

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

BESZÁMOLÓ
A 2023. ÜZLETI ÉVRŐL



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPÁLYA**
PÁPA



Tóth Péter
ügyvezető



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

1 Vezetői összefoglaló

1.1 Bevezető

Pár vélemény rólunk 2023-ból:

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



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

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

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

The image shows a screenshot of a Booking.com listing for 'Sport Centrum Apartman' and a Google review for 'Pápai Sport Centrum'. The Booking.com listing includes a photo of a room, the name 'Sport Centrum Apartman', a rating of 9.1 from 82 reviews, and a 'Lássam az árakat' button. The Google review shows a 4.8 star rating and a 'Google értékelés' button. A red arrow points from the Google review to the Booking.com listing, and a red circle highlights the rating and review information in both.

Booking.com

Sport Centrum Apartman 4.5 4.5

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

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

Nagyszerű 9,1
82 értékelés

Lássam az árakat

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

PÁPAI SPORT
NONPROFIT KFT.

Pápai Sport Centrum

Webhely Útvonal Mentés

4,8 ★★★★★ Google értékelés ⓘ

Sportlétesítmény, Pápa



Tisztelt ügyvezető

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

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

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

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

Budapest, 2023.12.14.

Tisztelettel:


Lengyel Lajos
elnök

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

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

1.2 Történelem

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

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

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

1.3 Jelen

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

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

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

1.4 Összefoglalás

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

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

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

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

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

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

2 A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

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

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

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

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

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

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

A társaság telephelyei:

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

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

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

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

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

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

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

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

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

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

3 Működési célok - értékelés

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

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

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

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

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

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

3.1 Programok, rendezvényszervezés

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

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

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

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

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

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

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

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

Egész éves bajnokságainkkal kezdeném rendezvényeink összefoglalását:

PÁPA VÁROSI KISPÁLYÁS (SOCCA) LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

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

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

MAKKAI MIKLÓS PÁPA ÉS KÖRNYÉKE TEKEBAJNOKSÁG

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

AMATŐR ULTI VERSENYSOROZAT

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

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

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

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

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

3.2 Egészségnevelés, szemléletformálás

TAVASZI SPORTNAP

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

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOK, OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

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

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

NYÁRI NAPKÖZIS SPORTTÁBOR

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

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

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

A turnusok időpontjai:

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

FITNESZ TEREM

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

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

3.3 Szolgáltatások, népszerűsítés

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

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

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

Létesítményeink nyitvatartása:

Sportcsarnok

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÉPSZERŰSÍTÉS, ÉRTÉKESÍTÉS

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

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

MARKETING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fő platformok, melyeken jelen voltunk:

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

3.4 Üzemeltetés

A kft. fő tevékenysége a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

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

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

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

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

SPORT CENTRUM

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

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

Néhány a keletkezett üzemzavarok közül a teljesség igénye nélkül:

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

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

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

A fejlesztések közül egy pár:

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

tisztítószerrel láttuk el;

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

VÁROSI SPORTCSARNOK

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

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

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

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

Lássuk a fejlesztéseket:

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

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

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

PERUTZ STADION

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

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

Nézzünk párat a kialakult üzemzavarokból, nagyobb problémákból:

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

A fejlesztések:

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

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

SPARTACUS SPORTPÁLYA

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

Itt:

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

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

TEVELI ÚTI SPORTPÁLYA

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

MÉZESKALÁCS UTCAI SPORTPÁLYA

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

CSATOLT TELEPÜLÉSRÉSZEK SPORTPÁLYÁI

A bekötőutak és a pályák, valamint azok környékének zöldterület gondozását kollégáim a tavalyi évben is rendszeresen elvégezték.

A kisebb javítási, karbantartási feladatokat pedig a bérlők, előzetes megegyezésünk szerint, ellátják.

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

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

Tapolcafőn a sportpálya zöldterületeit szintén munkatársaim tartották karban az elmúlt időszakban is, a PELC-től bérelt gépekkel.

Az öltözőépület funkcióját be tudja tölteni, de egy ráncfelvarrás nagyban emelni tudná a színvonalát.

TAPASZTALATOK, TERVEK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

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

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

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

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

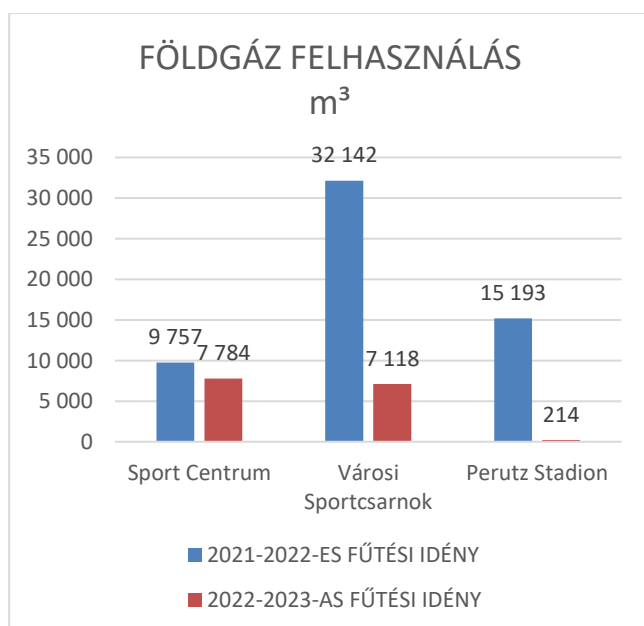
Az összességében több, mint 15(!) hektárt kitevő zöldterületünk gondozása jelentette 2023-ban is a legnagyobb kihívást. Ez egy tavasz elejétől őszi végéig tartó folyamatos „harc”, melyet, ha nem lennének a Pápai Egyesített Labdarúgó Club hatékony gépei, esélyünk sem lenni megnyerni. Ezekkel az eszközökkel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

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

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

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

Addig is tesszük a dolgunkat.



4 Szervezeti felépítés

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

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

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

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

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

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

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

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

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

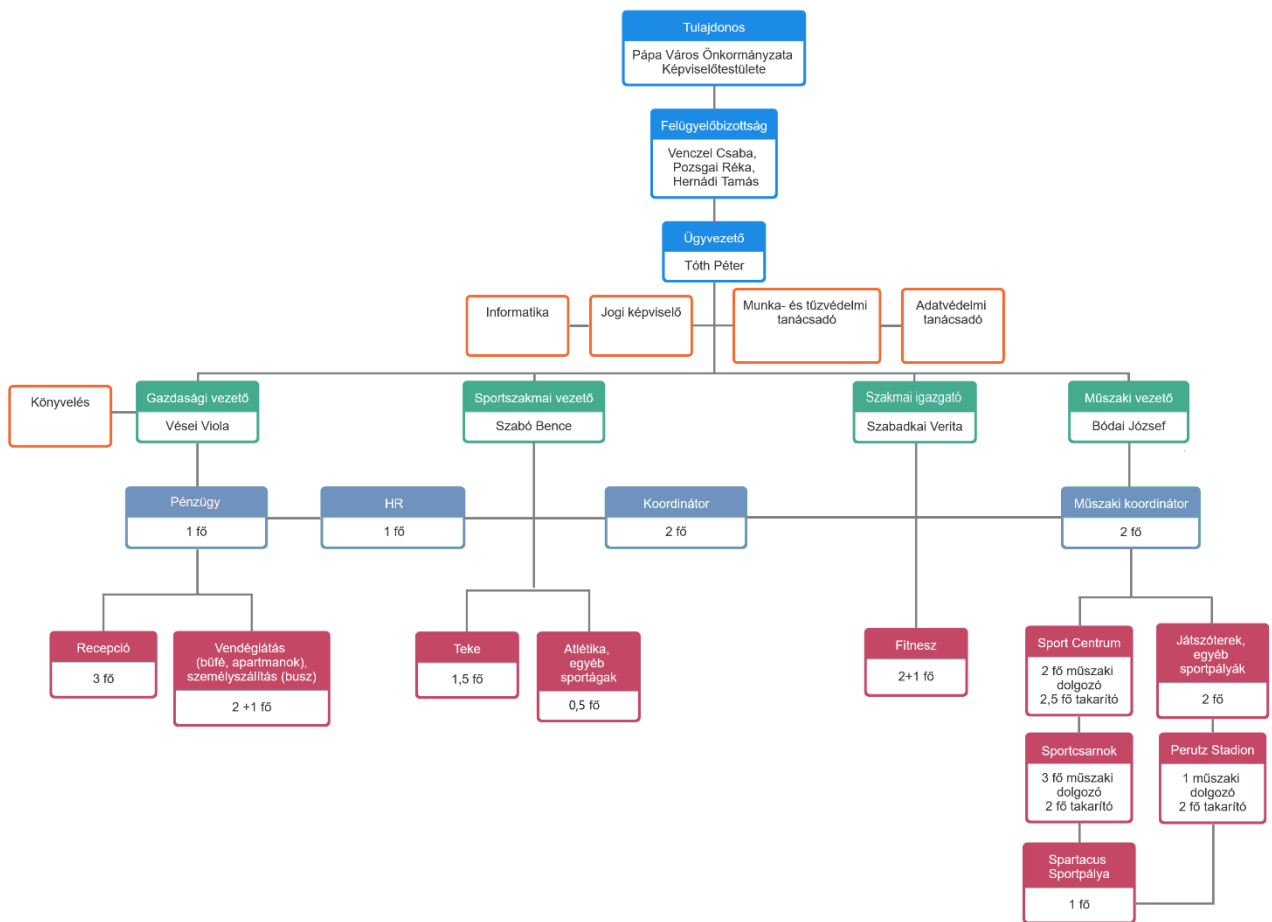
A sportszakmai vezető a munkáját sportszervezőkkel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. A Sport Centrumban 5 fő teremfelelős végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitneszterem és atlétikai létesítményrészek felelősei. Feladatuk elsősorban a sport- és szabadidő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

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

A jogi tanácsadást, a munkavédelmi és 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 2023.

5 Gazdálkodás

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

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

391 301

Önkormányzati támogatás

188 641

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

Kormányhivaltól, elkülönített alapoktól kapott támogatás

1 055

Egyéb bevétel

3 506

(Költségtérítések, villamosenergia betáplálási többlet, szponzorációs bevételek.)

További egyéb bevétel

84

Közfeladatellátás bevételei

110 733

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

Sportlétesítmény

Sport Centrum

Városi Sportcsarnok

Perutz Stadion

Spartacus Sporttelep

Csatolt településrészi sportpályák

Hosszú távú bérlő sportegyesületek/iskolák

Pápai Atlétikai Club

Pápai Vasas Teke Club

Griff Sportegyesület

ZR Team Pápa Brazilian Jiu Jitsu

Pápai Légtorna Sportegyesület

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

Türr István Gimnázium és Kollégium

Sport Utánpótlás Kft. – kosárlabda

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

Türr István Gimnázium és Kollégium

Balla DSE

Griff Sportegyesület

Pápai Egyesített Labdarúgó Club

Pápai Perutz Sport Kft.

VLS Veszprém

Pápai Egyesített Labdarúgó Club

Pápai Perutz Sport Kft.

Kéttornyúlaki SE

Borsosgyőri SE

Tapolcafői SE

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele

87 282

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

Vállalkozási területek rövid bemutatása, értékelése

Sportszolgáltatás csomagok értékesítéséből

származó nettó árbevétel:

31 661 e Ft

Eredmény: 12 866 e Ft

A Sport Centrumban értékesített szolgáltatás csomagok tartalma:

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

Sport Centrum Büfé nettó árbevétele: 15 706 e Ft

Eredmény: -2 846 e Ft

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

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

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele: 8 281 e Ft

Eredmény: 4 272 e Ft.

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

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

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

Eltöltött vendégéjszakák száma: **625 db**

Személyszállítás nettó árbevétele: 11 085 e Ft

Eredmény: 2 976 e Ft

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

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

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

A szakmai irányítói feladatokat Bakos László látja el határozatlan időre.

Bérleti díjakból származó nettó bevétel: 13 758 e Ft

Bérelhető létesítmények:

Sport Centrum:

Atlétika pálya

Kis Károly futófolyosó

Makkai Miklós tekecsarnok

Konferencia terem

Apartment helyiség – gyógytorna

Perutz Stadion:

Élőfüves nagypálya

Műfüves kispályák, grundpályák

Sportcsarnok:

Küzdőtér

Irodák

Bemelegítő (tánc) terem

Orvosi szoba

VIP terem

Spartacus Sporttelep:

Élőfüves nagypálya

Műfüves pályák

Egyéb szolgáltatásból származó bevétel: 6 791 e Ft

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

KIADÁSOK

390 856

Személyi jellegű kifizetések

184 846

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

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

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

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

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

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

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

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

Dologi jellegű kiadások

206 010

Anyagköltségek: 103 494 e Ft

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

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

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



Szolgáltatási díjak: 82 689 e Ft

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

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

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő költség: 16 187 e Ft.

Ráfordítások: 14 497 e Ft

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

Amortizáció: 5 330 e Ft

A 2023. év működésének tapasztalatai pénzügyi szempontból:



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

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

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

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