

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV 2024.



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPÁLYA**
PÁPA

Tóth Péter

Tóth Péter

ügyvezető



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

1 Vezetői összefoglaló

1.1 Bevezető

Pár vélemény rólunk 2023-ból:

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



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

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

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

The screenshot displays two digital interfaces. On the left is a Booking.com listing for 'Sport Centrum Apartman' in Pápa, featuring a photo of a room and a 9.1 rating. On the right is a Google Maps snippet for 'Pápai Sport Centrum' with a 4.8 rating. A red arrow points from the Google Maps rating to the Booking.com rating. A red circle highlights the 'Lássam az árakat' button on Booking.com and the rating area on Google Maps. A congratulatory message from Pápai Sport Nonprofit Kft. is overlaid on the bottom left.

Booking.com

Sport Centrum Apartman 9.1
82 értékelés
Lássam az árakat

Pápai Sport Centrum
4,8 Google értékelés
Sportlétesítmény, Pápa

Gratulálunk! Fotói újabb mérföldköhöz 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.

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

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

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

1.2 Történelem

Pápa város sporttörténetében számos neves sportolóra, jeles eseményre és remek sportlétesítményre tekinthetünk vissza. Ki ne hallott volna a város sportszerető polgárai közül az egykori Református Kollégium tornaünnepélyeiről, a Pápai Perutz futballcsapatról, az Erzsébet-ligeti sportpályákról, a régi Esterházy Strandfürdőről, vagy a neves sportolókról - Beschoner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Éváig. Ugyancsak őrszi 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 pár éve vásárolta meg a város, állami segítséggel.

1.3 Jelen

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

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

(A Sportkonceptió frissítése 2024-ben aktuális.)

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

1.4 Összefoglalás

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

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

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

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

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

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

2 A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

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

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

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

A társaság telephelyei:

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

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

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

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

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

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

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

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

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

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

3 Működési terv

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

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

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

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

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

3.1 Programok, rendezvényszervezés

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

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

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

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

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

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

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

Monspart Sarolta aktív életmód stratégia

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

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

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

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

3.2 Szolgáltatások

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

❖ sportpályák, sportterek bérbeadása

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

❖ büfék üzemeltetése (Sport Centrum, Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)

- ❖ rendezvényszervezés
- ❖ iroda kiadás
- ❖ apartman kiadás
- ❖ személyszállítás (31 fős busz)
- ❖ reklámfelület bérbeadás
- ❖ ajándéktárgy kereskedelem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tervezett nyitva tartások:

Sportcsarnok

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

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

Pápai Sport Centrum

Hétfő-péntek: 06:00 - 21:30

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

Vasárnap: rendezvényekhez igazodva

3.3 Üzemeltetés

Fő tevékenységünk a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORT CENTRUM

Fitness terem bővítése

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

Térelváltó és sötétítő eszközök

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

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

Interaktív kijelző

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

Anyagköltség: bruttó 2 050 000,- Ft.

Garázs a gépjárműveknek

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

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

Csepegtető öntözőrendszer kiépítése

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

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

Fitnessterem burkolatának cseréje

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

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

Fitnessgépek cseréje

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

Anyagköltség: 2 000 000,- Ft.

Hangosítás a futófolyosón

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

Fentiek miatt a futófolyosó integrálása a meglévő hangrendszerbe nélkülözhetelen.

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

VÁROSI SPORTCSARNOK

Belső ajtólapok cseréje

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

Anyagköltség összesen: bruttó 1 815 000,- Ft.

Menekülő ajtók cseréje

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

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

Szertárajtó csere

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

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

Ablaküvegek cseréje

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

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

Ablakok cseréje

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

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

Szünetmentes tápegység cseréje

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

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

Akkumulátorok a takarítógépbe

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

Anyagköltség: bruttó 710 000,- Ft.

Lemosható falburkolatok készítése

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

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

A játéktér világításának korszerűsítése

A játéktér világítását jelenleg fémhalogén izzókkal működő világítótestek biztosítják.

A fémhalogén izzók negatív tulajdonságai:

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

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

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

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

Öltözők és látogatói WC-k felújítása

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

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

Labdafogó hálók cseréje

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

Anyagköltség: bruttó 1 080 000,- Ft.

Akusztikai csillapítás

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

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

Fűtés korszerűsítése

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

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

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

Pályaburkolat felújítása

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

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

Tűzjelző rendszer korszerűsítése

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

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

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

PERUTZ STADION

Lapostetők újrarájárasa

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

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

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

Kazánház tető hőszigetelése

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

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

Külső nyílászárók cseréje

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

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

A nagy műfüves pályához vezető járda cseréje

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

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

Tárolóépület a vegyszereknek

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

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

Locsolókút létesítése

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

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

Öltözőkonténerek telepítése

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

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

SPARTACUS SPORTPÁLYA

Telekhatároló kerítés javítása, pótlása

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

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

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

Térvilágítás kiépítése

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

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

Salakos futópálya szegély

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

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

MÉZESKALÁCS UTCAI SPORTPÁLYA

Kutyafuttató létesítése

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

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

JÁTSZÓTEREK, SZABADIDŐS SPORTPARKOK FEJLESZTÉSE

Eszközök nagyjavítása vagy cseréje

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

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

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

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

4 Marketing terv

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

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

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

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

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

Fő platformok, melyeken jelen vagyunk:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Népszerűsítés, értékesítés

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

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

5 Szervezeti felépítés

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

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

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

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

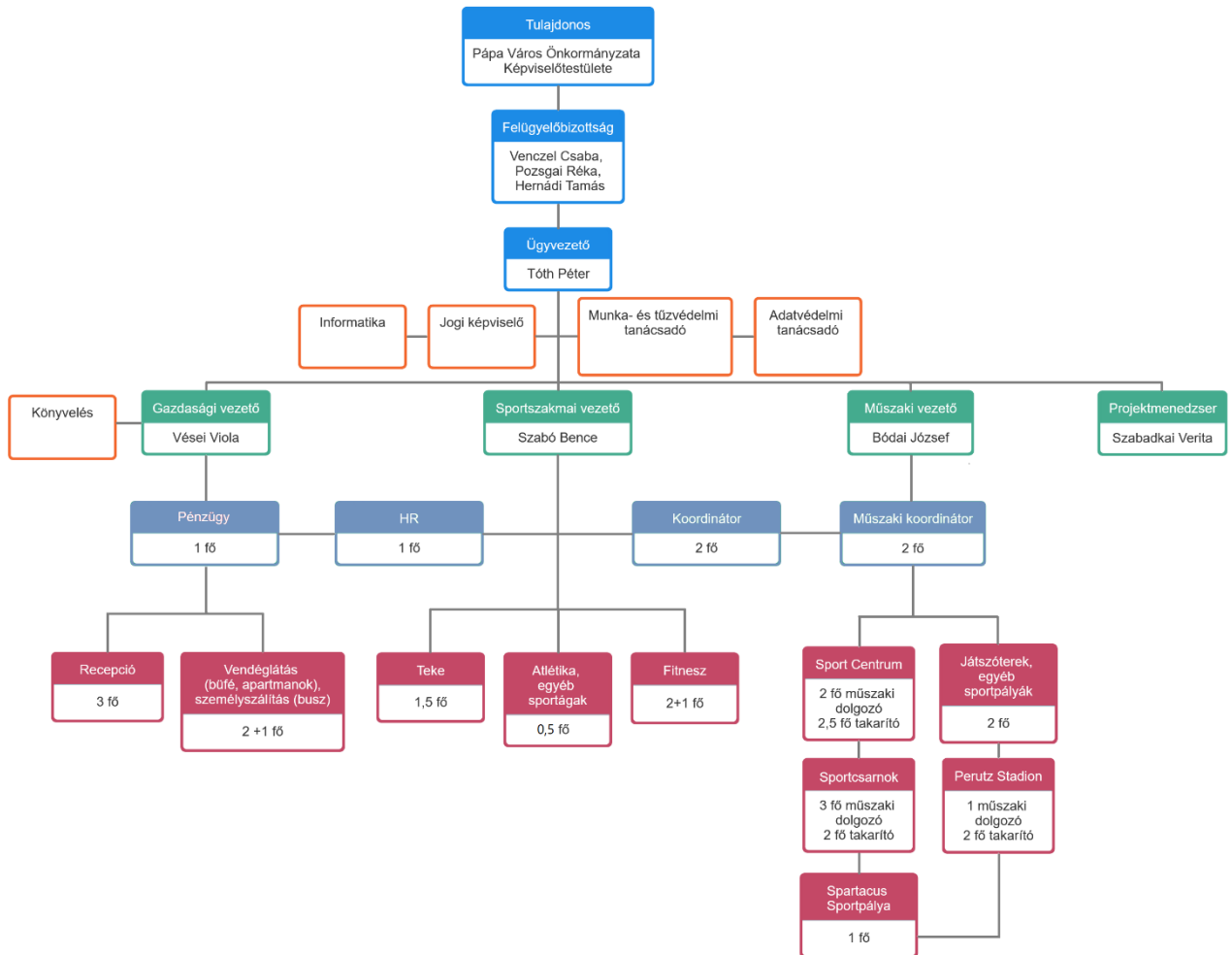
A gazdasági vezető munkáját egy HR és egy, a pénztári és egyéb gazdasági feladatokat végző munkatárs, valamint két, a társaság egészének munkáját is segítő koordinátor támogatja. A koordinátorok végzik többek között a szolgáltatások logisztikáját (létesítménybérletek, személyszállítás, apartmanok), a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

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

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

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

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



Pápai Sport Nonprofit Kft. organogram 2024.

6 Kockázatelemzés

SWOT analízis

	Erősségek	Gyengeségek
Belső	<ul style="list-style-type: none"> - tapasztalatok megléte a működési területeken - funkciókat tekintve sokoldalúan használható létesítmények - képzett és elkötelezett sportszakemberek, alkalmazottak - jó kapcsolat a sportélet szereplőinek döntő többségével - stabil online jelenlét saját felületekkel 	<ul style="list-style-type: none"> - beruházások, felújítások elmaradása esetén versenyképtelenség a piacon - állandó problémák, műszaki hiányosságok, leromlott állapotú épületek egyes telephelyeken - alacsony, versenyképtelen bérek

	Lehetőségek	Veszélyek
Külső	<ul style="list-style-type: none"> - a folyamatosan fejlődő infrastruktúra további üzleti lehetőségeket teremthet (edzőtáboroztatás, rendezvények) - bekapcsolódás szövetségi versenyrendszerekbe MASZ, MDSZ, MATESZ stb. - kedvező társadalmi tendenciák egyes sportágak, szabadidős tevékenységek terén 	<ul style="list-style-type: none"> - oktatási-nevelési intézmények (tankerület), iskolák passzivitása - megfelelő új munkaerő hiánya a műszaki területen - gazdasági helyzet romlása (háború okozta válság stb.) - konkurencia

7 Pénzügyi terv

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

Bevételek

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

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

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

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

Dologi kiadások

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

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

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

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

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

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

