

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV 2022



**PAPAI
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
13	Összefoglalás	4
2	A vállalkozás bemutatása	5
3	Működési terv	6
31	Programok, rendezvényszervezés	7
32	Szolgáltatások	8
33	Üzemeltetés	11
4	Marketing terv	17
5	Szervezeti felépítés.....	19
6	Kockázatelemzés	21
7	Pénzügyi terv	21

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 - Beschoner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Évág. Ugyancsak őrzi 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 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 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 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 2021-2022-ben aktuális.)

A 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.

1.3 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 költségghatékony 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 robbanás 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. 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, Téglyagári 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 könyvvizetését végző 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-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.

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 Működési terv

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 helyszínül 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 Kft. 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 létrehozására, megőrzésére 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 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. 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. Óvodaskortól 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 stb.) által szervezett események.

- ❖ Pápa Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna
- ❖ Az Év Sportolói – Jó tanuló – Jó sportoló díjátadás
- ❖ Pápai általános és középiskolák fedettpályás atlétikai alapú többfordulós bajnoksága
- ❖ Teke Újévi Kupa amatőr tekeverseny
- ❖ Ulti amatőr versenysorozat
- ❖ **WNBA-NBC Champions League Final Four (Teke Bajnokok Ligája négyes döntő)**
- ❖ Sztorim a sporttal... ismeretterjesztő előadássorozat neves sportemberekkel
- ❖ Extrém sport Nap bemutató és oktatás
- ❖ Húsvéti amatőr tekeverseny
- ❖ Egészségi és Sportnap sorozat diákoknak
- ❖ EFI torna és mozgásalkalmak
- ❖ Atlétika Diákolimpia - tavasz

- ❖ CentRUN 400-as rendhagyó atlétikaverseny
- ❖ Socca Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság - tavasz
- ❖ Teke Húsvéti Kupa
- ❖ Teqball Kupa
- ❖ Crossfit Kupa
- ❖ Miniolimpia
- ❖ Teke Nyáravató Kupa
- ❖ Gördülő Nap (minden, ami „gör”, gyorsasági pályaverseny)
- ❖ Nyári Napközis Sporttábor
- ❖ **Nemzetközi Atlétikai Szövetség Continental Tour (Bronz) - Magyar Nagydíj nemzetközi atlétikai verseny**
- ❖ Országos 11-es rúgó Bajnokság
- ❖ PSN Kft. Kispályás Labdarúgó Torna
- ❖ Atlétika Diákolimpia - ősz
- ❖ Mozdulj Pápa
- ❖ Őszi Egészségnap
- ❖ Ötpróba Sport CentRUN 2022 félmaraton
- ❖ Socca Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság - ősz
- ❖ Teke Sprintverseny
- ❖ Makkai Miklós Teke Emlékverseny (díjazás, bírói díj)
- ❖ PSN Kft. Labdarúgó Teremtorna
- ❖ Szilveszteri futás

A pápai és pápakörnyéki lakosok számára szervezett széles szabadidősportesemény kínálat és bajnoki rendszerek (teke, kispályás labdarúgás, ulti), a gyermek és diáksport események, a magyar versenysport események mellett két kimagasló nemzetközi sportrendezvény került bele a 2022-es rendezvénynapárba. Egy olyan teke versenyeseemény, amelyet még nem rendezhetett meg Magyarország és egy olyan atlétika versenyeseemény, amelyen akár a budapesti atlétikai világbajnokságra is kvalifikálni lehet. (Vastagon szedve.)

Sikeres megrendezésük jelentős presztízs-növekedést, országos reklámot, valamint további kapcsolatrendszeri fejlődést jelenhet.

A sportturizmus tekintetében az edzőtáborok fogadása, szervezése kiemelt célterületünk. Az előzetes érdeklődések alapján klubszintű és válogatott szintű edzőtábor helyszíne lesz a Sport Centrum (atlétika, teke) és a Perutz Stadion (labdarúgás) 2022-ben.

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, mely 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 (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
-
- ❖ büfék üzemeltetése (Sport Centrum, Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)
 - ❖ rendezvényszervezés
 - ❖ iroda kiadás
 - ❖ apartman kiadás
 - ❖ személyszállítás (30 fős busz)
 - ❖ reklámfelület bérbeadás
 - ❖ ajándéktárgy kereskedelem

Tervezett bevételeink (lásd pénzügyi terv) döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódik. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzeshelyszínéül, 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 tánccsoportok, tornacsoportok, kisebb közösségek az állandó bérlőink.

Kapacitásunk ezen a téren több helyszínen is közelít 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 erősítjük. Kiemelt partnerünk ezen a téren a Várkertfürdő (Pápai Gyógy- és Termálfürdő).

Egyéni látogatóink a Pápa Sport Kártya szolgáltatási alapcsomagunk és fitnesztermünk bérleti konstrukcióit használják döntő többségben. Fitnesztermünk gyakran eléri a napi 80-100 látogatói létszámot, ami a délutáni és esti időszakban a komfortos befogadó képesség határán mozog. Célunk a skatepálya és a tekepálya további kihasználtságának növelése, valamint a fitneszterem üresebb időszakainak népszerűsítése.

A fitnessterem 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, minőségének emelését jelenti.

Büféink üzemeltetése sarkalatos pont. A jelenleg bérlő által üzemeltetett sportcsarnok, illetve stadion büfé stabil, de szerény bevételt hoz. A saját üzemeltetésű Sport Centrum büfé jelenleg veszteségesen üzemel. A hét minden 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.

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 (3db 2 ágyas apartman) piacra való bevezetése folyamatos. Megtalálhatóak a szallas.hu és a booking.com kínálatában. Figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, folyamatosan növelni szeretnénk 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. Megkezdődik neves sportolókat felvonultató „Sztorim a sporttal” előadás sorozatunk, amely alkalmakkor nemcsak országosan ismert sportembereket, hanem szűkebb pátriánk sportembereit is meghallgathatják az érdeklődők.

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 két helyiség, egy apartman és az orvosi szoba kerül kiadásra gyógytorna, illetve mozgásterápia szolgáltatást kínáló vállalkozás részére. Ezek a szolgáltatások jól illeszkednek 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 kettőt bérelnek, reményeink szerint mind a négy iroda kiadásra kerül.

Személyszállítási vállalkozásunk jelenleg főleg a sportegyesületek igényeit elégíti ki. Növekszik az oktatási intézmények igénye is, valamint megjelentek az egyéb igénybe vevők. Jelentősen növelni szeretnénk a megbízásaink számát, ezért újabb dolgozók (járművezetők) alkalmazását tervezzük a busz üzemóráinak növelése érdekében.

Reklámfelületeink bérbeadására kampányokat tervezünk. A gazdasági helyzet nem teremt optimális feltételeket jelenleg számunkra, de jelentős bevételi forrást jelenthet számunkra 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.

Megnyílt ajándéktárgy mini shopunk. Termékeit 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 - 11:30, 15:00 - 21:30, ill. rendezvényekhez igazodva

Vasárnap: 15:00 - 21:30, ill. 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. Az új létesítményben a beüzemelés adta feladatok zömét, illetve a kisebb kivitelezési és tervezési problémákat kellett megoldani.

A gépészeti és egyéb rendszerekre kötött karbantartási szerződések fontossága beigazolódott, lényeges, hogy a Sportcsarnok fűtésrendszerére, klímarendszerére és légkezelő rendszerére is megkössük a karbantartási szerződéseket, csakúgy, mint a Sport Centrum fitnessztermének gépeire, valamint a Spartacus Sportpálya fűtésrendszerére.

Célunk, hogy mindegyik egységünket felzárkóztassuk a Sport Centrum színvonalára. Ez a Sportcsarnok 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 fejleszteniük 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.

Pápai Sport Centrum

- **Teraszlelátók funkcióbővítése**
Az épület két oldalszárnyának emeleti részén 200 ill. 300 m²-es lelátóterasz helyezkedik el. Ennek az értékes területnek eredeti funkcióját is meghagyva, új funkciókat szeretnénk adni. A nagyobb, fitness terem oldali teraszra, mintegy a fitness terem kiterjesztéseként, sportburkolatot, kültéri kondi sporteszközöket és egy pihenő részt (nyugágyak, babzsákok...) és napvitorla árnyékolást telepítenénk. A kisebb, az apartmanok oldalán elhelyezkedő teraszra egy, a szállóvendégek számára szolgáló mini pihenő helyet hoznánk létre.
Tervezett költség: 6 000 000,- Ft.
- **Tereprendezés az épület előtti útpadkán**
A meglévő parkoló kapacitása egyes rendezvényeken, illetve hétköznapi csúcsidőszakokban is kevésnek bizonyul. Ráadásul jellemző mentalitás, hogy szabad parkolókapacitás esetén is a bejárathoz legközelebbi helyen parkolnak a vendégek. A terület rendezetlen, kis részben murvás, tömörödött földel borított felszínű. Csapadékos időben pocsolás, sáros, amelyet felhordanak az emberek a járófelületekre, behoznak az létesítménybe, jelentős pluszmunkát okozva a műszaki dolgozóknak. Nagymértékben rontja az új létesítmény összképet a fennálló helyzet.
- **Csepegtető öntözőrendszer kiépítése**
Az atlétika pálya körüli területek öntözése jelenleg csak manuálisan lehetséges, ami a terület nagysága miatt rendkívül időigényes, több embert igénylő feladat (3,5 hektár), melyet száraz idő esetén akár minden nap el kell végezni. Mindez ráadásul a kommunális vízhálózatról oldható csak meg.
A Sport Centrum területén kiépítésre került egy fúrt 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.
Tervezett költség: 6 470 000,- Ft.
- **Garázs a gépjárműveknek**
A Centrum gépjárműparkja 4 db járműből áll, 1 db busz, 1 db billenőplatós kisteherautó, 1 db zárt kisteherautó, 1 db lassújármű (akkumulátoros golfkocsi). Ezeknek a járműveknek a lehető leghosszabb ideig történő használhatósága érdekében szükséges garázs, garázsok létesítése. A Sport Centrum területén helyet kaphatnának ilyen célt szolgáló, akár több járművet is befogadni képes épületek.
Tervezett költség: 30 000 000,- Ft.

Városi Sportcsarnok

- 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 nehéz. Emiatt cseréje indokolt.
Tervezett költség: 4 793 523,- Ft.
- Kis tornaterem talajcseréje
Mivel az edzőterem kiürítésre került, az így felszabaduló helyiségből létrehozható egy kisterem, melyre nagyon nagy igény mutatkozik. Bemelegítő teremként éppúgy funkcionálhatna, mint kiscsoportos tornához, tánchoz, valamint egyéb sporttevékenységekhez. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy a helyiség PVC padlóburkolatát, melyet az elmúlt évtizedek tönkrement, kicseréljük. Egyes falfelületeket tükörrel tervezzük ellátni.
Tervezett költség: 2 500 000,- Ft.
- Falburkolatok kijavítása közösségi terekben
Az intézmény megnyitása óta probléma, hogy több öltöző, az orvosi szoba és a hozzájuk tartozó folyosó falainak talajvíz elleni szigetelése nem kielégítő, emiatt azok folyamatosan nedvesednek. Amellett, hogy ez rendkívül egészségtelenné teszi az érintett helyiségek levegőjét, a málló, penészesedő, salétromos falak nagyon nagy mértékben rontják a Sportcsarnok esztétikai megítélését. A rendszeres javítgatás nem segít, mert pár hét után a nedves falról az új vakolat ismét leválik. A végleges megoldást a falak utólagos, szakszerű talajvíz elleni szigetelése jelentené.
Tervezett költség: 6 450 000,- Ft
- Belső ajtólapok cseréje
Az ún. papírbetétes belső ajtók a használat során könnyen megrongálódnak. Ezeket kijavítjuk, de sajnos egyre több van köztük, amin már nem segít a javítgatás. Emiatt indokolt azokat strapabíró, tömör fa ajtólapokra cserélni.
Tervezett költség: 1 425 000,- Ft.
- Menekülőajtók cseréje
A vészkijáratú ajtók az évek alatt elérték élettartamuk végét. Nehézkes használatuk vészhelyzet esetén nagyban megnehezítené az intézmény gyors kiürítését. Cseréljük - korszerű pánikzárral ellátott kivitelűre - égetővé vált.
Tervezett költség: 5 511 000,- Ft.
- Riasztóközpont cseréje
A létesítmény riasztó központja javíthatatlanul meghibásodott. Bár funkcióját korlátozottan még képes ellátni, de egy akár csak pillanatnyi áramszünet esetén téves riasztást ad, emiatt a biztonságtechnikai cég rendszeresen feleslegesen kell, hogy kivonuljon hozzánk ellenőrizni, hogy valóban betörték-e, vagy csak a riasztó központ hibás jelzése érkezett be hozzájuk. Az eszköz a karbantartó vállalat szerint hamarosan teljesen működésképtelenné válik, emiatt cseréje sürgős.
Tervezett költség: 780 000,- Ft.

- Szertárajtó cseréje
A Petőfi Gimnázium tornaszerei részére fenntartott szertár ajtaja rossz felé nyílik, ezzel jelentősen megnehezíti az eszközök mozgatását. Balesetveszélyes.
Tervezett költség: 942 000,- Ft.
- Ablakok cseréje
Az elhasználódott, elavult, alkatrész-utánpótlás megszűnése 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.
Tervezett költség: 32 870 000,- Ft.
- A játéktér világításának korszerűsítése
A játéktér világítását 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 5000 Ft/db;
 - az élettartammal egyenes arányban gyorsan csökkenő fényáram, pár hónap után már csak 60 % az új izzóhoz képest;
 - az elöregedett izzó robbanásra hajlamos, a felrobbant izzó tűzforró üvegszilánkokkal teríti be az alatta tartózkodókat;
 - hosszú begyújtási idő, kikapcsolás után 15 percig tilos visszakapcsolni, 10 óránál többet nem működhet egyfolytában;
 - 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.
Tervezett költség: 20 740 000,- Ft.
- Öltözők és látogatói WC-k felújítása
Az öltözők és a látogatói WC-k a legtöbbet használt helyiségek, ezért ezek vannak a leginkább leamortizálódva.
Mivel a sportolók elsősorban az öltözők, míg a látogatók a WC-k alapján ítélik meg az intézményt, felújításuk, különös tekintettel a vizesblokkokra, rendkívüli jelentőséggel bír.
Tervezett költség: 25 920 000,- Ft.
- Labdafogó hálók cseréje
A küzdőtér két végében található labdafogó hálók védik a pálya végi falakon a vakolatot, az eredményjelzőt, az előtérrel közös üvegfalat, illetve a VIP teremmel közös ablakokat. Az intézmény megnyitása óta napi szintű komoly megterhelésnek vannak kitéve. Emiatt már több helyen kiszakadtak, valamint a rájuk került eltávolíthatatlan kézilabda wax rendkívüli módon beszennyezte őket. Bár funkciójukat még ellátják, nagyban lerontják az intézmény esztétikai megítélését. Cseréjük az említett okok miatt szükségessé vált.
Tervezett költség 951 000,- 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.
Tervezett költség: 3 400 000,- 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. Kezdetben a rendszer volt sokkal korszerűbb a kazánoknál, jelenleg a modern kazánok nem töltik be funkciójukat az elavult rendszer miatt. Szükséges lenne, hogy a teljes fűtésrendszer is megfeleljen a mai kor követelményeinek.
Tervezett költség: 64 000 000,- Ft.
- Pályaburkolat felújítása
A játéktéren található sportpadló felülete a rendkívül sok igénybevétel miatt megérett egy felújításra, újra festésre. Csúszik, balesetveszélyes.
Tervezett költség: 18 000 000,- Ft.
- Tűzjelző rendszer korszerűsítése
A tűzjelző rendszer elavult, a mai szabványoknak és elvárásoknak már nem felel meg. A tűzjelző központ cseréje, valamint a teljes rendszer felújítása indokolt.
Tervezett költség: 3 500 000,- Ft.

Perutz Stadion

- Lapostetők újra héjalása
A Perutz Stadion épületének 2 db lapostető héjazata évek óta beázik. Jelenleg bitumenes lemez képezi a héjazatot, melyet beázás esetén plusz rétegek rámelegítésével javítottak. A sok javítgatás ellenére az elöregedett 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.
Tervezett költség: 12 000 000,- Ft.
- Villámvédelem
A stadion villámvédelmi rendszere nem felel meg az hatósági előírásoknak. Korszerűsítése elkerülhetetlen.
Tervezett költség: 3 500 000,- Ft
- Útburkolat javítása a létesítmény előtti útszakaszon
A stadion bejáratai előtti belső útszakasz és parkló felülete rendkívül leromlott állapotú, kátyús. Ez a szakasz sok esetben volt felvonulási területe és építőanyagdepó területe városi beruházásoknak, a nagy igénybevételtől tönkrement. Javítása szükségessé vált, nem utolsósorban nagymértékben rontja létesítmény összképet a fennálló helyzet.

Spartacus Sportpálya

- Telekhatároló kerítés javítása, pótlása
A Spartacus Pálya telek határoló kerítése több helyen sérült, hiányzik, javításra szorul. Emiatt a terület nem zárható, éjszaka is nyitva van.
A kerítés helyreállítása a terület és a rajta található ingatlanok és ingóságok biztonsága érdekében mindenképpen szükséges. Ez azonban csak a kerítésbe belenőtt, vagy annak helyén vadon nőtt növényzet kiirtása után lehetséges.
Tervezett költség: 3 600 000,- Ft.
- Villámvédelem
A stadion villámvédelmi rendszere nem felel meg az hatósági előírásoknak. Korszerűsítése elkerülhetetlen.
Tervezett költség: 1 000 000,- Ft
- Térvilágítás kiépítése
A területen nincs kiépítve vagy nagyon gyér a térvilágítás. A sportolók, a dolgozók és a terület biztonsága érdekében, megfelelő fényerejű térvilágítás kiépítése elengedhetetlen.
Tervezett költség: 1 000 000,- Ft.
- Salakos futópálya szegély
A salakos futópálya belső betonszegélye elöregedett, kitöredezett, ami balesetveszélyes.
Korszerű műanyag szegélyre történő cseréje indokolt.
Tervezett költség: 2 450 000,- Ft.
- Univerzális kerti kistraktor
Bár a pálya gondozása a PELC-től bérelt gépekkel megoldott, de a pályán kívüli területek tagoltsága és domborzati adottságai, valamint növényzete egy kisebb munkagép beszerzését indokolja. Ezzel és a hozzá csatlakoztatható adapterekkel megoldható lenne a legtöbb zöldterület gondozási munkája, ideértve a téli hóeltakarítást is. Jelentős kétkézi munka elvégzését lehetne megtakarítani a segítségével. Ezeket a munkákat régen a VG emberei végezték, most jellemzően a gondnok végzi egyedül.
Tervezett költség: 2 000 000,- Ft.
- Tárolóépület
A nagyobb szerszámokat, üzemanyagot, a zöldterület gondozás anyagait jelenleg a FORFA épületben tároljuk, de ez csak egy ideiglenes megoldás. Amint ezt az épületet ki kell ürítenünk, nem tudjuk az ott tárolt eszközöket és anyagokat elhelyezni a Spartacus Pályán. Emiatt szükséges egy tárolóépület. Tervezett költség: 1 500 000,- Ft.
- Komposztáló, ágaprító
A Pápai Sport Nonprofit Kft. jelentős zöldterülettel rendelkezik, emiatt éves szinten több tíz köbméter zöldhulladék keletkezik, melynek elhelyezése csak ideiglenes jelleggel megoldott. Egy, a Spartacus Sportpálya használatlan területén létesített nagy méretű zöldhulladék tároló-komposztáló, végleges, környezetbarát megoldást jelentene a problémára.
Tervezett költség: 1 000 000,- Ft.

Kéttornyúlaki Sportpálya

- Tető újra héjalása

A kéttornyúlaki sportpálya épületének teteje évek óta beázik. Ez a beázás már károsította az öltözők födémszerkezetét is. Elhárítása csak a teljes tetőhéjazat cseréjével lehetséges, mert a tetőn jelenleg egymással nem összeházasítható tetőcserepek képezik a héjazatot, valamint a szükséges kémény és tűzfal szegélyek is hiányoznak vagy rossz állapotban vannak. Szükséges kiépíteni új függőereszcsatornát is. A károsodott födémszerkezet javítása is elkerülhetetlen.

Tervezett költség: 4 300 000,- 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 vállalászási tevékenységek profitszerző szerepe, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, ugyanúgy nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A marketing tervezés és hatékony marketingmunka fontos eleme mindennek.

Elkészítettük marketing 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 2022-ben.

- ❖ 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, városi útbaigazító táblák (az épületek közelében és messzebb, a város több pontján).
- ❖ Belső dekorációs elemek: reklámtábla, molinó, falfeliratok, TV monitor képek, szórólap állványok, padlóreklám, szelfipont...
- ❖ Fontos szerepet szánunk és kiemelt figyelmet szentelünk 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 vagyunk:

- ❖ 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

Célunk, 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 célozza, jelenleg 150 követővel rendelkezik és 16 000 embert ért el indulása óta, azonban úgy tűnik, elég nagy az átfedés Facebook oldalunk követőivel. A fiatalok hatékonyabb elérése érdekében a TikTok platform megjelenést tervezünk.

Weboldalunk jelenleg havi szinten 1000 látogatót fogad. Leglátogatottabb oldalaink a kezdőlap után az árlista, Sport Centrum, nyitva tartás és naptár. Fontos előrelépés, hogy kiemelt eseményeinkhez szükséges előzetes regisztrációt már online módon is meg tudjuk 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 veszünk, mellyel gyorsan és hatékonyan tudjuk tájékoztatni címlistáinkon szereplő vendégeinket a közelgő eseményekről vagy ajánlatainkról. Jelenleg nagyságrendileg 300 fő kapja meg leveleinket.

Rendszeresen alkalmazunk kattintásalapú fizetett kampányokat és keresőmarketinget. Főként rendezvényeinkhez kapcsolódó plakátokat és híreket emelünk ki időszakosan, emellett vannak folyamatosan futó hirdetéseink is. Google keresőkampányaink segítenek 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.

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

A Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az ügyvezető feladata. Az ügyvezető munkáját segíti, továbbá a PR és marketing tevékenységet a szakmai igazgató irányítja. 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, 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 két, a társaság egészségének 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. 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.

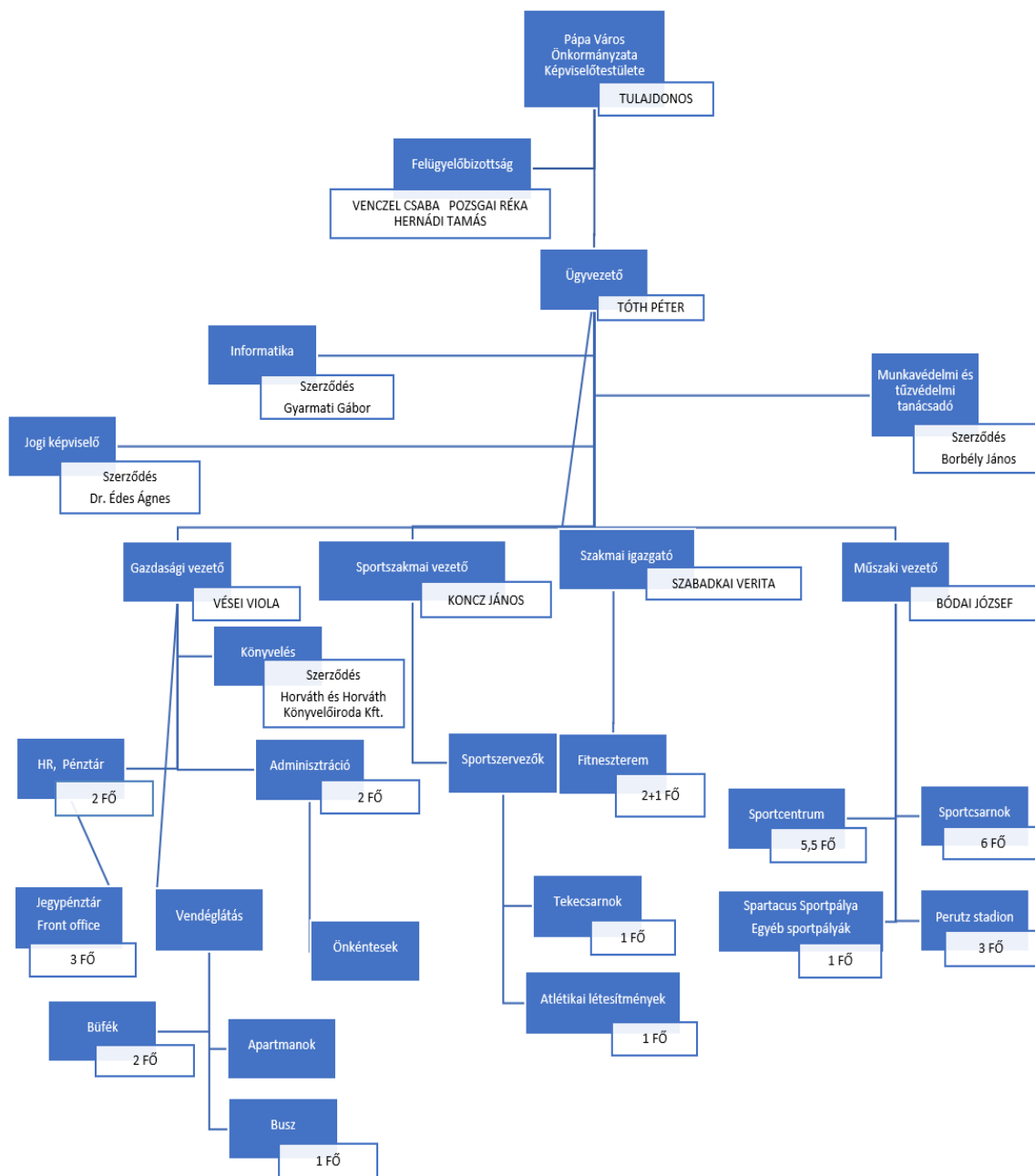
A jogi tanácsadást, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadást, a könyvelést, az informatikai munkavégzést megbízott külső munkatársak, cégek látják el, költséghatékonyság érdekében.

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. Ugyancsak diákok segítették a kft. munkáját nyári diákmunka keretében 2021. nyarán, közreműködésükre 2022-ben is számítunk.

A főállású dolgozók száma jelenleg: 33,5 fő.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében rendszeresen foglalkoztatott: 2 fő.



Pápai Sport Nonprofit Kft. organogram 2022

6 Kockázatelemzés

SWOT analízis

	Erősségek	Gyengeségek
Belső	<ul style="list-style-type: none"> - erős támogatottság a tulajdonos Önkormányzat részéről - tapasztalatok megléte a működési területek túlnyomó részében - sokoldalúan használható létesítmények - képzett és motivált sportszakemberek, alkalmazottak - erős online jelenlét 	<ul style="list-style-type: none"> - kevés tapasztalat egyes működési területeken (pl.: vendéglátás) - sportszakemberek hiánya egyes területeken (versenybírók) - műszaki hiányosságok, leromlott állapotú épületek egyes telephelyeken - alacsony bérek
	Lehetőségek	Veszélyek
Külső	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - oktatási-nevelési intézmények estleges passzivitása - megfelelő munkaerő hiánya a műszaki területen - járványhelyzet - gazdasági helyzet romlása (háború okozta válság) - erős konkurencia (helyi vállalkozások, ingyenes létesítmények)

7 Pénzügyi terv

A 2022-es év pénzügyi tervezését elősegítették az elmúlt év tapasztalatai. Ugyanakkor elmondható az is, hogy a 2021. januári induláskor csak részlegesen álltak rendelkezésünkre adatok az előző üzemeltetőktől átvett létesítmények vonatkozásában, és a 2021-es év sem tekinthető teljes mértékben bázisévnek, hiszen a pandémia sok tekintetben megváltozott viszonyokat eredményezett.

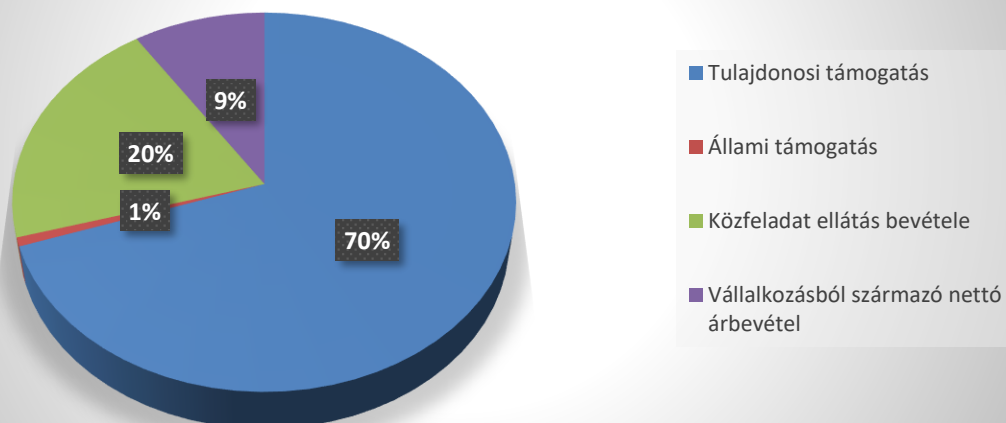
A 2022-es bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelését. Átlagosan 12%-os bérfeljesztés terveztünk az előző évihez képest. Egy fő munkavállaló a kötelező tovább foglalkoztatás keretében idén jogosult a 30 év munkaviszony utáni jubileumi jutalomra.

Az energia árak emelésének mértéke nem ismert, az előző évi rezszi költség 50%-os növekedésével terveztünk. Elővételezhető, hogy év közben a költségvetés korrekciójára lesz szükség, amennyiben az energiaárak jóval nagyobb mértékben emelkednének.

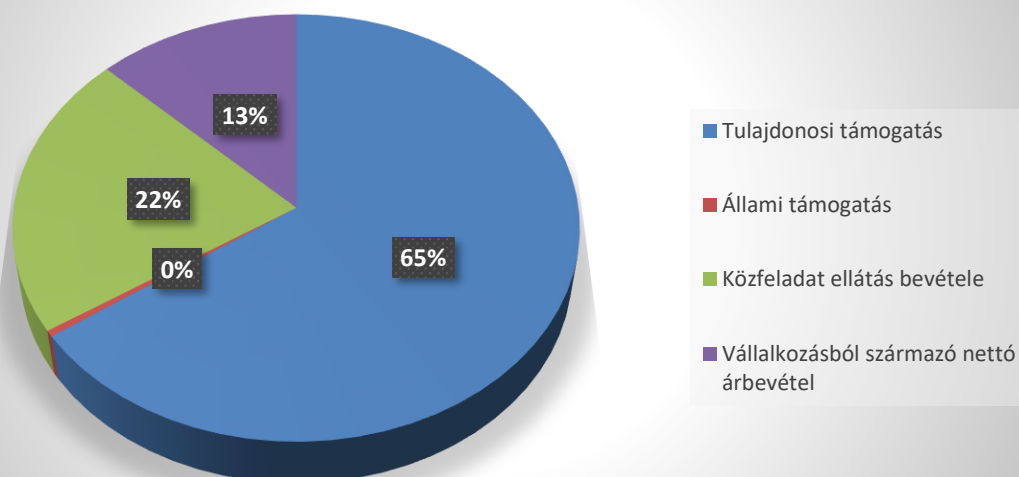
Feltételezve, hogy a vírushelyzet nem eredményez korlátozásokat, vállalkozási bevételeink 46%-os emelésével terveztünk.

Terveink szerint teljes költségvetésünk 35%-át saját bevételeinkből finanszírozzuk 2022-ben.

2021 évi finanszírozás



2022 évi finanszírozási terv



Főbb vállalkozási bevételek

Vállalkozási tevékenység:	Nettó árbevétel:	Megjegyzés:
Nevezési díjak	2 000 000	Teke kupák, futóversenyek, foci tornák...
Nyári táborok	2 200 000	Saját rendezés 100-150 fő
Büfé	8 400 000	Havi nettó ~700.000 Ft/hó
Sportcsomagok	14 000 000	Havi nettó ~1.170.000 Ft/hó
Személyszállítás	6 000 000	Heti 350 - 400 km
Apartmanok	2 585 000	15-200 vendégéjszaka
Bérleti díjak	4 500 000	Edzőtáborok, egyéb helyiségek
Reklámfelületek, szponzoráció	2 000 000	
Összesen:	41 685 000	

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus sporttelep	Sport Centrum	Közfeladat	Vállalkozás (bűfé, teke, kondi..)	PSN Kft.
	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat
BEVÉTELEK	4 773	47 000	43 000	12 000	178 000	284 773	41 685	326 458
Szolgáltatás nyújtás bevételei (sportcsomagok, személyszállítás, szállás, bűfé...)	-					-	35 185	35 185
Profi versenysport csapat bérleti bevétel	-	-	12 000	-	-	12 000		12 000
Bérleti díjak	4 773	17 000	11 000	4 000	22 000	58 773	4 500	63 273
Reklámfelület, szponzoráció						-	2 000	2 000
Támogatás (tulajdonos által nyújtott)		30 000	20 000	8 000	156 000	214 000		214 000
KIADÁSOK	4 773	54 488	47 644	15 663	160 335	293 903	32 555	326 458
Személyi kiadások összesen	-	26 302	10 757	4 192	112 405	153 656	20 760	174 416
Személyi jellegű kiadások	-	23 620	9 660	3 760	101 282	138 322	18 620	156 942
Munkaadót terhelő járulékok	-	2 682	1 097	432	11 123	15 334	2 140	17 474
Dologi kiadások összesen	4 773	28 186	36 887	11 471	47 930	140 247	11 795	152 042
Anyagköltségek	-	8 500	6 380	1 350	6 600	22 830	8 110	30 940
Szakmai anyag készletek, érem, serleg...		2 600	230		1 700	4 530	2 910	7 440
Munka- és munkavédelmi ruházat		300	150	50	300	800		800
Üzemeltetési anyag (tisztító- takarító szerek, irodaszerek...)		1 600	800	200	2 500	5 100	200	5 300
Pályafenntartási ktg. (műtrágya, homok stb.)		-	4 500	1 000	1 000	6 500		6 500
Üzemanyag		-			600	600	1 500	2 100
Karbantartási anyag		4 000	700	100	500	5 300	500	5 800
Árubeszerzés		-	-	-	-	-	3 000	3 000
Közüzemi díjak	-	12 900	14 700	4 700	11 500	43 800	-	43 800
Villamosenergia díj (épület-, pálya-, térvilágítás)	-	5 000	6 400	700	7 500	19 600		19 600
Gázenergia díj	-	7 000	2 500	2 500	3 000	15 000		15 000
Víz- és csatorna díj	-	900	5 800	1 500	1 000	9 200		9 200

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus sporttelep	Sport Centrum	Közfeladat	Vállalkozás (büfé, teke, kondi...)	PSN Kft.
	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat
Igénybe vett szolgáltatások	4 773	6 786	15 807	5 421	28 830	61 617	1 685	63 302
Hulladékszállítási díj (közületi, zöldhulladék)		400	400	200	600	1 600		1 600
Informatikai és kommunikációs szolgáltatás		76	707	27	1 020	1 830	275	2 105
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 000			4 480	5 480	710	6 190
Könyvelési díj					4 800	4 800		4 800
Távfelügyelet (kamerarendszer, riasztó rendszer)		460	3 110	-	580	4 150		4 150
Karbantartási szolg.(kamerarendszer, riasztórendszer, lift, tekepálya, skate pálya)	-	1 200	1 970	646	6 500	10 316	700	11 016
Egyéb karbantartási- és kisjavítási szolgáltatás	4 773	3 500	2 000	1 500	500	12 273		12 273
Bérleti díjak (pályaápoló gépek, egyéb gépek)	-	-	7 620	3 048	5 000	15 668		15 668
Rendszergazda, informatikai szolg.					2 500	2 500		2 500
Munkavédelmi és szakmai tanácsadás					2 000	2 000		2 000
Jogi tanácsadás					500	500		500
Reprezentációs költség		150			350	500		500
Egyéb szolgáltatások	-	-	-	-	1 000	12 000	2 000	14 000
Biztosítás (felelősség, üzemelt., rendezvény, gépjármű...)					1 000	1 000	1 200	2 200
Képzés (nyelvi, recepció, takarítói...)					1 000	1 000		1 000
Hirdetési- és reklám költségek					10 000	10 000	300	10 300
Adó jellegű befizetések						-	500	500
Létszámkeret/fő	-	6,5	3	1	21+3 FEB	31.5+3 FEB	5	36,5 fő + 3 FEB