

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

BESZÁMOLÓ
A 2022. 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	7
32	Szolgáltatások	10
33	Egészségnevelés, szemléletformálás, népszerűsítés	12
34	Üzemeltetés	16
4	Szervezeti felépítés.....	21
5	Gazdálkodás.....	23

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 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 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 2023-ban 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 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. 2022-ben műanyag talajú kézilabda pálya került átadásra a Városi Sportcsarnok mögött.

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, fejlesztési javaslatainak elkészítése, szolgáltatási színvonaluk további emelése, valamint az új sportlétesítmény az Sport Centrum beüzemelése, szolgáltatásainak elindítása és piacra való bevezetése, folyamatos térnyerése. További cél, a sportszervezés terén már meglévő értékek továbbvitele és új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények használoinak, 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 robbanásan 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

Céggjegyzékszám:	19-09-521556
A társaság alapítása:	2020. 10. 22.
A társaság bejegyzése:	2020. 11. 26.
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A társaság könyvvezetését végző cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
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
Pápa belterület 3284/12 hrsz., Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya
Pápa belterület 1843/4 hrsz., Teveli úti (Mező) sportpálya

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

3 Működési célok - értékelés

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

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

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

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

A 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.

Megtörtént a már meglévő létesítmények átadás-átvétele, a sportlétesítmények működéséhez szükséges szerződések megkötése szolgáltatókkal (közmu szolgáltatók, műszaki és biztonsági felügyelet, beszállítók stb.), új szerződések megkötése bérlőkkel (sportszervezetek, tankerület stb.), valamint a társaság belső működéséhez szükséges szabályzatok kialakítása. A könyvelési, jogi, munka- és tűzvédelmi, számítástechnikai megbízási szerződések is létrejöttek, kiválasztásra kerültek a megfelelő vállalkozók. A társaság működését meghatározó és szabályozó szerződések, a létesítmények üzemeltetési szerződése, a közszolgáltatási szerződés megkötésre kerültek a tulajdonos Önkormányzattal. Az üzleti tervben szereplő vagyonkezelési 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, ugyanakkor sokrétű feladatot jelentett a Téglagyári úton elkészült Pápai Sport Centrum üzemeltetésbe vétele. Megtörtént a saját vállalkozások elindítása, a termékek piacra való bevezetése, a Sport Centrum árainak kialakítása (Pápa Sport kártya, jegy- és bérletrendszer) és az egyéb bérleti díjaink meghatározása. Sorrendben az atlétikai létesítmények, skate pálya, fitnesz terem, tekepálya, büfé, apartmanok, személyszállítás (busz) szolgáltatásaink kerültek piacra. Minezen feladatokat folyamatosan beárnyékolta és nehezítette a mindenkori járványügyi helyzet alakulása.

A 2022. év ígérkezett az első teljes és a továbbiakban majd bázisévnek tekinthető működési évnék, hiszen minden téren kialakultak a kft. működési keretei. Sajnos azonban nem így alakult az év. Az energia-veszélyhelyzet és az európai háborús konfliktus egyéb gazdasági hatásai ismételten ártították az előzetes tervek és elképzelések egy részét.

3.1 Programok, rendezvényszervezés

A bizonytalan járványhelyzet lecsengésével, 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 2022-ben. Óvodáskortól a szépkorúakig, a teljesen kezdőtől 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.

Erről a működési területről **Koncz János sportszakmai vezető** számol be részletesebben:

Annak ellenére, hogy a 2022-es év elején még tombolt a Covid, az év második felében pedig gazdasági és rezsiválság is sújtott minket, sportszakmai szempontból sikeres évet zártunk.

Sikerült a terveink nagy részét megvalósítani, megtartottuk az általunk 2021-ben hagyomány teremtően elkezdett rendezvényeket, új programokat találtunk ki 2022-re és szerveztünk meg. Elfogadtuk a felkérést és örömmel adtunk otthont két sportágban is nemzetközi versenynek. Sikerült egyre több pápai lakossal megismertetnünk a szabadidős, illetve versenypályáinkat, diákolimpiai versenyhelyszíne voltunk több sportágnak is városi és megyei szinten, és keresnek minket rendszeresen hazai és külföldi egyesületek edzőtáborozási szándékkal, szintén több sportágban.

Sikerült olyan kapcsolatokat kialakítanunk helyi intézményekkel, iskolákkal, egyesületekkel, akikkel közösen tudjuk kiszolgálni a felmerülő igényeket és kéréseket, bármilyen szintű verseny megszervezésével kapcsolatban (pl.: Pápai Termálfürdő Mini Hotel, Villa Classica, Közgázos diákönkéntesek, Türr Kollégium, PAC edzők, versenybírók, stb...).

Segítettünk a két veszprémi atlétikai egyesületnek (VEDAC, SVSE) abban, hogy a pályafelújítási munkák miatti városukban kiesett időben is zavartalanul folytathassák edzéseiket, és a versenylebonolyítási kötelezettségeiket. Jelentős bérleti díj bevételhez juthattunk jóvoltukból.

Egész évben zajló bajnokságaink a következők:

- Pápa Városi Kispályás (Socca) labdarúgó bajnokság
Tavasszal 14 csapat fejezte be a bajnokságot. Az első két helyezett részt vehetett a budapesti országos döntőben. Az idén 8 csapat küzd egy kategóriában, őszi-tavaszi fordulóban a bajnoki címért. A városi

első két helyezett szintén képviseli városunkat az országos döntőben.

- *Makkai Miklós Pápa és környéke tekebajnokság*

Tavasszal 13 csapat fejezte be a bajnokságot két osztályban. Ősszel az új bajnokság 15 csapattal indult, amiből 7 volt az első, és 8 a másodosztályban.

- *Amatőr Ulti versenysorozat*

Havonta egyszer ultiversenyt szervezünk, ahol 20-24 fő mérheti össze tudását vagy szerencséjét, a végső siker reményében.

A fentebb említett állandó rendezvényeinken kívül a következő programokat valósítottuk meg időrendben:

- *Téli időszakban a Sportcsarnok állandó helyszíne a teremlabdarúgó tornáknak, szinte minden hétvégén foglalt volt az utánpótlás PELC-es bajnokságoknak jóvoltából.*
- *Elindítottunk egy terematlétikai versenysorozatot a Sport Centrumban, ahová az összes városi általános iskolát és a két kisköznevelési osztállyal rendelkező középiskolát is meghívtuk. A lényeg az volt, hogy minél több diákot invitáljunk be az épületünkbe, illetve, hogy minél több gyerekkel ismertessük meg az atlétika sportágát és a természetes mozgások alapgyakorlatait. Nagyon népszerű és sikeres program lett a visszajelzések alapján.*
- *Miután kiderült, hogy versenyhelyszíne leszünk a Teke Final Fournak kora tavasszal, elkezdtük az előkészítését a pályának és a szervezésnek. Otthont adtunk a Magyar Utánpótlás tekeválogatottnak egy edzőtábor formájában, és megszereztük a Nemzetközi Minősítését a pályának, miután elvégeztettük a pályafelújítást.*
- *Márciustól szinte folyamatosan edzőtáborok helyszíne voltunk, egyrészt, mint atlétika pálya, másrészt, mint szállásadó. Ebben az időszakban vendéglátói voltunk az MTK magasugróinak, a GYAC U18-20, valamint az U14-16 éves korosztályainak, az Ajka SE-nek, az SVSE-nek, illetve a VEDAC-nak.*
- *Április legelején 3 napra a tekevilág fókuszra ránc koncentrációja, hiszen az európai elit legjobb csapatai a Makkai Miklós Tekecsarnokba érkeztek és versenyeztek. Sikeresen olyan színvonalon házigazdának bizonyultunk, hogy a szervezők is és a versenyzők is minden szegmensben elismerően nyilatkoztak rólunk. Az U20-23-as magyar tekeválogatott pár nappal a verseny után szintén itt edzőtáborozott nálunk.*
- *A tekeszövetséggel azóta is nagyon jó partneri kapcsolatban vagyunk, és kapunk tőlük felkéréseket további versenyekhez.*
- *Májusban megszerveztünk egy általunk kitalált futóversenyt, a CentRUN 400-at. Ebben a versenyben ötvöztük az állóképességet, a gyorsaságot és a taktikai képességeket. Minden résztvevő, aki kipróbálta, nagyon élvezte ezt a kombinációt. Tetszett az újszerűsége, és az atlétikai verseny, mint sportág, tágabb értelmezése is.*
- *Még ebben a hónapban előrukkoltunk szintén egy újdonsággal, mégpedig a „Sztorim a Sporttal” elnevezésű sorozatunkkal, amelyben helyi, illetve országosan, nemzetközileg is ismert és elismert sportolók, sportszakemberek mesélnek pályafutásukról, munkájukról, sikereikről, kudarcaikról. Első vendégünk az ultrafutó, triatlonista, ultratriatlonista, ultrakerékpáros Szőnyi Ferenc volt. Az előadás helyszíne a Kis Károly Futófolyosó volt, amit erre a 2 órára egy otthonos előadói alakítottunk át.*
- *Májusban derült ki, hogy az utánpótlás és a diákolimpiai versenyeken kívül, nagyszabású országos és nemzetközi szintű felnőtt atlétikai versenyeknek is helyszíne és társrendezője lesz a sportpályánk és a cégünk a nyár folyamán. Ennek az előkészítését időben elkezdtük, hogy méltón és problémamentesen helyt tudjunk állni. Beszereztünk, megcsináltattunk szinte mindent, amit a MASZ kért az első verseny kezdetéig (rúdugró állvány fixállása, széljelző, távolságjelző táblák, eredményhirdető dobogó, akadály, zászlók, pára kapu, saját lógós feliratok, hirdető és megállító táblák, gumiszőnyegek stb.,).*
- *Az iskolai tanév végén segítettük azoknak az osztályoknak, akik osztálykirándulási napjukat velünk és nálunk szerették volna eltölteni, hogy megfelelő programokat kaphassanak. Volt lehetőségük bejárni az egész komplexumot, kipróbálni mindent lehetőséget sportolásra, vagy akár főzni valami finomat szabad tűzön bográcsban.*
- *Iskolai programok közül kiemelném még, hogy partnerei és helyszíne voltunk az Erzsébet-*

- táboroknak, és egy MDSZ-es nyári tábornak is.
- Júniusban folytatódtak az utánpótlás versenyek (SVSE Egyéni csúcsok U10-12-14-16 versenye, PAC Regionális U10-12 verseny), illetve az edzőtáborok (SVSE, VEDAC, Ajka SE).
 - Júliusban Veszprém helyett nálunk szervezte a VEDAC a nagy tradíciókkal rendelkező Balaton Bajnokságot, ami országosan is nagy versenynek számít. Ezek a versenyek azért is fontosak, mert az ország minden részéből érkeznek egyesületek, akik megismerik a pályánkat, és vihetik a jó hírünket tovább, illetve jelentkezhetnek hozzánk edzőtáborozni.
 - Gördülő Nap néven szerveztünk külső helyszínen egy újdonságot. Ügyességi és gyorsasági versenyt hirdettünk 4 kategóriában minden olyan kerekeken sportoló, vagy közlekedő pápai lakosnak, aki biztonságos körülmények között, lezárt útszakaszon szeretne volna megmértenni magát. Görkocsolyával, gördeszkával, rollerrel, és kerékpárral lehetett különböző korosztályban nevezni. Mivel az útlezárást azon a szakaszon (Juhar utca, Nagysallói út) csak vasárnap tudtuk megoldani a nagy forgalom miatt, mérsékelt volt az érdeklődés.
 - Ebben a hónapban új egyesületekkel kibővülve (MATE Gödöllő, Szombathelyi Sport Isk. Budapesti Sport Isk.) folytatódtak az edzőtáborozásaink (SVSE két alkalommal).
 - Július 13-án az SVSE által szervezett atlétikai versenyen 800 m síkfutásban olyan eredmény született, amire mindenki felkapta a fejét az atlétika világában. Új magyar csúcs lett az U23-as mezőnyben, de ami még fontosabb az az, hogy Magyarországon még soha nem futott senki ennél gyorsabban magyar sportolóként!
 - Az atlétika mellett tekében is heteken keresztül folytak a küzdelmek nálunk, hiszen több olyan versenyt is kiírtunk, aminél a nagy létszám miatt 4 hétvégén keresztül, folyamatosan borultak a bábuk (Díjdobásos verseny, Váradi tekeverseny, Tehetségprogram verseny).
 - Augusztusban az atlétika és a teke edzőtáborok mellé új sportágként a labdarúgás is megjelent. Németországból érkezett hozzánk egy utánpótlás sportegyesület, akik 4 napot töltöttek a Perutz Stadionban, és a Sport Centrum fitnessz termében. Sikerült olyan csomagot kínálnunk nekik a Mini Hotellel közösen, amiben a sport, a szállás és az étkezés mellett, a pihenés és kikapcsolódás is megjelent. Nagyon meg voltak elégedve mindennel.
 - Szeptember hónapban a legnagyobb esemény (nem csak nálunk, hanem a város sporttörténetében is), a Magyar Nagydíj Sorozat Nemzetközi Atlétika Bronz versenye volt. Hetekig tartó lázas előkészület után sikerült olyan házigazdának bizonyulnunk egy nemzetközi színvonalú és nagy elvárásokat támasztó versenynapon, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség is mindenben elégedett legyen. Sikerült elérnünk, hogy a Pápai Sport Centrumot az idei évben is felkérjék versenyhelyszínnek, válogatott edzőtábornak, illetve az idei világbajnokságra érkező külföldi versenyzőknek táborozásra. A versenyen megszereztük a második magyar csúcsunkat, hiszen 100m női síkfutásban Takács Boglárka 11.31-et futott és a hivatalos táblázatban a helyszín rubrikába Pápa város neve került.
 - Szeptembertől az iskolakezdéssel újra indultak a Diákolimpiai versenyek (Megyei Atlétikai Váltó és Csapatverseny), az osztálykirándulások, rendszeressé váltak a veszprémi egyesületek edzései (VEDAC, SVSE), a Szent István Iskola iskolanapi rendezvényt szervezett a kültéri műanyag kézilabdapályánkon. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség is felvette az atlétikai versenynapotárába a pályánkat, és Szautner Mihállyal közösen megszerveztük az első versenyüket.
 - A Sportcsarnokban házigazdái voltunk Nemzetközi Cselgáncs versenynek, Zsoodance táncversenynek, az Idősek Világnapjának, az újra induló és rendszeres egyesületi hétvégi bajnoki mérkőzések mellett.
 - Októberben amellet, hogy folyamatosak voltak szinte minden helyszínünkön a rendezvények (Szalagavatók, Légvárvilág a Sportcsarnokban, Fair Play Cup, Mozdonyvezető focitorna a műfűvön, QSI Svéd atlétika verseny, PAC U12 és Kis Károly emlékverseny, valamint Astotec csapatépítő rendezvények a Sport Centrumban), nagy erővel készültünk a Sport CentRUN futóversenyünkre. Sikerült mindenben túlszárnyalnunk az elvárásainkat és több mint 200 fővel, egész Dunántúlt és Budapestet is megszólítva rendeztünk egy emlékezetes őszi sportnapot. Tavalyihoz képest nagyobb ajándécsomagot tudtunk osztani (bővült a szponzori felajánlások száma), lehetett pontokat gyűjteni az Ötpróba Párizsba programban, volt tombolasorsolás és vásárlási lehetőség (sportszerek, sportkrémek).
 - Novemberben folytatódtak a szalagavatók és a Diákolimpiai teremlabdarúgó versenyek a

Sportcsarnokban. Tovább bővült az atlétikai edzőtáborozó egyesületek létszáma (DVTK SE Diósgyőről, MTK, és a MASZ révén Krizsán Xénia is nálunk töltött 5 napot).

- *Az év utolsó hónapja is mozgalmas volt. A Sportcsarnokban focitornák voltak, és a hagyományosan népszerű, saját szervezésű Karácsony Kupa is rendben lezajlott a két ünnep között. A Sport Centrumban pedig egymást érték az évzáró céges bulik, megszerveztük a saját rendezésű Makkai Miklós Emléktekeversenyt és folytatódott a Sztorim a Sporttal nevű rendezvényünk is. Vendégelőadók Mógor Péter és Klausz Kristóf voltak.*

Helyet adtunk továbbá a mentőernyősöknek és a Légtorna Gála bemutatónak is. Házigazdái és társszervezői voltunk a Jó Sportoló Díjátadó gálának és lezártuk az évet a hagyományos Szilveszteri futóversennyel a Fő téren.

Összegezve az évet azt írhatom, hogy tartalmas programokban, nálunk vagy velünk szervezett városi, megyei, országos és nemzetközi versenyekben, általunk kitalált és bevezetett hagyományteremtő szervezésekben, és régi tradicionális városi eseményekben gazdag évet zártunk. Rutint szereztünk sportrendezvények házigazdájaként, megtanultunk alkalmazkodni és együtt dolgozni más szervezőkkel a közös cél érdekében.

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
- fitness terem
- tekepálya

- labdarúgó pályák (2+3 db füves nagypálya (2db világítással ellátva), 1 db műfüves nagypálya világítással, 2db műfüves 22x42 m-es pálya világítással, 1 db műfüves 12x22 m-es grundpálya világítással, 2db salakos 22x42 m-es pálya világítással)
- sportcsarnok (hitelesített kézilabda és kosárlabda pálya)
- streetball pálya
- skatepark
- táncterem
- tárgyalóterem
- sportszerek bérbeadása

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

Létesítményeink 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

A 2022-ben tervezett bevételeink döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódott. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzéshelyszínéül, rendezvényhelyszínéül, valamint iskolai testnevelés helyszínéül szolgálnak létesítményeink, 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, Pápai Tankerületi Központ...), a Sport Centrum (Pápai Vasas SE teke szakosztály, Pápai Atlétikai Club, Griff SE, Pápai Légtorna Sportegyesület, ZR Team Pápa Brazilian Jiu Jitsu Pápai Tankerületi Központ...), a Spartacus Sportpálya (Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Vaszar SE). A csatolt településrészi sportpályák a településrészi labdarúgó klubok otthonai. Rajtuk kívül tánccsoportok, tornacsoportok, kisebb közösségek az állandó bérlőink.

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

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

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 továbbra is 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 2022-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 sikeres volt. Szálláshelyeink megtalálhatóak a szallas.hu és a booking.com kínálatában. A visszajelzések pozitívok vendégeinktől. Booking értékelésünk elérte a 9.3 pontot, a szallas. hu értékelésünk 9.2 (természetesen ezek változó értékek). Továbbra is figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, folyamatosan növelni szeretnénk a vendégéjszakáink számát.

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 illeszkedek a létesítmény termékkínálatába. A sportcsarnok emeleti, hosszabb ideje használaton kívüli négy irodahelyiségét felújítottuk. Két iroda került kiadásra 2022-ben.

Szálláshelyeinkhez hasonlóan, személyszállítási vállalkozásunk is folyamatosan működött az év során. Az önkormányzati tulajdonú, 30 személyes busz vállalkozás keretében való üzemeltetéséhez szükséges személyi feltételek teljessé váltak azzal, hogy szakmai irányító szakember képzését finanszíroztuk és kötöttünk vele szerződést. A várakozásainknak megfelelően főleg a sportegyesületek igényeit elégítettük ki, döntő többségben a PELC csapatait utaztattuk. Érdeklődés mutatkozott az oktatási intézmények részéről, valamint megjelentek az egyéb bérlők is.

3.3 Egészségnevelés, szemléletformálás, népszerűsítés

A működési területről **Szabadkai Verita szakmai igazgató** számol be részletesebben:

EGÉSZSÉGNEVELÉS

2022. tavaszán Játékos Tudomány - Interaktív utazó kiállítás keretében KEZEDBEN A JÖVŐ! – címmel szerveztünk interaktív kiállítást a fenntarthatóságról gyerekeknek, amely kiváló lehetőséget biztosított az iskolán kívüli kreatív tanulásra. A kiállítás a környezeti nevelés jegyében ösztönözte az aktív megoldásban való részvételt, szemléletet formált a fenntartható fejlődés témakörében. Bemutatta a talajt, a vizet, légkört és az élővilágot károsító hatásokat, ezek következményeit, valamint a megelőzés lehetőségeit. Megismertette és tudatosította a globális, valamint a helyi környezet problémáit. Interaktív játékok mutatták be a talajvédelmet, a vízvédelmet, a levegővédelmet és az élővilág védelmét. Programunkat a farkasgyepűi EFI-vel közösen, finanszírozásukban valósítottuk meg.

*Helyszín: Városi Sportcsarnok
időpont: 2022. május 16-21.*

Szintén az EFI anyagi támogatásával folytatódott 2022. őszén az első évben indított KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉG-ÉS SPORTNAPJA rendezvénysorozat a Pápai Sport Centrumban az iskolai kereteken kívüli egészségnevelés és szemléletformálás valamint a Pápai Sport Centrum sportolási, mozgási lehetőségeinek bemutatása céljával. A diákok egészségi állapot felmérésén, drogprevenció és iskolai zaklatás témájú interaktív előadáson, egészséges ételek kóstolóján vehettek részt, valamint kipróbálhatták a fitness-terem

gépparkját és a tekézést ill. a streetball pályát is. 2022-ben a Petőfi és a Türr diákjait invitáltuk Pápa város legújabb sportkomplexumába. A programon több mint 300 diák vett részt.

Helyszín: Városi Sportcsarnok és Pápai Sport Centrum

SZABADIDŐSPORT, RENDEZVÉNYEK

EXTRÉMSPORT NAP- bemutatókkal, oktatással

Program:

- SK8ers görkori sulis bemutató
- Görkorcsolya oktatás Duma Sándor (legeredményesebb magyar férfi versenyző) és Horváth Anna (legeredményesebb magyar női felnőtt versenyző) edzőkkel.
- Kerékpáros triálszow elit kategóriás triálkerékpáros sportolókkal, ember- és égőkötél átugrással, kerékpáros ugrókötelezéssel
- Kerékpár és roller oktatás a Gabitrial extrém sport-csapattal

Helyszín: Pápai Sport Centrum

időpont: 2022. április 24. vasárnap

A mérsékelt belépőárak ellenére a program alacsony érdeklődés mellett zajlott, a tervezett Görkori sulis a Sport Centrumban program érdeklődés hiányában nem valósult meg.

MOZDULJ PÁPA!

A Pápa városában már nyolc alkalommal megrendezett szabadidősport rendezvény nem került megvalósításra 2022-ben sem. Az egészséges életvitel népszerűsítését célzó eseményről önként mondtunk le, miután önkormányzatunk költségvetését az energiaválság jelentős mértékben megterhelte.

TAVASZI SPORTNAP, ŐSZI SPORTTÁBOR

Új szolgáltatásokat, tulajdonképpen egy egynapos ill. kétnapos napközis tábort kínáltunk szolgáltatásaink bővítése, bevételeink növelése, az új sportkomplexum megismertetése, népszerűsítése érdekében, továbbá, hogy lehetőséget adjunk a gyermekek aktív, sportos, közösségi kikapcsolódására egy sokoldalú helyszínen az iskolai szünetek idején.

Április 14-én 16 fő részvételével valósult meg a tavaszi sportnap, de a betervezett őszi 2 napos sporttábort sajnos az őszi szünet rövidítésére hozott rendelkezés miatt nem tudtuk meghirdetni.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOK

Pályorientációs nap keretében (melynek célja, hogy a gyerekek minél megalapozottabban és időben készüljenek fel a pályaválasztásra, hiszen a jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a tanulók életét...) a Munkácsy és Tarczy iskolák diákjait fogadtuk létesítményünkben. A jó hangulatú, vidám délelőttön a kisdíjakok a Pápai Sport Centrum szinte minden területére bepillantást nyertek és természetesen a mozgás sem maradt el.

NYÁRI NAPKÖZIS SPORTTÁBOROK

Nyári táboraink 5 turnusát - 7-15 éves gyermekek számára - hirdettük meg tavasszal. Szigorú higiénés előírások és biztonsági szabályok megtartása mellett szerveztük meg táborainkat, melyeknek nagy előnye, hogy tűző napsütésben a gyerekek légkondicionált, fedett térben mozoghattak, míg a nap többi részét szabad levegőn tölthették.

A szervezett és szabad programokban bővelkedő turnusok hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óráig tartottak, ebédet és uzsonnát biztosítottunk.

A hétfő délelőttöt - minden turnusban - csapatépítő, ismerkedésre alkalmas feladatokkal és létesítménybejárással kezdtük majd mozgás és játék következett minden mennyiségben, amelyet strandolással, interaktív, egészségmegőrzést célzó foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, meglepetés programokkal (bakonyi gyalogtúra és a sportcentrumba éjszakázás lehetősége) valamint igény szerinti kézműves foglalkozásokkal színesítettünk.

Nem csupán táborot szerveztünk, hanem a rendszeres mozgáshoz, kibontakozáshoz teremtettünk biztonságos, változatos környezetet, fejlesztettük a gyermekek kreativitását, problémamegoldó képességét, kommunikációs, együttműködési készségüket, továbbá az alkotás örömeinek is helyt adunk, s közösségi élményt nyújtottunk. A heti programtervet az időjárás függvényében alakítottuk.

A dolgozó szülők örömmel fogadták, hogy a 8:00 - 16:00 óra között zajló táborban a korábbi érkezés és későbbi távozás lehetőségét is biztosítottuk.

A sporttábor népszerűségét mutatja, hogy az első turnusban kettő, a második turnusban három csoportot kellett indítanunk a szépszámú jelentkezőnek köszönhetően.

Az öt turnus nyolc csoportjában 100 fő táborozott a Pápai Sport Centrumban. Sajnos az utolsó, augusztusi turnusban való részvételt - betegség miatt - többen is lemondták, így 9 fővel működött táborunk.

Helyszín: Pápai Sport Centrum

Időpontok: 2022.06.27 - 07.01., 07.04-07.08., 07.11-07.15., 08.15 -08.19., 08.22 - 08.26.

PSC FITNESS-TEREM

A terem látogatottsága az indulás óta növekvő tendenciát mutat. 2022-ben a gépek karbantartása (ezen belül kiemelten az egyik futógép folyamatos meghibásodása ill. az evezőergométerek hibás összeszereléséből adódó problémák), az alkatrészek beszerzése többször is nehézségekbe ütközött, de napjainkra elmondhatjuk, egy viszonylag jól karbantartott, stabilan működő gépparkkal üzemelünk.

Erősségünk 2 teremfelügyelő kollégánk szakmai felkészültsége és tapasztalata, segítőkészsége, valamint az, hogy saját finanszírozásukban folyamatosan képzik magukat.

A tavalyi év második felében beszerzett gravitációs pad (inverz fitness pad) rehabilitációs szempontból fontos eszköze lett a fitness teremnek. Jelentőségét az egészségre gyakorolt pozitív hatása adja, hatását a gerinc ízületeinek kíméletes húzása révén fejti ki. Alkalmas a hát-és gerincfájás megelőzésére és azok kezelésére, az izomfeszültség oldására, a keringés javítására az alsó végtagokban, a porckorongok és csípő túlterhelésének enyhítésére, jótékony hatással van az ülőmunkát végzőkre, az agy kapillárisainak megfelelő mosása és megnyitása megszünteti a legtöbb migrént és egyéb fejfájást, a vénás vér visszaáramlásának felgyorsításával a tudó nagyobb mennyiségű vért kap az oxigénellátáshoz.

A zuhanyzók komfortosabbá tétele céljával tusfürdő tartók, fürdőszoba szőnyegek kerültek beszerzésre.

NYÍLTNAP A FITNESSTEREMBEN

Decemberben szerveztünk Nyílt Napot azzal a céllal, hogy az érdeklődők térítésmentesen kipróbálhassák fitness termünk gépparkját és közvetlen tapasztalatot szerezhessenek az itteni körülményekről, továbbá lehetőséget biztosítsunk a személyi edzőkkel és egy dietetikus szakemberrel való konzultációra valamint testösszetétel mérésre is.

NÉPSZERŰSÍTÉS, ÉRTÉKESÍTÉS

Feladatunk a PSC és szolgáltatásainak bemutatása, figyelembe ajánlása ill. értékesítése a városban és környékén működő cégek, szervezetek, egyének körében. Így jártak nálunk pl. az Ipartestület tagjai, akik a létesítmény bemutatását követően a kibérelt tekepályákon kellemesen töltötték el egy délutánt, majd vitték jóhíret sportlétesítményünknek.

A 2022-es év folyamán a különböző cégek, szervezetek ill. oktatási intézmények képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként szépszámú szolgáltatást értékesítettünk ill. a concordia-Trans kft-vel reklámszerződést kötöttünk.

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

MARKETING

Társaságunkat, tevékenységünket ill. rendezvényeinket online és offline módon is népszerűsítettük 2022-ben.

Facebook eléréseink havi átlaga 13 ezer felett van, ami magasabb, mint más, hasonló nagyságú követőtáborral rendelkező oldalak esetében. A 2021-es évhez képest 2022-ben viszonylag gyors és stabil növekedés figyelhető meg, közel 40%-os emelkedést láthatunk az elérések számában.

Instagram oldalunk elérései csökkentek az előző évhez képest, azonban ez betudható annak, hogy 2021-ben még indítottunk olyan fizetett hirdetéseket, amelyek Instagramon is megjelentek és magas számú elérést hoztak. Sajnos ezek az elérések ritkán jártak konverzióval, a facebook hirdetéseink sokkal hatékonyabbnak bizonyultak. (A célközönségünk úgy tűnik idősebb korosztály az átlagos Instagram felhasználóknál.) Csak a 2022-es évet tekintve itt is fejlődés figyelhető meg az év vége felé közeledve.

Fentiek mellett átlagosan havonta egy alkalommal hírlevelet küldtünk a szolgáltatásra feliratkozók számára (kb.350 fő), s egy alkalommal éltünk a rádiós reklámozás lehetőségével is.

Kis mértékben vettük igénybe az offline lehetőségeket: csak egy-egy rendezvényhez/programhoz kötődően készítettünk plakátokat, ill. a Pápa és Vidéke kiadványban jelentek meg hirdetéseink.

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

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

3.4 Üzemeltetés

A kft. fő tevékenysége a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

A szorosan vett műszaki üzemeltetés területén folyamatos kihívásokkal kellett szembenéznünk 2022-ben is. 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 pedig tervezési, kivitelezési, szerelési problémák jelentkeztek.

Azt a célt fogalmazzuk meg, hogy létesítményeinket lehetőségeink szerint zárkóztassuk fel a Sport Centrum színvonalára. Ez egy éveken átívelő fejlesztési folyamatot feltételez.

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

A 2020. októberében alakult Pápai Sport Nonprofit Kft.-t a tavalyi év ismét komoly kihívások elé állította. 2022-re rányomta bélyegét az energiakrízis, ami azzal járt, hogy szigorú energiamegtakarítási intézkedéseket kellett foganatosítanunk, mindezek mellé cégünk július 1-től a meglévő hét telephelye mellé még két további sportlétesítmény üzemeltetését is feladatául kapta. Alább az egyes intézményegységek 2022. évben megvalósult műszaki vonatkozású fejlesztései, eszközbeszerzései, valamint az ezt a területet érintő hibák, azok elhárítása és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok, tervek következnek.

Sport Centrum

Miután e 2021-ben átadott létesítményt sikeresen „beindítottuk”, az itt fellelhető sportolási lehetőségeket kihasználni vágyó látogatók számának növekedésével egyenes arányban nőttek a műszaki jellegű meghibásodások, melyek egy része ugyan még garanciális érdekkörbe tartozott, de már megjelentek az egyre fokozódó terhelés okozta garancián kívüli problémák is, amelyeket szintén orvosolnunk kellett. Számos rendszerünkben keletkeztek kisebb-nagyobb üzemzavarok, például:

- *a hőszivattyús rendszer többször is súlyosan meghibásodott, ami esetenként több hetes kiesést jelentett az épület nagy részének klimatizálásában;*
- *a menekülési irányt jelző és a vészvilágító lámpatestek közül több tízet is ki kellett cserélni;*
- *az egyik öltözőben történt rejtett csőtörés során elfolyt víz átáztatta a tekepálya fa tartószerkezetét, ami miatt a tekegépek alatti pályaburkolatot fel kellett bontani, és több tartószerkezeti elemet is ki kellett cserélni;*
- *egy másik öltöző zuhanyzójában több kisebb csőtöréssel is meg kellett küzdenünk;*
- *az év során visszatérő probléma volt, hogy a külső nyílászárók nagy része és néhány belső nyílászáró is elállítódott, emiatt használatuk nehézségekbe ütközött;*
- *az atlétikai vizesárok szivárgását többször „nekifutásra” végre sikerült elhárítatnunk;*
- *a csapadékvíz bejutását a futóolyosóra a külső határolófalak, valamint a nyílászárók alatt, az ismételt*

javítgatások ellenére sem tudta még elhárítani a kivitelező, így nagyobb esők után extra feladatot jelent dolgozóinknak a beszívárgott csapadékvíz eltávolítása;

- *a tekepályát szoftveres hibák sújtották, de mindkét golyótárolója is javításra szorult;*
- *ismeretlen okok miatt a kültéri atlétikai futópálya vízvezető rendszere meghibásodott, aminek köszönhetően több tíz négyzetméteres süllyedés alakult ki, ennek javítása jelenleg is tart;*
- *az edzőterem betonlázata a nehéz súlyokkal történő gyakorlatokat nem bírta és egy ponton beszakadt, ennek ideiglenes elhárítása megtörtént.*

Sajnos sorolhatnám még a hibákat, melyeknek tetemes részét saját dolgozóinknak sikerült kijavítania vagy elhárításukig nekik kellett kezelni.

Fentiekén kívül a műszaki területen dolgozók kiszolgálták az egyre szaporodó rendezvények technikai igényeit is.

Ezeken túl rájuk hárult a több, mint 3,6 hektáros területen elhelyezkedő sportkomplexum összetett zöldterület gondozása is, részben saját eszközökkel, részben a PELC-től bérelt korszerű, nagyhatásfokú gépek segítségével.

A megnövekedett igényekhez és az energiamegtakarítási elvárásokhoz folyamatosan optimalizáltuk a különböző gépészeti rendszereket (légtechnika, hőszivattyús klímatechnika, padlófűtés), az informatikai rendszereket (LAN, WiFi), a biztonságtechnikai rendszereket (kamerarendszer, beléptetőrendszer, riasztórendszer), és az öntözőrendszereket.

A fejlesztésekről, a teljesség igénye nélkül:

- *részben a PELC-nek köszönhetően olyan korszerű mobil hangrendszere lett a Sport Centrumnak, ami magas színvonalon képes ellátni a rendezvények hangosítását;*
- *eleget téve a nagyvolumenű atlétikai versenyek előírásainak, létrehoztunk egy élőfüves bemelegítő területet az atlétikai pálya közvetlen szomszédságában;*
- *a futófolyosó és a tornaterem közé elhúzzható térelválasztót építettünk, ezzel elősegítve, hogy a különböző sportágakat egyidőben itt űzők kevésbé zavarják egymást;*
- *hosszú élettartamú zászlórudakat telepítettünk az épület főbejárata elé, melyek a rajtuk elhelyezett nagyméretű zászlóknak köszönhetően azon kívül, hogy nem csekély reklámértékkel bírnak, nagyban hozzájárulnak intézményünk pozitív esztétikai megítéléséhez;*
- *létesítmény gondnokaink ellátása kéziszerszámokkal, kisgépekkel, műhelyberendezésekkel, valamint takarítóink felszerelése eszközökkel 2022-ben is tartott;*
- *a futófolyosó melletti tornateremben függesztési pontokat alakítottunk ki bokszszakok számára, melyekre a nálunk edzéseiket tartó küzdősportolóknak nagy szüksége volt;*
- *több nagyméretű sportszerszállító eszközünkről is kiderült, hogy nem kompatibilis a sportszerekkel, amelyek szállítására készült, ezért át kellett alakíttatnunk őket.*

Városi Sportcsarnok

A Városi Sportcsarnok a maga 23 évével a Sport Centrumhoz viszonyítva továbbra is meglehetősen leharcolt állapotban van. Nagyon sok fejlesztést kellene végrehajtanunk, hogy felzárkóztassuk legifjabb „testvéréhez”. Ezek közül sajnos nem sokat sikerült - az elmúlt év során keletkező kisebb-nagyobb hibák elhárításán és a rendezvények kiszolgálásán túl – megvalósítanunk, pedig az energiamegtakarítási intézkedéseink egyik fő alappillére az volt, hogy a fűtési idényre a Perutz Stadion irodáit és öltözőit használó dolgozókat és sportolókat ebbe az intézménybe költöztettük át. Így a Városi Sportcsarnok a szokottnál is jóval nagyobb terhelést kapott. Ennek fényében még jobban látható, hogy az épületnek szinte nincs olyan része, ami ne szorulna alapos felújításra.

- *A már-már heti szinten keletkező csőtörések a vízvezetékszerelő vállalkozókon kívül folyamatos munkát adnak saját dolgozóinknak is.*
- *Energiamegtakarítási céllal az öltözőket és a PELC dolgozói által átmenetileg irodának használt tánctermet, az elavult, rosszul szabályozható fűtésrendszer használata helyett a PELC jóvoltából átalakítottuk jól szabályozható, korszerű villamos fűtésre. Ez viszont rávilágított a villamos rendszer*

előregedettségére, amelyben ezek a viszonylag alacsony teljesítményű fűtőtestek is gyakran eredményeztek üzemzavarokat.

- Az elavult nyílászárók is sűrűn okoztak fejfájást a Városi Sportcsarnok dolgozóinak. Hol egyik, hol másik adta meg magát az időnek, amely már régen eljárt felettük. Sajnos a meghibásodott ablakokon sokszor csak úgy lehetett segíteni, hogy munkatársaink csavarokkal rögzítették a szárnyat a tokhoz, így viszont többé már nem lehet kinyitni őket.
- A szintén energiamegtakarítási okokból erősen visszafogott fűtés odavezetett, hogy az amúgy is elhanyagolt állapotú hidegburkolatok itt is ott is elváltak az aljzatbetontól, ezeket aztán ha lehetett dolgozóink próbálták visszarakasztgatni a helyükre, több-kevesebb sikerrel.
- A gépészeti terasz hidegburkolatának nagymértékű előregedése miatt átjutott az alatta lévő földemen a csapadékvíz, ami nagyfokú, több épületszintet is érintő beázást okozott, károsítva az épület tűzjelző és villamos rendszerét. Kollégáimnak ideiglenes jelleggel sikerült ugyan kezelnie a helyzetet, így a két rendszerben keletkezett károkat el tudtuk háráttatni, de a végleges megoldáshoz jelentős anyagi ráfordításokra lenne szükség.

Lássuk a fejlesztéseket:

- befejeztük az intézmény 2021-ben megkezdett villámhárító rendszerének felújítását, a jelenleg érvényben lévő szabványok útmutatásai alapján;
- a 2021-ben elhárított erkélybeázás miatt átázott külső falak sótelenítő kezelését 2022-ben is folytatták dolgozóink, e kezelésnek hála a burkolóteglák lassan visszanyerik eredeti színüket;
- befejeztük a 2021-ben megkezdett öltözőpad felújítási munkákat, a fa elemek csiszolás után új lakkréteget kaptak, a fém részek pedig új mázolást, de a padok nagyon foghíjas fogasait is új, erősebb akasztókra cseréltük;
- a táncterem strapabíró műanyag padlóburkolatot kapott;
- dolgozóink megkezdték a talajvizes falakat eltakaró előtétfalak építését;
- szintén a dolgozóink belefogtak a táncterem tükrös előtétfalának építésébe;
- részben a Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából az épület mögötti területen létesült egy műanyagburkolatú kültéri kézilabda pálya, melyhez készült egy zárt kerítés is, a rongálást megakadályozandó;
- az épület főbejárata előtt lévő zászlórudakat átalakítottuk, így fogadni tudták azokat a zászlókat, amiket a Sport Centrum is kapott, azok minden előnyével.

Perutz Stadion

A Perutz Stadion épületén forrás híján sajnos egyáltalán nem tudunk fejlesztéseket végrehajtani. Ráadásul a kötelező energiamegtakarítási intézkedéseink részeként, ahogy már korábban jeleztem, az épületet rendszerint használó dolgozókat és sportolókat a fűtési idényre átköltöztettük a Városi Sportcsarnokba, így itt minimalizálni tudtuk a földgáz- és a villamosenergia költségeket.

Fentiek hatására az addig is leharcolt állapotban lévő épület most siralmas képet mutat. Nagy szükség lenne komoly felújításokra, korszerűsítésekre.

- Az épületnek két gázkazánja volt eredetileg. Egyik a használati melegvizet (HMV) állította elő, a másik pedig a központi fűtés része volt. A HMV gázkazánja sajnos már évekkel ezelőtt tönkrement, így azóta a megmaradt kazánnak kellett gondoskodnia a fűtésről és a használati melegvíz előállításáról is. Tavaly mindjárt a fűtési idény elején sajnos tönkrement ez a gázkazán is, így az épület használati melegvíz és központi fűtés rendszere is használhatatlanná vált. Mivel a kazán(ok) cseréjéhez nem kaptunk forrást, ezért részben a PELC-től kapott kisteljesítményű villamos hőszugárzókkal, részben pedig egy bérelt, gázpalackról üzemelő hőlégfúvóval próbáltuk a helyiségeket temperálni, kisebb-nagyobb sikerrel.
- A csekély belső hőmérséklet rendkívüli mértékben megviselte a hidegburkolatokat. A járólapok olyan mértékben elváltak az aljzatbetontól, hogy azt kollégáim legnagyobb igyekezte ellenére sem sikerült megjavítani. Egész helyiségeket vált szükségessé újraburkolni.
- Egy alkalommal a tavalyi évben is történt az épület előtti külterületen víznyomócső törés, melyet szerencsére időben felfedeztünk és így sikerült rövid idő alatt elhárítatnunk. A szakemberek szerint,

mivel ez már nem először fordult elő, ki kellene cserélni ezt a teljes csőszakaszt, megelőzendő a hasonló eseteket.

- *Sajnos a lapostetők szigetelésére nem kaptunk forrást, emiatt a tavalyi évben is visszatérő probléma volt, hogy hol az egyik, hol a másik lapostetőn a szigetelőréteg előregedése miatt átjutott a csapadékvíz, amely így beázásokat okozott az alatta lévő helyiségekben. A hibákat, ideiglenes jelleggel, új szigetelőlemez beépítésével el tudták ugyan hátrítani a szakemberek, de a sok foltozás miatt már egyre bizonytalanabb, hogy megszűnik-e a beázás, és ha meg is szűnik kérdéses, hogy meddig fog kitartani az újabb javítgatás.*
- *A területen volt néhány beteg vagy elszáradt fa, melyeket miután kaptunk rá engedélyt, egy szakemberrel kivágattunk.*

Két fejlesztésről tudok beszámolni.

- *A PELC TAO beruházásának jóvoltából létesült egy új élőfüves edzőpálya, beépített öntözőrendszerrel.*
- *zászlórudakat telepítettünk az épület főbejárata elé, hasonlóan a Sport Centrumhoz, melyek a rajtuk elhelyezett nagyméretű zászlóknak köszönhetően nagyban hozzájárulnak a kft. egységes arculatához.*

Spartacus Pálya

Munkatársaink a zöldterületek gondozásán és a rendezvények kiszolgálásán túl, folytatták az előző évben megkezdett bozótirtást, melyhez sikerült beszerezniünk egy motorfűrészt és egy ágaprító gépet is.

Ezekon kívül:

- *elhárítottunk két csőtörést, ami az öntözőrendszert érintette;*
- *kiépítettük az épület villámhárító rendszerét, a jelenleg érvényben lévő szabványoknak megfelelően;*
- *ezen a területen is volt néhány beteg vagy elszáradt fa, melyeket miután kaptunk rá engedélyt egy szakemberrel kivágattunk, illetve több magasban lévő veszélyes faágat is le kellett vágatnunk vele.*

Teveli úti sportpálya

Ez az egyik a két sportlétesítmény közül, amelynek az üzemeltetését 2022. 07. 01-én kaptuk feladatul.

- *A pálya és környékének zöldterület gondozásán kívül itt is volt néhány beteg vagy elszáradt fa, melyeket miután kaptunk rá engedélyt egy szakemberrel kivágattunk, illetve több magasban lévő veszélyes vagy a közútra kilógó és ezáltal a járműforgalmat veszélyeztető faágat is le kellett vágatnunk.*

Mézeskalács utcai sportpálya

Ez a másik a két sportlétesítmény közül, amelynek az üzemeltetését 2022. 07. 01-én kaptuk feladatul.

- *A pálya és környékének zöldterület gondozásán kívül itt is volt több magasban lévő veszélyes faág, amit le kellett vágatnunk egy szakemberrel.*
- *Hosszútávra kibéreltünk, és ezen a területen elhelyeztünk egy mosdóval ellátott mobil WC-t, amivel sikerült egy az itt sportolni vágyók részéről régóta fennálló igényt kielégítenünk.*

Csatolt településrészek sportpályái

A bekötőutak és a pályák, valamint azok környékének zöldterület gondozásán kívül ezeken a telephelyeken is volt néhány beteg vagy elszáradt fa, melyeket miután kaptunk rá engedélyt egy szakemberrel kivágattunk, illetve több magasban lévő veszélyes faágat is le kellett vágatnunk.

Tapasztalatok, tervek, fejlesztési irányok

Tapasztalataim szerint sikerült a műszaki területen megfelelően kezelni az év során felmerült kihívásokat. A Sport Centrum gépészeti és egyéb rendszerei kisebb-nagyobb döccenőkkel tették a dolgukat. A megkötött karbantartási szerződések fontossága beigazolódott, a hibák minimális szinten tarthatóak, és ha mégis beüt valami akkor azonnal van szakember az elhárítására. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hőszivattyús klímarendszerre, mert azzal volt az év során a legtöbb probléma, és ezeket tudták a szakemberek legnehezebben elhárítani. Igaz, hogy ezt mindegyik esetben alkatrész ellátási gondok okozták. A fitnessterem kondigépeire is kötöttünk karbantartási szerződést, de ezt a területet is fokozott felügyelet alatt kell tartanunk, mert a sűrű karbantartási ciklusok ellenére az eszközök nagyfokú igénybevétele gyakran okoz kisebb meghibásodásokat, és ezekhez a berendezésekhez is akadozik az alkatrész-utánpótlás. Terveink között szerepel az atlétikai pályát övező kerítés áthelyezése a pálya körül futó járda belső oldalára. Tudniillik az érvényben lévő versenyszabályok szerint, csak azok a személyek tartózkodhatnak a pályán, akik részt vesznek az aktuális versenyszámban. Mivel jelenleg a kerítés a járda külső oldalán van, versenyek alkalmával a többi versenyző és az edzők számára nem megoldott a pálya körüljárhatósága - pedig arra nagy szükségük lenne - mert arra csak a pálya körüli térkő járda alkalmas, azt viszont nem használhatják.

A Sportcsarnok fűtésrendszerére, klímarendszerére és légkezelő rendszerére, jellemzően az elavultságuk miatt, sajnos még nem sikerült karbantartási szerződést kötnünk, mert a szakemberek elrettentek amikor szemrevételezték őket. Kivételt képeznek ez alól a gázkazánok, mert azok csak néhány évesek, így rájuk vonatkozóan tudunk karbantartási szerződést kötni. A kötelezően meghozott energiamegtakarítási intézkedések extrém nagy terhelést jelentettek az épületnek, mert a fűtési idényre a Perutz Stadionból átköltöztetett dolgozók és sportolók miatt jelentősen megnövekedett látogatói létszámot úgy kellett kiszolgálni, hogy az intézmény földgázenergia fogyasztása ne haladja meg a szokásos mennyiség felét. Ez csak úgy volt megvalósítható, hogy a fűtést jelentősen visszavettük. Sajnos az alacsony belső hőmérséklet következménye az lett, hogy az amúgy is komoly felújításokra, korszerűsítésekre szoruló épület állaga tovább romlott.

A Perutz Stadion külső területei alapjában véve jó állapotúak, köszönhetően a pályák fenntartására fordított tetemes kiadásoknak, élőerőnek és a PLC korszerű zöldterület gondozó gépeinek. Ez azonban nem mondható el a főépületről, ami a már fentebb vázoltak miatt siralmas állapotba került. Megmentése csak nagyon komoly anyagi ráfordításokkal lenne lehetséges.

A Spartacus Sportpálya épülete a közelmúltban történt felújításnak köszönhetően megfelelő állapotban van. Itt a kerítések javítása és pótlása lenne égetően fontos, hogy zárhatóvá tudjuk tenni a telephelyet, mert így sokan úgy gondolják, hogy nincs gazdája a területnek, és azt csinálnak amit akarnak. Erről a szerződött biztonsági cég kivonuló szolgálata tudna mesélni. Kiemelt figyelmet igényel a nagypálya világítása is, amely sajnos egyre gyakrabban hibásodik meg. Az üzemzavarok oka jelenleg is feltárás alatt van.

A csatolt településrészek sportpályáinak öltözőépületei sajnos szintén siralmas állapotban vannak. Elfogadható szintre hozni őket csak jelentős anyagi források biztosításával lehetne.

Szükséges lenne, hogy mindegyik intézményegységünket felzárkóztassuk a Sport Centrum színvonalára, de legalább annyira fontos az állagmegóvás is. Az intézmények a használatuk során óhatatlanul amortizálódnak, de ez a folyamat gondos odafigyeléssel, a lehetséges meghibásodások rendszeres karbantartásokkal történő megelőzésével, a bekövetkezett hibák megfelelő szakértelemmel történő elhárításával lassítható, de el kell fogadni, hogy ki nem küszöbölhető.

A rendezvények minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a műszaki és takarító munkatársaink kompetenciáját továbbra is folyamatosan fejlesztünk kell. Ahhoz, hogy jobb minőségben, hatékonyabban tudják munkájukat ellátni, a szükséges karbantartási és takarítási terveket is naprakészen kell tartanunk.

Nagyon sok műszaki vonatkozású tervünk van, melyek közül reményeim szerint minél többet sikerül 2023-ban megvalósítani. Sajnos a 2023-as év nem a beruházások éve lesz, de kiemelten fontos lenne, hogy legalább a karbantartásokkal, javításokkal elérjük azt, hogy a rengeteg felmerülő probléma ellenére, a létesítmények alapvető használhatóságát megtartsuk.

4 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 2021. januárjában, ebből 9,5 fő kötelezően tovább-foglalkoztatott munkavállaló volt. Az üzleti terv szerinti 34,5fő (+3 FEB tag), majd később 36, 5fő (+3 FEB tag) létszámot 2022. első félévében nem értük el.

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

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

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

2022. második felére a foglalkoztatottak száma elérte a tervezett 33,5 fő + 3 fő egyszerűsített foglalkoztatott létszámot.

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.

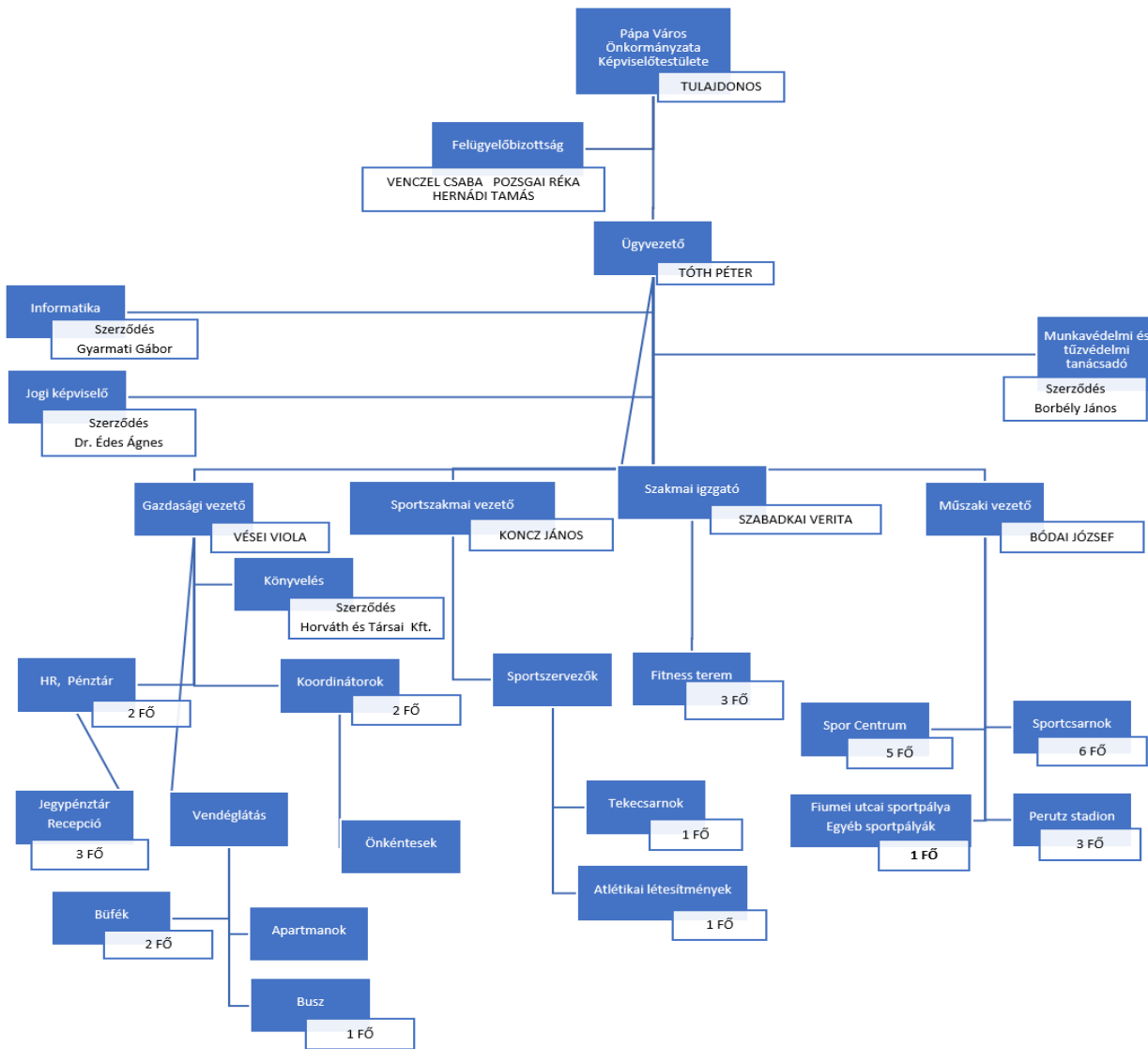
A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben dolgozó műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. A Sportcsarnokban és a Sport Centrumban a műszaki dolgozók közül egy-egy fő koordinátor került kiválasztásra, akik adott létesítmény üzemeltetési felelősei. Ezen a területen a Pápai Egyesített 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 egészségének 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 tűzvédelme tanácsadást, a könyvelést, az informatikai munkavégzést megbízott külső munkatársak, cégek látják el, költséghatékonyság érdekében.

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

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



Pápai Sport Nonprofit Kft. organogram 2022

5 Gazdálkodás

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

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

313 292

Önkormányzati támogatás

174 297

A kft. működésének fedezetét jelentős részben a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott működési támogatás (174 297 e Ft) biztosította. Ez a támogatási felhasználás a 2022. évi költségvetésben eredetileg tervezett 214 000 e Ft önkormányzati támogatás takarékos és egyben eredményes gazdálkodás miatti jelentősen lecsökkent igénybevételét jelenti.

Állami támogatott foglalkoztatásból származó bevétel

2 827

Egyéb bevétel

998

Közfeladatellátás bevételei

76 243

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe kapott sportlétesítményekkel – Pápa Város Önkormányzatának kötelező feladatellátásai között szereplő – a helyi sportegyesületek edzéseinek mérkőzéseinek, valamint iskolák testnevelési óráinak lebonyolításához, hazai és nemzetközi sportági szakszövetségek által szervezett sportrendezvényekhez, edzőtáborokhoz, diákolimpiákhoz biztosítja a helyszínt és a megfelelő sportolási feltételeket az igénybe vevőknek. A használatért az oktatási és nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános iskolák), valamint a diáksport (diákolimpiai) versenyek nem fizetnek bérleti díjat. A sportélet többi szereplője önköltség szintű, illetve önköltség feletti bérleti díjat fizet (73 406 e Ft). Itt jelennek meg továbbá a saját rendezésű sportesemények nevezési díjai (2 838 e Ft), (pl. CentRUN futóverseny, CentRUN 400, Karácsony Kupa, ulti- és teke kupák, versenyek).

Sportlétesítmény

Sport Centrum

Hosszú távú bérlő sportegyesületek/iskolák

Pápai Atlétikai Club

Pápai Vasas SE - Teke Szakosztály

Griff Sportegyesület

ZR Team Pápa Brazilian Jiu Jitsu

Pápai Légtorna Sportegyesület

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

Türr István Gimnázium és Kollégium

Városi Sportcsarnok

Pápai Vasas SE - Kézilabda Szakosztály
Pápai Kosárlabda Club
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
Türr István Gimnázium és Kollégium
Balla DSE
Griff Sportegyesület
Pápai Koko-Gym Kse

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

58 927

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

Vállalkozási területek rövid bemutatása, értékelése

Sportszolgáltatás csomagok értékesítéséből

származó nettó árbevétel: 23 368 e Ft

Eredmény: 8 885 e Ft

A Sport Centrumban értékesített szolgáltatás csomagok tartalma:

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

Sport Centrum Büfé nettó árbevétele: 12 275 e Ft

Eredmény: - 1 921 e Ft

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

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

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele: 4 675 e Ft

Eredmény: 1 035 e Ft.

Tájékoztatás a szolgáltatásról: 3 db 2 ágyas apartman vizesblokkal, ingyenes parkoló, wifi, mini konyha.
A 4. apartmanszobát gyógytorna szobaként állandó bérlés keretében értékesítettük, mely bérlési díj formájában további 600 e Ft bevételt jelentett.
Eltöltött vendégéjszakák száma: 397 db

Személyszállítás nettó árbevétele: 7 274 e Ft

Eredmény: 3 286 e Ft

2022-ben 3 fő buszsofőr látta el a szállítási feladatokat egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A 31 fős Iveco típusú buszon 2022-ben 18 202 kilométert tett meg. Főbb megrendelőink a Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Pápa Városi Óvodák, Pápai Tankerületi Központ. Megrendeléseink során meghatározó többségben a PELC 18 db utánpótlás csapatát szállítottuk labdarúgó mérkőzésekre heti 2-3 alkalommal. Szakmai irányító személyében változás történt, a megfelelő képesítést megszerezve, Bakos László látja el a feladat.

Bérleti díjkból származó nettó bevétel: 8 487 e Ft

Bérelhető létesítmények:

Sport Centrum:

Atlétika pálya
Kis Károly futófolyosó
Makkai Miklós tekecsarnok
Konferencia terem
Apartman helyiség – gyógytorna

Sportcsarnok:

Küzdőtér
Irodák
Bemelegítő (tánc) terem
Orvosi szoba

Perutz Stadion:

Élőfüves nagypálya
Műfüves kispályák
Műfüves grundpálya

Spartacus Sporttelep:

Élőfüves nagypálya
Műfüves pályák

Egyéb szolgáltatásból származó bevétel: 2 848 e Ft

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

Személyi jellegű kifizetések**158 402**

Személyi állományunk 32 fő betöltött álláshellyel indult, mely év végére elérte a 36 főt (+ 3 fő felügyelőbizottság)

Közfeladatellátásban lévők személyi jellegű kifizetése: 117 042 e Ft, járuléka 12 667 e Ft volt.

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

1 fő kötelező tovább foglalkoztatott alkalmazott jubileumi jutalma, valamint az előző évre kapott tárgyévben kifizetett ügyvezetői jutalom került kifizetésre. Az energiaválság okán bevezetett takarékosági intézkedések miatt, a 2022. évi pénzügyi tervzetben szerepelő, a költségvetésben biztosított jutalomkeretünk nem került kifizetésre, mely bérmegetakarításunk egy jelentős részét képezi. A támogatott foglalkoztatottként alkalmazottak további bérmegetakarítást jelentettek.

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

Vállalkozási feladatellátásban lévő munkavállalók személyi jellegű kifizetése: 24 850 e Ft, járuléka 2 895 e Ft volt. A vállalkozási szolgáltatásainkban alkalmazottak (büfé személyzet, konditerem felügyelők, szobalány, buszsofőrök) személyi jellegű kifizetései 100%-ban, a mindkét területen – közfeladatellátásban és vállalkozási tevékenységben - érintett foglalkoztatottak (adminisztrátor, sportszervező koordinátor, főpénztáros és HR asszisztens) bérének arányos része került kimutatásra könyveinkben, valamint a vezetők bérének meghatározott %-a.

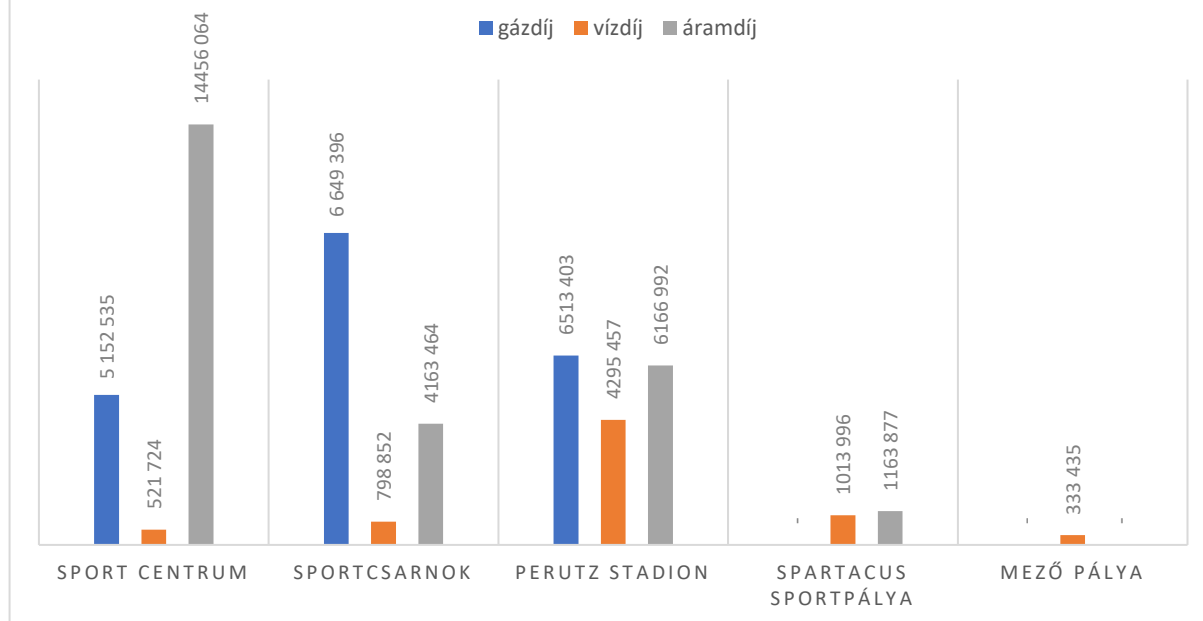
1 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatunk, így rehabilitációs költségünk 948 e Ft volt.

Dologi jellegű kiadások**154 410****Anyagköltségek: 77 899 e Ft**

A létesítmények működési költségének jelentős részét a rezsi díjak (villamos energia-, víz- és csatornadíjak, gázdíj) tették ki (55 308 e Ft), a villamosenergia díja nem teljes évi összeg. A szolgáltató nem küldte meg elszámoló számláit a könyvviteli zárásig, a Sport Centrum, a Városi Sportcsarnok és a Perutz Stadion vonatkozásában 10 havi fogyasztást tartalmaz, a Spartacus Sporttelep 7 hónapot. Anyagköltségek között szerepelnek a szakmai anyagok (1 455 e Ft), az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások, mint az irodaszer, tisztítószerek, munka és munkavédelmi ruházat (8 970 e Ft, pályafenntartási anyagok (műtrágya, homok, fűmag, üzemanyag), karbantartási anyagok (12 166 e Ft).

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő közvetlenül 100%-ban felmerült anyagköltségek, illetve közvetetten jelentkező, m² arányosan kimutatott rezsi és üzemeltetési költségek: 14 430 e Ft értékben.

LÉTESÍTMÉNYEK REZSI DÍJAINAK ÖSSZEHASZONLÍTÁSA 2022



Szolgáltatási díjak: 59 841 e Ft

Az igénybe vett szolgáltatások között a létesítmények szerződés szerinti távfelügyeleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatási (szemétszállítási szolgáltatási-, pályaápoló géppark bérleti-, kommunikációs szolgáltatási-, könyvelési-, ügyvédi-, szakértői (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, érintésvédelmi felülvizsgálatok) díjai szerepelnek, valamint az üzemeltetés során alkalmi jelleggel felmerült, szükséges szolgáltatási díjak, mint pl. a szerelési-, javítási-, karbantartási-, informatikai-, marketing-, bérleti- és szállítási szolgáltatások stb. jelennek meg 56 140 e Ft.

Egyéb szolgáltatások között az időarányos biztosítási díjak és bankköltségek szerepelnek 3 701 e Ft.

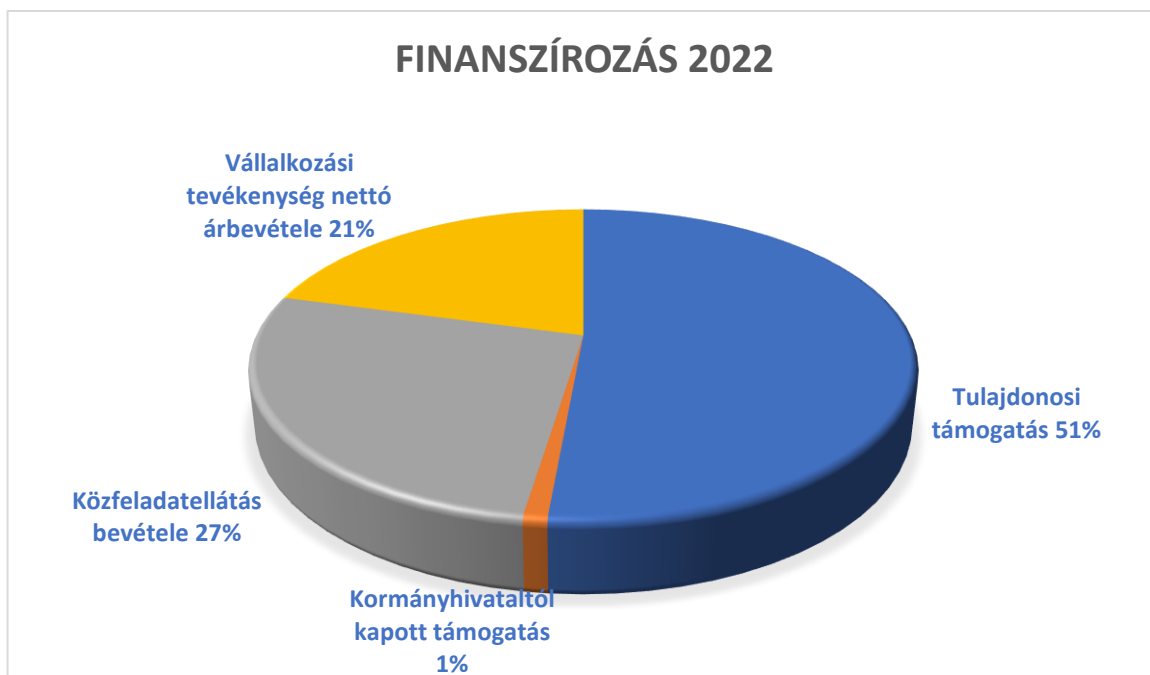
Ebből vállalkozási tevékenységet érintő költség: 6 092 e Ft.

Ráfordítások: 11 886 e Ft

Anyag jellegű ráfordítások között, a vállalkozást érintő eladott áruk beszerzési értéke 9 340 e Ft, egyéb ráfordításként a 2022 évben fizetett adók, illetékek, hozzájárulások szerepelnek 2 424 e Ft, valamint pénzügyi műveletek ráfordításai 74 e Ft, fizetendő társasági adó 48 e Ft.

Amortizáció: 4 784 e Ft

A 2022 év működésének tapasztalatai pénzügyi szempontból:



Ahogy a diagramok is szemléltetik, a saját bevételek aránya jelentősen nőtt az előző évhez képest. A tulajdonos önkormányzat által nyújtott működési támogatás egy része 28 192 000 Ft visszafizetésre kerül túlkompenzáció címen.

A Kft-nek jelentős követelése áll fent a Pápai Perutz Sport Kft-vel szemben. A tartozás (14 677 e Ft). A tartozás behajtásával kapcsolatban a Kft. ügyvezetője jogi lépéseket tett és egyeztető megbeszélések folynak az adós cég ügyvezetőjével.

2022. IV. negyedében bekövetkezett energiaválság veszélyeztette költségvetésünket. Az Kft. üzemeltetésében szereplő létesítményekben felhasznált előző évi energiamennyiséggel, valamint a jószolt

energiaár emelkedéssel számolva igen nehéz helyzetbe került volna a gazdálkodásunk, ezért októbertől 2 létesítményt, a Perutz Stadion épületét és a Spartacus Sportpálya öltözőépületét lezártuk. Árainkat új önköltségszámítások alapján, illetve a piaci árak változását követve megemeltük.

A Városi Sportcsarnokban minimális temperálás volt. Mindenhol csökkentettük az energiafelhasználást. Jelentősen visszafogott gazdálkodást folytattunk. A javítási és karbantartási munkák egy részét nem valósítottuk meg. Néhány tervezett rendezvény elmaradt.

Fontos tapasztalat, hogy a Kft. közfeladatellátásának finanszírozása időben egyenetlen. Az önkormányzati támogatás havi bontásban érkezik, de a főleg sportegyesületektől származó bérleti díjak döntő része csak az első, illetve a második félév végén realizálódik. Ennek oka, hogy az egyesületek főleg pályázatok útján jutnak a bérleti díjakra szánt bevételhez. Mire félévente hozzájutnak az pályázati összegekhez, szinte eltelik az adott félév. Az ebből a jelenségből adódó év közbeni likviditási problémát a vállalkozások egyenletesnek mondható bevételeivel próbáljuk kompenzálni, de így is gondot okoz.

Mindenképp jelentős eredménynek mondható, hogy megszorító intézkedéseink, valamint saját bevételink tervekhez képest való túlteljesítése 28 192 000 Ft megtakarítást eredményezett.

Összes bevétel:	313 292 e Ft
Összes kiadás:	308 031 e Ft
Amortizáció:	4 784 e Ft
Befektetett eszközök könyv szerinti értéke:	8 683 e Ft
Pénzeszközök:	47 397 e Ft
Követelések:	17 327 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:	42 126 e Ft
Adózott eredmény:	480 e Ft
Záró létszám:	36 fő + 3 FEB tag

A vállalkozási nettó árbevétel nem haladta meg a Közfeladatellátás bevételének 20%-át.