünket, a Pápai Sport CentRUN futóversenyt immáron harmadik alkalommal rendeztük meg. Rekordszámú, 250 fő nevezett a versenyre, amely idén is remek hangulatban telt, s nem csak Pápáról és környékéről jöttek futni, hanem szinte az egész Dunántúlról Budapesttel bezárva, ill. voltak nevezők Szeged környékéről is. Úgy érzem minőségben is sikerült előre lépni, igyekszünk mindig olyan élményt nyújtani a futóknak, amely miatt érdemes visszatérni hozzánk a legközelebbi alkalommal is. A verseny előtti esőzések miatt az útvonalon kicsit változtattunk, de így is jól futható, biztonságos útvonalon futhattak.*
- *teke sportágban is mozgalmasan telt az ősz. Különböző korosztályú (serdülő, ifjúsági, felnőtt, szenior) területi versenysorozatnak adott otthont tekecsarnokunk. Ebben a sportágban is jártak hozzánk edzőtáborozni. felnőtt- és utánpótlás válogatott sportolók.*
- *létesítményeink ősszel is nagy kihasználtsággal működtek; sportnapok (QSI-NATO, Szt. István Ált. Isk.), céges rendezvények (Astotec csapatépítő programok), táncversenyek (Zsoodance), szalagavatók, egyéb rendezvények (Légvárvilág, mozdonyvezető foci, teke, Fair Play Cup, Koko Gym küzdősport gála) zajlottak. Őszi alapozási időszakban edzőtáborozók érkeztek atlétika sportágban Miskolcra (DVTK – Tóth Anna gátfutó, vb induló)*
- *folytattuk „Sztorim a Sporttal” sorozatunkat, melyben helyi szinten, ill. nemzetközileg is ismert/elismert sportolók mesélnek pályafutásukról, a sport meghatározó szerepéről életükben. Ősszel Gelencsér Róbert atléta, ill. Farkas Tamás edző látogatott el hozzánk, s mesélt nekünk érdekes sztorikat. Szép számú érdeklődő jelent meg az eseményeken.*
- *december elején néhány év kihagyás után újra megrendeztük „Mozdulj, Pápa” rendezvényünket, melyben a rendszeres mozgásra, az egészséges életmód fontosságára felhívva a figyelmet vártunk minden korosztályt a Sport Centrumba különböző sportágak, edzések, mozgásformák kipróbálására.*
- *december hónap is tartalmasan telt, már hagyományosnak számító Karácsony Kupa teremlabdarúgó tornánkat rendeztük meg 12 csapattal a két ünnep között a Sportcsarnokban, az év utolsó napján pedig a Fő téren búcsúztattuk az óévet a szilveszteri futáson.*
- *több, létesítményeinket bérlő egyesület (PAC, PELC, Perutz FC, Pápai Légtorna SE, nyugdíjas egyesület) és cég (Astotec) tartotta nálunk évzáró eseményét - többen tekézzel egybekötve.*
- *Siklóernyősök, ill. a mentőernyősök tréningjeinek, gyakorlatainak is helyet adtunk.*

3.2 Egészségnevelés, szemléletformálás

TAVASZI SPORTNAP

Egynapos sportnapot szerveztünk 7-15 éves gyermekek részére a Sport Centrumban. Célunk volt, hogy a tavaszi szünetben is legyen lehetőség a gyermekeknek kulturált, szervezett keretek között mozogni, sportolni, megismertetni velük létesítményeinket. Közel 20 fővel tartalmas, programokkal teli napot sikerült szervezni nekik.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOK, OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

Általános iskolák rendszeresen keresnek minket, hogy pályaaorientációs napjukat nálunk töltenék. Természetesen örömmel állunk rendelkezésükre, segítve a gyerekek jövőbeli döntését, hogy tájékozottan, megalapozott információk birtokában dönthessenek a továbbtanulásban. Idén az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola, a Munkácsy Mihály Általános Iskola és a Weöres Sándor Általános Iskola kapott bepillantást a Sport Centrum életébe, működésébe, természetesen egy kis sportolással egybekötve.

Néhány középiskola egy-egy évfolyama az éves osztálykirándulását nálunk (is) töltötte, melyben a Sport Centrum épületét, működését mutatjuk be nekik, illetve különböző sportágakat próbálhatnak ki.

NYÁRI NAPKÖZIS SPORTTÁBOR

Idei évben négy turnust hirdettünk meg, melyre 7-15 éves gyermekek jelentkezését vártuk. A táborok szervezésében minden jogszabályi feltételre odafigyeltünk, a gyermekek biztonsága, a megfelelő közegészségügyi elvárások, követelmények alapvető fontosságúak. Nagyjából 120 fő vett részt sporttáborunkban, átlagban 30 gyermekkel foglalkoztunk hetente, akikre sportszervező, pedagógus, középiskolás segítő felügyelt. A táborokat hétfőtől péntekig, napközis rendszerben 8.00-16.00-ig bonyolítottuk le. Ebédet, ill. uzsonnát biztosítottunk a résztvevőknek.

A tábor programjában természetesen a sport volt főszerepben. A Sport Centrum, ill. egyéb létesítményeink lehetőségeit, adottságait kihasználva állítottuk össze a programokat, amiben szerepelt szervezett, adott sportágra (pl. atlétika, kosárlabda, légtorna) jellemző foglalkozás és szabad programok a Sport Centrum sporttereiben (skate pálya, játszótér, teke, teqball). Hetente egy-egy napon strandolás vagy kirándulás is szerepelt a programban.

Egészségnevelő foglalkozások, vetélkedők is voltak, a pihenőidőben kreatív tevékenységekkel, társasjátékokkal játszottak a gyermekek.

A turnusok időpontjai:

2023. június 26-30., július 3-7., július 10-14., augusztus 7-11.

FITNESZ TEREM

2023-ban is stabilan, magas kihasználtsággal működött fitnessz termünk. Hétköznapi délutáni-esti időszakban a terem befogadóképessége gyakran eléri/megközelíti befogadóképessége határát. Nyitvatartásunk módosításával vasárnapi napokon zárva tart a Sport Centrum, így a fitnessz-terem is. Néhány, régebb óta fennálló hiba (evezőgép, futópad) javítása megtörtént, ezen kívül általános karbantartási munkákkal a géppark rendeltetésszerűen működik. Év végén a géppark bővítése céljából rendeltünk sportszereket, eszközöket, melyek a szolgáltatások minőségét is magasabb szintre emelik (melltárogató – hátsó delta gép, húzódzkodó és tolódzkodó állvány ellensúllyal, plyometrikus doboz).

A terem megfelelő használatáért két főállású teremfelügyelő, és egy egyszerűsített bejelentéssel dolgozó munkatárs felel. Felkészült, magas szakmai tudásukkal nagyban hozzájárulnak a fitnessterem színvonalas működéséhez, kiegészítve azt személyi edzésekkel.

3.3 Szolgáltatások, népszerűsítés

Míg szervezett programjaink döntő többsége közszolgáltatásként értelmezhető, ezzel szemben szolgáltatásaink jelentős része vállalkozási tevékenység. A vállalkozások egyértelmű célja, hogy stabil és egyre erősödő bevételi forrást jelentsenek, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, valamint a létesítmények és szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztésére.

A kft. indulásakor üzemeltetésbe vett létesítményekben meglévő szolgáltatási kör jelentősen kibővült a Sport Centrum megnyitásával.

- ❖ sportpályák, sportterek bérbeadása:
 - kültéri atlétikai pálya
 - fedett futófolyosó
 - kondicionáló terem
 - tornaterem
 - fitnessterem
 - tekepálya
 - labdarúgó pályák (2+3 db füves nagypálya (2db világítással ellátva), 1 db műfüves nagypálya világítással, 2db műfüves 22x42 m-es pálya világítással, 1 db műfüves 12x22 m-es grundpálya világítással, 2db salakos 22x42 m-es pálya világítással)
 - sportcsarnok (hitelesített kézilabda és kosárlabda pálya)
 - streetball pálya
 - skatepark
 - táncterem
 - tárgyalóterem
 - sportszerek bérbeadása
- ❖ büfék üzemeltetése (Sport Centrum, Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)
- ❖ rendezvényszervezés
- ❖ iroda kiadás
- ❖ apartman kiadás
- ❖ személyszállítás (30 fős busz)
- ❖ reklámfelület bérbeadás

Létesítményeink nyitvatartása:

Sportcsarnok

Hétfő - péntek: 07:00 - 22:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

Hétfő - péntek: 07:00 - 19:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

Hétfő-vasárnap: 06:00 - 22:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Pápai Sport Centrum
Hétfő-péntek: 06:00 - 21:30
Szombat: 08:00 - 19:30, ill. rendezvényekhez igazodva
Vasárnap: rendezvényekhez igazodva

A 2023-ban tervezett bevételeink döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódott. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzéshelyszínül, rendezvényhelyszínül, valamint iskolai testnevelés helyszínül szolgálnak létesítményeink, a Perutz Stadion (Pápai Perutz FC, Pápai Egyesített Labdarúgó Club, VLS Veszprém stb.), a Városi Sportcsarnok (Sport Utánpótlás Kft., Kilián DSE kézilabda szakosztály, Balla DSE, Pápai Tankerületi Központ stb.), a Sport Centrum (Pápai Vasas TK, Pápai Atlétikai Club, Griff SE, Pápai Légtorna Sportegyesület, ZR Team Pápa Brazilian Jiu Jitsu, Pápai Tankerületi Központ stb.), a Spartacus Sportpálya (Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Pápai Perutz FC). A csatolt településrészi sportpályák a településrészi labdarúgó klubok otthonai. Rajtuk kívül táncsoportok, tornacsoportok, kisebb közösségek az állandó bérlőink.

Létesítményeink kihasználtsága folyamatosan nőtt, de továbbra is keressük a lehetőségeket újabb sportcsoportok fogadására.

Stratégiai fontosságúnak tartjuk a sportturizmusban rejlő üzleti lehetőségek kiaknázását, főleg az edzőtáborok számának növelését létesítményeinkben. Az ehhez elengedhetetlenül szükséges együttműködések szálláshelyekkel, étkeztető helyekkel folyamatosan kerestük, bővítettük.

Egyéni látogatóink a Pápa Sport Kártya alapsomagunk és fitnesztermünk bérleti konstrukcióit használják döntő többségben. Fitnesztermünk gyakran eléri a napi 100-120 látogatói létszámot, ami a komfortos befogadó képesség határán mozog. A tekepálya kihasználtsága folyamatosan nőtt, de jellemzően a szervezett sportcélú felhasználás volt jellemző. Az egyéni, illetve szórakoztató (családi, céges rendezvények) felhasználás területén még jelentős lehetőségek vannak.

Büféink működtetése továbbra is részben bérleti konstrukcióban, részben saját üzemeltetésben történik. A Sport Centrumban termékbővítéssel, folyamatos akciókkal igyekszünk optimalizálni üzemeltetésünket.

Szálláshelyeink (4db 2 ágyas apartman) piacra való bevezetése sikeres volt. Szálláshelyeink megtalálhatóak a szallas.hu és a booking.com kínálatában. A visszajelzések pozitívak vendégeinktől. Booking értékelésünk elérte a 9.3 pontot, a szallas.hu értékelésünk 9.2 (természetesen ezek változó értékek). Népszerűségük egyre kézzelfoghatóbb, visszajáró vendégkör alakult ki, és együttműködést alakítottunk ki cégekkel, a legjelentősebb ezek közül a INTERFA Kft.-vel működő kapcsolat. Továbbra is figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, folyamatosan emelkedik a kihasználtság, a vendégéjszakáink száma elérte a 625-öt.

Nem sportcélú helyiségeink bérbeadásai is egyre erősödő bevételi forrást jelentettek. A Sport Centrumban az orvosi szoba került hosszútávú kiadásra gyógytorna, illetve mozgásterápia szolgáltatást kínáló vállalkozás részére. Ez a szolgáltatás jól illeszkedik a létesítmény termékkínálatába. A sportcsarnok emeleti, hosszabb ideje használaton kívüli négy irodahelyiségét felújítottuk. Két iroda került kiadásra 2023-ban.

Szálláshelyeinkhez hasonlóan, személyszállítási vállalkozásunk is folyamatosan működött az év során. Az önkormányzati tulajdonú, 31 személyes busz vállalkozás keretében való üzemeltetéséhez szükséges személyi feltételek teljessé váltak azzal, hogy szakmai irányító szakember képzését finanszíroztuk és kötöttünk vele szerződést. A várakozásainknak megfelelően főleg a sportegyesületek igényeit elégítettük ki, döntő többségben a PELC csapatait utaztattuk. Érdeklődés mutatkozott az oktatási intézmények részéről, valamint megjelentek az egyéb bérlők is.

NÉPSZERŰSÍTÉS, ÉRTÉKESÍTÉS

A 2023-as év folyamán a különböző cégek, szervezetek, oktatási intézmények képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként szépszámú szolgáltatást értékesítettünk ill. meghosszabbítottuk a Concordia-Trans Kft-vel előző évben megkötött reklámszerződésünket.

Napjaink gyorsan változó és nehézségekkel teli gazdasági-társadalmi helyzetében egyre fontosabb, hogy az emberek hogyan tudják megőrizni az egészségüket és jóllétüket, alkalmazkodási és megküzdési képességüket, valamint ebben a munkáltatók hogyan tudják támogatni a munkavállalókat. Szerencsére egyre több szervezet felsővezetése köteleződik el a munkavállalói jóllét érdekében és vásárolnak nálunk testi-lelki feltöltődést szolgáló szolgáltatásokat dolgozóiknak. Sikeres együttműködési megállapodásunk van az ASTOTEC Bt-vel és az Adient Mezőlak Kft-vel.

MARKETING

Társaságunkat, tevékenységünket, illetve rendezvényeinket online és offline módon is népszerűsítettük 2023-ban. Kitűzött célunk volt, hogy a lehető legtöbb helyi, illetve közelben élő emberhez eljuttassuk aktuális híreinket és eseményeinket, lehetőség szerint minél szélesebb korosztály érintésével.

Sikerült közel 3100 főre bővítenünk Facebook követőtáborunkat, ami a 2022-ben megfigyelt lassulást figyelembe véve kifejezetten jelentős növekedés. 2023-ban 300 000 elérést gyűjtöttek bejegyzéseink, ami közel duplája az előző évi adatoknak. Ez nagyban köszönhető a mindig naprakész és rendszeres fotós/videós tudósításainknak eseményeinkről. Továbbra is Facebook oldalunk tekinthető a legerősebb platformunknak.

Instagram oldalunk 255 követővel rendelkezik és átlagosan havi 500 elérést produkált. A platform népszerűsége csökken célközönségünk köreiben.

Szeptember végén elindítottuk TikTok-csatornánkat, melynek elsődleges célja, hogy hatékonyabban elérhessük a fiatalokat, akiket a Facebook és Instagram platformokon mára egyre nehezebb.

Weboldalunkon az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 munkamenetet indítottak havonta. Idén is bizonyított online nevezési rendszerünk, amelyet egyre több eseményhez hívunk segítségül korszerűsége és felhasználóbarátsága miatt. Idén beágyazásra került egy drónokkal és egyéb speciális céleszközökkel készült 360 fokos fotókból álló virtuális túra a Sport Centrumról oldalunkon, amely nagy népszerűségnek örvend.

Az említett felületek mellett létesítményeink megjelennek a Google térkép szolgáltatásában, illetve a Sport Centrum Apartman megtalálható a szallas.hu és booking.com oldalakon. Jelenleg 9,1 pontos értékeléssel a booking.com élmézőnyében járunk.

Hírlevélküldő szolgáltatást is igénybe vettünk, ezúton gyorsan és hatékonyan tudjuk tájékoztatni címlistáinkon szereplő vendégeinket a közelebbi eseményekről vagy ajánlatainkról. Nagyságrendileg 600 fő kapja meg leveleinket.

Rendszeresen alkalmaztunk kattintásalapú fizetett kampányokat. Főként rendezvényeinkhez kapcsolódó plakátokat és híreket emeltünk ki időszakosan. Idén a keresőmarketing kisebb szerepet játszott, köszönhetően a kielégítő organikus elérésszámoknak.

Több olyan rendezvény is megvalósult a Pápai Sport Centrumban, mely az országos jelentőségű médiát is megmozdította.

Fő platformok, melyeken jelen voltunk:

- ❖ saját weboldal: papaisport.hu
- ❖ Facebook: [@papaisportnonprofitkft](https://www.facebook.com/papaisportnonprofitkft)
- ❖ Instagram: [@papai_sport](https://www.instagram.com/papai_sport)
- ❖ TikTok: [@papai_sport](https://www.tiktok.com/@papai_sport)
- ❖ Google szolgáltatások
- ❖ szallas.hu
- ❖ booking.com

3.4 Üzemeltetés

A kft. fő tevékenysége a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

A működési területről **Bódai József műszaki vezető** számol be részletesebben:

A Pápai Sport Nonprofit Kft. műszaki területen tevékenykedő dolgozói számára az elmúlt év ismét számtalan kihívást tartogatott, melyek között voltak kisebbek és nagyobbak, de egy valami közös volt bennük, hogy nem rajtunk múlt, ha valamelyiket nem sikerült elhárítani.

A 2022-ben kialakult energiaipari vészhelyzet 2023 első felében is tartott még, így ebben az időszakban is a korábban meghozott energiamegtakarítási intézkedéseket szem előtt tartva kellett a ránk bízott intézményeket üzemeltetnünk.

Alább az egyes intézményegységek 2023. évben megvalósult műszaki vonatkozású intézkedései, fejlesztései, eszközbeszerzései, valamint az ezt a területet érintő meghibásodások, azok elhárítására tett erőfeszítések, továbbá a fentiekkel kapcsolatos tapasztalatok, tervek következnek.

SPORT CENTRUM

Ez a létesítményünk - a maga 3 évével - rendelkezik az általunk üzemeltetett telephelyek közül a legkorszerűbb energetikai-, villamos-, és gépészeti rendszerekkel (pl. a fűtés-, a hűtés-, és a légtechnikai rendszer, a világításrendszer), továbbá az épület határoló szerkezeteinek (pl. padló, falak, födém, nyílászárók) hőátbocsátási tényezője is itt a legalacsonyabb. Mindezek csökkentették az energiamegtakarítási lehetőségeinket, hiszen látható, hogy egy eleve alacsony energiaigényű objektumról beszélünk. Fentiekre befolyással bírt a látogatók számának fokozódása is, mivel a Sport Centrum egyre népszerűbb. Az említettek ellenére sikerrel hajtottuk végre a kitűzött energiamegtakarítási intézkedéseinket. A fűtési idény alatt (2022. október 15-től 2023. április 15-ig tartó időszak) az előző fűtési idényhez képest az intézmény földgázenergia felhasználását több, mint (az előzőleg vállalt) 20 %-kal sikerült csökkentenünk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan számítani lehetett rá, hogy az emelkedő látogatószám arányosan több meghibásodást is fog okozni, de ez így természetes. Némileg nőtt az üzemzavarok száma, de ezek néhány kivételtől eltekintve csak kisebb hibák voltak. Ez annak tudható be, hogy az épület rendszerei lassan bejárátódnak. A nagyobb problémák jellemzően garanciális érdekkörbe tartoztak, és a kivitelező vagy valamelyik alvállalkozója hárította el, a kisebbeket pedig legtöbbször munkatársaim oldották meg, vagy egy helyi iparos segítségével szüntettük meg.

Néhány a keletkezett üzemzavarok közül a teljesség igénye nélkül:

- a fűtési szezon kezdetén – akárcsak az előző években már többször is - a hőszivattyús rendszer ismét súlyosan meghibásodott, ez újfent több hetes kiesést jelentett az épület nagy részének klimatizálásában;

- ugyancsak az előző évekhez hasonlóan a menekülési irányt jelző és a vészvilágító lámpatestek közül több tized ki kellett cserélni;
- általános probléma volt, hogy a külső nyílászárók, és néhány belső nyílászáró is elállítódott, emiatt használatuk nehézségekbe ütközött, be kellett látnunk azonban, hogy ezeket a hibákat nem lehetséges végleg elhárítani, újra és újra vissza fognak térni, kollégáim, amit lehetett megjavítottak, a többit a gyártó tudta csak orvosolni, ezt egyelőre még garanciális javításként tette meg;
- a csapadékvíz bejutását a futópályosóra a külső határolófalak, valamint a nyílászárók alatt, bár már majdnem teljesen sikerült elhárítania a kivitelezőnek, de néhány helyen sajnos még mindig beszivárog a víz, ezeket folyamatosan regisztráljuk és javíttatjuk;
- a tekepálya világítótestei valószínűleg a nagyfokú rezgésnek való kitettség miatt gyakran mennek tönkre, s mivel beszerzésük körülményes, csak külföldről lehetséges, emiatt valószínűleg az összeset le kell cseréltetnünk könnyebben beszerezhető típusra, ennek tervezése folyamatban van;
- a 2022-ben megsüllyedt futópálya javítását a kivitelező még 2022 év őszén megkezdte, majd 2023 tavaszán fejezte be, sikerült megszüntetniük a süllyedést kiváltó okokat is, így várhatóan ez a probléma nem fog újra jelentkezni;
- az erőnléti terem szintén 2022-ben beszakadt padlója sajnos azóta sem került megjavításra, mert kiderült, hogy a kivitelező a tervek szerint készítette el a padló betonozását, tehát valószínűleg alultervezettség okozta a meghibásodást, emiatt a javítást nem végzik el garanciában, ami így viszont sok millió forintot emésztene fel;
- a térvilágítás vezérlése többször meghibásodott, de a kivitelező minden alkalommal viszonylag rövid idő alatt el tudta hárítani a hibát;
- kisebb tetőbeázás keletkezett a felvonóakna mellett, szerencsére időben észleltük, így nem tudott komolyabb károkat okozni;
- az egyik emeleti fitnessz öltöző zuhanyzó lefolyója meghibásodott és az alatta levő WC helyiség kazettás álmennyezetét átáztatta, ezt a problémát is a kivitelezőnek kellett megoldania;
- az öltözők és folyosók padlófűtése csak részlegesen indult el a fűtési idény kezdetén, emiatt néhány hétig több helyiségben is akadozott a fűtés;
- a fitnessgépek, mint megtudtuk nem akkora igénybevételre lettek tervezve, amekkorát a megnövekedett vendéglétszámunk jelent, így a rendszeres karbantartás ellenére is gyakran meghibásodnak, ráadásul alkatrészt beszerezni hozzájuk rendkívül körülményes, mert a portugál gyártó csak több hónapos(!) késéssel küldi a javításhoz szükséges anyagokat;
- az üzemeltetésünk alatt álló Nissan kisáruszállító motorvezérlése tönkrement, amit csak egy külföldön nagy nehezen fellelt használt alkatrésszel sikerült megjavíttatnunk.

A fenti felsorolásban szereplőkön kívül számos egyéb meghibásodás is tarkította a napjainkat, melyeknek tetemes részét saját dolgozóinknak sikerült kijavítani, vagy elhárításukig nekik kellett kezelni, de ugyanezen munkatársainknak ki kellett venni a részüket a saját szervezésű vagy bérlők által rendezett programok technikai igényeinek kiszolgálásából is. Ezeken túl rájuk hárult a megközelítőleg 3 hektáros területen elhelyezkedő sportkomplexum, valamint a Borsosgyőri Sportpálya körülbelül 1 hektárnyi zöldterületeinek gondozása is, részben saját eszközökkel, részben a PELC-től bérelt korszerű, nagyhatásfokú gépek segítségével. Itt említeném meg, hogy takarítónőink a szobaasszonyi teendőket is kiválóan ellátják (ágyneműk cseréje, mosása, vasalása stb.), ami tekintve a nagyszámú egyéb feladataikat, nem kis dolog.

A fejlesztések közül egy pár:

- a hőszivattyú rendszer ismételt hibája az apartmanszobákat is érintette, s mivel így azok elsődleges fűtésüket veszítették el, mindegyiket felszereltük egy elektromos infrasugárázóval arra az esetre, ha a hideg idő hamarabb köszöntött volna be, minthogy a hőszivattyús rendszert sikerül a kivitelezőnek megjavítania;
- folytatódott létesítménygondnokaink felszerelése kéziszerszámokkal, kisépekkel, műhelyberendezésekkel, hogy maradéktalanul eleget tudjanak tenni a sokrétű szakmai kihívásoknak;
- takarítóinkat – munkájuk hatékonyságát megnövelendő -, korszerűbb eszközökkel és hatékonyabb

tisztítószerrel láttuk el;

- *sportoló bérloink kívánságára tornatermünket tükörfallal gazdagítottuk;*
- *vendégeink zavartalan nyugalma érdekében strapabíró szúnyoghálókat szereltettünk apartmanszobáink francia ablakaira;*
- *irodáinkat néha külsős rendezvények alkalmával bérlok is igénybe veszik, ezért irattároló szekrényeinket kulccsal zárható tolóajtókkal tettük biztonságosabbá;*
- *a jobb helykihasználás végett büfé raktárunkat fém polcrendszerrel fejlesztettük;*
- *öltöző szekrényeink zárjai rosszul viselik a látogatók általi megpróbáltatásokat, ezért folyamatosan cseréljük őket tartósabbakra;*
- *a vendégek kívánságára több kondigéppel és eszközzel is bővítettük fitnesstermünket.*

VÁROSI SPORTCSARNOK

2023-ban közel egy fertály évszázada volt már, hogy megnyitotta kapuit a sportolni vágyók és a diákok előtt „A SPORTCSARNOK”. Ezalatt számtalan testnevelés órának, edzésnek, mérkőzésnek, rendezvénynek adott otthont, s az évek bizony nem múltak el nyomtalanul. Nagyon sok fejlesztésre lenne szükség, hogy felzárkóztassuk a Sport Centrum technikai és esztétikai színvonalához. Az elmúlt évet azonban ismét csak a kötelező javítgatások és néhány kisebb ráncfelvarrás jellemezte, annak ellenére, hogy az intézmény kihasználtsága töretlenül nagyon magas. Az energiamegtakarítási intézkedéseink részeként a 2022-23-as fűtési idény végéig pedig még a Perutz Stadion irodáit és öltözőit használó dolgozókat és sportolókat is ide „költöztettük”. Így ebben az időszakban a Városi Sportcsarnok a szokottnál is nagyobb terhelést kapott. Ennek fényében még jobban látható, hogy az épületnek szinte nincs olyan része, ami ne szorulna alapos felújításra.

A szigorú cselekvési tervnek, és a napi szintű ellenőrzéseknek köszönhetően ebben az intézményegységben is sikerült a 2022-2023-as fűtési idényben a földgáz fogyasztást az előző fűtési szezonhoz képest közel 80(!) %-kal csökkenteni, ami jócskán felülmúlja az előzőleg vállalt 50 %-ot.

A keletkezett üzemzavarok közül egy-kettő, a teljesség igénye nélkül:

- *a gyakori csőtörések, az élettartamuk végét elérő, tönkrement beépített WC-tartályok a vízvezetékyszerelő és kőműves vállalkozókon kívül folyamatos munkát adtak saját dolgozóinknak is;*
- *a játéktér korszerűtlen világítása gyakran okozott fejfájást egy-egy nagyobb volumenű rendezvény előtt;*
- *az elavult nyílászárók sűrűn követelték munkatársaink figyelmét, hiszen hol egyik, hol másik adta meg magát az időnek, amely már régen eljárat felettük, egyre több lett közöttük az olyan ablakszárny, amit inkább csavarokkal rögzítettek munkatársaim a tokhoz, hogy még véletlenül se tudja kinyitni senki, mert utána már nem biztos, hogy be is lehetne zárni őket;*
- *az elhasználódott hidegburkolatok is már rég megérették a cserére, a mozgó, törött járólapok helyett nem tudtunk színazonos burkolólapokat beszerezni, így a pótlások sajnos esztétikailag kifogásolhatóak;*
- *a küzdőtér sportpadlója is megérett már a cserére, felülete tele van sérülésekkel, mély karcokkal, melyekben megülnek a szennyeződések, így a padló takarítása tovább tart és mégsem hozza azt a végeredményt, mint régen;*
- *a főbejárat 3 db kétszárnyú ajtaja nagyon rossz állapotban van, javíthatatlanok, s mivel az ide látogatók velük találkoznak először, fontos lenne a cseréjük.*

Lássuk a fejlesztéseket:

- *köszönhetően a tulajdonos által biztosított külön forrásnak, a nyitás óta talajvízzel terhelt falakat végre sikerült elburkolnunk, amely, ha a problémát nem is oldotta meg (ami a sokszorosába került volna), de legalább esztétikailag hosszú időre kifogástalanná tette a sok év óta vállalhatatlanul kinéző érintett öltözőfolyosót és öltözőket;*

- a táncteremben tükörfalat készítettünk (szintén a tulajdonos által célzottan erre biztosított forrásnak hála), hogy magasabb színvonalon szolgálhassuk ki a sportolni vágyókat;
- számos tönkrement beépített WC-tartályt és repedezett, elhasználódott WC-csészét cseréltettünk ki, ami nem csekély csempeburkolat és falbontással is járt;
- a teljes orvosi szoba padlója, az előtérrel és a vetkőző helyiségekkel együtt új hidegburkolatot kapott, megszüntetve ezzel ezekben a helyiségekben a mozgó, hiányzó, törött járólapok okozta problémákat;
- szintén az orvosi szobában szalagfüggönyökre cseréltettük az ablakokon lévő használhatatlan, előregeedett relaxa árnyékolókat;
- a WC-kben több nagyteljesítményű szagelszívó ventilátor érte el élettartama végét, melyeket miután hiába próbáltunk megjavíttatni, kénytelenek voltunk kicserélni;
- az akkumulátoros takarítógép közel egy millió forintba kerülő áramforrásai is egyre gyengébbekké váltak, de egy szemfüles módszerrel dolgozóinknak sikerült beléjük új életet lehelni, s így pár ezer forint ráfordítással akár még több évig el fogják látni feladatukat.

Az itt dolgozó műszaki alkalmazottak a karbantartási feladatokon kívül ellátták az épület körüli zöldterületek gondozását, de a főbejárat előtti térköves terület rendben tartása is az ő feladatuk volt. Ezeken túl ők adták a recepción a portaszolgálatot, kiszolgálták a rendezvényeket, de a nagyobb belső terek (játéktér, öltözőfolyosók, előterek, lelátó galériák) takarítógéppel történő takarítását is ők végezték, így tehermentesítették kissé az itt dolgozó takarítónőket.

PERUTZ STADION

A Perutz Stadion épületének leromlott állagán valamelyest tudtunk javítani a 2022-es körülményekhez képest. A 2022-2023-as fűtési idény idejére, a kötelező energiamegtakarítási intézkedéseink részeként, ahogy már korábban jeleztem, az épületet rendszerint használó dolgozókat és sportolókat átköltöztettük a Városi Sportcsarnokba, így itt minimalizálni tudtuk a földgáz- és a villamosenergia költségeket. Ennek köszönhetően a földgáz felhasználást a 2022-2023-as fűtési idény alatt az előző fűtési időszakhoz képest közel 100 %-kal csökkentettük, amivel nagymértékben felülmúltuk a korábban vállalt 66 %-os megtakarítást. Ezt a szép eredményt kissé árnyalja a tény, hogy az egyetlen még működő gázkazán rögtön a fűtés megkezdésekor tönkrement.

Az épületnek szüksége lenne komoly felújításokra, korszerűsítésekre, mert a jelenlegi állapota sok kívánnivalót hagy maga után.

Nézzünk párat a kialakult üzemzavarokból, nagyobb problémákból:

- a főépület tetőhéjazatát képező trapézlemez táblák rögzítőcsavarjai lelazultak, tömítésük előregeedett, így több helyen is bejutott a belső álmennyezeti szerkezetekbe a csapadékvíz, és a javítás csak többszöri nekifutásra sikerült a szakembereknek;
- a külső nyílászárók rendkívül rossz állapota miatt a helyiségek fűtésére, hűtésére fordított energia egy nagy része kárba vész, 2023-ban tovább gyarapodott a kinyithatatlan ablakok száma;
- a külső WC-k állapota a múlt század 80-as éveit idézi, amit a tavalyi évben történt csőtörések tovább tetézték;
- a nagy műfüves pálya csak egy balesetveszélyes állagú járdán keresztül közelíthető meg, melyen a tavalyi év során több kisebb sérülés is történt; új járdaburkolattal lehetne csak ezeknek elejét venni;
- az élőfüves pályákra kilocsolt ivóvíz költségei 2023-ban milliós kiadásokat jelentettek, egy fúrt kútra nagy szükség lenne;
- több kültéri elektromos elosztószekrény is annyira előregeedett, hogy üzembiztonsága már csak egy hajszálon függ;
- a lelátók műanyag székpálástjait az UV fény teljesen tönkretette, fakók, repedezettek, a legkisebb fizikai behatásra törnek, az elmúlt évekhez hasonlóan 2023-ban is több tízet kellett munkatársainknak a felső sorokból az alacsonyabban elhelyezkedő törött helyére áttelepíteni, így viszont már több felső sorban is ülőke nélkül árválkodnak azok tartószerkezetei.

A fejlesztések:

- *nagy teljesítményű villamos fűtőtesteket építettünk a használati melegvíz (HMV) puffertartályaiba, melyeknek közvetlenül a főelosztótól induló saját energiaellátása van, így nem az épület élemedett korú belső villamos hálózatát terhelik, ezek segítségével földgáz nélkül is képesek lettünk megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű HMV előállítására;*
- *az egyik öltözőhelyiség, és az egyik vizesblokk földémvakolata a sorozatos beázások miatt nagymértékben károsodott, részben le is omlott, miután sikerült a beázást megszüntetni, mindkét helyiségben kazettás álmennyezetet készítettünk, melyekbe a régi elavult fénycsőarmatúrák helyett korszerű LED-es világítópanelek kerültek;*
- *a 2022-2023-as fűtési szezonban alkalmazott túlságosan csekély mértékű fűtés miatt az aljzattól elvált járólapokat helyreállítottuk;*
- *több öltöző, és a lépcsőház sérült, repedezett, penészes falait, beázott mennyezetét kollégáim helyreállították, felújító festéssel szebbé tették;*
- *év végén a tulajdonos által biztosított forrásnak köszönhetően kapott 2 db gázkazánt az intézmény.*

Az itteni műszaki dolgozónk a karbantartási feladatokon túl két PELC-es alkalmazottal kiegészülve ápolta a stadion, valamint a Mézeskalács utcai, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Sportpályák teljes zöldfelületét, továbbá a Teveli úti labdarúgó pályát is. Ezt a hozzávetőleg 10 hektárnyi területet szintén a PELC-től bérelt modern, nagy teljesítményű gépek segítségével gondoztuk. Az itteni takarítónőink is megfelelően végezték szerteágazó feladataikat, az épület rendben tartásán túl, pl. a lelátók takarítását és mosodai tevékenységet.

SPARTACUS SPORTPÁLYA

A pálya öltözőépülete a közelmúltban történt felújításnak köszönhetően jó állapotú, funkcióját maximálisan képes ellátni.

Itt:

- *el kellett hárítanunk egy csőtörést, ami az egyik öltöző vizesblokkját érintette;*
- *volt néhány veszélyes fa, melyeket miután kaptunk rá engedélyt egy szakemberrel kivágtunk,*
- *az egyik öltöző vizesblokkjában elvált néhány járólap a betonaljzattól, melyeket egy hidegburkoló szakembernek sikerült megjavítania;*
- *a műfüves pálya körüli kerítés a rengeteg illegális behatolásnak köszönhetően tönkrement, balesetveszélyessé vált, ezért a teljes kerítésről lebontottuk a 3D-s kerítéspaneleket, majd újakkal pótoltuk őket;*
- *szükség lenne a futópálya újrasalakozására, mert helyenként már kilátszik az altalaj az elkopott, elfogyott, földdel keveredett salak alól, mindezek hatására a futópálya a tavalyi évben már intenzíven gázosodott, de a futók is egyre többet panaszkodtak a rossz minőségű felület miatt;*
- *a futópálya széleit jelentő betonszegély töredezett, foghíjas, a talajba süllyedt, emiatt a labdarúgó pálya füves széle az elmúlt év során sok helyen rácsúszott a futópályára, ami azon túl, hogy balesetveszélyes, mindkét pálya állagát rombolja, a szegélyek pótlása, javítása, felújítása feltétlenül szükséges lenne, mert a tavalyi évben több kisebb baleset is erre a hibára volt visszavezethető.*

Ezen a telephelyen egy kollégánk dolgozik, aki a karbantartási, portai, takarítási feladatokon túl, gondozta a nagyságrendileg 2,5 hektárnyi területet is, melyhez a PELC-től béreltünk gépeket.

TEVELI ÚTI SPORTPÁLYA

A labdarúgó pálya zöldterületének gondozásán kívül néhány veszélyt jelentő fát kellett megtrágyánunk. A futópálya salakrétege itt is elkopott, pótlását a tavalyi évben a testnevelő tanárok, és a futók többen is kérték.

MÉZESKALÁCS UTCAI SPORTPÁLYA

A pálya és környékének zöldterület gondozásán kívül, nagyszabású bozótirtási tevékenységbe kezdtünk, mert az átláthatatlan bozótost több kertszomszéd használta zöldhulladék lerakónak. A futópálya salakrétege itt is elhasználódott, pótlását a tavalyi évben a Teveli útihoz hasonlóan a testnevelő tanárok és több futó is kérte. A kutyás gazdik és a sportolók között állandó konfliktusok lángoltak fel az elmúlt évben is, egy kutyafuttató létesítése megoldaná ezt a helyzetet.

CSATOLT TELEPÜLÉSRÉSZEK SPORTPÁLYÁI

A bekötőutak és a pályák, valamint azok környékének zöldterület gondozását kollégáim a tavalyi évben is rendszeresen elvégezték. A kisebb javítási, karbantartási feladatokat pedig a bérlők, előzetes megegyezésünk szerint, ellátják.

A Borsosgyőri Sportpálya WC helyiségei télen bepenészesedtek, amit valószínűleg szigetelési problémák okoztak, a javításhoz a belső gipszkarton burkolatot is le kell bontani, reményeink szerint a nyári hónapokban, amikor kisebb a sportpálya kihasználtsága, el fogjuk tudni végezni a munkálatokat.

Kéttornyúlakon az öltözőépület leharcolt állapotban van, a fagerendás födémen tenyésző penész a rendszeres beázások jele, melyeket a tetőfedés rossz állapota, illetve a kémény- és oromfalszegélyek hibája, hiánya okoz, a falak pedig talajvíztől terheltek, ami a talajvíz elleni szigetelés hiányát vagy tönkremenetelét jelzi. Egy átfogó felújítással az épület megóvható lenne a visszafordíthatatlan károsodásoktól. Az állagromláshoz az is hozzájárul, hogy nincs fűtési lehetőség az épületben. A bérlő sportegyesület szeretne egy hűtő-fűtő klímarendszert, de a tulajdonos anyagi támogatása nélkül egyedül képtelenek megvalósítani.

Tapolcafőn a sportpálya zöldterületeit szintén munkatársaim tartották karban az elmúlt időszakban is, a PELC-től bérelt gépekkel. Az öltözőépület funkcióját be tudja tölteni, de egy ráncfelvarrás nagyban emelni tudná a színvonalát.

TAPASZTALATOK, TERVEK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

Tapasztalataim szerint a műszaki területen felmerült feladatokat a tavalyi évben is megfelelően kezeltük. A keletkezett hibákat, ha anyagi lehetőségeink engedték, elhárítottuk. A tervszerű megelőző karbantartásokkal nagyon sok meghibásodást és a bennük rejlő balesetveszélyeket, üzemzavarokat sikerült elkerülni. Az energetikai válság miatt a 2022-2023-as fűtési időnyre kötelezően vállalt földgáz fogyasztás csökkentést célzó törekvéseinket siker koronázta (lásd a diagramot a beszámoló alján!). Az ugyanerre az időszakra elhatározott villamosenergia fogyasztás csökkentési intézkedéseink hatását még nem ismerjük, mert a szolgáltató több hónapos lemaradásban van a számlázással, de itt is kedvező eredményre számítunk.

A rendezvényeink sorra pozitív visszajelzésekkel zárultak, visszatérő bérlőink száma tovább növekedett, a tekepálya szó szerint „dübörgött”, az apartmanszobák „pörögtek”, a fitneszteremben nap mint nap százak fejlesztették magukat, az edzéseiket, mérkőzéseiket nálunk tartó sportegyesületek elégedettségét pedig

jól mutatja, hogy a legtöbben már évek óta a mi intézményeinket veszik igénybe. Jó érzéssel tölt el, hogy ezekhez a nagyszerű eredményekhez mi is, a műszaki területen dolgozók (takarítók, karbantartók, koordinátorok, s rajtuk keresztül jómagam) is hozzájárulhattunk.

Amikor terveinket és a fejlesztési irányokat meghatározzuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy a világ, a környezet milyen változásokon megy át napjainkban. A műszaki területnek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy a kft. egyre fenntarthatóbbá, „zöldebbé” válhasson.

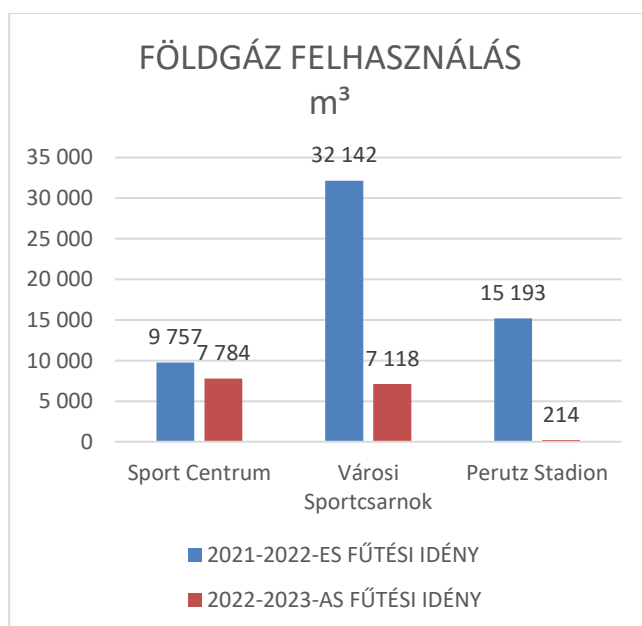
Az összességében több, mint 15(!) hektárt kitevő zöldterületünk gondozása jelentette 2023-ban is a legnagyobb kihívást. Ez egy tavasz elejétől őszi végéig tartó folyamatos „harc”, melyet, ha nem lennének a Pápai Egyesített Labdarúgó Club hatékony gépei, esélyünk sem lenni megnyerni. Ezekkel az eszközökkel viszont, ha nem is könnyedén, de meg tudják vívni a csatákat dolgozóink, és büszkén állítom, hogy ezekben a csatákban nem maradtunk az elmúlt évben sem alul. A zöldterületeink vonatkozásában a felhasználóktól szinte kizárólag pozitív visszajelzések érkeztek. A negatív kommentek is jellemzően a gazdik által a sportpályákon „felejtett” kutyapiszok, vagy egy-egy hosszabb esős időszak alatt, után születtek, amikor esetleg napokig esélytelen volt zöldterület gondozást végezni.

Terveinkben szerepel, hogy az általunk ápolott területeken keletkező ágaprítékot és fűkaszálékot maradéktalanul elhasználjuk, mégpedig a nagykiterjedésű (egyelőre) kihasználatlan telekrészeink mulcsolására, mellyel élőerőt és üzemanyagot takaríthatunk meg, de környezettudatosabbá is válhatunk e módszernek köszönhetően, hiszen sem locsolásra, sem gyomirtószerekre nem lesz szükség az ily módon lefedett talajrészekben.

Az élőfüves sportpályákra és egyéb zöldterületekre locsolás céljából elhasznált ivóvíz költsége már 2023-ban is több millió forintba rúgott, de az ezt a szektort sújtó 2024-es nagymértékű áremelkedés meg fogja sokszorozni ezeket a kiadásainkat. Ráadásul a drasztikus klímaváltozás, amit mindenki a saját bőrén is érez, előrevetíti az egyre hosszabb és egyre szárazabb nyarakat, az ivóvíz készletek csökkenését. Mindezek fényében égetően szükségesnek érezzük, hogy minden olyan telephelyünkön, ahol locsolás folyik (Perutz Stadion, Spartacus Sportpálya, Teveli úti Sportpálya), és még nincs, legalább kis mélységű (30-200m), de akár közepes mélységű (200-500 m) fúrt kutak létesüljenek, nagy kapacitású (min. 50 m³-es) föld alatti víztározókkal (lásd Sport Centrum!), amelyekbe akár a tisztított és csíráztatott esővizet is bele lehetne vezetni. Ily módon a jelenleg egy-egy locsolás során elhasznált, akár több ezer ember napi szükségletét (1,3-2,5 liter/fő) kitevő mennyiségű ivóvizet is megtakaríthatnánk.

Sokáig sorolhatnám még a helyes, környezettudatos döntéseket (szürkevíz felhasználása; geotermikus hőszivattyúk létesítése; rosszul záródó, elavult külső nyílászárók cseréje; korszerűtlen pályavilágítások korszerűsítése stb.). Bízom benne, hogy, még ha lassan is, de előbb-utóbb megvalósulhat az összes.

Addig is tesszük a dolgunkat.



4 Szervezeti felépítés

A társaság alapítástól a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A felügyelő bizottság tagjai: Venczel Csaba elnök, Pozsgai Réka tag, Hernádi Tamás tag.

Személyi állományunk 15,5 fő (+3 FEB tag) létszámmal indult 2021. januárjában, ebből 9,5 fő kötelezően tovább-foglalkoztatott munkavállaló volt. Az üzleti terv szerinti 34,5 fő (+3 FEB tag), majd később 36,5 fő (+3 FEB tag) létszámot 2022. első félévében nem értük el.

2021. 01. 01-től foglalkoztatottak száma: 15,5 fő

2021. 03. 01-től foglalkoztatottak száma: + 8 fő

2021. 12. 31-ig a foglalkoztatottak száma: 32,5 fő

2022. második felére a foglalkoztatottak száma elérte a tervezett 36,5 fő foglalkoztatotti létszámot. Ezzel a létszámkerettel működött a kft. a 2023. év első felében is. A második félévben csökkent a létszám, a feladatellátást átszervezésekkel, feladatátvállalásokkal tudtuk folytatni.

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

A társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az ügyvezető feladata. Az ügyvezetőt helyettesíti, a PR és marketing tevékenységet irányítja a szakmai igazgató, továbbá az egészséges életmód kialakítását támogató programokat szervez. Vezetői munkájukat a további működési területek vezetésével megbízott munkatársakkal együtt végzik. A társaság gazdasági, és pénzügyeit a gazdasági vezető fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a műszaki vezető feladata. A sportszakmai feladatok irányítását a sportszakmai vezető végzi.

A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben dolgozó műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. A Sportcsarnokban és a Sport Centrumban a műszaki dolgozók közül egy-egy fő koordinátor került kiválasztásra, akik adott létesítmény üzemeltetési felelősei. Ezen a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadionban dolgozó kollégái nagymértékben segítik a társaság munkáját.

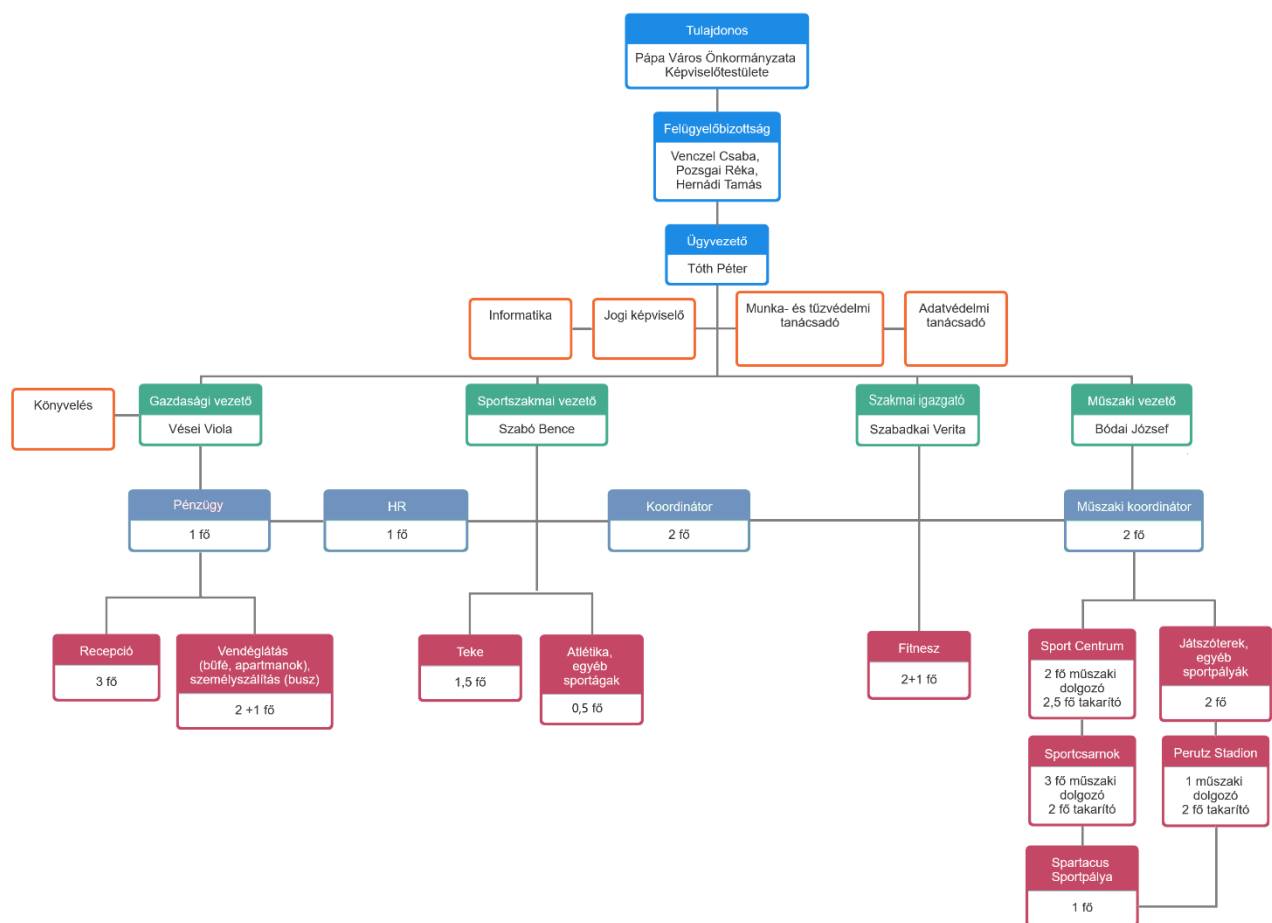
A sportszakmai vezető a munkáját sportszervezőkkel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. A Sport Centrumban 5 fő teremfelelős végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitneszterem és atlétikai létesítményrészek felelősei. Feladatuk elsősorban a sport- és szabadidő programok szervezése és lebonyolítása, a közösségépítés, valamint a már működő közösségek, sportszervezetek tevékenységének segítése.

A gazdasági vezető munkáját egy HR és egy a pénztári feladatokat végző munkatárs, valamint a társaság egészének munkáját is segítő két koordinátor támogatja. A hosszú nyitvatartási idő és a heti hét napos nyitva tartás miatt 3 fő recepciós dolgozó foglalkoztatása szükséges. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozik a társaság vendéglátó részlege, amely a büfé és az apartmanok adta feladatokat, valamint a személyszállítással kapcsolatos feladatokat látja el 3 fővel.

A jogi tanácsadást, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadást, a könyvelést, az informatikai munkavégzést megbízott külső munkatársak, cégek látják el, költséghatékonyság érdekében.

Ugyancsak költséghatékony, hogy egyes munkafeladatokat, munkaköröket az egyszerűsített foglalkoztatás keretében látunk el.

A társaság mindennapi működése során és rendezvényeink lebonyolítása során nagy mértékben támaszkodunk az önkéntesek munkájára, valamint az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokra.



Pápai Sport Nonprofit Kft. organogram 2023.

5 Gazdálkodás

A működési területről **Vései Viola gazdasági vezető** számol be részletesebben:

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

391 301

Önkormányzati támogatás

188 641

A kft. működésének fedezetét jelentős részben a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott működési támogatás biztosította. A 2023. évi költségvetésben **eredetileg tervezett 262 766 e Ft** tulajdonosi támogatásból év közben 38 000 e Ft összeg került kompenzálásra (visszavonásra), amely összeg a gáz- és villamosenergia tervezett (időszakra arányosítva) és az I. féléves valós felhasználás különbözetéből eredt, amit a nagymértékű takarékoság, valamint az árak csökkenő trendje eredményezett. A Nemzetközi Ifjúsági Sporttalálkozó tervezett rendezvényköltsége sem került teljes mértékben felhasználásra, így visszavonásra kerülhetett az önkormányzati finanszírozásból. 2023. II. félévben további 36 125 e Ft összegű megtakarítást értünk el, mely szintén az energiaárak „túltervezéséből”, valamint a vállalkozási bevételi többletből származott. A növekvő vállalkozási bevételek nagyban segítették a létesítmények fenntartását. A tervezetthez képest 188 641 e Ft összegű támogatásfelhasználás történt, amely **74 125 e Ft megtakarítást** jelent.

Kormányhivaltól, elkülönített alapoktól kapott támogatás

1 055

Egyéb bevétel

3 506

(Költségtérítések, villamosenergia betáplálási többlet, szponzorációs bevételek.)

További egyéb bevétel

84

Közfeladatellátás bevételei

110 733

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe kapott sportlétesítményekkel – Pápa Város Önkormányzatának feladatellátásai között szereplő – a helyi sportegyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek, valamint iskolák testnevelési óráinak lebonyolításához, hazai és nemzetközi sportági szakszövetségek által szervezett sportrendezvényekhez, edzőtáborokhoz, diákolimpiákhoz biztosítja a helyszínt és a megfelelő sportolási feltételeket az igénybe vevőknek. A használatért az oktatási és nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános iskolák), valamint a diáksport (diákolimpiai) versenyek nem fizetnek bérleti díjat. A sportélet többi szereplője önköltség szintű, illetve üzleti alapú bérleti díjat fizet (104 013 e Ft). Itt jelennek meg továbbá a saját rendezésű sportesemények nevezési díjai, valamint sporttábor bevételei (6 720 e Ft), (pl. CentRUN futóverseny, CentRUN 400, Karácsony Kupa, ulti- és teke kupák, stb. versenyek).

Sportlétesítmény

Sport Centrum

Városi Sportcsarnok

Perutz Stadion

Spartacus Sporttelep

Csatolt településrészi sportpályák

Hosszú távú bérlő sportegyesületek/iskolák

Pápai Atlétikai Club

Pápai Vasas Teke Club

Griff Sportegyesület

ZR Team Pápa Brazilian Jiu Jitsu

Pápai Légtorna Sportegyesület

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

Türr István Gimnázium és Kollégium

Sport Utánpótlás Kft. – kosárlabda

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

Türr István Gimnázium és Kollégium

Balla DSE

Griff Sportegyesület

Pápai Egyesített Labdarúgó Club

Pápai Perutz Sport Kft.

VLS Veszprém

Pápai Egyesített Labdarúgó Club

Pápai Perutz Sport Kft.

Kéttornyúlaki SE

Borsosgyőri SE

Tapolcai SE

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele

87 282

A vállalkozási bevételek segítik a létesítmények fenntartását, működtetését. Célunk minél színvonalasabb és változatosabb sportolási lehetőségeket nyújtani vendégeink számára, továbbá az pápai sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez plusz forrást teremteni, könnyítve a tulajdonos Önkormányzat pénzügyi terheit.

Vállalkozási területek rövid bemutatása, értékelése

Sportszolgáltatás csomagok értékesítéséből

származó nettó árbevétel:

31 661 e Ft

Eredmény: 12 866 e Ft

A Sport Centrumban értékesített szolgáltatás csomagok tartalma:

- Alapszolgáltatás (átöltözési-, tisztálkodási lehetőség, öltözőszekrény, atlétika-, streetball-, teqball pályák, játszótér, kültéri sportszerek használata)
- Pápa Sport Kártya (havi, féléves, éves)
- Tekecsarnok bérletek (1-4 pálya bérlési lehetőség alkalmi, illetve több alkalmas bérletek formájában)
- Fitness terem bérletek (napi, havi, éves használat + minden alapszolgáltatás)

Sport Centrum Büfé nettó árbevétele: 15 706 e Ft

Eredmény: -2 846 e Ft

A Sport Centrum büfét a Kft. saját vállalkozásban üzemelteti. A hosszú nyitvatartási idő miatt magas a személyi jellegű kifizetések költsége. 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, valamint EFO-s alkalmazásban alkalmi munkavállalókkal oldjuk meg a személyzetét. Átlagosan 40-50% haszonkulccsal kalkuláltuk ki árainkat. Termékinálatot sajnos korlátozottan lehet bővíteni, mivel a büfé presszó jellegű, hidegkonyhás büféként lehetett csak engedélyeztetni. A büfének nincs előkészítő helyisége, raktárhelyisége picit, zsír-elszívó rendszer utólagos beépítéséhez nincs lehetőség, illetve több millió forintot költséget érintő beruházást jelentene.

A Sportcsarnok büfét külső vállalkozó működteti, ebből származó bérleti bevétel: 600 e Ft.

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele: 8 281 e Ft

Eredmény: 4 272 e Ft.

Tájékoztatás a szolgáltatásról: 4 db 2 ágyas apartman vizesblokkal, ingyenes parkoló, wifi, mini konyha. A szolgáltatást igénybe vevők élvezhetik a Sport Centrum sportolási alapszolgáltatás csomagját.

Megnövekedett érdeklődés az apartmanok iránt indokolta, hogy a 4-es apartmant is piacra vezessük, mely addig gyógytorna céljára volt bérbe adva. A gyógytorna szolgáltatás továbbra is elérhető a Sport Centrum orvosi szoba helyiségében.

2022. évhez képest **57%-ban** nőtt a vendégéjszakák száma.

Eltöltött vendégéjszakák száma: **625 db**

Személyszállítás nettó árbevétele: 11 085 e Ft

Eredmény: 2 976 e Ft

Főbb megrendelőink a Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Pápa Városi Óvodák, Édenkert Pápai Református Óvoda. Főként a PELC 18 utánpótlás csapatát szállítottuk labdarúgó mérkőzésekre heti 2-3 alkalommal. A Pápai Városi Óvodákkal „Erdei Ösvényeken” programsorozatra kötöttünk szállítási szerződést.

Az IVECO típusú busz garanciája lejárt. Buszunk időszakos felülvizsgálatokon esik át, sajnos jelentős szervizköltséggel szembesülünk folyamatosan. A 2023-as évben két nagyobb javítást kellett eszközölnünk, ebből garanciálisan megjavították a klímarendszert, illetve nagyobb kiadásként a fékrendszer elemeit kellett cserélni.

A 2023-as évben a **futott km: 22 225** volt.

A szakmai irányítói feladatokat Bakos László látja el határozatlan időre.

Bérleti díjakból származó nettó bevétel: 13 758 e Ft

Bérelhető létesítmények:

Sport Centrum:

Atlétika pálya

Kis Károly futófolyosó

Makkai Miklós tekecsarnok

Konferencia terem

Apartment helyiség – gyógytorna

Perutz Stadion:

Élőfüves nagypálya

Műfüves kispályák, grundpályák

Sportcsarnok:

Küzdőtér

Irodák

Bemelegítő (tánc) terem

Orvosi szoba

VIP terem

Spartacus Sporttelep:

Élőfüves nagypálya

Műfüves pályák

Egyéb szolgáltatásból származó bevétel: 6 791 e Ft

- Nem sportcélú bérleti díjak (pl. bálók, konferenciák, vállalati napok, képzések)
- Külföldi sporttábor
- Reklámfelület bérbeadása
- Rendezvény szervezés és lebonyolítása (pl.: edzőtáborok, sportnapok)

KIADÁSOK

390 856

Személyi jellegű kifizetések

184 846

Személyi állományunk 32 fő betöltött álláshellyel indult, mely év végére 35 főre változott. (+ 3 fő felügyelőbizottság)

Közfeladatellátásban lévők személyi jellegű kifizetése: 124 393 e Ft, járuléka 12 179 e Ft volt.

Minimális volt a fluktuáció, csupán takarítói munkakörben voltak változások. Ennek oka a létesítmények hosszú és hétvégi nyitvatartási ideje miatti munkaidőkeretben való foglalkoztatás alacsony bérezés mellett.

Három fő diákmunka keretében, illetve további sportkedvelő diákok önkéntes munkával járultak hozzá számos sportrendezvényünk kiszolgálásához a személyzeti háttérrel erősítve.

Vállalkozási feladatellátásban lévő munkavállalók személyi jellegű kifizetése: 41 898 e Ft, járuléka 4 916 e Ft volt. A vállalkozási szolgáltatásainkban alkalmazottak (büfé személyzet, konditerem felügyelők, szobalány, takarítónő, buszsofőrök, egyszerűsített foglalkoztatás keretében besegítő munkatársak) személyi jellegű kifizetései 100%-ban, a mindkét területen – közfeladatellátásban és vállalkozási tevékenységben - érintett foglalkoztatottak (adminisztrátor, sportszervező koordinátor, főpénztáros és HR asszisztens) bérének arányos része került kimutatásra könyveinkben, valamint a vezetők bérének meghatározott %-a.

2023. évben először cafeteria (SZÉP kártya) juttatásra kerülhetett sor, személyenként 200 e Ft bruttó értékben. Fedezetét saját gazdálkodáson belül megoldottuk, nem volt szükség további támogatás igényre.

Személyi jellegű egyéb kifizetések között szerepelnek az üzemorvosi költségek, munkába járási- és reprezentációs költségek. Reprezentációs költséget az Ifjúsági Sporttalálkozó és a saját rendezésű sporttáborok étkezési díjai jelentik, melynek járulékvonzata is jelentős mértékű (5 460 e Ft).

1 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatunk, így rehabilitációs költségünk 1 460 e Ft volt.

Dologi jellegű kiadások

206 010

Anyagköltségek: 103 494 e Ft

A létesítmények működési költségének jelentős részét a rezsi díjak (villamos energia-, víz- és csatornadíjak, gázdíj) tették ki (71 634 e Ft). Anyagköltségek között szerepelnek a szakmai anyagok (4 200 e Ft), az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások, mint az irodaszer, tisztítószer, munka és munkavédelmi

ruházat (10 182 e Ft, üzemanyag és pályafenntartási anyagok (műtrágya, homok, fűmag), karbantartási anyagok (17 478 e Ft).

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő közvetlenül 100%-ban felmerült anyagköltségek, illetve közvetetten jelentkező, m² arányosan kimutatott rezszi és üzemeltetési költségek: 12 331 e Ft értékben.



Szolgáltatási díjak: 82 689 e Ft

Az igénybe vett szolgáltatások között a létesítmények szerződés szerinti távfelügyeleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatási (szemétszállítási szolgáltatási-, pályaápoló géppark bérleti-, kommunikációs szolgáltatási-, könyvelési-, ügyvédi-, szakértői (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, érintésvédelmi felülvizsgálatok) díjai szerepelnek., valamint az üzemeltetés során alkalmi jelleggel felmerült, szükséges szolgáltatási díjak, mint pl. a szerelési-, javítási-, karbantartási-, informatikai-, marketing-, bérleti- és szállítási szolgáltatások stb. jelennek meg 78 479 e Ft.

Egyéb szolgáltatások között az időarányos biztosítási díjak és bankköltségek szerepelnek 4 210 e Ft.

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő költség: 16 187 e Ft.

Ráfordítások: 14 497 e Ft

Anyag jellegű ráfordítások között, a vállalkozást érintő eladott áruk beszerzési értéke 11 756 e Ft, egyéb ráfordításként a 2023 évben fizetett adók, illetékek, hozzájárulások szerepelnek 2 542 e Ft, valamint pénzügyi műveletek ráfordításai 37 e Ft, fizetendő társasági adó 162 e Ft.

Amortizáció: 5 330 e Ft

A 2023. év működésének tapasztalatai pénzügyi szempontból:



Ahogy a diagramok is szemléltetik, a saját bevételek aránya nőtt az előző évhez képest. A tulajdonos önkormányzat által nyújtott működési támogatás jelentős része visszavonásra kerülhetett túlkompenzáció címen.

A kft-nek jelentős követelése áll fent 2023-ban is a Pápai Perutz Sport Kft-vel szemben. A tartozás rendezése megállapodás alapján ütemezésre került.

A kft. gazdálkodásában likviditási probléma nem jelentkezett. A Sport Centrum látogatottsága a megnyitás óta folyamatosan növekszik. Vállalkozási bevételeink tükrözik szolgáltatásaink sikerességét.

<i>Összes bevétel:</i>	<i>391 301 e Ft</i>
<i>Összes kiadás:</i>	<i>390 856 e Ft</i>
<i>Amortizáció:</i>	<i>5 330 e Ft</i>
<i>Befektetett eszközök könyv szerinti értéke:</i>	<i>8 614 e Ft</i>
<i>Pénzeszközök:</i>	<i>63 096 e Ft</i>
<i>Követelések:</i>	<i>15 237 e Ft</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek:</i>	<i>52 572 e Ft</i>
<i>Adózott eredmény:</i>	<i>445 e Ft</i>
<i>Statisztikai állományi létszám:</i>	<i>34 fő</i>

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV 2024.



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPÁLYA**
PÁPA

Tóth Péter

Tóth Péter
ügyvezető



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.
8500 Pápa, Téglagyári út 3.
iroda@papaismport.hu
Bank: 11748045-24818313
Adószám: 28839369-2-19

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló	3
1.1 Bevezető.....	3
1.2 Történelem.....	4
1.3 Jelen.....	4
1.4 Összefoglalás	5
2. A vállalkozás bemutatása	6
3. Működési terv	7
3.1 Programok, rendezvényszervezés.....	8
3.2 Szolgáltatások.....	10
3.3 Üzemeltetés	12
4. Marketing terv.....	18
5. Szervezeti felépítés.....	21
6. Kockázatelemzés	22
7. Pénzügyi terv	23

1 Vezetői összefoglaló

1.1 Bevezető

Pár vélemény rólunk 2023-ból:

Host of World Athletics Championships 2023
MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG
HUNGARIAN ATHLETICS ASSOCIATION



A Magyar Atlétikai Szövetség nevében Gyulai Miklós elnök és Deutsch Péter vezérigazgató, ezúton kívánja kifejezni szakmai elismerését és elégedettségét a Pápai Sport Nonprofit Kft. – Pápai Sportcentrum részére, a 2023-as évben a magyar válogatott számára a budapesti világbajnokság felkészülési időszakában biztosított kiemelt és magasszínvonalú edzőtábori feltételek megteremtéséért.

Atlétáink és edzőink visszajelzései megerősítették a szövetséget abbéli döntésében, hogy a Pápai Sportcentrumot választották az idei év legrangosabb eseményének kiemelt felkészülési helyszínevé.

Kívánjuk, hogy a 2024-es esztendőben is az ideihez hasonló alázattal és sikerrel üzemeltessék az intézményt és bízunk benne, hogy a jövőben is folytatódik a szövetség és a sportcentrum együttműködése.

Booking.com



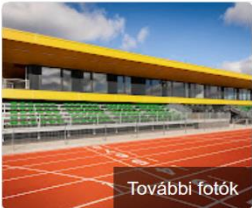
Sport Centrum Apartman 
[Pápa](#) · [Lássam a térképen](#) · 1,5 km-re a központtól
A Sport Centrum Apartman ingyenes wifivel, kerttel, terasszal és légkondicionált szállással várja vendégeit Pápán. A győri városháza 45 km-re, a győri székesszínház pedig 47 km-re van a szálláshelytől....

Nagyszerű 9,1
82 értékelés
[Lássam az árakat](#)

Gratulálunk! Fotó újabb mérőszámhoz érkeztek. Összesen már több mint 100 000 alkalommal tekintették meg idáig fotóit, ami azt jelenti, hogy Ön számos embernek nyújtott fontos tájékoztatást.



PÁPAI SPORT
NONPROFIT KFT.



További fotók



Külső nézet

Pápai Sport Centrum 
[Webhely](#) [Útvonal](#) [Mentés](#)
4,8 ★★★★★ Google értékelés ⓘ
Sportlétesítmény, Pápa

A kft. 2023-ban jó évet produkált mind gazdaságilag, mind tevékenységeinek elismertségét és sikerességét tekintve. Jelentősen emelkedtek üzleti vállalkozásaink bevételei és a bevezetett intézkedések hatására nagymértékű megtakarításokat értünk el, jelentősen ellensúlyozva ezzel az energiaválság és az európai háborús konfliktus hűsbavágó gazdasági, inflációs hatásait.

A tulajdonosi belső ellenőrzés során, a könyvvizsgálói ellenőrzés során, az ÁSZ ellenőrzés során és a FEB ellenőrző tevékenységének eredménye alapján megállapítást nyert, hogy a kft. szabályszerűen és hatékonyan tevékenykedett.

A 2024. évi Üzleti terv a 2023. év jó gyakorlatainak folytatását célul kitűzve és a lehetséges további fejlődési irányok megtalálásának szellemében készült.

1.2 Történelem

Pápa város sporttörténetében számos neves sportolóra, jeles eseményre és remek sportlétesítményre tekinthetünk vissza. Ki ne hallott volna a város sportszerető polgárai közül az egykori Református Kollégium tornaünnepélyeiről, a Pápai Perutz futballcsapatról, az Erzsébet-ligeti sportpályákról, a régi Esterházy Strandfürdőről, vagy a neves sportolókról - Beschoner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Éváig. Ugyancsak őrizi a városi emlékezet a különböző sportágak neves edzőit, nagy tanáregyéniségeket Vitéz Kovács Lajos Jenőttől Tóth Józsefen át Kis Károlyig.

A távolabbi múlt városi sportéletének alapját egy-egy a közjóért is tenni akaró mecénás, gyártulajdonos, valamint a város közös akarata és gazdasági ereje jelentette. A szocializmusban bár más alapokon, de nagy mértékben a városban jelenlévő gyáriparnak köszönhetően (textilgyár, húsgyár, elektromos készülékgyár) tovább tudott folytatódni a sportlétesítmények fejlődése és a sportegyesületek működése. A gyárakhoz köthető sporttelepek jöttek létre. Több labdarúgó pálya és csapat létezett egy időben, a sportágak is átrétegződtek, szabadtéri kézilabda, teke, atlétika, kosárlabda, röplabda jelentette a korszak sportéletének javát. A strandfürdő megléte mellett pedig fedett uszoda is épült.

A rendszerváltás utáni időszak változásainak Magyarországon rengeteg sportlétesítmény esett áldozatul. Városunkban szerencsére ez nem így történt, csak átmeneti jelleggel veszítettünk sporthelyszíneket, vagy korszerűbb utódokat kapva szűntek meg létesítmények. 1999-ben modern sportcsarnok épült, a megszűnt strandfürdő és uszoda helyett 2003-ban megnyílt a Várkertfürdő, amely azóta termál gyógyászati központtal is kibővült, valamint az egykori Textiles sporttelepen felépült a Várkert, mai nevén Perutz Stadion. A hosszú évekig rendezetlen sorsú Vasas Sporttelepet pedig pár éve vásárolta meg a város, állami segítséggel.

1.3 Jelen

Pápa Város Önkormányzatának kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogat minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják. A sport, a testmozgás az egyik legjobb eszköz ezen törekvés megvalósításához. Pápa Város Önkormányzata a jelentőségének megfelelő szerepet szán a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve életmódjukat egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljék életüket. Ezen felül a versenysport tovább öregbítheti városunk jó hírnevét sportolóink teljesítményével, kimagasló eredményeivel.

A 2012-ben elkészült Pápa Város Önkormányzata Sportkonceptiója összefoglalja mindazon elveket, melyek mentén a városi sportélet működhethet és fejlődhet.

(A Sportkonceptió frissítése 2024-ben aktuális.)

A városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekortán futókör létesült a Külső Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban energetikai fejlesztés történt, a Spartacus Sportpályán a Pápai ELC TAO támogatási lehetőségének segítségével teljes felújításon esett át az öltözőépület. 2021-ben a Várkert megújulásával új futókörök és fitnesspark került kialakításra, valamint átadásra került a Pápai Sport Centrum és a Külső-Várkertben megépült kerékpáros pumpapálya. 2022-ben műanyag talajú kézilabda pálya került átadásra a Városi Sportcsarnok mögött. 2023-ban a Pápai ELC újabb TAO beruházásában füves labdarúgó nagypálya épült a Perutz Stadionban.

1.4 Összefoglalás

Pápa Város Önkormányzata Sportkoncepciójában megjelölt céljainak elérése érdekében alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, melynek fő feladatait a következőkben határozta meg:

- ❖ önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése, a létesítményekhez kapcsolódó szolgáltatások széles körének kiépítése, versenyképes értékesítése
- ❖ a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, mozgásformák sokszínű lehetőségének felkínálásával az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése a város lakossága számára
- ❖ a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához, a versenysport versenyrendszereinek lebonyolításához, valamint a szabadidősport eseményeihez szükséges feltételek biztosítása, sportprogramok, mozgásos tevékenységek szervezése és támogatása
- ❖ a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korosztályának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- ❖ közösségépítés a sport sajátos eszközeivel, a sportolói csoportok támogatása.

A társaság célja az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások teljesítése a lentebb felsorolt létesítmények költséghatékony üzemeltetése, fejlesztése, szolgáltatási színvonaluk további emelése, valamint az új sportlétesítmény az Sport Centrum beüzemelése, szolgáltatásainak elindítása és piacra való bevezetése. A sportszervezés terén a meglévő értékek továbbvitele és új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények és szolgáltatások használóinak körét.

Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak, Magyarországon kiemelt szerepe van. Egyrészt hatalmas népszerűségi robbanáson megy keresztül néhány sportág, például a futás vagy a fitness sportágak, és dinamikus fejlődés figyelhető meg a sportinfrastruktúra terén is, köszönhetően a kormányzati szándéknak. Másrészt az is elmondható, hogy a mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken belül és kívül egyaránt. Rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak, rengeteg a túlsúlyos gyerek és tinédzser, depressziós, káros szenvedélyekkel élő felnőtt.

Azt gondoljuk, hogy a ma átlagemberének krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza. Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret, azt pedig, hogy ez költséges dolog lenne, csak 6 százalékuk említi. Szomorú adat a várható élettartam is, amely a férfiaknál 6,1, a nőknél 4,8 évvel alatta marad az uniós átlagnak, és ennek oka nem feltétlenül az egészségügyi ellátásban, hanem az életmódban keresendő.

A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. Ebben a szemléletformáló, nevelő munkában kell sokat tenni. Ennek a kihívásnak való megfelelés az egyik legfontosabb feladatunk.

2 A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság teljes elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Kft.
A társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság székhelye:	8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum
Telefonszám:	+36 70 489 4565, +36 (89) 770 037
E-mail cím:	iroda@papaisport.hu
Weboldal:	papaisport.hu
Facebook:	@papaisportnonprofitkft
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11748045-24818313
A társaság adószáma:	28839369-2-19
Cégjegyzékszám:	19-09-521556
A társaság alapítása:	2020. 10. 22.
A társaság bejegyzése:	2020. 11. 26.
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A társaság könyvvizetését végző cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
A cég fő tevékenysége:	9311 sportlétesítmény működtetése

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2020. (X.22.) határozat számon alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, az alábbiakban felsorolt feladatok ellátására és az épülő Sport Centrum üzemeltetésére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként sorolja fel a sport, ifjúsági ügyeket.

A képviselőtestület 118/2020. (IX.25.) határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK) 2020. december 31. napjával történő megszűnéséről. Az intézmény alaptevékenységei közül az ifjúsági és sporttal kapcsolatos feladatok, a városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények szervezése, helyszín és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetése az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységei közé kerülnek át 2021. január 1-től.

A JMSZK-ban a fenti tevékenységet ellátó munkavállalókat a gazdasági társaság tovább foglalkoztatja.

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenységei között szerepelt a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése. Kettő sportpálya kivételével a városi sportpályák üzemeltetését az újonnan megalapított gazdasági társaság látja el 2021. január 1-től azzal, hogy a tevékenységet ellátó munkavállalókat átveszi, tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

2022. július 1-től a fentebb említett két sportpálya gondozása is a kft. feladatai közé került (Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya, Teveli úti (Mező) sportpálya).

2024. január 1-től a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-től további feladatok kerülnek át kft.-hez, a város játszóterei, kültéri kondiparkjai, a Külső-Várkertben található kerékpáros pumpapálya és rekortán futókör üzemeltetése.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út – Városi Sportcsarnok

Pápa belterület 6356/15 hrsz., Várkert út – Perutz Stadion

Pápa belterület 6356/7 hrsz., Várkert út – Műfüves kispálya

Pápa belterület 6356/8 hrsz., Várkert út – Műfüves grundpálya

Pápa belterület 1188/2 hrsz., Fiumei utca – Spartacus Sporttelep

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

Pápa belterület 8267/2 hrsz., Kéttornyúlak – Kéttornyúlaki Sportpálya

Pápa belterület 3284/12 hrsz., Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya

Pápa belterület 1843/4 hrsz., Teveli úti (Mező) sportpálya

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum

3 Működési terv

A társaság számára az alapító tulajdonos a következő tevékenységeket jelölte meg fő feladatként:

- ❖ a felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése
- ❖ a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, a mozgásformák kínálatának bővítésével az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése
- ❖ a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az ifjúság egészséges fejlődését, betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek szervezése, támogatása
- ❖ a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korcsoportjának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- ❖ kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban
- ❖ célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése, edzőtáborok szervezése
- ❖ a város arculatát meghatározó, kimagasló hazai, nemzetközi eredményességet produkáló egyesületek működésének támogatása, tehetségek kiválasztásának és gondozásának elősegítése
- ❖ az egészségkárosultak, a tanulásban, értelmileg és mozgásban korlátozottak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése
- ❖ a sportvállalkozások tevékenységének ösztönzése, a koncepcióban foglalt célok megvalósításához szükséges együttműködés kialakítása
- ❖ a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a partnervárosi kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése
- ❖ sport és egészséges életmód tematikájú előadások, képzések szervezése.

A társaság telephelyei közösségi térként szolgálják a lakosságot, így a sportrendezvények mellett helyszínl kell, hogy szolgáljanak más jellegű rendezvények számára is. Kulturális eseményeknek, koncerteknek, kiállításoknak, képzéseknek és a lehető legsokoldalúbb felhasználási területeknek kell helyet adniuk.

Cégünk nonprofit gazdasági társaság. A gazdasági életben számos terület létezik, ahol a profitorientált szervezetek csak korlátozottan tudnak bizonyos társadalmi igényeket hatékonyan kielégíteni. Ezek közé tartozik a sport, a kultúra és az egészségügy területe is. Ezekben az esetekben jelenthetnek megoldást a nonprofit társaságok, amelyek olyan feladatokat látnak el, amit profitorientált vállalkozások a költséghatékony működésük elsődlegessége miatt gyakran nem tudnak, nem akarnak vállalni. A profitorientált társaságok esetében a tevékenységi irányt, viselkedésmódot elsősorban a konkurenciával szembeni versenyelőny létrehozása, megőrzése szabja meg. Egy nonprofit szervezet esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett a vendégek, az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen közösségi érdekek szem előtt tartásán van.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. jövőképe, hogy folyamatosan építi és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb régióink eredményes sportvállalkozása, sporteredményekkel, folyamatosan megújuló versenyek és szabadidősport rendezvények szervezésével, értékalapú közösség működtetésével, a helyi közösségre és a régióra gyakorolt társadalmi szerepvállalással, stabil, átgondolt gazdálkodással, európai színvonalú sportlétesítmény környezet kialakításával és üzemeltetésével. Célunk, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. egy magas presztízsű sportvállalkozás, regionális szinten ismert márkanév legyen, mely elégedett résztvevőkkel és vendégekkel, elismert szakemberekkel, elkötelezett és lelkes dolgozókkal, erős támogatói körrel és nagy létszámú önkéntes bázissal rendelkezik.

3.1 Programok, rendezvényszervezés

A hagyományos pápai sportesemények továbbvitele, újragondolása és a fejlődő infrastrukturális lehetőségekhez alakítása mellett, az eddig kevesebb figyelmet kapó rétegeket megcélzó, új igényeket kielégítő rendezvények alkotják programtervünket. Óvodáskortól a szépkorúakig, a teljesen kezdőktől a profiig, a hátrányos helyzetűektől a sportra sokat áldozókig egyaránt kínálunk lehetőségeket. Minden lehetőséget igyekszünk biztosítani a fogyatékkal élők számára is.

Az alább felsorolt tervezett alkalmakon kívül, nagy számú sporteseményben veszünk részt társrendezőként, közreműködőként vagy helyszíniként. Ezek jellemzően a helyi sportszervezetek, klubok, intézmények által rendezett versenyek, bajnoki mérkőzések, kulturális események, valamint sportszövetségek (pl. Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Teke Szövetség, Magyar Szabadidősport Szövetség, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, stb.) által szervezett események.

- ❖ Makkai Miklós Teke Emlékverseny
- ❖ Pápai általános és középiskolák fedettpályás atlétikai alapú többfordulós bajnoksága
- ❖ Ulti amatőr versenysorozat
- ❖ Sztorim a sporttal... ismeretterjesztő előadássorozat neves sportemberekkel
- ❖ Futókörök napja
- ❖ Tavaszi szüneti sporttábor
- ❖ Húsvéti Tekeverseny
- ❖ Egészség és Sportnap sorozat diákoknak
- ❖ EFI torna mozgásalkalmak
- ❖ Szúdoku és keresztrejtvény bajnokság tavasz
- ❖ Atlétika Diákolimpia - tavasz
- ❖ CentRUN 400 rendhagyó atlétikaverseny
- ❖ Sport Centrum Erőpróba

- ❖ Gördülő nap (Pumpapálya)
- ❖ Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság - tavasz
- ❖ Nemzetközi Ifjúsági Sporttalálkozó
- ❖ Teke Díjdobásos Verseny
- ❖ Nyári napközis sporttábor
- ❖ PSN Kft. Kispályás Labdarúgó Nyári Torna
- ❖ Teke felnőtt országos döntő
- ❖ Atlétika Diákolimpia – ősz
- ❖ Mozdulj Pápa!
- ❖ Teke Területi Utánpótlás Bajnokság Döntő
- ❖ Szúdoku és keresztrejtvény bajnokság - ősz
- ❖ Őszi Egészségnap
- ❖ Pápai Sport CentRUN 2024 futóverseny
- ❖ Teke Nyugat-magyarországi Területi Döntő
- ❖ Teke Városi Bajnokság
- ❖ Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság – ősz
- ❖ Sportcsarnok 25 éves – jubileumi rendezvény
- ❖ PSN Kft. Labdarúgó Teremtorna (Karácsony Kupa)
- ❖ Az Év Sportolói – Jó sportoló díjátadás
- ❖ Szilveszteri futás

A pápai és pápakörnyéki lakosok számára széles szabadidősportesemény kínálatot, bajnoki rendszerekben űzhető sportágakat (teke, kispályás labdarúgás, ulti), gyermek és diáksport eseményeket, a magyar versenysport eseményeit, illetve az egészséges életmódot, a szabadidő aktív eltöltését, népszerűsítő események széles választékát hirdetjük, kínáljuk.

A tavalyi évben újra megrendezésre került az Ifjúsági Sporttalálkozó (korábbi Miniolimpia), amely új formában, egy helyszínre összpontosítva (Sport Centrum) zajlott testvértelépüléseinkkel közösen, megmutatva a sport közelhozó és összetartó erejét, közös nyelvként való értelmezhetőségét.

A sportturizmus tekintetében az edzőtáborok fogadása, szervezése kiemelt célterületünk. Az előzetes érdeklődések alapján továbbra is klubszintű és válogatott szintű edzőtábor helyszíne lehet a Sport Centrum (atlétika, teke) és a Perutz Stadion (labdarúgás) 2024-ben, valamint több nemzetközi edzőtábor előjegyzés is érkezett már a jövő évre. Több egyesület és válogatott sportoló már visszatérő vendég nálunk, elismerik és kihasználják az itteni remek feltételeket, amelyek eredményes felkészülést garantálnak.

Monspart Sarolta aktív életmód stratégia

Az egészségnevelés, szabadidősport kiemelt fontosságát jelzi, hogy a 2016-ban indult Aktív Magyarországért program kormánybiztosságból államtitkárság lett, a sport és az egészségügy összefogásával. Révész Máriusz államtitkár vezetésével új stratégia elemek indultak el 2023-ban, mely stratégia elemek kidolgozásának szomorú előzményei vannak:

- Az általános iskolában - a mindennapos testnevelés dacára - nagy a gond, a túlsúlyos gyerekek aránya évről évre növekszik és lassan egyharmaduk túlsúlyos.
- Lustuló nemzet lettünk, mert miközben 2017 óta majd minden országban javultak a mutatók, a magyarok egyre kevesebbet mozognak, a felmérések szerint a magyar lakosság helyzete drámai, a megkérdezettek 59 százaléka mondta azt, hogy soha nem sportol.
- A magas vérnyomás, az elhízás tragikus következményekkel járhat, a halálozások csaknem tizede a mozgáshiányra vezethető vissza.

A programot - amelynek célja az aktív életmód térnyerése, a szabadidősportok népszerűsítése - kiemelt figyelemmel kezeljük, a lehetséges csatlakozási pontokat megragadjuk.

Kezdetektől szereplői vagyunk a Futókörök Napja rendezvénynek, amely népszerű és sok sportolni vágyót megmozgató esemény. A 2024-ben már negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Pápai Sport CentRUN futóversenyünk kapcsán a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára által meghirdetett Élmény- és Szabadidősport Program keretében támogatási kérelmet (pályázatot) is nyújtottunk be.

3.2 Szolgáltatások

Míg szervezett programjaink döntő többsége közszolgáltatásként értelmezhető, ezzel szemben szolgáltatásaink jelentős része vállalkozási tevékenység. A vállalkozások egyértelmű célja, hogy stabil és egyre erősödő bevételi forrást jelentsenek, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, valamint a létesítmények és szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztésére.

❖ sportpályák, sportterek bérbeadása

- kültéri atlétikai pálya
- fedett futófolyosó
- kondicionáló terem
- tornaterem
- fitneszterem
- tekepálya
- labdarúgó pályák (8 db füves nagypálya (ebből 2 db világítással ellátva), 1 db műfüves nagypálya világítással, 2 db műfüves 22x42 m-es pálya világítással, 1 db műfüves 12x22 m-es grundpálya világítással, 2 db salakos 22x42 m-es pálya világítással)
- sportcsarnok (hitelesített kézilabda és kosárlabda pálya)
- streetball pálya
- skatepark
- táncterem
- tárgyalótermek

- ❖ büfék üzemeltetése (Sport Centrum, Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)
- ❖ rendezényszervezés
- ❖ iroda kiadás
- ❖ apartman kiadás
- ❖ személyszállítás (31 fős busz)
- ❖ reklámfelület bérbeadás
- ❖ ajándéktárgy kereskedelem

Tervezett bevételeink (lásd pénzügyi terv) döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódik. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzéshelyszínéül, rendezvényhelyszínéül, valamint iskolai testnevelés helyszínéül szolgálnak létesítményeink. Jelenleg a Perutz Stadion (Pápai Perutz FC, Pápai Egyesített Labdarúgó Club, VLS Veszprém stb.), a Városi Sportcsarnok (Sport Utánpótlás Kft. - kosárlabda, Balla DSE, Pápai Tankerületi Központ stb.), a Sport Centrum (Pápai Vasas TK, Pápai Atlétikai Club, Griff SE, Pápai Légtorna Sportegyesület, ZR Team Pápa Brazilian Jiu Jitsu, Pápai Tankerületi Központ stb.), a Spartacus Sportpálya (Pápai Egyesített Labdarúgó Club), a csatolt településrészi sportpályák a településrészi labdarúgó klubok otthonai. Rajtuk kívül tánccsoportok, tornacsoportok, kisebb közösségek az állandó bérlőink.

Létesítményeink kihasználtsága folyamatosan nőtt, de továbbra is keressük a lehetőségeket újabb sportcsoportok fogadására.

Stratégiai fontosságúnak tartjuk a sportturizmusban rejlő üzleti lehetőségek kiaknázását, főleg az edzőtáborok számának növelését létesítményeinkben. Az ehhez elengedhetetlenül szükséges együttműködések szálláshelyekkel, étkeztető helyekkel folyamatosan erősítjük. Kiemelt partnerünk ezen a téren a Várkertfürdő (Pápai Gyógy- és Termálfürdő).

Egyéni látogatóink a Pápa Sport Kártya szolgáltatási alapsomagunk és fitnesztermünk bérleti konstrukcióit használják döntő többségben. Fitnesztermünk gyakran eléri a napi 100-150 látogatói létszámot, ami a délutáni és esti időszakban a komfortos befogadó képesség határán mozog. Célunk a skatepálya és a tekepálya további népszerűsítése az egyéni látogatók tekintetében, valamint a fitneszterem üresebb időszakainak népszerűsítése akciós árengedményekkel.

A fitneszterem infrastrukturális fejlesztése fontos feladat, amely a területének megnövelését és további mozgásformák helyének kialakítását (a lelátóterasz átalakítása funkcionális edzési és relaxációs helyszínné), valamint a legnagyobb igénybevételnek kitett gépek számának és minőségének emelését jelenti.

Büféink üzemeltetése továbbra is fejlesztési pont. A bérlő által üzemeltetett sportcsarnok, illetve stadion büfé stabil, de szerény bevételt hoz. A saját üzemeltetésű Sport Centrum büfé jelenleg veszteségesen üzemel. A hét 6 napját érintő és hosszú nyitvatartási idő, minimum két fő foglalkoztatását kívánja meg. A nyitvatartási idő csökkentése, ennek az alapvetően fontos szolgáltatásnak nemkívánatos csorbítását jelentené. Büfére szükség van, nagymértékben növeli a létesítmény használati értékét, komfortját, színvonalát.

Célunk az árukészlet további optimalizálásával és a büfét nagy mértékben igénybe vevő további rendezvények szervezésével növelni a bevételt. Középtávon megfontolandó a sportcsarnok és stadion büfé saját üzemeltetésbe vétele, nyitva tartásuknak a nagyobb rendezvényekhez való igazításával.

Szálláshelyeink (4 db 2 ágyas apartman) piacra való bevezetése folyamatos. 2023-ban jelentős növekedést értünk el a vendégéjszakák számában. Szállásunk megtalálható a szallas.hu és a booking.com kínálatában, de már kialakulni látszik egy visszajáró vendégkör is. Sikertült együttműködési kapcsolatokat kialakítanunk helyi vállalkozásokkal. Figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, tovább szeretnénk növelni a vendégéjszakák számát és a visszajelzések alapján optimalizálni a szolgáltatás minőségét.

Rendezvényszervezés szolgáltatásunk a konkrét sportversenyek, szabadidősport eseményeken szervezésén kívül az ismeretterjesztő, egészséges életmódra nevelő programokra fókuszál. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Farkasgyepői Egészségfejlesztési Irodájával való partnerkapcsolat jó lehetőségeket teremt ezen a téren. Főleg oktatási- nevelési intézmények részére szervezünk edukációs alkalmakat ebben a témakörben. Kedvező fogadtatást kapott neves sportolókat felvonultató „Sztorim a sporttal” előadás sorozatunk, amely alkalmakon nemcsak országosan ismert sportembereket, hanem szűkebb pátriánk sportembereit is meghallgathatják, megismerhetik az érdeklődők. Folytatjuk a rendezvényt, jeles sportolók fogadták el felkérésünket.

A fentebb említett edzőtáboroztató tevékenységünk során azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók sok esetben komplex szolgáltatást keresnek a piacon. Olyan szolgáltatáscsomagokat kell kialakítanunk, amelyekkel ezt az igényt ki tudjuk elégíteni. Jellemzően a sportlétesítmények irányából, vagy a szállás, étkezés irányából indulnak el a kereséssel a potenciális igénybe vevők, így a Várkertfürdővel (Pápai Gyógy- és Termálfürdő) és a városi, városkörnyéki szálláshelyekkel közös termékek kialakításán dolgozunk.

Nem sportcélú helyiségeink bérbeadása is jelentős bevételi forrás. A Sport Centrumban az orvosi szoba kerül kiadásra gyógytorna, illetve mozgásterápia szolgáltatást kínáló vállalkozás részére. Ez a szolgáltatás jól illeszkedik a létesítmény termékkínálatába. A sportcsarnok orvosi helyiségét is használja bérlő sportorvosi tevékenységhez. A sportcsarnok emeleti irodahelyiségeinek előző évi felújítása szintén a

bérbeadásukat célozta. Jelenleg a négy iroda közül egyet bérelnek, reményeink szerint a jövőben mind a négy iroda kiadásra kerül.

Személyszállítási vállalkozásunk jelenleg főleg a sportegyesületek igényeit elégíti ki, döntő részben a Pápai ELC veszi igénybe a szolgáltatást. Növekszik az oktatási, nevelési intézmények igénye is, valamint már megjelentek az egyéb igénybe vevők.

Reklámfelületeink bérbeadására kampányokat tervezünk. A gazdasági helyzet nem teremt optimális feltételeket jelenleg számunkra, de kedvező esetben jelentős bevételi forrást jelenthet ez a terület. Buszunkat, mint reklámfelületet sikerült értékesítenünk. A kampányokban próbáljuk konkrétan megjelölt fejlesztési célokkal összekapcsolni a reklámfelületek értékestését, ilyen lehet a sportcsarnok sportpadlójának és oldalpalánkjainak cseréje. Rendezvényszponzorációinkat szintén igyekszünk összekapcsolni a reklámfelületek kihasználásával.

Mini shopunk termék kínálatát folyamatosan fejlesztjük. Nagyobb eseményeinkhez kapcsolódó termékeket vezetünk be, eddig jó tapasztalatokkal. Tervezzük sportrelikviák forgalmazását, amelyekre régóta kielégítetlen igény mutatkozik a városban. Megkezdjük az együttműködést a sportegyesületekkel ezen a területen is.

Tervezett nyitva tartások:

Sportcsarnok

Hétfő - péntek: 07:00 - 22:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

Hétfő - péntek: 07:00 - 19:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

Hétfő-vasárnap: 06:00 - 22:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Pápai Sport Centrum

Hétfő-péntek: 06:00 - 21:30

Szombat: 08:00 - 19:30, ill. rendezvényekhez igazodva

Vasárnap: rendezvényekhez igazodva

3.3 Üzemeltetés

Fő tevékenységünk a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

Tapasztalataim szerint az üzemeltetés műszaki területen folyamatos újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznünk. Az üzemeltetésbe kapott létesítményekben jelentős számú műszaki problémát tártunk fel. Ezek többsége az előző években elmaradt karbantartási és javítási feladatokra vezethető vissza.

A gépészeti és egyéb rendszerekre kötött karbantartási szerződések fontossága beigazolódott, sok és folyamatos meghibásodást kell elhárítani.

A 2024-től a kft. üzemeltetésébe kerülő új területek, eszközök műszaki ellenőrzése, szükség esetén azonnali karbantartása, javítása fontos feladat lesz.

Folyamatos gondot jelent a telephelyeinken és területeinken álló fák ellenőrzése, gondozása, szükség esetén kivágása. Jelentős mennyiségű és nagyságú fa felügyelete hárul ránk, ráadásul a sportterek, játékterek közvetlen közelében, amelyek veszélyforrást jelenthetnek.

Továbbra is célunk, hogy mindegyik egységünket felzárkóztassuk a Sport Centrum színvonalára. Ez a Sportszarnok és a Perutz Stadion esetében egy éveken átívelő fejlesztési munka lesz. A Spartacus Pálya épülete a közelmúltban lett felújítva, így ott inkább a külső területek és kerítések igényelnek helyreállítási, korszerűsítési és fejlesztési erőfeszítéseket. Az létesítmények használatuk során óhatatlanul amortizálódnak, ezt tervszerű és folyamatos karbantartással, a lehetséges meghibásodások megelőzésével, a bekövetkezett hibák szakértelemmel történő elhárításával kezelhető.

A mindennapi működés és a rendezvények minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a műszaki és takarító munkatársaink kompetenciáját is folyamatosan fejleszteniünk kell. Ahhoz, hogy jobb minőségben, hatékonyabban tudják munkájukat ellátni, karbantartási és takarítási tervek kidolgozása és belső képzésükre van szükség.

Beruházási tervünkben felsoroltuk a legfontosabb fejlesztési elképzeléseinket, feladatainkat, amelyek megvalósítása nyilvánvalóan lépcsőzetesen, több év alatt valósulhat meg.

A 2023. év költségvetési terve az energia-veszélyhelyzet és az európai háborús konfliktus gazdasági hatásai miatt nem tartalmazott, nem tartalmazhatott nagyobb fejlesztési törekvéseket, de a szükséges irányok és célok megfogalmazásra kerültek.

Az intézkedések hatásosak voltak (bár okoztak járulékos károkat is), de hosszútávon csakis az energetikai korszerűsítések, beruházások, felújítások hozhatnak eredményt. Beruházásokat a tulajdonos Önkormányzat hajthat végre. A kft. eredményes, a felállított céloknak megfelelő működését döntően fogja befolyásolni, hogy a fennálló műszaki, állag és energetikai problémák és hiányosságok megoldására a tulajdonos milyen erőforrásokat tud biztosítani.

SPORT CENTRUM

Fitnessterem bővítése

Óriási igény van a fitnessterem vendégei részéről szabadtéri cross-funkcionális edzési lehetőségre és egy hozzá tartozó napozó és pihenő területre. Ezeket meg tudnánk valósítani a fitnessterem melletti teraszon. Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 7 000 000,- Ft.

Térelválasztó és sötétítő eszközök

A rendezvényeken többször is felmerült az az igény, hogy sötétítsük be a futófolyosót, vagy válasszunk el egy teret. Ezen igények kielégítése érdekében szükségünk lenne sötétítőfüggönyökre az ablakokra, illetve szalagos kordonoszlopokra.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 1 500 000,- Ft.

Interaktív kijelző

Egy ilyen eszköz sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően úgy az egyszerű hétköznapiakon, mint bármilyen rendezvényen, óriási szintlépést jelenthet, hozzájárulva ezzel látogatóink még nagyobb elégedettségéhez.

Anyagköltség: bruttó 2 050 000,- Ft.

Garázs a gépjárműveknek

A Sport Centrum gépjárműparkja jelenleg 4 db járműből áll: 1 db busz, 1 db billenőplatós kisteherautó, 1 db zárt kisteherautó, 1 db lassújármű (akkumulátoros golfkocsi). 2024-ben az új feladatok ellátása érdekében a járműpark tovább bővíülhet. Ezeknek a járműveknek a lehető leghosszabb ideig történő használhatósága érdekében szükséges, hogy legyen egy garázsa. A Sport Centrum területén helyet

kaphatna egy ilyen célt szolgáló, több járművet is befogadni képes könnyűszerkezetes épület.
Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 840 000,- Ft.

Csepegtető öntözőrendszer kiépítése

Az atlétika pálya körüli területek öntözése jelenleg csak manuálisan lehetséges, ami a terület nagysága miatt rendkívül időigényes, több embert igénylő feladat, melyet száraz idő esetén akár minden nap el kell végezni. Mindez ráadásul a kommunális vízhálózatról oldható csak meg. Az intézmény területén kiépítésre került egy fűt kútról működő öntözőrendszer. Ezt a rendszert egy csepegtető öntöző hálózattal kiegészítve, jelentős mennyiségű élő munkaerőt és kommunális vizet takaríthatnánk meg, ráadásul a komoly anyagi ráfordításokkal megvásárolt növények fejlődése is biztosabb és eredményesebb lehetne.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 7 590 000,- Ft.

Fitnessterem burkolatának cseréje

A fitnessterem gumiburkolatán már láthatóak a nagyfokú kihasználtság okozta elhasználódás jelei. A terem színvonalának megőrzése érdekében szükséges lenne a gumiburkolat cseréje.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 200 000,- Ft.

Fitnessgépek cseréje

A leggyakrabban használt fitnessgépeink minősége a gyakori szakszerű karbantartás ellenére is romlik. Ezek cseréje rendkívül fontos, mert megítélésünk és bevételünk megtartása vendégeinek elégedettségén múlik.

Anyagköltség: 2 000 000,- Ft.

Hangosítás a futófolyosón

Ez a helyiség szinte az összes atlétikai versenyen bemelegítőteremként funkcionál. Emiatt rendkívüli módon hiányzik, hogy nem terjed rá ki az intézmény hangosítórendszere. Jelenleg a melegítő versenyzők csak közvetett módon értesülnek a kültéri verseny történéseiről, nem tudják követni megfelelően az időrendet. Ez viszont ronthatja a versenyek gördülékenységét, színvonalát.

Fentiek miatt a futófolyosó integrálása a meglévő hangrendszerbe nélkülözhetelen.

Anyag + munkadíj összesen bruttó: 670 000,- Ft.

VÁROSI SPORTCSARNOK

Belső ajtólapok cseréje

Az épület belső ajtóí részben ún. papírbetétes, részben fémlemezből készült ajtók. Sajnos mindegyikre igaz, hogy a használat során könnyen megrongálódnak. Ezeket, ha lehet, kijavítjuk, de sajnos egyre több van köztük, amin már nem segít a javítgatás. Bár a feladatukat ellátják így is, de a sérült, javítgatott, behorpadt ajtólapok esztétikai szempontból nagymértékben rontják az intézmény megítélését. Emiatt indokolt azokat strapabíró tömör fa ajtólapokra cserélni.

Anyagköltség összesen: bruttó 1 815 000,- Ft.

Menekülő ajtók cseréje

A vészkijáratok ajtók a hosszú évek alatt elérték élettartamuk végét. Nehézkes használatuk vészhelyzet esetén nagyban megnehezítené az intézmény gyors kiürítését. Ráadásul mivel rosszul záródnak, a kor szigorú épületenergetikai előírásainak sem felelnek meg. Ezeknek köszönhetően télen nagy mennyiségű hő távozik az épületből, ezzel tovább fokozva az amúgy is magas fűtési költségeket. Cseréjük korszerű pánikzárral ellátott kivitelűre már égetővé vált.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 6 842 000,- Ft.

Szertárajtó csere

A Petőfi Gimnázium tornaszerei részére fenntartott szertár ajtaja rossz felé nyílik, ezzel jelentősen megnehezíti az eszközök mozgatását, melyek így csak a tornagerendán történő átmászással közelíthetők meg. Csak a szerencsének köszönhető, hogy eddig ebből nem lett baleset.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 1 050 000,- Ft.

Ablaküvegek cseréje

A hőszigetelt ablaküvegek jelentős mértékben előregedtek, átláthatóságuk megromlott, de ennél is nagyobb probléma, hogy hőszigetelő képességük minimálisra csökkent, vagy teljes mértékben megszűnt, s ez a fűtési, ill. hűtési költségek emelkedésében ölt testet. Cseréjük emiatt nem csak esztétikai, hanem gazdasági érdek is.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 420 000,- Ft.

Ablakok cseréje

Az elhasználódott, elavult, alkatrész-utánpótlás megszűnés miatt javíthatatlan műanyag ablakok egyik fő okozói az épület magas földgáz és villamos energia fogyasztásának. Korszerű alumínium ablakokra történő cseréjük hosszú évtizedekre biztosítaná a fűtési és hűtési költségek mérséklődését, és az intézmény esztétikai megítélését is pozitívan befolyásolná.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 38 830 000,- Ft.

Szünetmentes tápegység cseréje

A szünetmentes tápegység gondoskodik egy esetleges áramszünet esetén a vészvilágítás és a menekülési útvonal jelző lámpák energia ellátásáról. A berendezés már több, mint húsz éves. Egyre többször hibásodik meg, és alkatrészt beszerezni hozzá már nagyon körülményes. Emiatt cseréje elkerülhetetlen.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 5 740 000,- Ft.

Akkumulátorok a takarítógépbe

A Sportcsarnok akkumulátoros takarítógépének akkumulátorai várhatóan néhány hónapon belül eléri élettartamuk végét. Ennek sajnos már egyértelmű jelei vannak, a gép egy töltéssel egyre kisebb területet képes feltakarítani, egyre többször kell tölteni. Ez a gép a Sportcsarnok használatához elengedhetetlenül szükséges, ezért az új akkumulátorok megvásárlása elodázhatatlan.

Anyagköltség: bruttó 710 000,- Ft.

Lemosható falburkolatok készítése

A vizes falak burkolása során készített jellemzően 120 cm magas, strapabíró, lemosható falburkolatok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Jól bírják az épület használata során elszenvedett mindennapos megpróbáltatásokat. Amennyiben az összes falat ilyen burkolattal látnánk el, az jelentős költség-megtakarítást eredményezne, mert ezeket a falszakaszokat soha többé nem kellene festeni. Ráadásul az intézmény esztétikai megítélését is nagy mértékben javítaná.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 4 670 000,- Ft.

A játéktér világításának korszerűsítése

A játéktér világítását jelenleg fémhalogén izzókkal működő világítótestek biztosítják.

A fémhalogén izzók negatív tulajdonságai:

- nagyon magas energiafelhasználás, 2 x 400 Watt/lámpatest;
- rövid élettartam, maximum 1 év;
- magas ár, minimum 7000 Ft/db;
- az élettartammal egyenes arányban gyorsan csökkenő fényáram, pár hónap után már csak 60 % az új izzóhoz képest;
- az előregedett izzó robbanásra hajlamos, a felrobbant izzó tűzforró üvegszilánkokkal teríti be az alatta tartózkodókat;
- hosszú begyújtási idő, kikapcsolás után 15 percig tilos visszakapcsolni;

- korlátozott napi üzemidő, 10 óránál többet nem működhet egyfolytában;
- rendkívüli érzékenység a kapcsolgatásra;
- a helyiségben tartózkodók nagyfokú UV terhelésnek vannak kitéve, mely elsősorban a szemre veszélyes.

Mindezek miatt fontos, hogy ezeket az elavult, balesetveszélyes fémhalogén világítótesteket, korszerű LED technológiás világítótestekre cseréljük.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 23 750 000,- Ft.

Öltözők és látogatói WC-k felújítása

Az öltözők és a látogatói WC-k a legtöbbet használt helyiségek, ezért ezek vannak a leginkább leharcolva. Mivel a sportolók nagy mértékben az öltözők, míg a látogatók a WC-k alapján ítélik meg az intézményt, felújításuk rendkívüli jelentőséggel bír.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 33 500 000,- Ft.

Labdafogó hálók cseréje

A küzdőtér két végében található labdafogó hálók védik a pálya végi falakat, az eredményjelzőket, az előtérrel, illetve a VIP teremmel közös üvegfelületeket. Az intézmény megnyitása óta napi szintű komoly terhelésnek vannak kitéve. Emiatt már több helyen kiszakadtak, valamint a rájuk került eltávolíthatatlan kézilabda wax rendkívüli módon beszennyezte őket. Bár funkciójukat még ellátják, de nagyban lerontják az intézmény esztétikai megítélését. Cseréjük az említett okok miatt szükségessé vált.

Anyagköltség: bruttó 1 080 000,- Ft.

Akusztikai csillapítás

A játéktér akusztikai csillapítása az energetikai felújítás óta nagymértékben romlott. Hangosítással járó rendezvények esetében ez rendkívül zavaró, a minőségi hangosítást ellehetetleníti. A jelenségen sokat javítana a játéktér két határoló falának hangelnyelő anyaggal történő bevonása vagy leválasztása.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 730 000,- Ft.

Fűtés korszerűsítése

Bár az energetikai felújítás során a Sportcsarnok új gázkazánokat kapott, de maga a fűtésrendszer továbbra is elavult, elöregedett, ezért nem üzembiztos. A korszerű gázkazánokkal ugyan gazdaságosabban lehet a fűtést üzemeltetni, mint a régiekkel, de lehetne sokkal gazdaságosabban is. Ehhez azonban szükséges lenne, hogy a teljes fűtésrendszer is megfeleljen a mai kor követelményeinek.

A játéktér elsődleges fűtésére a meglévő levegő-hőszivattyús rendszer lenne hivatott, de a rendszer már több, mint 20 éve rossz. Mivel működéséhez nem földgázra, hanem villamosenergiára van szükség, ezért javítása a mostani földgáz árak figyelembevételével létfontosságú lenne.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 67 500 000,- Ft.

Pályaburkolat felújítása

A játéktéren található sportpadló felülete a több évtizednyi használat során elszennvedett nagyfokú igénybevétel miatt megérett egy felújításra.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 13 860 000,- Ft.

Tűzjelző rendszer korszerűsítése

A Városi Sportcsarnok tűzjelző rendszere elavult, a mai szabványoknak és elvárásoknak már nem felel meg.

A tűzjelző központ cseréje, valamint a teljes rendszer felújítása indokolt.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 760 000,- Ft.

PERUTZ STADION

Lapostetők újrahéjalása

A Perutz Stadion épületének 2 db lapostető héjazata évek óta beázik.

Jelenleg bitumenes lemez képezi a héjazatot, melyet beázás esetén plusz rétegek rámelegítésével javíttatjuk. A szakszerű javítások ellenére a bitumenes lemezen újabb és újabb repedések keletkeznek, amelyek előbb-utóbb beázást okoznak. A végleges megoldást egy párnafákra rögzített OSB lap réteg, azon pedig egy korcolt fémlemez fedés jelentené. A szerkezet lehetővé tenné plusz hőszigetelés beépítését is.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó: 14 145 000,- Ft.

Kazánház tető hőszigetelése

A kazánház fém trapézlemez tetőfedése, födém nem lévén, közvetlenül a belső térnek adja át a külső hőmérséklet jelentette kihívásokat. Ez viszont azt eredményezi, hogy a kazánház ajtaján, belső határolófalain és padozatán keresztül áterjed a hideg vagy a meleg az épület többi helyiségébe is. Egy hőszigetelő réteg elhelyezése a tetőfedés belső síkjára, sokat javítana ezen a helyzeten.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 605 000,- Ft.

Külső nyílászárók cseréje

Az épület külső nyílászárói nagy mértékben elhasználódtak. Nyitásuk és zárásuk nehézkes, vagy egyáltalán nem is lehetséges. Ráadásul mivel rosszul záródnak, a kor szigorú épületenergetikai előírásainak sem felelnek meg. Nekik köszönhetően télen nagy mennyiségű hő távozik az épületből, ezzel tovább fokozva az amúgy is magas fűtési költségeket. Cseréjük égetővé vált.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 6 050 000,- Ft.

A nagy műfüves pályához vezető járda cseréje

A hazai lelátó mögött a nagy műfüves pályához vezető betonjárda jelenlegi állapota kimeríti a balesetveszélyes kategória kritériumait. Darabokra töredezett, hepehupás, karbantarthatatlan, használhatatlan. Bontása és egy korszerű térkőjárával történő pótlása szükséges a játékosok és a szurkolók testi épségének megőrzése érdekében.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 200 000,- Ft.

Tárolóépület a vegyszereknek

A jelenleg a zöldterület gondozáshoz használt vegyszerek, műtrágyák, vetőmagok tárolása használt rossz állapotú faépület már nem felel meg a mai tűz-, munka-, és balesetvédelmi szabályok követelményeinek. Emiatt elengedhetetlen egy stabil beton lemezalapon nyugvó, fémszerkezetű tárolóépület építése.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 500 000,- Ft.

Locsolókút létesítése

A stadion több hektárnyi zöldterületének locsolása jelenleg kommunális vízzel megoldott, ami tetemes anyagi terhet jelent. Egy locsolókút létesítése egy földbe süllyesztett víztárolóval, majd a meglévő locsolórendszerek arra történő rákötése nagyon rövid idő alatt megtérülne.

Anyag + munkadíj összesen: bruttó 10 400 000,- Ft.

Öltözőkonténerek telepítése

A rendkívül nagy létszámú utánpótlás játékosnak, valamint az öltözőépület kis kapacitásának köszönhetően gyakran túlterheltek az öltözők, több különböző csapatnak kell egyidőben egyazon öltözőben öltöznie. Az ebből eredő konfliktusok és balesetek elkerülése érdekében szükséges lenne 2 db öltözőkonténert létesíteni.

Anyag + munkadíj összesen: bruttó 3 600 000,- Ft.

SPARTACUS SPORTPÁLYA

Telekhatároló kerítés javítása, pótlása

A Spartacus Pálya telekhatároló kerítése hosszú szakaszokon keresztül hiányzik, vagy javításra, cserére szorul.

Mivel így a terület nem zárható, folyamatosan ki van téve a vandál elemeknek. A kerítés helyreállítása, a terület és a rajta található ingatlanok és ingóságok biztonsága érdekében mindenképpen szükséges. Ez azonban csak az elvadult, kerítésbe belenőtt, vagy annak helyén tenyésző növényzet kiirtása után lehetséges.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 4 235 000,- Ft.

Térvilágítás kiépítése

A terület nagy részén nincs kiépítve, illetve ahol ki van ott nagyon gyér a térvilágítás. A sportolók, a dolgozók és a terület biztonsága érdekében, megfelelő fényerejű térvilágítás kiépítése elengedhetetlen.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 552 000,- Ft.

Salakos futópálya szegély

A salakos futópálya belső betonszegélye előregedett, kitöredezett, ami azon kívül, hogy nem szép látvány, még balesetveszélyes is. Korszerű műanyag szegélyre történő cseréje indokolt.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 860 000,- Ft.

MÉZESKALÁCS UTCAI SPORTPÁLYA

Kutyafuttató létesítése

A kedvencüket a pálya területén sétáltató, vagy akár szabadon is engedve futtató kutyatulajdonosok, és a sportolni vágyó látogatók egyre gyakrabban konfrontálódnak egymással. A terület adottságai lehetővé tennék egy bekerített, nagyméretű kutyafuttató kialakítását, aminek köszönhetően elejét tudnánk venni a vitáknak.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 500 000,- Ft.

JÁTSZÓTEREK, SZABADIDŐS SPORTPARKOK FEJLESZTÉSE

Eszközök nagyjavítása vagy cseréje

A Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 16 db játszótér, 3 db kültéri szabadidős kondipark, a motorikus park, a pumpapálya és a Külső-Várkerti futókör üzemeltetését mi fogjuk ellátni 2024-től.

Előzetes bejárásunk alkalmával felmértük az ezeken a helyeken található eszközök állapotát. A játszóterek közül többön is találtunk (elsősorban fából készült) nagyon elhasználódott, korhadt, balesetveszélyes eszközöket. Ezen elemek nagyjavítása vagy cseréje elengedhetetlenül szükséges!

Ezekon kívül találtunk még egy sérülésveszélyt jelentő süllyedést a gumiburkolatú futókörön, aminek a szakszerű javítása és a kiváltó okok megszüntetése rendkívül fontos!

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 18 000 000,- Ft.

4 Marketing terv

Ahogy az már fentebb említésre került, egy nonprofit szervezet működése, gazdálkodása esetében általában a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen a közösségi érdekek szem előtt tartásán van. Ugyanakkor a célok hatékony elérése ugyanúgy követelmény a nonprofit cégeknél is, mint a profitorientáltaknál. A vállalkozási tevékenységek profitszerző

szerepe, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, ugyanúgy nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A marketig tervezés és hatékony marketingmunka fontos eleme mindennek.

Elkészítettük, aktualizáljuk marketig tervünket, amelyben meghatároztuk elképzeléseinket, célcsoportjainkat, feladatainkat. Az 5 kérdést megválaszolását (mit?, kinek?, mivel?, hogyan?, mikor?) követően a reklámeszközök széles körét kívánjuk alkalmazni, jelentős költséget fordítva erre a célra 2024-ben is.

- ❖ Nyomtatott eszközök: névjegykártya, jegyzettömb, levélpapír és boríték, logózott termékek (shop), katalógusok, szórólapok, újsághirdetések
- ❖ Köz és zárt területi reklámok: plakátok, molinók, zászlók...
- ❖ Audiovizuális reklámok: rádióreklámok, tv reklámok, közösségi média videók
- ❖ Rendezvények, céges belső rendezvények
- ❖ Külső dekorációs elemek: zászló, beachflag, világító tábla, reklámtáblák, városi útbaigazító táblák (az épületek közelében és messzebb, a város több pontján)
- ❖ Belső dekorációs elemek: reklámtábla, molinó, falfeliratok, roll-up, TV monitor képek, szórólap állványok, padlóreklám, szelfipont...
- ❖ Fontos szerepet szánunk és kiemelt figyelmet szentelünk online marketing tevékenységünkre, online hirdetéseinkre:
- ❖ Google kereső hirdetései
- ❖ Facebook, Messenger és Instagram hirdetések
- ❖ Remarketing hirdetések: azokat az ügyfeleket, akik már jártak nálunk vagy részt vettek valamelyik eseményünkön újra el tudjuk érni, ezzel a módszerrel nagy hatékonysággal tudjuk promotálni az aktuális eseményeket
- ❖ Hírlevél

A rendszeres közösségi média megjelenések és hirdetések rendkívül fontos eszközök a figyelem felhívására, követőink számának növelésére, és magasabb aktivitás elérésére.

Fő platformok, melyeken jelen vagyunk:

- ❖ saját weboldal: papaisport.hu
- ❖ Facebook: [@papaisportnonprofitkft](https://www.facebook.com/papaisportnonprofitkft)
- ❖ Instagram: [@papai_sport](https://www.instagram.com/papai_sport)
- ❖ TikTok: [@papai_sport](https://www.tiktok.com/@papai_sport)
- ❖ Google szolgáltatások
- ❖ szallas.hu
- ❖ booking.com

Továbbra is célunk, hogy a lehető legtöbb helyi, illetve közelben élő emberhez eljuttassuk aktuális híreinket és eseményeinket, lehetőség szerint minél szélesebb korosztály érintésével.

Az elmúlt egy évben sikerült közel 3100 főre bővítenünk Facebook követőtáborunkat, ami a 2022-ben megfigyelt lassulást figyelembe véve kifejezetten jelentős növekedés. 2023-ban 300 000 elérést gyűjtöttek bejegyzéseink, ami közel duplája az előző évi adatoknak. Ez nagyban köszönhető a mindig naprakész és rendszeres fotós/videós tudósításainknak eseményeinkről. Továbbra is Facebook oldalunk tekinthető a legerősebb platformunknak.

Instagram oldalunk 255 követővel rendelkezik és átlagosan havi 500 elérést produkál. A platform népszerűsége csökken célközönségünk köreiben.

Szeptember végén elindítottuk TikTok-csatornáunkat, melynek elsődleges célja, hogy aktívabban elérhessük a fiatalokat, akiket a Facebook és Instagram platformokon mára egyre nehezebb.

Weboldalunkon az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 munkamenetet indítanak havonta. Idén is bizonyított online nevezési rendszerünk, amelyet egyre több eseményhez hívunk segítségül korszerűsége és felhasználóbarátsága miatt. Idén beágyazásra került egy drónokkal és egyéb speciális céleszközökkel készült 360 fokos fotókból álló virtuális túra a Sport Centrumról oldalunkon, amely nagy népszerűségnek örvend.

Az említett felületek mellett létesítményeink megjelennek a Google térkép szolgáltatásában, illetve a Sport Centrum Apartman megtalálható a szallas.hu és booking.com oldalakon. Jelenleg 9,1 pontos értékeléssel a booking.com élmezőnyében járunk.

Hírlevélküldő szolgáltatást is igénybe veszünk, mellyel gyorsan és hatékonyan tudjuk tájékoztatni címlistáinkon szereplő vendégeinket a közelebbi eseményekről vagy ajánlatainkról. Jelenleg nagyságrendileg 600 fő kapja meg leveleinket.

Továbbra is rendszeresen alkalmazunk kattintásalapú fizetett kampányokat. Főként rendezvényeinkhez kapcsolódó plakátokat és híreket emelünk ki időszakosan. Idén a keresőmarketing kisebb szerepet játszott, köszönhetően a kielégítő organikus elérésszámoknak.

Az aktuális tartalomfogyasztási igényeknek megfelelően szeretnénk ezután is egyre több videós tartalmat készíteni, emellett fotóink színvonalát is igyekszünk növelni.

Népszerűsítés, értékesítés

Élő szerződésünk van szolgáltatásaink igénybevételére az Adient Mezőlak Kft.-vel és a pápai Astotec Automotive Hungary Bt.-vel, emellett tárgyalunk a Shoptec Fémárugyártó Kft.-vel és a Magyar Honvédség is érdeklődött szolgáltatásaink iránt. Reklámszerződésünk van a Concordia-Trans Kft.-vel és együttműködési szerződést kötöttünk az Interfa Bútoripari Kft.-vel szálláshelyszolgáltatásra. Megállapodásunk van a Pápa Városi Óvodák intézményével és a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubbal a gyermekek, sportolók rendszeres rendezvényre szállítására buszunkkal. Törekszünk rá, hogy partnereink körét tovább bővítsük a jövőben.

A tárgyalóterem és a tekecsarnok kombinált bérbeadása révén születésnapok, családi rendezvények lebonyolítására is lehetőséget biztosítunk.

5 Szervezeti felépítés

A társaság alapításától a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A felügyelő bizottság tagjai: Venczel Csaba elnök, Pozsgai Réka tag, Hernádi Tamás tag.

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

A Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az ügyvezető feladata. Munkáját a további működési területek vezetésével megbízott munkatársakkal együttesen végzi. A társaság gazdasági és pénzügyeit a gazdasági vezető fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a műszaki vezető feladata. A sportszakmai feladatok irányítását a sportszakmai vezető végzi.

A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben foglalkoztatott műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. A Sportcsarnokban és a Sport Centrumban a műszaki dolgozók közül egy-egy fő koordinátor került kiválasztásra, akik az adott létesítmény üzemeltetési felelősei. Ezen a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadionban dolgozó kollégái nagymértékben segítik a társaság munkáját.

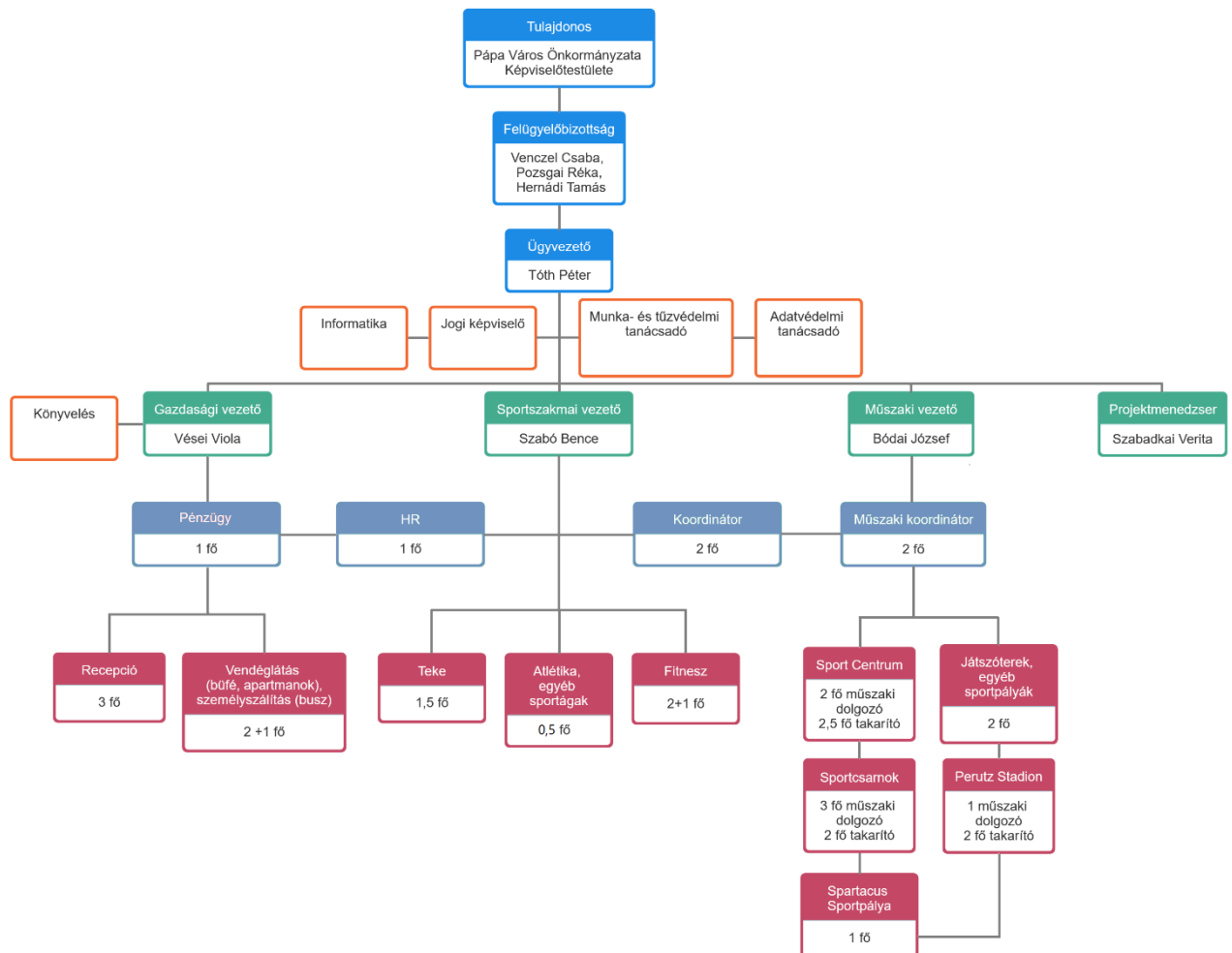
A gazdasági vezető munkáját egy HR és egy, a pénztári és egyéb gazdasági feladatokat végző munkatárs, valamint két, a társaság egészének munkáját is segítő koordinátor támogatja. A koordinátorok végzik többek között a szolgáltatások logisztikáját (létesítménybérletek, személyszállítás, apartmanok), a social média platformok gondozását, a grafikai tervezéseket, nyomdai előkészítéseket, valamint a sportszervezési, eseménylebonnyolítási feladatokban is részt vesznek. A hosszú nyitvatartási idő és a heti hat/hét napos nyitva tartás miatt 3 fő recepciós dolgozó foglalkoztatása szükséges. A gazdasági vezető irányítása alá tartozik a társaság vendéglátó részlege, amely a büfé és az apartmanok adta feladatokat, valamint a személyszállítással kapcsolatos feladatokat látja el.

A jogi tanácsadást, az adatvédelmi felügyeletet, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadást, a könyvelést, a személyszállítás szakmai irányítását és az informatikai munkavégzést megbízott külső munkatársak, cégek látják el, költséghatékonyság érdekében.

Ugyancsak költséghatékonny, hogy egyes munkafeladatokat, munkaköröket az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak látnak el.

A társaság mindennapi működése során és rendezvényeink lebonyolítása során nagy mértékben támaszkodunk az önkéntesek munkájára, valamint az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokra. Ugyancsak diákok segítették a kft. munkáját nyári diákmunka keretében, közreműködésükre 2024-ben is számítunk.

A főállású dolgozói létszámkeret jelenleg: 36,5 fő. A 2024. január 1-től ellátandó új feladatok további két fő foglalkoztatását teszi szükségessé.



6 Kockázatelemzés

SWOT analízis

	Erősségek	Gyengeségek
Belső	- tapasztalatok megléte a működési területeken - funkciókat tekintve sokoldalúan használható létesítmények - képzett és elkötelezett sportszakemberek, alkalmazottak - jó kapcsolat a sportélet szereplőinek döntő többségével - stabil online jelenlét saját felületekkel	- beruházások, felújítások elmaradása esetén versenyképtelenség a piacon - állandó problémák, műszaki hiányosságok, leromlott állapotú épületek egyes telephelyeken - alacsony, versenyképtelen bérék

	Lehetőségek	Veszélyek
Külső	- a folyamatosan fejlődő infrastruktúra további üzleti lehetőségeket teremthet (edzőtáboroztatás, rendezvények) - bekapcsolódás szövetségi versenyrendszerekbe MASZ, MDSZ, MATESZ stb. - kedvező társadalmi tendenciák egyes sportágak, szabadidős tevékenységek terén	- oktatási-nevelési intézmények (tankerület), iskolák passzivitása - megfelelő új munkaerő hiánya a műszaki területen - gazdasági helyzet romlása (háború okozta válság stb.) - konkurencia

7 Pénzügyi terv

A 2024-es év pénzügyi tervezését elősegítették az elmúlt évek tapasztalatai. Ugyanakkor elmondható az is, hogy a 2021. januári induláskor csak részlegesen álltak rendelkezésünkre adatok az előző üzemeltetőktől átvett létesítmények vonatkozásában, a 2021-es, 2022-es és 2023-as év pedig nem értelmezhető teljes mértékben bázisévnek, hiszen a pandémia és az energetikai- és gazdasági válság sok tekintetben megváltozott viszonyokat eredményezett.

Bevételek

A Pápai Sport Nonprofit Kft. a jelenleg üzemeltetésében lévő sportlétesítmények működtetését és a feladatául kapott sportszervezési tevékenységét, valamint a 2024. január 1-től további tovább bővülő üzemeltetési feladatait legnagyobb részben a tulajdonos önkormányzat működési támogatásából tervezi a finanszírozni. Ennek aránya 62%.

Ez az arány növekedést mutat a 2023. évhez képest. (50%) Ez azzal magyarázható, hogy 2024. január 1-től ismét jelentősen bővül a kft. feladatainak köre. Üzemeltetésbe kerül 16 játszótér, 3 sportpark, futókör, pumpapálya, műanyag kézilabdapálya. Ezek a létesítmények jelentős kiadásokat generálnak, viszont bevételi forrást nem jelentenek. Szinte kizárólag szabadon látogatható, a város polgárainak szabadidősportját, szabadidős tevékenységét szolgáló létesítmények.

A kft. bevételi forrásainak 21 %-át tervezi a közszolgáltatási szerződésbe foglalt feladatellátásokból származó bevételekből (pl. saját rendezésű versenyek nevezési díjai, sportegyesületek és helyi iskolák bérleti díjai stb.).

A kft. vállalkozási tevékenységéből (sportszolgáltatás csomagok, szálláshely szolgáltatás, büfé, személyszállítási szolgáltatás, reklám, szponzoráció) származó bevételével tervezi finanszírozni a kiadások 17%-át. A 2023-as pénzügyi adatok bátrabb tervezést engednek a szálláshelyszolgáltatás és személyszállítási szolgáltatás és a sportszolgáltatáscsomagok, edzőtáborok terén. Említett területeken jelentős bevételi növekedést ért el a kft. (sportszolgáltatás csomagok 57%-os, szálláshely szolgáltatás 35%-os).

Az árak, díjak emelésével nem tervez a kft., mert a 2023-as évben olyan mértékű áremeléseket hajtottunk végre, amelyek további emelése nem lenne indokolt, elsősorban az energiaárak konszolidációjának tükrében.

A vállalalkozási bevétel és a közfeladatellátási bevétel közötti arányok tekintetében figyelembe kell venni, hogy a kft. törekszik a közfeladatellátás körébe sorolható tevékenységek körének folyamatos kiszélesítésére.

Állami források, pályázatok tekintetében viszonylag szűk a kft. mozgástere, ezért az innen származó bevételi lehetőségek is korlátozottak. A kft. egyik legkedveltebb rendezvényére a Sport CentRUN futóverseny 2024. évi rendezési költségeire az Élmény-és Szabadidősport Program 2024. keretében pályázatot nyújtottunk be 500 e Ft értékben.



KÖZFELADATELLÁTÁS BEVÉTEL TERVEZET 2024.		
ÁLLANDÓ BÉRLŐK		
Létesítmény	Bevételi forrás	Éves bérleti díj Ft-ban
Perutz Stadion	Pápai Perutz Sport Kft.	14 400 000
Perutz Stad./Spartacus Sp./Teveli u.	Pápai Egyesített Labdarúgó Club	22 000 000
Csatolt településrész	Tapolcaféi SE	120 000
Csatolt településrész	Borsosgyőri SE	120 000
Csatolt településrész	Kéttornyúlaki SE	120 000
Sport Centrum	Pápai Vasas SE - teke	12 000 000
Sport Centrum	Pápai Atlétikai Club	18 000 000
Sport Centrum	Pápai Légtorna Sportegyesület	3 800 000
Sport Centrum	Ronin Harcművészeti SE - Jiu-jitsu	1 000 000
Sport Centrum	Griff Sportegyesület - karate	1 200 000
Sport Centrum	Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet - EFTorna	700 000
Sportcsarnok	Balla Diáksport Egyesület	700 000
Sportcsarnok	Sport Utánpótlás Kft. - kosár	7 000 000
Sportcsarnok	Kilián Diáksport Egyesület	700 000
Sportcsarnok/Sport Centrum	Pápai Tankerület - Türr	5 000 000
Sportcsarnok	Pápai Tankerület - Petőfi	3 000 000
ALKALMI BÉRLŐK		
Minden létesítmény	Sportegyesületek	1 960 000
SAJÁT RENDEZVÉNYEK		
Minden létesítmény	Rendezvényterv szerinti bevétel*	10 340 000
Összesen:		102 160 000

VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL TERVEZET 2024.		
Bevételi forrás	Megjegyzés	Nettó árbevétel Ft-ban
Bérleti díjak	Nem közfeladatellátási helyiségbérlések	14 860 000
Büfé		15 000 000
Sportszolgáltatás csomagok		32 000 000
Személyszállítás		9 500 000
Szálláshelyszolgáltatás	500 vendégéjszaka, átlag 18 000 Ft/éjszaka	9 000 000
Reklámfelület, szponzoráció		3 000 000
Betáplálási többlet	Napelemek	500 000
Összesen:		83 860 000

SAJÁT RENDEZÉSŰ ESEMÉNYEK TERVE 2024.				
Időpont	Rendezvény neve	KIADÁS		BEVÉTEL
		Közzolgáltatási szerződés szerinti rendezvény		Nevezési díjak, bérleti díjak
		Szakmai szolgáltatás költség	Szakmai anyag költség	
jan.-márc.	Ált. Isk. Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága (pénzdíjazás)		500 000	
	Makkai Miklós Emlékverseny - teke	60 000	90 000	630 000
	Sztorim a sporttal előadássorozat	200 000	100 000	
éves	Teke városi bajnokság	350 000	70 000	500 000
éves	Ulti versenysorozat		300 000	300 000
éves	Egészség sportnapok diákoknak		20 000	200 000
éves	EFI torna programsorozat			670 000
április	Tavaszi Sportnap tábor (30 fő)		50 000	190 000
	Húsvéti Kupa csapatverseny - teke	60 000	60 000	240 000
máj.-júl.	Tavaszi Szúdoku és Keresztrejtény Bajn.		250 000	
	Atlétika Diákolimpia			
	Futókörök Napja			
	Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság		100 000	200 000
	Erőpróba Fittverseny	100 000	400 000	200 000
	Gördülő nap (verseny a Pumpapályán)	50 000	200 000	
	Nemzetközi Ifjúsági Sporttalálkozó	6 132 000	1 000 000	
	Teke felnőtt országos döntő			100 000
	Teke Díjdobásos verseny	100 000	300 000	600 000
	Nyári Sport tábor (3 hét)	2 000 000	300 000	3 500 000
aug.	Kispályás Foci Torna (Perutz Stadion centerpálya)	100 000	100 000	400 000
szept.-nov.	Őszi Atlétika Diákolimpia			
	CentRUN 400 futóverseny		150 000	
	SportCentRUN 2024 - 300fő	1 000 000	500 000	1 500 000
	Mozdulj Pápa!	600 000	600 000	
	Őszi Egészségnap		50 000	50 000
	Őszi Sportnap		60 000	60 000
	Sportcsarnok születésnap (25 éves)	1 500 000	500 000	
	Őszi Szúdoku és Keresztrejtény Bajnokság		250 000	
	Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság			200 000
dec.	Nyugat-magyarországi teke régiós döntő			300 000
	Területi teke utánpótlás bajnokság döntő			100 000
	Jó sportoló díjátadó			
	Karácsony Kupa - teremfoci	150 000	150 000	400 000
	Szilveszteri futás		400 000	
	ÖSSZESEN:	12 402 000	6 500 000	10 340 000
		18 902 000		
	Támogatás igény:			8 562 000

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

Személyi jellegű kiadások terén 15%-os béremelést, illetve 2 fő létszámkeret növekedést tervez a kft. A 2 új (létesítménygondnok/zöldterület gondozó) munkakört a fentebb részletezett feladatkör bővülés indokolja.

Az Kft. 2023-as létszámkerete: 36 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, valamint 3 fő felügyelőbizottsági tag. 2024. évre tervezett létszámunk 38 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló és 1 fő heti 20 órában foglalkoztatott, valamint a 3 fő FEB tag. A 2024. évben a személyi jellegű juttatások tervezésénél cafeteria kifizetést tervezünk.

A Kft. rendezvényeinek személyi állományát az előző évekhez hasonlóan a diák közösségi szolgálatban résztvevőkkel, illetve önkéntesek bevonásával egészíti ki.

Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezésének meghatározó tételei az energia költségek, rezsiköltségek. A fenntartó által kapott rezszi terv egységárak alapján (földgáz bruttó 487,75 Ft/m³ + RHD, villamosenergia bruttó 147,32 Ft/kWh + RHD, vízdíj bruttó 500 Ft/m³ és szennyvíz bruttó 800 Ft/m³) és a 2023-ban bevezetett takarékosági intézkedések racionalizált és aktualizált megtartása mellett kalkuláltuk a várható kiadásokat.

A karbantartási szerződések és az előző évek adatai alapján megállapított költségek mellett, a kft. üzemeltetésébe kerülő újabb telephelyekkel további költségek jelentkeznek. Legjelentősebb kiadás a játszóterek, sportparkok eszközeinek esedékes 3 évenkénti felülvizsgálata (2024.), az eszközök karbantartási- javítási költségei, valamint a zöldterületek rendezése. További költségként jelentkezik az újonnan üzemeltetésbe kerülő eszköz.

A Sportcsarnok, a Perutz Stadion és a Spartacus Sportpálya érintésvédelmi felülvizsgálata 2024. évben esedékes.

Egyéb anyagköltségek és szolgáltatásnyújtások terén 10%-os áremelkedéssel számoltunk a tervezésnél.

Költséghelyek megnevezése	Csatolt.településrészi/ Mézeskalács utcai/ Teveli úti sportpályák, játsszótterek, futókör, pumpapálya	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus Sporttelep	Sport Centrum	Közfeladat	Vállalkozás	PSN Kft. (közfeladat ellátás és vállalkozás)
BEVÉTELEK	50 937 000	72 640 000	66 614 000	17 504 000	189 088 000	398 824 000	83 860 000	482 684 000
Közfeladatellátással kapcsolatos bevételek sportegyesületi és iskolai bérleti díjak	360 000	16 800 000	32 900 000	3 500 000	36 300 000	89 860 000	-	89 860 000
Közfeladatellátással kapcsolatos bevételek (sportcélú bérbeadás, saját rendezésű sportesemények nevezési díjai, edzőtáborok, sporttáborok bevételei)	-	2 300 000	-	-	10 000 000	12 300 000	-	12 300 000
Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele (nem sportcélú bérleti díjak, sportkártyák, büfé, apartman, személyszállítás, reklámfelület, szponzoráció, rendezvényszervezés)	-	-	-	-	-	-	83 860 000	83 860 000
Működési támogatás (tulajdonos által nyújtott)	50 577 000	53 540 000	33 714 000	14 004 000	142 788 000	296 664 000	-	296 664 000
KIADÁSOK	50 937 000	72 640 000	66 614 000	17 504 000	189 088 000	398 824 000	83 860 000	482 684 000
Személyi kiadások összesen	9 756 000	29 874 000	14 214 000	5 285 000	112 206 000	173 376 000	44 750 000	218 126 000
Személyi jellegű kiadások	8 581 000	26 366 000	12 514 000	4 650 000	98 846 000	150 957 000	39 496 000	190 453 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 175 000	3 508 000	1 700 000	635 000	13 360 000	20 378 000	5 254 000	25 632 000
Rehabilitációs hozzájárulás						2 041 000		2 041 000
Dologi kiadások összesen	41 181 000	42 766 000	52 400 000	12 219 000	76 882 000	225 448 000	39 110 000	264 558 000
Anyagköltségek	8 700 000	4 450 000	5 850 000	1 850 000	11 950 000	32 800 000	13 817 000	46 617 000
Szakmai anyag készletek, sporteszközök, rendezvény költségek (érem, serleg...)					6 500 000	6 500 000	-	6 500 000
Munka- és munkavédelmi ruházat		350 000	150 000	50 000	1 450 000	2 000 000	-	2 000 000
Üzemeltetési anyag (tisztító- és takarítószer, irodaszerek...)		1 600 000	700 000	300 000	1 000 000	3 600 000	1 800 000	5 400 000
Karbantartási anyagok, pályafenntartási költségek (műtrágya, homok)	8 500 000	2 500 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	19 000 000	1 000 000	20 000 000
Üzemanyag	200 000				1 500 000	1 700 000	2 017 000	3 717 000
Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000

Közüemi díjak	1 231 000	28 083 000	29 960 000	4 063 000	25 754 000	89 091 000	17 169 000	106 260 000
Villamosenergia díj (épület-, pálya-, térvilágítás)	-	10 700 000	11 000 000	2 100 000	19 861 000	43 661 000	13 240 000	56 901 000
Gázenergia díj	-	16 000 000	9 500 000	-	5 124 000	30 624 000	3 417 000	34 041 000
Víz- és csatornadíj	1 231 000	1 383 000	9 460 000	1 963 000	769 000	14 806 000	512 000	15 318 000
Igénybe vett szolgáltatások	31 100 000	10 233 000	16 590 000	6 306 000	36 451 000	100 680 000	6 046 000	106 726 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					12 402 000	12 402 000		12 402 000
Hirdetési, reklám költség					2 500 000	2 500 000		2 500 000
Közületi hulladékszállítási díj - szerződés szerint	100 000	400 000	150 000	50 000	300 000	1 000 000	200 000	1 200 000
Kommunikációs szolgáltatás telefon, internet - szerződés szerint		200 000	854 000	88 000	1 050 000	2 192 000	523 000	2 715 000
Könyvelési díj - szerződés szerint		2 148 000	614 000	307 000	2 679 000	5 748 000	390 000	6 138 000
Távfelügyelet (kamerarendszer, riasztó rendszer) - szerződés szerint		645 000	3 421 000	900 000	578 000	5 544 000		5 544 000
Karbantartási szolg.(kamerarendszer, riasztór., lift, tekepálya, skate pálya) – szerződés szerint		1 552 000	906 000	323 000	5 229 000	8 010 000	2 263 000	10 273 000
Egyéb karbantartási- és kisjavítási szolgáltatás	5 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	2 000 000	11 000 000	2 000 000	13 000 000
Bérleti díjak (pályaápoló gépek, egyéb gépek, Tacsí wc.) - szerződés szerint	24 000 000	-	8 000 000	3 600 000	4 400 000	40 000 000		40 000 000
Rendszergazda, informatikai szolg. – szerződés szerint		1 173 000	335 000	168 000	1 006 000	2 682 000	670 000	3 352 000
Munkavédelmi és szakmai tanácsadás, munkaorvosi vizsg. – szerződés szerint,	-	770 000	220 000	110 000	1 300 000	2 400 000		2 400 000
Időszakos felülvizsgálatok (játsszótérek, kültéri kondiparkok, Sportcsarnok/Perutz S./Spartacus pálya érintésvédelmi felülvizsgálatai kémények, kéziszerszámok stb.)	2 000 000	500 000	350 000	140 000	500 000	3 490 000		3 490 000
Jogi tanácsadás - szerződés szerint		845 000	240 000	120 000	1 207 000	2 412 000		2 412 000
Képzések (szakmai, nyelvi, recepció, stb.)					1 000 000	1 000 000		1 000 000
Reprezentációs költség					300 000	300 000		300 000
Egyéb szolgáltatások	150 000	-	-	-	2 727 000	2 877 000	2 078 000	4 955 000
Biztosítások (felelősség, rendezvény, gépjármű stb.)	150 000				1 200 000	1 350 000	1 200 000	2 550 000
Bankköltség					1 300 000	1 300 000	400 000	1 700 000
Adó jellegű befizetések					227 000	227 000	478 000	705 000
Létszámkeret/fő	2 fő	6 fő	3 fő	1 fő	20 fő +3 FEB	31 fő +3 FEB	6 fő + 1 fő(46)	38 fő+1 fő(46)+3 FEB

