

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

BESZÁMOLÓ
A 2021. ÜZLETI ÉVRŐL



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPALYA**
PÁPA

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	3
11	Történelem.....	3
12	Jelen	3
2	A vállalkozás bemutatása	4
3	Működés célok - értékelés	6
31	Programok, rendezvényszervezés	8
32	Szolgáltatások	11
33	Üzemeltetés	13
4	Marketing tevékenység.....	17
5	Szervezeti felépítés.....	18
6	Gazdálkodás.....	20

1 Vezetői összefoglaló

1.1 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 - Beschner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Éváig. Ugyancsak őrzí a városi emlékezet a különböző sportágak neves edzőit, nagy tanáregyéniségeket 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 készülékgár) 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 nemrégiben vásárolta meg a város, állami segítséggel.

1.2 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 egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljenek. 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 2021-2022-ben aktuális.)

Az városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekordtán futókör létesült a Külső Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban jelentős 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 Sport Centrum és a Külső-Várkertben megépült kerékpáros pumpapálya.

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 használóinak, illetve a szolgáltatások igénybe vevőinek körét, valamint az elégedettségi szintjét.

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. A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. 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 (89) 770 037, +36 70 489 4565
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 könyvvizsgáló cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
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 alaptevékenysége 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.
A fenti tevékenységek ellátásához az érintett intézményektől a gazdasági társaság üzemeltetésébe kerültek az ezeket szolgáló sportlétesítmények, ingatlanok, ingóságok.

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

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

3 Működés 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 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. 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 fentiekben leírt célok és feladatok megvalósítás vette kezdetét a 2021-es üzleti évvel.

A társaság bejegyzése 2020. 11. 26-án történt meg. Megalakult és elkezdte működését a Felügyelő Bizottság, amelynek tagjai Venczel Csaba elnök, Pozsgai Réka és Hernádi Tamás.

Megkezdődött a társaság tényleges tevékenysége. A működés jogi és gazdasági feltételeinek előkészítése mellett a szükséges induló személyi feltételek is kialakultak. A társaság a foglalkoztatási kötelezettséggel átvett (10 fő) és az átvett munkavállalókkal (2 fő) együtt 16 fővel kezdte meg működését 2021. január 1-én.

A 16 fő székhely, illetve telephelyenkénti eloszlása: 7 fő Sportcsarnok (5 fő műszaki dolgozó, 1 fő takarító, 1 fő sportszervező /4 óras foglalkoztatott/), 3 fő Perutz Stadion (1 fő pályamunkás, 2 fő takarító), 1 fő Spartacus Sportpálya (pályagondnok), 5 fő Perutz Stadion (ügyvezető, szakmai igazgató, gazdasági vezető, műszaki vezető, sportszervező).

A járványhelyzet alakulása miatti lehető legtakarékosabb működés jegyében az első negyedév feladatainak ellátását ezzel a személyi állománnyal kezdte meg társaság.

Megkezdődött a már meglévő létesítmények átadás-átvételi folyamata, a sportlétesítmények működéséhez szükséges szerződések megkötése szolgáltatókkal (közmű szolgáltatók, műszaki és biztonsági felügyelvek, beszállítók stb.), új szerződések megkötése bérlőkkel (sportszervezetek, tankerület stb.), valamint a társaság belső működéséhez szükséges szabályzatok kialakítása. Az üzleti tervben szereplő könyvelési, jogi, munka- és tűzvédelmi, számítástechnikai megbízási szerződések is létrejöttek, kiválasztásra kerültek a megfelelő vállalkozók. (A későbbiekben könyvelőiroda váltás történt, a könyvelő cég kérésére került felbontásra a szerződés.)

A társaság működését meghatározó és szabályozó szerződések, a létesítmények üzemeltetési szerződése, a közszolgáltatási szerződés megkötésre kerültek a tulajdonos Önkormányzattal. Az üzleti tervben szereplő vagyonekezelési koncepció helyett, a gazdaságossági szempontok értékelése és optimalizálása után üzemeltetési koncepció került elfogadásra.

A már meglévő létesítmények tekintetében gyors és lényegében zavartalan volt az üzemeltetőváltás, köszönhetően az átvett foglalkoztatottak minimális fluktuációjának és annak, hogy a kft. belépő alkalmazottai, vezetői, helyszín és helyzetismerettel rendelkeztek.

A járványhelyzet miatti lecsökkent használati terhelés miatt az átadás-átvétel feladatai gyorsan haladtak. A dolgozók a tervezett karbantartási munkákat, valamint az azok során észlelt problémák megoldását végezték el előrehozottan szokásos feladataik mellett, hiszen a versenysport nem állt le, az abból adódó munkafeladatok változatlanok voltak.

Sokrétű feladatot jelentett a Téglagyári úton elkészült Pápai Sport Centrum üzemeltetésbe vétele. Folyamatosan zajlottak az átvételi, üzembehelyezési, próbaüzemi folyamatok, együttműködve a kivitelezővel és a projektet koordináló Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel.

A Centrumban elkezdődött a létesítmény felkészítése a használatba vételre. Az üzleti tervnek megfelelően március 1-től új munkavállalók kerültek felvételre. A tervben szereplő 18 fő munkába lépése helyett a Covid járványügyi helyzetre tekintettel, takarékosági okokból csupán 8 fő került felvételre. (Sport Centrum: 2 fő takarító, 1 fő műszaki dolgozó, 1 fő teremfelelős-sportszervező, 1 fő adminisztrátor, 1 fő gazdasági asszisztens, Sportcsarnok: 1 fő takarító, Perutz Stadion: 1 fő műszaki dolgozó). A 2 fő takarító a Sport Centrum tekintetében eredetileg tervezett takarító cégek aránytalanul magas árajánlatai miatt került felvételre szintén a költséghatékonyság okán.

A tervezett létszám elérése szakaszosan módosult, a létesítmény részeinek várható nyitási időpontjához igazodva. Ez azt jelentette, hogy nagyobb teher hárult az előkészítések területén a már állományban lévő foglalkoztatottakra, illetve mindez azt is jelentette, hogy csak nagyon rövid betanulási, beilleszkedési idő állt rendelkezésre az új dolgozók számára. A leendő kollégák toborzása a betöltendő álláshelyekre folyamatosan zajlott. Elmondható, hogy a felvett munkavállalók többsége jó választásnak bizonyult, a fluktuáció 15 % körüli az eltelt egy év távlatában.

A fokozatosság a tervezett kiadások, beszerzések kapcsán is jellemző volt, hiszen az első hónapok átmeneti gazdálkodásából eredően a társaság számára adott kompenzáció mértéke elmaradt az időarányosan tervezettől, illetve a járványügyi helyzet korlátozó intézkedései miatt a tervezett bevételek egy része (bérleti díjak, szolgáltatási bevételek...) sem realizálódhatott. Az időközben elkészült Sport Centrum csak májustól nyithatott meg fokozatosan.

Összegezve:

2021 első félévében a Társaság munkaszervezetének felépítése és a Társaság üzemeltetésébe került meglévő sportlétesítmények átvétele túlnyomórészt problémamentesen zajlott. Feltárássra került azonban néhány olyan hiányosság, amelyek egy része azonnali megoldást kívánt (pl.: műszaki-, szakhatósági engedélyek, megfelelések), egy része hosszabb távú javítási, fejlesztési, korszerűsítési feladatot jelent.

A Sport Centrum teljes működésének előkészítése jól haladt, a tervezettnél kisebb létszámmal és visszafogott kiadásokkal. A Sport Centrum esetében elmondható, hogy egy ilyen értékű beruházás, egy ilyen nagyságú létesítmény esetében szinte minden esetben felszínre kerülnek kisebb problémák, tervezési, kivitelezési hiányosságok, amelyek megoldást igényeltek. Ezek mértéke nem akadályozta azonban a használatba vételt, a rendeltetésszerű használatot. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy azonnal jelentkeztek olyan fejlesztési feladatok is, amelyek megvalósítása elengedhetetlenül szükséges volt a tervezett szolgáltatási formák minőségi kivitelezéséhez. Ide sorolható volt például a beléptetőrendszer fejlesztése, a büfé átalakítása, az általános bútorzat kiegészítése, a fitness terem gépparkjának fejlesztése.

A második félév fő kihívásait a saját vállalkozások elindítása, a termékek piacra való bevezetése, és a folyamatosan növekvő kereslet és igénybevétel adta feladatok hatékony elvégzése jelentették. A Sport Centrum árainak kialakítása (Pápa Sport kártya, jegy- és bérletrendszer) és az egyéb bérleti díjaink meghatározása (önköltségszámítások) megtörtént, figyelembe véve az ezekre is kiterjedő veszélyhelyzeti gazdasági szabályzókat. Sorrendben az atlétikai létesítmények, skate pálya, fitness terem, tekepálya, büfé, apartmanok, személyszállítás (busz) szolgáltatásaink kerültek piacra.

Elővételezhető volt, hogy a „bezártságból” való kiszabadulás, a korlátozások pszichés hatásai, normalizálódó helyzet esetén megnövekedett igény szintet jelenthetnek a vendégek részéről a sportszolgáltatások területén is. Igyekeztünk erre a lehető legjobban felkészülni.

3.1 Programok, rendezvényszervezés

A bizonytalan járványhelyzet kedvező alakulásában bízva, a hagyományos pápai sportesemények továbbvitele, újragondolása és a fejlődő infrastrukturális lehetőségekhez alakítása mellett, az eddig kevesebb figyelmet kapó rétegeket megcélzó, új igényeket kielégítő rendezvények alkották programtervünket 2021-ben. Óvodáskortól a szépkorúakig, a teljesen kezdőktől a profikig, a hátrányos helyzetűektől a sportra sokat áldozókig egyaránt igyekeztünk lehetőségeket kínálni, különös figyelemmel a fogyatékkal élőkre.

Az alább felsorolt alkalmakon kívül, nagy számú további sporteseményben vettünk 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 stb.) által szervezett programok voltak.

- ❖ III. Kis Károly Emléknep és VEDAC Dobóakadémia Évadnyitó Dobóverseny
- ❖ Teke Nyárvatató Kupa
- ❖ Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai Nap
- ❖ Pápa Város Napja
- ❖ U16 és U14 Területi Atlétikai Bajnokság
- ❖ Teke Nyári Tekebajnokság
- ❖ Nyári Napközis Sporttáborok
- ❖ Pápai Vasas - Fülek nemzetközi barátságos tekemérkőzés
- ❖ Makkai Miklós Tekecsarnok névadó ünnepség
- ❖ Teke UP válogatott edzőtábor
- ❖ Pápai Futók Csoportja - SOLAR ELECTRIC 24 órás váltófutás
- ❖ 5. Váradi Zoltán Teke Emlékverseny
- ❖ Mozgásban Korlátozottak Sportnapja
- ❖ Országos 11-es rúgó Bajnokság
- ❖ Futókörök Napja
- ❖ Teke Sprintverseny
- ❖ PAC pályaavató versenysorozat

- ❖ FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAPJA
- ❖ PAC Kis Károly Futófolyosó névadó ünnepségnevét
- ❖ Pápai Rendőrkapitányság állományi fizikai felmérések
- ❖ QSI International School of Papa Sport Day
- ❖ Veszprém Megyei Egyéni Tekebajnokság
- ❖ Nemzetközi Hyper Erős Emberek Csapatversenye
- ❖ Sport CentRUN 2022 félmaraton
- ❖ Socca Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
- ❖ Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakmabemutató Nap
- ❖ Bánhidi Márk Atlétikai Emlékverseny
- ❖ Rendhagyó testnevelés órák komplex egészségfejlesztési programokkal oktatási intézményeknek
- ❖ Városi - körzeti tekebajnokság
- ❖ Egészségi és Sportnap sorozat középiskolás diákoknak
- ❖ EFI torna és mozgásalkalmak szenioroknak
- ❖ Vállalkozói fórumok
- ❖ Makkai Miklós Teke Emlékverseny
- ❖ Az Év Sportolói - Jó Sportolók díjátadása
- ❖ PSN Kft. Labdarúgó Teremtorna
- ❖ Szilveszteri futás

A pápai, pápakörnyéki lakosok számára szervezett széles szabadidősport-esemény kínálat és bajnoki rendszerek (teke, kispályás labdarúgás), gyermek és diáksport események, magyar versenysport események kerültek megrendezésre az év során, döntő többségben a második félévben.

A pandémia okozta korlátozó jogszabályok miatt jónéhány tervezett esemény, illetve versenysorozat nem kerülhetett megrendezésre. De összességében elmondható, hogy a korlátozások enyhítésével, feloldásával párhuzamosan sikerül jól kihasználni lehetőségeinket és sűrű programot bonyolítottunk le. A versenyek, rendezvények összetételén jól látszik, hogy széles az a kör, amely igényt tart létesítményeinkre, szolgáltatásainkra.

A bajnoki rendszerek (MLSZ labdarúgó bajnokságok, MKSZ kézilabda bajnokságok, MKOSZ kosárlabda bajnokságok, MTSZ tekebajnokság) szerencsére nem álltak le a veszélyhelyzet alatt, így az év elejétől folyamatosan nagy óraszámban használták létesítményeinket az ezekben versenyző pápai sportegyesületek. A számukra előírt zártkapus rendezvényszervezési kötelezettség ugyanakkor éreztette hátrányos hatásait. Az oktatási intézmények járvány miatti online oktatásra való áttérési időszaka, a testnevelés órák, sportfoglalkozások elmaradása - főleg a délelőtti időszakban - látványosan érintette létesítményeinket és ezzel együtt számottevő bevételkiesést is jelentett.

A sportturizmus, az edzőtáborok fogadása, szervezése kiemelt célterületünk. A világjárvány időszaka természetesen semmilyen szempontból nem volt kedvező környezete ennek a területnek, üzletágnak. A Sport Centrum megnyitásával és a korlátozások enyhülésével ugyanakkor elindulhatott az a folyamat, mely során a rendezvényeken, tervszerű marketing tevékenységen keresztül igyekeztünk mind szélesebb körben megismertetni új és a már meglévő létesítményeinket, lehetőségeinket, szolgáltatásainkat. Ennek eredményeképp teke korosztályos válogatott edzőtáborokat, valamint atlétikai edzőtáborozó csoportokat fogadhattunk nagyon rövid időn belül.

Néhány rendezvényükről részletesebb beszámolója:

Sikerült beindítani, újraéleszteni két tradicionális városi bajnokságot, amelyek őszi-tavaszi szezonú éves bajnokságok, így több hónapon keresztül biztosítják a sportolási lehetőséget, sok (teke kb. 90 fő, foci kb. 200 fő) pápai polgár számára. A teke az egyik sportág, ami újra visszatérhetett Pápára és a versenysport (Pápai Vasas SE tekeszakosztály) mellett az amatőr szabadidős bajnokság is újra otthonra talált, 13 csapattal indult a bajnokság.

A Pápa Városi Kispályás (Socca) Labdarúgó Bajnokság több éves szünet után éledt újra, kicsit átszervezve, új köpenybe bújtatva, élvezetesebb és színesebb játékot garantálva a résztvevőknek. A küzdelem 14 csapattal indult két kategóriában (amatőr és kiemelt) a bajnoki címért, vagy akár felmenő rendszerben az országos és nemzetközi szereplésért.

Egyik helyszíne és rendezője voltunk az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságnak, ahová összevont helyszíneként, 3-4 megyéből is érkeztek a lelkes jelentkezők és próbálhatták ki magukat a PELC utánpótlás és a Perutz kapusaival szemben. A legjobbak továbbjutottak a következő fordulókba.

Szeptemberben sikeresen megszerveztük a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetségével közösen a Futókörök Napját, amit hagyományteremtő szándékkal indított az Országos Futópálya-építési program keretében a budapesti központ. A verseny célja az volt, hogy minél több kilométert teljesítsenek azok a városok, akik rendelkeznek már átadott rekortán borítású futókörrel. A nyolcórás versenyen 129 fő, 1370 km-t futott, és nagyon jó hangulatban töltötte el közösen az időt.

Makkai Miklós Tekecsarnokunk a bajnokságok mellett rendszeresen otthont adott különböző egyéni és csapat, illetve amatőr és nyílt kupának és versenyeknek. Ezekben a saját rendezésű megmérettetéseken játéklehetőséghez juthatott minden tekét szerető, vagy kipróbálni vágyó szűkebb pátriánkban élő vagy messziről érkező sportoló, gyakran száznál is több férfi és nő.

Meghirdettünk egy terematlétikai versenyrendszert a pápai általános iskolák részére, aminek egyértelmű célja, hogy minél több fiatal jusson el hozzánk, és ismerkedjen meg nemcsak az atlétikai mozgásokkal és versenyszámokkal, hanem konkrétan az épületeink által kínált és biztosított profi körülményekkel is. Sajnos a november-decemberi időpontokat el kellett halasztanunk a 2022-es évre.

Június elején Rendhagyó testnevelés órák elnevezéssel, komplex egészségfejlesztési programot kínáltunk általános iskolák számára. Ennek keretében a Tarczy Lajos Általános Iskola felsős diákjainak a Sport Centrumban végezhető mozgásos tevékenységek bemutatásán és az egészséges életmódra nevelő előadásokon vehettek részt. A fiataloknak nagyon tetszett sportlétesítményünk és a PSC elérhető mozgásformái is kedvükre valónak bizonyultak, de megtanulhatták azt is, hogy mire célszerű figyelniük étrendjük összeállításakor.

A Középiskolások Egészség- és Sportnapja programunkat saját szervezésben -az EFI anyagi támogatásával- 2021. őszén 7 alkalommal valósítottuk meg a Pápai Sport Centrumban az iskolai kereteken kívüli egészségnevelés és szemléletformálás, valamint a PSC sportolási, mozgási lehetőségeinek bemutatása céljával. A diákok egészségi állapot felmérésén, előadáson, egészséges ételek kóstolóján, ügyességi vetélkedőn vehettek részt, valamint kipróbálhatták a fitnesztermet, a skateparkot, a tekézést és a streetball pályát. 2021-ben az Acsády, Mező, Refi diákjai vettek részt szemléletformáló rendezvényeinken. Nyári Diáksport Nap címmel a nyári szünet - 2021. július 6. - idején, a Sport Centrum és az itt elérhető mozgásos tevékenységek bemutatása céljával szerveztünk fiatalok részére sportnapot. A program a farkasgyepűi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával valósult meg.

A Veszprémi Egyetemi Sportklub társszervezésében került megrendésre a Fogyatékosok Sport És Egészségnapja a Sport Centrum a Pápai Mozgássérültek „Bástya” Sportegyesület, az ESZI, a Barátság Klubért Alapítvány tagjainak, gondozottjainak és a Vajda Márta iskola tanulóinak részvételével. A teke, asztalitenisz, darts, szivacsgerely hajítás, ijátszat sportágak és sporteszközök kipróbálásának lehetőségével.

2021. június 28. és július 9. között 2 x 2, összesen 4 csoportban indítottunk saját szervezésű Napközis Sport Tábort 7-15 éves diákok részére, szigorú higiénias előírások megtartása mellett. A már március végén meghirdetett, eredetileg kis létszámmal, maximum 15 fős csoportokkal tervezett tábor a nagy érdeklődésre tekintettel dupla csoportokkal és jóval nagyobb létszámmal indítottuk. A napi sporttevékenység, és egyéb

tartalmas programok biztosítása eredményeként sikerült a gyermekek ill. a családok körében népszerűsíteni a Sport Centrum valamennyi szolgáltatását, továbbá a Centrumban működő sportegyesületek utánpótlás tagságát is növelni tudtuk.

A saját szervezésű Sport Táborunk mellett Erzsébet táborozóknak, a Diákolimpia tábor résztvevőinek és az ESZI Család és Gyermejköltségi Központ által szervezett hátrányos helyzetű gyermektáborozóknak szerveztünk ügyességi vetélkedőket a nyár folyamán, valamint a sportszarnokban adtunk helyszínt a kézilabdások Hangya Kézisuli táborának.

Ősszel megszerveztünk egy olyan referencia futóversenyt, Pápai Sport CentRUN néven, aminek a célja elsősorban a csatlakozási szándék volt az Olimpiai Ötpróba Párizsba pontgyűjtő versenyrendszerhez, másrészt hagyományteremtő céllal elindítani egy olyan szélesebb tömegeket vonzó országos érdeklődést is felkeltő viadalt, ami cégünket és a Sport Centrumot jelképezi és népszerűsíti. Úgy tűnik, hogy sikerült megfeleltünk az elvárásoknak, hiszen bekerültünk az Ötpróba versenyrendszerbe, ott vagyunk a 2020-as versenynaptárban. A versenyen megjelent indulók nagyon pozitívan értékelték és nyilatkoztak a verseny végén, ígéretet tettek arra, hogy jövőre is szívesen visszatérnek hozzánk többedmagukkal.

Új helyszíne lett a Sport Centrum a Jó Sportoló díjátadó városi ünnepi rendezvénynek, ami ideálisnak megoldásnak tűnik.

A két ünnep között sikerült egy olyan teremlabdarúgó tornát megtartanunk Karácsony Kupa néven, amit a vártnál is nagyobb érdeklődés kísért. A két napon keresztül zajló, 16 csapatos kupán, folyamatos nagy számú szurkolói biztatások mellett zajlottak a gólgazdag mérkőzések. A hirdetéseinknek köszönhetően (ami egyébként a többi szervezésünkénél is hasznosnak és eredményesnek bizonyult), ismét átléptük a városunk határait, jöttek csapatok szép számmal nagyobb távolságokból, megyén kívülről is.

Az év végéhez szervesen hozzátartozó Szilveszteri futás megszervezése volt az utolsó programunk 2021-ben. Az előző évben elmaradt ez a városi rendezvény is a vírus áldozatává vált. 2021-ben az omikron variáns tetőzése ellenére, 120 ember vett részt a versenyen. Aki ott volt, nagyon jól érezhette magát a szinte tavaszi napsütésben, vidám zenével és meleg teával fűszerezett, családi hangulatú eseményen.

Minden rendezvényünkön jellemző volt, hogy a versenyek szervezésében, infrastruktúrájában (versenykiírások, hirdetések, online nevezési lehetőség, rajtkapu és egyéb hangulati elemek, díjak, ajándékok, kiszolgáló személyzet, egészségügyi felügyelet, környezettudatos magatartás stb.) igyekeztünk egy olyan egységes megjelenést és színvonalat képviselni, amely garancia arra, hogy sporteseményeink vonzóak és kedveltek legyenek.

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.

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
 - fitneszterem
 - 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

A 2021-ben tervezett bevételeink döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódott. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzéshelyszínéül, rendezvényhelyszínéül, valamint iskolai testnevelés helyszínéül szolgálnak létesítményeink. Jelenleg a Perutz Stadion (Pápai Perutz FC, Pápai Egyesített Labdarúgó Club), a Városi Sportcsarnok (Pápai Vasas SE, Kilián DSE kézilabda szakosztály, Pápai Kosárlabda Club, Balla DSE, Karibi Táncklub, Pápai Tankerületi Központ), a Sport Centrum (Pápai Vasas SE teke szakosztály, Pápai Atlétikai Club, Griff SE, Pápai Légtorna Sportegyesület, Pápai Tankerületi Központ), a Spartacus Sportpálya (Pápai Egyesített Labdarúgó Club), a csatolt településrészi sportpályák a településrészi labdarúgó klubok otthonai. Rajtuk kívül tánc csoportok, tornacsoportok, kisebb közösségek voltak bérlőink. Kapacitásunk az év végére több helyszínen is közelített a teljes kihasználtsághoz, 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. Kiemelt partnerünk ezen a téren a Várkertfürdő (Pápai Gyógy- és Termálfürdő).

Egyéni látogatóink a Pápa Sport Kártya alapsomagunk és fitnesztermünk bérleti konstrukcióit használják döntő többségben. Fitnesztermünk gyakran eléri a napi 80-100 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 üzemeltetése sarkalatos pont volt. A bérlő által üzemeltetett sportcsarnok, illetve stadion büfé stabil, de szerény bevételt hoz. A 2021-es év során hosszú ideig kellett zárva tartania a bérlőknek, ez idő alatt bérleti díjat nem fizettek. A saját üzemeltetésű Sport Centrum büfé elindítása komoly feladatot jelentett. A hét minden napját érintő és hosszú nyitvatartási idő minimum két fő foglalkoztatását kívánta meg. A büfé kialakításán módosításokat kellett elvégezni, hogy elláthassa tervezett feladatát, ugyanakkor jelenleg is problémát okoz az előkészítő helyiség hiánya és a raktárterület minimális volta. Ezek a problémák behatárolják a használhatóságot, de továbbra is célunk, hogy az árukészlet lehetséges optimalizálásával és bővítésével, valamint a büfét nagy mértékben igénybe vevő további rendezvények szervezésével növelni tudjuk a bevételt. A büfé veszteségesen üzemelt a 2021-es üzleti évben. Középtávon megfontolandó a sportcsarnok és stadion büfé saját üzemeltetésbe vétele, nyitva tartásuknak a nagyobb rendezvényekhez

való igazításával.

Szálláshelyeink (3db 2 ágyas apartman) piacra való bevezetése az év utolsó hónapjaiban kezdődött meg. Az apartmanok felszerelése (bútorzat, „konyhasarok” kialakítása) akkora vált teljessé. Szálláshelyeink felkerültek a szallas.hu és a booking.com kínálatába. Az első visszajelzések pozitívak voltak vendégeinktől. Figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, folyamatosan növelni szeretnénk a vendégéjszakáink számát.

Rendezvényszervezés szolgáltatásunk a konkrét sportversenyek, szabadidősport események szervezésén kívül az ismeretterjesztő, egészséges életmódra nevelő programokra fókuszált. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Farkasgyepői Egészségfejlesztési Irodájával való partnerkapcsolat jó lehetőségeket teremtett ezen a téren. Főleg oktatási- nevelési intézmények részére szervezünk edukációs alkalmakat ebben a témakörben.

Nem sportcélú helyiségeink bérbeadásai is egyre erősödő bevételi forrást jelentettek. A Sport Centrumban két helyiség, egy apartman és az orvosi szoba került hosszútávú kiadásra gyógytorna, illetve mozgásterápia szolgáltatást kínáló vállalkozás részére. Ezek a szolgáltatások jól illeszkednek a létesítmény termékínálatába.

A sportcsarnok emeleti, hosszabb ideje használaton kívüli irodahelyiségeinek felújítása elkezdődött. A négy iroda reményeink szerint rövid időn belül kiadásra kerül.

Szálláshelyeinkhez hasonlóan, személyszállítási vállalkozásunk is az év utolsó hónapjában indult. Az önkormányzati tulajdonú, 30 személyes busz vállalkozás keretében való üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket beszereztük, személyi feltételeinek teljesen saját biztosításához szakember képzését kezdtük meg. Várakozásaink szerint főleg a sportegyesületek igényeit elégíti ki majd a jármű, de jelentős érdeklődés mutatkozik az oktatási intézmények részéről, valamint megjelentek az egyéb bérlők is.

Reklámfelületeink bérbeadása folyamatosan erősödött. A gazdasági helyzet nem teremtett optimális feltételeket számunkra, de jelentős bevételi forrást jelenthet számunkra ez a terület. Buszunkat, mint reklámfelületet sikerült értékesítenünk.

Létesítményeink nyitva tartása:

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 - 11:30, 15:00 - 21:30, ill. rendezvényekhez igazodva

Vasárnap: 15:00 - 21:30, ill. rendezvényekhez igazodva

3.3 Üzemeltetés

A kft. fő tevékenysége a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

A szorosan vett műszaki üzemeltetés területén folyamatos kihívásokkal kellett szembenéznünk 2021-ben. A

kft. üzemeltetésébe került létesítményekben jelentős számú műszaki problémát tártunk fel azok átvételekor, illetve a működésük megtapasztalásakor. Ezek többsége az előző években elmaradt karbantartási és javítási feladatokra vezethető vissza. Az új létesítményben a beüzemelés adta a feladatok javát, illetve kivitelezési és funkcionális problémákat kellett megoldani. Az új gépészeti és egyéb rendszerekre megkötöttük a karbantartási szerződéseket.

Azt a célt fogalmazzuk meg, hogy létesítményeinket lehetőségeink szerint zárkóztassuk fel a Sport Centrum színvonalára. Ez a Sportcsarnok és a Perutz Stadion esetében egy éveken átívelő fejlesztési folyamatot feltételez. A Spartacus Sportpálya épülete a közelmúltban lett felújítva, így ott inkább az egyéb pályarészek és kerítések igényelnek korszerűsítési és fejlesztési erőfeszítéseket. A csatolt települések sportpályáinak nem a fenti kihívásnak kell megfelelniük. Állapotuk, kivéve az MLSZ TAO beruházás keretében öltöző felújításon átesett Borsosgyőri Sportpályát kivéve, erősen leromlott.

Telephelyeinken és székhelyünkön 2021-ben az alábbi műszaki jellegű eszközbeszerzések és fejlesztések valósultak meg.

Sport Centrum

A létesítmény beüzemelése során sok rendszerünkben keletkezett kisebb-nagyobb üzemzavar.

- a futófolyosón csepegett a kondenzvíz több klímaberendezésből
- tönkrement egy nyomásfokozó vízszivattyú
- a tekepálya világítását bővíteni kellett
- csőtörések keletkeztek több zuhanyzóban és a kazánházban
- rendkívül nehezen felderíthető szennyvízcső-törés miatti állandó lefolyószag uralkodott hónapokig a közösségi terekben
- a külső nyílászárók nagy része és néhány belső nyílászáró is elállítódott, emiatt használatuk nehézségekbe ütközött
- a futópálya akadályfutó vizesárka nem tartotta meg a vizet
- a csapadékvíz beszívárgott a futófolyosóra a külső határoló falak alatt
- javítani kellett a tekepálya burkolatrögzítő csavarjait
- a belső informatikai hálózat instabilitása biztonsági kamera meghibásodásokhoz vezetett
- tönkrement egy kültéri hőszivattyú egység, ami a belső terek csaknem egyharmadát érintő, hetekig tartó levegő hőmérséklet szabályozási problémákat okozott...

Ezek jellemzően garancia körbe tartozó hibák, melyeket megjavításukig a létesítmény műszaki dolgozóinak kellett kezelnie.

Betanításokon vettek részt a kft. munkatársai, ahol képzést kaptak a különböző gépészeti rendszerek (légtechnika, hőszivattyús klímatechnika, padlófűtés) használatáról, finomhangolásáról. Az öntözőrendszerek is beállításra kerültek.

Konfiguráltattuk az informatikai rendszereket (LAN, Wi-Fi), a biztonságtechnikai rendszereket (kamerarendszer, beléptetőrendszer, riasztórendszer) és kiépítettünk egy nagykapacitású és fokozott biztonságú, intelligens hálózati adattárolót (NAS), valamint egy saját számítógép szervert. Kialakítottunk egy virtuális mobiltelefon alközpontot, ami a Sport Centrum recepcióján, az irodákban, valamint több másik intézményegységünkben elhelyezett asztali rádiótelefonokkal együtt, egy hatékony, költségtakarékos ügyintézését lehetővé tevő hálózatot alkot. Megismertük a beépített hangtechnikai rendszereket.

Az öltözők kapacitásának növelésének érdekében a meglévők mellé további szekrényeket és padokat vásároltunk. Létesítménygondnokainkat elláttuk kéziszerszámokkal, kisgépekkel, műhely berendezésekkel, takarítóinkat takarítógépekkel és eszközökkel.

A tulajdonos Önkormányzat beszerezte azokat a járműveket, amelyek szükségesek voltak az üzemeltetési feladatellátáshoz. Egy - akár a rekortán pályaburkolaton is használható - elektromos kisteherautó, egy billenőplató kisteherautó, egy zárt kisteherautó, valamint egy 30 fős autóbusz alkotja járműparkunkat.

Beszereztünk egy párapapával kombinálható légtartó pneumatikus célkaput, mellyel emelni tudtuk a

futóversenyek színvonalát.

A tekecsarnokban beszerzésre került egy eredményjelző rendszer és egy mobil hangrendszer is, utóbbi pár mozdulattal bontható és áttelepíthető kisebb rendezvények helyszínére. A tekepálya ápolására beszereztünk egy pályatisztító és polírozó gépet.

Készítettünk egy rámpát, hogy a játékosok a mozgásukban korlátozottak számára is megközelíthető legyen. A jobb tisztíthatóság érdekében műanyag burkolattal láttuk el a tekeautomata gépház fából és betoneból készült közlekedő felületeit.

A futófolyosó melletti tornaterem acél födémgerendáin statikus által jóváhagyott függesztési pontokat alakítottunk ki légtornászok számára, melyek már jól szolgáltak egy siklóernyő egyesület mentőernyő dobó gyakorlata során is.

A büfét elláttuk egyedileg a helyszínre tervezett bútorokkal, polcokkal. A kínálat bővítése érdekében felszereltük fagyasztószekrényel, pizzasütőkkel, szagelszívóval. Ezekhez a berendezésekhez fejlesztenünk kellett a büfé elektromos rendszerét is.

Az apartman szobákat otthonossá tettük a helyszínre tervezett bútorokkal, polcokkal, mindegyik kapott mikrohullámú sütőt, hűtőgépet és hajszárítót. Elláttuk a szobákat okostévével, internettel és digitális televízió műsorszolgáltatással.

A tárgyalóban és az aulában felszerelésre került egy-egy nagyképernyős okostévé, amelyek ha kell, szórakoztatnak, de szükség esetén kivetítőként vagy reklámfelületként is használhatóak.

Az aulában elhelyezésre került egy defibrillátort készülék.

A fitnessterem felszerelését nagyméretű falitükörrel és egyedileg a helyszínre tervezett teremfelügyelői pulttal bővítettük.

Műszaki dolgozóink feladatai közé tartozik a 3,6 hektáros területen elhelyezkedő sportkomplexum összetett zöldterület gondozása is, a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubtól bérelt korszerű, nagyhatásfokú gépek segítségével. A külső futópálya szintetikus borításának tisztításához beszereztünk egy speciálisan erre a célra készült felület tisztító adaptert és egy hótoló adaptert, melyeket a bérelt gépekre szerelhetünk fel.

Városi Sportcsarnok

A Sportcsarnok a maga 22 évével az újonnan átadott Sport Centrumhoz viszonyítva meglehetősen leromlott állapotban került a kft. üzemeltetésébe. A 2020-ban végrehajtott energetikai beruházások jelentős javulást eredményeztek ugyan, de sok területen van szükség beavatkozásra. Ezek közül néhányat sikerült megvalósítani.

A létesítmény a műszaki dolgozói ugyan kisméretűekkel viszonylag jól el voltak látva, de alapvető kéziszerszámaik hiányoztak, teljesen elhasználódtak, vagy tönkrementek. Hatékony munkavégzésük érdekében kiegészítettük szerszámkészletüket.

Évek óta esedékes festési munkákat végeztünk vagy végeztettünk el. Így megújult a VIP-terem az előtereivel együtt, a két lelátó galériája, mindkét oldali látogatói férfi és női WC, a volt erőnléti terem, valamint a teljes tetőtéri irodaszint a hozzá tartozó lépcsőházzal.

A tetőtéri irodákban lévő elhasználódott több tíz éves bútorok leselejtezésre kerültek, így a festési munkálatok után ezek a helyiségek bérbe adhatóvá váltak.

Elvégeztettük az épület elektromos rendszerének érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát, majd a talált hiányosságokat kijavítottuk.

Elkészítettük az intézmény elavult, ma már hatályon kívüli szabványok szerint létesített villámhárító rendszerének felülvizsgálatát, majd megterveztettük és megkezdtük a felújítását, a jelenleg érvényben lévő szabványok útmutatásai alapján.

Egy, talán már a Sportcsarnok megnyitásakor is fennálló hibát is sikerült megszüntetnünk. Az erkély, bár már többször javították, folyamatosan beázott. Minden jelentős csapadék után nedvessé váltak a környező külső és belső falak, mennyezetek. A probléma egyre súlyosabbá vált, mert miatta használhatatlanná vált az egyik helyiségünk, de a külső falak is meglehetősen ronda látványt nyújtottak. Miután a szakemberek megtalálták a hiba forrását és elhárították azt, helyreállíthatták az erkélyt és a szétázott helyiséget is. Így már megkezdhetjük a külső falak sótelenítő kezelését is, ami egy hosszabb, akár hónapokig is eltartó művelet,

melyet munkatársaink az időjárás függvényében végeznek. A kezelésnek hála, a burkolótéglák lassan visszanyerik eredeti színüket.

A 2020-ban végrehajtott munkálatok sajnos tovább rontottak a játéktér akusztikáján. Hangmérnök segítségével meghatároztattuk, hogy milyen átalakításokat kell a jövőben eszközölnünk ahhoz, hogy javuljon a terem utözengése.

A lelátó galériák ablakain, a VIP-terem és előtereinek ablakain, valamint a földszinti előtér ablakain lecseréltük az elhasználódott sötétítő függönyöket és karnisokat. A VIP-teremben ezen kívül szalagfüggönyöket szereltettünk a játéktér felé néző ablakokra, és ablakfóliával tettük átláthatatlanná az üveges harmonikaajtókat.

Megkezdjük az évek során igencsak megkopott öltözőpadok felújítását. A fa elemek csiszolás után új lakkréteget kapnak, a fém részek pedig új mázolás, a foghíjas fogasokat is új, strapabíróbb akasztókra cseréljük.

A játéktér kapott egy nagyméretű LED falat, a hozzá illeszkedő eredményjelző hardverekkel és szoftverrel. Ezzel a sportegyesületek nagyon régi vágya teljesült, de ennek az eszköznek rendezvények alkalmával is nagy hasznát vesszük. A hosszú élettartamot biztosítandó, készítettünk hozzá egy fémkeretre feszített védőhálót is.

A küzdőtéren és a lelátó galériákon lecseréltettük az elavult halogén izzós vészvilágítást korszerű LED technológiás lámpatestekre.

Perutz Stadion

A Perutz Stadionon szintén nem múltak el az évek nyomtalanul. Nagyszámú javítást és fejlesztést kell végrehajtani a létesítményen.

A Sportcsarnokhoz hasonlóan az elmúlt évben itt szintén elvégzésre került a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat és az elektromos rendszert érintő érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, majd a fellelt hibákat kijavítottuk.

Két alkalommal is történt az épület előtti külterületen víznyomócső törés, melyeket sikerült rövid idő alatt elhárítatnunk. Az egyik öltöző feletti lapostetőn a szigetelőréteg előregedése miatt átjutott a csapadékvíz, amely így beázást okozott az öltözőben. A hibát új szigetelőlemez beépítésével megszüntettük.

Spartacus Sporttelep

A zöldterületek gondozása mellett, az elbozótosodott területek megtisztítását végeztük el. Elhárítottunk egy csőtörést, ami az öntözőrendszert érintette. Tönkrement a gázkazán, új került megvásárlásra. Kiépítettünk egy biztonsági kamerarendszert és vásároltunk egy boronát a salakos futópálya gondozásához.

Kéttornyúlaki Sportpálya

Megjavítottuk, cseréltük a pálya körüli labdafogó hálókat és megerősítettük azok tartóoszlopait. Használhatatlan, balesetveszélyes melléképületet bonttattunk le.

Összegezve: A műszaki területen jelentkező problémákat sikerült megoldani, a hiányosságokat feltárni és pótolni, valamint megfogalmazni a rövid és hosszabb távú fejlesztési irányokat, terveket. A Sport Centrumban a gépészeti és egyéb rendszerekre kötött karbantartási szerződések fontossága beigazolódott, mindegyik jól működik, nem kellett semmilyen korlátozó intézkedést meghoznunk azért, mert valamelyik fontos rendszerünk meghibásodott. Lényeges, hogy a Sportcsarnok fűtésrendszerére, klímarendszerére és légkezelő rendszerére is megkötjük a karbantartási szerződéseket, csakúgy, mint a Sport Centrum fitnesztermének gépeire, valamint a Spartacus Pálya fűtésrendszerére. Legalább annyira fontos azonban az állagmegóvás is, beleértve az egy éves Sport Centrumot is. Az intézmények a használatuk során óhatatlanul amortizálódnak, de ez a folyamat gondos odafigyeléssel, a lehetséges meghibásodások megelőzésével, a bekövetkezett hibák megfelelő szakértelemmel történő

elhárításával lassítható, vagy akár teljesen ki is küszöbölhető.

A műszaki munkafeladatok ellátása és a rendezvények minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a műszaki és takarító munkatársaink kompetenciáját is folyamatosan fejlesztünk kell. Ahhoz, hogy jobb minőségben, hatékonyabban tudják munkájukat ellátni, a szükséges karbantartási és takarítási tervek kidolgozása folyamatban van.

4 Marketing tevékenység

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 vállalászati 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 eszköze mindennek.

Számos nagyobb cég vezetőjével vettük fel a kapcsolatot az új sportkomplexum és annak szolgáltatásai bemutatása, megismertetése és értékesítése céljából.

Elkészítettük marketig tervünket, amelyben meghatároztuk elképzeléseinket, célcsoportjainkat, feladatainkat. Az 5 kérdést megválaszolását (mit?, kinek?, mivel?, hogyan?, mikor?) követően a reklámeszközök széles körét alkalmaztuk.

- ❖ Nyomtatott eszközök: névjegykártya, jegyzetömb, levélpapír és boríték, logózott termékek (shop), katalógusok, szórólapok.
- ❖ Köz- és zárt területi reklámok: plakátok, molinók, zászlók...
- ❖ Audiovizuális reklámok: rádióreklámok, tv reklámok, Youtube videók, újsághirdetések.
- ❖ Rendezvények, céges belső rendezvények.
- ❖ Külső dekorációs elemek: zászló, beachflag, világító tábla, reklámtáblák.
- ❖ Belső dekorációs elemek: reklámtábla, molinó, falfeliratok, TV monitor képek, szórólap állványok, padlóreklám, szelfipont...

Fontos szerepet szántunk és kiemelt figyelmet szenteltünk online marketing tevékenységünkre, online hirdetéseinkre:

Google kereső hirdetései: nagyon hasznos és költséghatékony, hiszen az ügyfél akkor írja be a keresőbe a vásárolni szándékozott terméket, amikor már egy hiányállapot lépett fel és feltétlenül szüksége van bizonyos dologra.

Google display remarketing hirdetései: azokat az ügyfeleket érjük el újra és újra, akik már a weboldalunkon jártak, így tudunk nekik naponta „szólni”, hogy érdemes hozzánk visszatérni, ezzel a módszerrel nagyon olcsón jutunk el az ügyfelekhez.

Social media megjelenések és hirdetések: a napi aktivitás és a figyelem felhívásának fontos eszközei.

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)
- ❖ Google szolgáltatások
- ❖ szallas.hu
- ❖ booking.com

Azt a célt tűztük ki, hogy a lehető legtöbb helyi, illetve közelben élő emberhez eljuttassuk aktuális híreinket és eseményeinket, minden korosztály érintésével.

Az elmúlt nem egészen egy év során több mint 2000 fős követőtáborot sikerült összegyűjtenünk Facebook oldalunkon. Az oldal indulása óta több, mint 130 000 elérésünk volt, ez azoknak az embereknek a száma, akik az oldalról származó vagy arról szóló bármilyen tartalmat láttak, ideértve a bejegyzéseket, történeteket és hirdetéseket. Havi bontásban ez a szám folyamatosan növekedik, 2021. december hónap során már 25 000 embert értünk el. Ezek alapján jelenleg Facebook oldalunk tekinthető a legerősebb platformunknak.

Instagram oldalunk főként a fiatalabb korosztályt célozta meg, 16 000 embert ért el indulása óta, azonban úgy tűnik, elég nagy az átfedés Facebook oldalunk követőivel.

Weboldalunk havi szinten 1000 látogatót fogadott. Leglátogatottabb oldalaink a kezdőlap után az árlista, Sport Centrum, nyitva tartás és naptár. Fontos előrelépés volt, hogy kiemelt eseményeinkhez szükséges előzetes regisztrációt már online módon is meg tudtuk oldani.

Az imént említett felületek mellett létesítményeink megjelennek a Google térkép szolgáltatásában, illetve a Sport Centrum Apartman megtalálható a szallas.hu és booking.com oldalakon.

Hírlevélküldő szolgáltatást is igénybe vettünk, mellyel gyorsan és hatékonyan tudjuk tájékoztatni címlistáinkon szereplő vendégeinket a közelgő eseményekről vagy ajánlatainkról. Jelenleg nagyságrendileg 300 fő kapja meg leveleinket.

Rendszeresen alkalmaztunk kattintásalapú fizetett kampányokat és keresőmarketinget. Főként rendezvényeinkhez kapcsolódó plakátokat és híreket emelünk ki időszakosan, emellett vannak folyamatosan futó hirdetéseink is. Google keresőkampányaink segítettek kiemelkedni a konkurens létesítmények és szolgáltatások közül és segít megismertetni tevékenységünket.

5 Szervezeti felépítés

Az 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 januárjában, ebből 9,5 fő kötelezően továbbfoglalkoztatott munkavállaló volt. A járványügyi helyzet előrevetítette, hogy a tervezett április 02-i nyitás nem valósulhat meg, ezért takarékosági okokból nem töltöttük fel a létszámkeretünket a Sport Centrum kiszolgáló személyzetével. Ez jelentős bérmegtakarítást eredményezett. Az üzleti terv szerinti 34,5fő (+3 FEB tag), majd később 36, 5fő (+3 FEB tag) létszámot az év végéig 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

További 2 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott. Egy pozíció a dologi kiadások között szerepelt, számlás bérelt munkaerőként. Egy álláshely nem került betöltésre.

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 feladatokat irányítását sportszakmai vezető végzi.

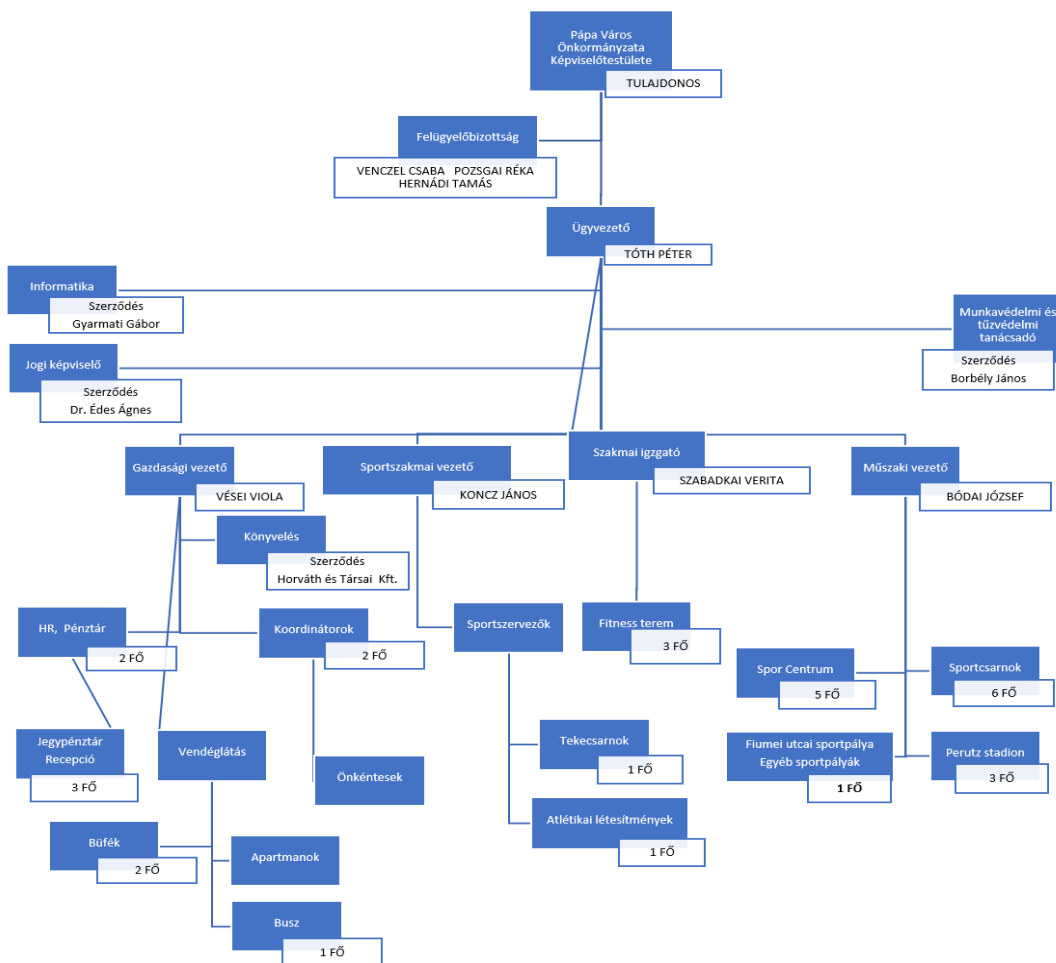
A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben dolgozó műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. A Sportcsarnokban és a Sport Centrumban a műszaki dolgozók közül egy-egy fő koordinátor került kiválasztásra, akik adott létesítmény üzemeltetési felelősei. Ezen a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadionban dolgozó kollégái nagymértékben segítik a társaság munkáját. A sportszakmai vezető a munkáját sportszervezőkkel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. Az Atlétikai Centrumban 5 fő teremfelelős végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitnessterem 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 egy 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 költséghatékonny, 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.



6 Gazdálkodás

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK

Személyi jellegű kifizetések

114 598

Személyi állományunk 15,5 fő (+3 FEB tag) létszámmal indult januárjában, ebből 9,5 fő kötelezően továbbfoglalkoztatott munkavállaló volt. A járványügyi helyzet előrevetítette, hogy a tervezett április 02-i nyitás nem valósulhat meg, ezért takarékosági okokból nem töltöttük fel a létszámkeretünket a Sport Centrum kiszolgáló személyzetével. Ez jelentős bérmegtakarítást eredményezett. Az üzleti terv szerinti 34,5fő (+3 FEB tag), majd később 36, 5fő (+3 FEB tag) létszámot az év végéig nem értük el.

Közfeladatellátásban lévők személyi jellegű kifizetése: 94 556 e Ft, járuléka 13 403 e Ft volt.

Vállalkozási feladatellátásban lévő munkavállalók személyi jellegű kifizetése: 5 853 e Ft, járuléka 786 e Ft volt.

Dologi jellegű kiadások

130 988

Anyagköltségek

66 666

A létesítmények működési költségének jelentős részét a rezsi díjai (villamos energia-, víz- és csatornadíjak, gázdíj) teszik ki (34 802 e Ft). Egyéb anyag költségek között szerepelnek az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások, mint az irodaszer, tisztítószer, szakmai anyagok, munka és munkavédelmi ruházat, pályafenntartási anyagok (mútrágya, homok, fűmag, üzemanyag), karbantartási anyagok, valamint a Sport Centrum, mint új létesítmény felszerelése a kapott felszerelések kiegészítéseként, sporteszközök, a létesítmény tereinek, kiszolgáló egységeinek, irodáinak felszerelése stb. 31 864 e Ft. Ebből vállalkozás: 2 588 e Ft.

Szolgáltatási díjak

60 532

Az igénybe vett szolgáltatások között a létesítmények szerződés szerinti távfelügyeleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatási (szemétszállítási szolgáltatási-, pályáápoló 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, biztosítási díjak stb. jelennek meg. 59 027 e Ft.

Egyéb szolgáltatások között az időarányos biztosítási díjak és bankköltségek szerepelnek 1 505 e Ft.

Ráfordítások

3 790

A ráfordítások között, az eladott áruk (büfé) beszerzési értéke 3 695 e Ft, valamint a 2021 évben fizetett adók, illetékek, hozzájárulások szerepelnek 95 e Ft.

Amortizáció

8 371

Befektetett eszközök

9 823

Tárgyi eszközök könyv szerinti értéke:

9 143

Készletérték:

686

(üzemanyag-, büfé árukészlet leltár szerinti értéke)

Befektetett eszközök, fejlesztések, nagyobb javítási munkák:

A **Sport Centrum**, mint új létesítmény eszközbeszerzései

- ❖ informatikai (szerverhálózat kialakítása, beléptetőrendszer fejlesztése, irodai eszközök, laptopok, nyomtatók, kártyanyomtató, telefonok, pénztárgépek, SMART kijelzők...)
- ❖ tekepályához speciális takarítógép
- ❖ tekecsarnok akadálymentesítése (gumírozott rámpa)
- ❖ beléptető kapu programfejlesztése
- ❖ sporteszközök (szobakerékpár, síszimulátor, dobóketrec védő szivacs, trambulin, tornaszőnyegek, egyéb sporteszközök)
- ❖ apartman szobák felszerelése
- ❖ büfé felszerelése
- ❖ karbantartási eszközök (kertészeti-, takarítási- és egyéb eszközök, kisgépek)

Sportcsarnok

- ❖ irodák, VIP terem, a küzdőtér galériáinak és az előterek, lépcsőfeljárók, WC-k, valamint a bemelegítő terem festési munkái, karbantartások. Ablakfelületek függönyözése (épület utcai front, alsó/felső szint, VIP terem, galériák). Beltéri üvegfelületek fóliázása
- ❖ erkélypadozat kijavítása, beázás megszüntetése

Perutz Stadion

- ❖ bal szárny tető szigetelése, beázás megszüntetése, kültéri lámpák izzó cseréje

Spartacus Sportpálya

- ❖ kamera rendszer kiépítése

BEVÉTELEK

279 765

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás

197 881

A működés fedezetét nagyrészt a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott működési támogatás (204 779 e Ft) biztosítja, melyből még az adóévben visszafizettünk 9.000 e Ft-ot, a takarékos gazdálkodás eredményeképp, illetve a COVID helyzet miatti létesítménynyitási csúszás, csúszó létszámfeltöltés, rendezvények elmaradása miatt. Támogatott foglalkoztatásból származó bevétel 2 102 e Ft volt. Különféle egyéb bevétel 211 e Ft.

Közfeladatellátás bevételei

56 641

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 biztosítja a helyszínt és megfelelő sportolási feltételeket, melyekért azok önköltségen alapuló bérleti díjat fizetnek.

Sportlétesítmény

Bérlő sportegyesületek/iskolák

Sport Centrum

Pápai Atlétikai Club
Pápai Vasas Teke Szakosztály
Griff Sportegyesület

Pápai Légtorna Sportegyesület
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
Türr István Gimnázium és Kollégium
Pápai Nyugdíjas Egyesület
Farkasgyepői Egészségfejlesztési Iroda
Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete

Városi Sportcsarnok Pápai Vasas Kézilabda Szakosztály
Pápai Kosárlabda Club
Kilián DSE
Balla DSE
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
Türr István Gimnázium és Kollégium
Karibi Táncklub
Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete
Senior Örömtánc

Perutz Stadion Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.

Spartacus Sporttelep Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.

Csatolt településrészi sportpályák
Kéttornyúlaki SE
Borsosgyőri SE
Tapolcafői SE

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele

25 032

A vállalkozási bevételek segítik a létesítmények fenntartását, működtetését. Célunk minél színvonalasabb és változatosabb sportolási és szabadidő eltöltési lehetőségeket nyújtani vendégeink számára.

Sport Centrum fitnesztermével, büfé- és apartman helyiségeivel, valamint a szintén üzemeltetésbe kapott 30 fős autóbusszal az év folyamán az alábbi vállalkozásokat indítottuk meg.

Sportszolgáltatás csomagok bevétele: 8 623 e Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 05. hó

Szolgáltatás csomagok tartalma:

- ❖ Alapszolgáltatás (átöltözési-, tisztálkodási lehetőség, öltözőszekrény, atlétika-, streetball-, teqball pályák, játszótér, kültéri sportszerek használata)
- ❖ Skate pálya
- ❖ Pápa Sport Kártya (alapszolgáltatás + Skate pálya)
- ❖ Tekecsarnok bérletek (1-4 pálya bérleti lehetőség)
- ❖ Fitness terem bérletek (napi, havi, 3 havi, éves csomagok, + alapszolgáltatás és Skate pálya)

Büfé árbevétele: 5 036 e Ft

Záró árukészlet: 636 786 Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 05

Tájékoztatás a büfé kínálatról (hidegkonyhás büfé):

- ❖ Ásványvíz, üdítők
- ❖ Kávék (presso, latte, cappuccino)
- ❖ Borok
- ❖ Csapolt- és dobozos sörök,
- ❖ Rövid italok
- ❖ Fehérjék, shake-k
- ❖ Pizzák, Bruschetta

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele: 29 e Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 11 hó

Tájékoztatás a szolgáltatásról:

3 db 2 ágyas apartman vizesblokkal, ingyenes parkoló, wifi, mini konyha.

Személyszállítás nettó árbevétele: 422 e Ft

Üzemanyag leltár: 49 496 Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 11 hó

Tájékoztató: IVECO típusú 30 személyes autóbusz.

Bérleti díjakból származó nettó bevétel: 7 969 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 árbevétel: 3 164 e Ft

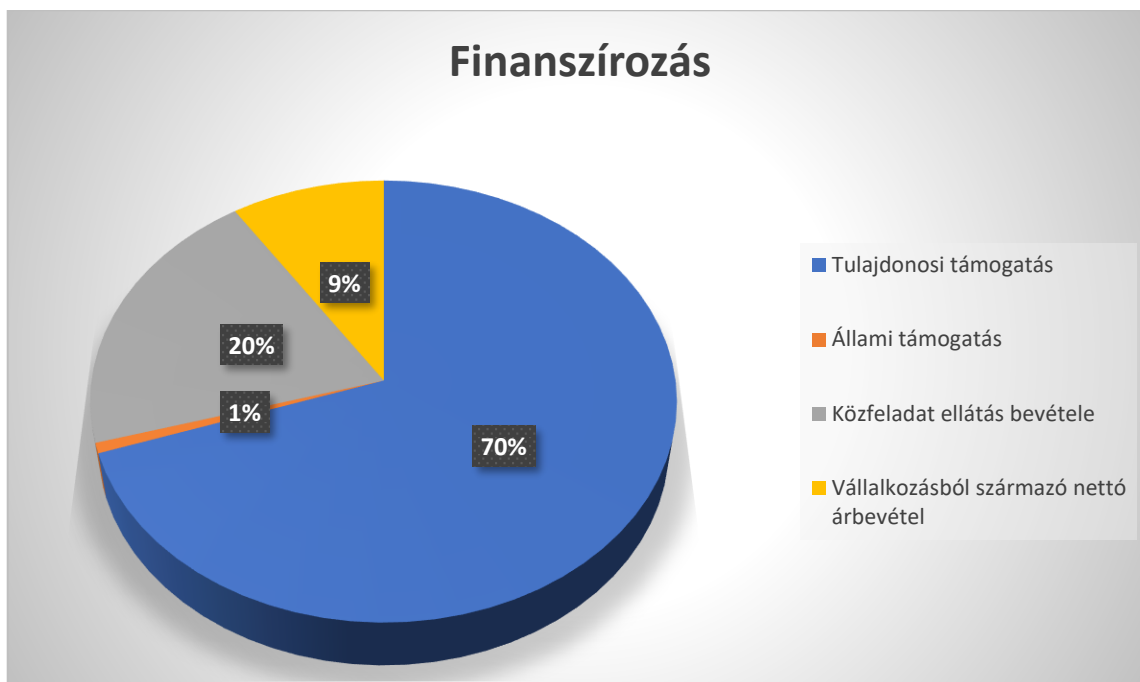
- ❖ Saját rendezésű versenyek nevezési díjai
- ❖ Sporttábor
- ❖ Reklámfelület bérbeadása
- ❖ Rendezvény szervezés és lebonyolítása

A 2021 év működésének tapasztalatai pénzügyi szempontból

Az első negyedévben az átmeneti gazdálkodás miatti időarányos támogatás 30 millió Ft volt, a tervezett 51 millió helyett, melyet a tulajdonos áprilisban kompenzált. A költségvetésben megtervezett jelentős bevételi forrást jelentő sportegyesületi bérleti díjak (I. félévi) csak az év második felében folytak be, valamint a vészhelyzet miatt az iskolák nem tartották meg az év első hónapjaiban a testnevelési óráikat, ami bevételkiesést eredményezett. A nem egyenletesen érkező bevételek miatt átgondolt ütemezettséggel tudtuk megvalósítani programunkat, infrastrukturális javításokat, a vállalkozások beindítását, piacra vezetését.

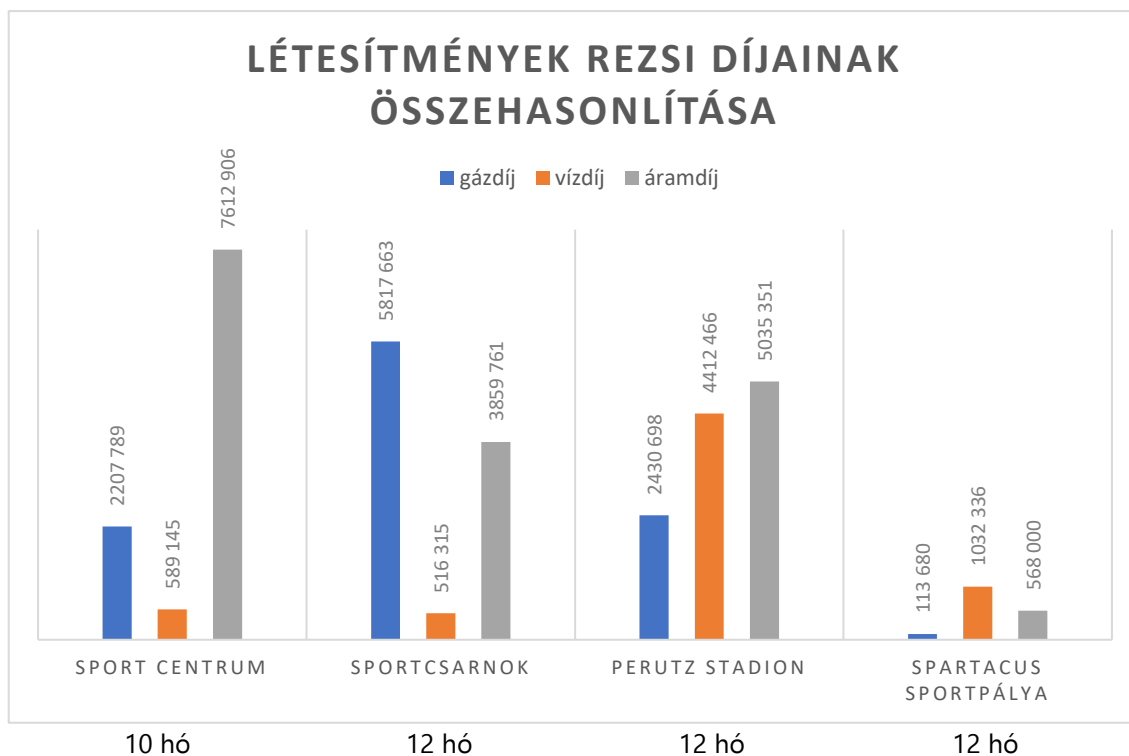
Az első év tervezését nehezítette, hogy nem volt bázis év, különösen az új létesítmény tekintetében. Nehezen lehetett megbecsülni a vállalkozások piacra vezetését, az érdeklődők „táborát”, bevételeink teljesülését, ezért óvatos gazdálkodást folytattunk. A karbantartási munkálatok nagy részét saját erőből oldottuk meg, köszönhetően annak is, hogy a Sportcsarnok dolgozói főképp az év első felében a lecsökkent igénybevételi idő miatt több munkaórát tudtak erre fordítani. Ilyen munkálatok voltak többek között, az öltöző felújítások, sportpályáink (Perutz Stadion és Spartacus Sporttelep) kertészeti megújítása az aktuális vegetációs időszakhoz igazodva, fák, cserjék kivágása, környezetrendezés, valamint a műfüves pálya megrongált kerítésének helyreállítása, pályafelület tisztítása, kapuk, kapuhálók cseréje, javítása, öntözőrendszer ellenőrzése, javítása, újraindítása.

A takarékos gazdálkodás és a fentebb említett tényezők eredményként megtakarítást realizáltunk, az év végén számított várható maradványunkat 9 millió Ft-ot visszafizettük a tulajdonosnak. A követelésekkel együtt, megtakarításunk több mint 20 millió forint.



A Sport Centrum, mint új létesítmény költségeinek becsléséhez a Perutz Stadiont, illetve az előzetes számításokat vettük alapul. A 2021-es év rezszi számláit látva, a villamosenergia fogyasztása számottevően magasabb más létesítményekhez viszonyítva, viszont a gázfogyasztás alacsonyabb. Az új épület levegőztető rendszere állandóan dolgozik a környezettől függően jelentős fogyasztással. Megoldást jelenthetne az

áramdíj csökkentésére napelemek kiépítése.



ÖSSZEGZÉS:

adatok e Ft-ban

Összes bevétel:	279 765 (+ 9 000 visszafizetett kompenzáció)
Összes kiadás:	245 586
Amortizáció:	8 371
Követelések:	17 448
Kötelezettségek:	14 994

Befektetett eszközök könyv szerinti értéke: 9 823

Aktív időbeli elhatárolások:

- 2021 évi teljesítésű 22-es vevői számlák: 124
- 2022 évi teljesítés 21-ben fizetett számlák: 1 570

Passzív időbeli elhatárolások:

- 2021 évi teljesítésű 22-es számlák: 5 957

Összességében 21 606 e Ft maradványt értünk el. Ebből 9.000 e Ft visszafizettünk, 12.290 e Ft vevői követelés nem teljesült a beszámolókészítés napjáig.