

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2022. május 26-i ülésére

Tárgy: A Pápai Sport Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
Előadó: Tóth Péter ügyvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Sport Nonprofit Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, melyről a legfőbb szerv a Ptk. 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2021. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2021. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2021. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2022. évi üzleti tervét és a felügyelő bizottsága írásbeli jelentését is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2021.évi beszámolóját és a 2022.évi üzleti tervét a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2021. május 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 47 280 E Ft mérlegfőösszeggel, 3 000 E Ft jegyzett tőkével, 26 533 E Ft saját tőkével, 81 673 E Ft nettó árbevétellel, 24 216 E Ft adózott eredménnyel - a felügyelő bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. adózott eredményt teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter ügyvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült
a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának ülésén
2022. május 12-én
a Pápai Sport Centrum (Pápa, Téglagyári út 3.) tárgyalótermében

Jelen vannak: Venczel Csaba a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) elnöke, Hernádi Tamás és Pozsgai Réka FEB tagok, Tóth Péter, a Pápai Sport Nonprofit KFT ügyvezetője (on-line), Dr. Áldozó Tamás Pápa város polgármestere a mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Venczel Csaba a FEB elnöke
Jegyzőkönyv hitelesítő: Hernádi Tamás FEB tag
Pozsgai Réka FEB tag

Venczel Csaba köszönti az ülésen megjelenteket, majd a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirendi pontok:

1. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója a 2021. üzleti évről
Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

2. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti terve
Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Venczel Csaba bizottsági elnök

Megkérdezi, kíván-e valaki további napirendi ponti javaslattal élni?

Újabb javaslat nem érkezik.

Venczel Csaba bizottsági elnök

Szavazást rendel el a napirendi pontok elfogadásáról.

A szavazás megtörténik, eredménye:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 1/2022 (V. 12.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

Ezt követi az 1. napirendi pont megtárgyalása:

1. napirend: A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója a 2022. üzleti évről

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Tóth Péter ügyvezető kiemeli, hogy a fokozatosság elvét követték a gazdálkodás és üzemeltetés terén, tekintettel az aktuális járványügyi helyzetre és a bázisév tekintetében mutatkozó viszonyítási lehetőség hiányára.

Ezt követően Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e valakinek kérdése az beszámolóval összefüggésben.
Kérdés nem hangzik el.

Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.
Venczel Csaba a beszámolót kellően részletesnek, a gazdálkodás és üzemeltetés terén kiemeli a biztonságra törekvést, és a mérleg szerinti eredményt megfelelőnek tartja.

Venczel Csaba bizottsági elnök szavazást rendel el a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról.
A szavazás megtörténik.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2/2022 (V. 12.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 47.280 e Ft mérlegfőösszeggel, 24 216 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2022. május 17.

Felelős: Tóth Péter

Ezt követi a 2. napirendi pont megtárgyalása:

2. napirend: A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Ezt követően Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e valakinek kérdése az beszámolóval összefüggésben.

Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

Venczel Csaba: Az üzleti tervet megalapozottnak tartja, annak ellenére, hogy az energiahordozók árának változása jelentős bizonytalansági tényező. Pozitív törekvés a saját bevételek arányának növelése ill. a tulajdonosi támogatás arányának csökkentése.

Dr. Áldozó Tamás: Javasolja az egyesületek segítségét a pályázati források felkutatása terén és a közüzemi szolgáltatások közbeszerzésének körültekintő előkészítését.

Venczel Csaba bizottsági elnök szavazást rendel el a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. üzleti tervének elfogadásáról.

A szavazás megtörténik.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 3/2022 (V. 12.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

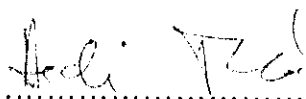
Határidő: Folyamatos

Felelős: Tóth Péter

Venczel Csaba bizottsági elnök

Köszönetet mond a jelenlévőknek a munkáért és a FEB ülését berekeszti.

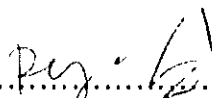
Pápa, 2022. május 12.



Hernádi Tamás

FEB tag

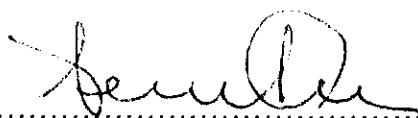
hitelesítő



Pozsgai Réka

FEB tag

hitelesítő



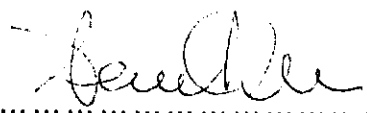
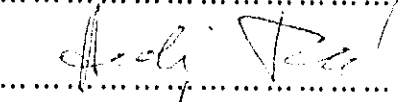
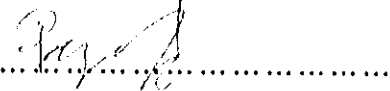
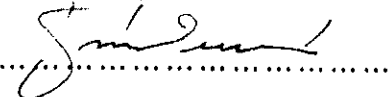
Venczel Csaba

a FEB elnöke

jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTIÍV

Készült
a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának ülésén résztvevőkről
2022. május 12-án
a Pápai Sport Centrum (Pápa, Téglagyári út 3.) tárgyalótermében

Név	megbízás	Aláírás
Venczel Csaba	FEB elnök	
Hernádi Tamás	FEB tag	
Pozsgai Réka	FEB tag	
Tóth Péter	A Pápai Sport Nonprofit Kft ügyvezetője	

.....
ALDOZ TAMÁS PÁPA V. ÖNK.
.....

.....
BÓDI JÓZSEF PÁPAI SPORT N.P. KFT.
.....

.....
SZABADKAI VERITA PÁPAI SPORT NONPROFIT
.....

.....
VÉGEI LILITA PÁPAI SPORT NONPROFIT KFT.
.....

.....
KONCZ SÁNDOR PÁPAI SPORT NONPROFIT KFT.
.....

Adószám: 28839369219
Statisztikai számjel: 28839369-9311-572-19
Cégjegyzék szám: 19-09-521556

Pápai Sport Nonprofit Kft.

8500 Pápa, Téglagyári út 3

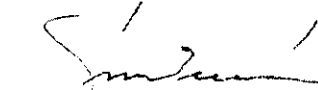
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31
Beszámoló összeállításának oka: Év végi zárás
Mérleg fordulónapja: 2021.12.31

Pápa, 2022.04.26



PÁPAI
SPORT
NONPROFIT KFT.
Téglagyári út 3
8500 Pápa
Cégjegyzék szám: 19-09-521556


gazdálkodó képviselője

Normál Egyszerűsített éves Mérleg - "A"
 Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

1 000 Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	9 143
02	I. Immateriális javak	0	0
03	II. Tárgyi eszközök	0	9 143
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 307	36 443
06	I. Készletek	0	686
07	II. Követelések	0	17 937
08	III. Értékpapírok	0	0
09	IV. Pénzeszközök	1 307	17 820
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 895	1 694
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 202	47 280

1 000 Ft

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
12	D. SAJÁT TÖKE	2 317	26 533
13	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
14	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
15	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
16	III. Tőketartalék	0	0
17	IV. Eredménytartalék	0	-683
18	V. Lekötött tartalék	0	0
19	VI. Értékelési tartalék	0	0
20	VII. Adózott eredmény	-683	24 216
21	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
22	F. KÖTELEZETTSÉGEK	885	14 790
23	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
24	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
25	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	885	14 790
26	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	5 957
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 202	47 280

Normál Egyszerűsített éves Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

Pápai Sport Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-521556

KSH szám: 2883969-9311-572-19

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

1 000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	81 673
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	0	198 092
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5	130 893
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	678	114 598
VI. Értékcsökkenési leírás	0	8 371
VII. Egyéb ráfordítások	0	507
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-683	25 396
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	-683	25 396
X. Adófizetési kötelezettség	0	1 180
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	-683	24 216

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
2021.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3.
Cégbejegyzés kelte: 2020.11.26.
Cégjegyzék száma: 19-09-521556
Adószáma: 28839369-2-19

Társaság jegyzett tőkéje: 3.000 eFt

A társaság egyszemélyes Kft-ként működik.
A társaság tagja: Pápa Város Önkormányzata.
A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik.
A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.
A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az egyszerűsített éves beszámolót köteles aláírni:

Név: Tóth Péter
Cím: 8500 Pápa, Harmat u. 12.

Beszámoló összeállítását végezte:

Név: Horváth és Társai Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 35.
adószám: 11323673-2-42

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: sportlétesítmények működtetése
A fenti tevékenység folytatását törvény nem korlátozza, nem tiltja.

Számviteli politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig tartó időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2021. 12. 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2022. 04. 26.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőbeni is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. A társaság nonprofit vállalkozásként működik.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők.

Választott mérleg típusa: A típusú egyszerűsített éves beszámoló
Választott eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású
A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás további tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

1. A Számvitel politika szerint alkalmazott értékelési eljárások:
 - értékcsökkenés elszámolása:
 - terv szerinti lineáris kulcsal
 - 200.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszköz használatba vételkor egy összegben
 - elszámolás gyakorisága: negyedévenként
 - az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokat nem alkalmazunk
 - az eredményt befolyásoló eltérések nem voltak
 - vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat nincsenek
2. A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak.
3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nem voltak.
4. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök nem voltak.
5. A kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletek nem voltak.
6. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban nem szerepel.
7. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
8. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
9. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
10. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
11. Kötelezettségek teljes összege, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év nem volt.
12. Kötelezettségek teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak nem volt.

13. A mérlegben meg nem jelenő tételek:

- jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettségek nincsenek
- végkielégítési kötelezettségek nincsenek
- kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek nincsenek

14. A mérlegen kívüli tételek, ha e tételekből és megállapodásból származó kockázatok, vagy előnyök lényegesek nem szerepelnek.

15. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek nincsenek.

16. Valós értéken történő értékelést nem alkalmaztunk.

17. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma, bérköltségeik és személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok a következők:

- bérköltség: 96.034.696 Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések: 4.373.976 Ft
- bérjárulékok: 14.189.461 Ft
- átlagos statisztikai létszám: 28 fő

18. Pápai Sport Nonprofit Kft

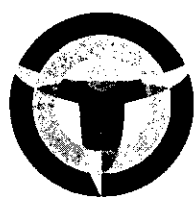
- árbevétele: 279.765.335 Ft
- ebből vállalkozás: 26.032.702 Ft
- adózott eredmény: 24.216.008 Ft
- ebből vállalkozás: 11.925.819 Ft

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

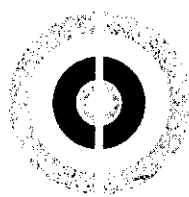
BESZÁMOLÓ
A 2021. ÜZLETI ÉVRŐL



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPALYA**
PÁPA

Tartalomjegyzék

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

1 Vezetői összefoglaló

1.1 Történelem

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

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

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

1.2 Jelen

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

A 2012-ben elkészült Pápa Város Önkormányzata Sportkonceptiója összefoglalja mindazon elveket, melyek mentén a városi sportélet működhet és fejlődhet. (A Sportkonceptió frissítése 2021-2022-ben aktuális.)

Az városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekordtán futókör létesült a Külső Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban jelentős energetikai fejlesztés történt, a Spartacus Sportpályán a Pápai ELC TAO támogatási lehetőségének segítségével teljes felújításon esett át az öltözőépület. 2021-ben a Várkert megújulásával új futókörök és fitnesspark került kialakításra, valamint átadásra került a Sport Centrum és a Külső-Várkertben megépült kerékpáros pumpapálya.

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

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

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

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

Azt gondoljuk, hogy a ma átlagemberének krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza. Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret, azt pedig, hogy ez költséges dolog lenne, csak 6 százalékuk említi. A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. Ennek a kihívásnak való megfelelés az egyik legfontosabb feladatunk.

2 A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság teljes elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Kft.
A társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság székhelye:	8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum
Telefonszám:	+36 (89) 770 037, +36 70 489 4565
E-mail cím:	iroda@papaisport.hu
Weboldal:	papaisport.hu
Facebook:	@papaisportnonprofitkft

A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11748045-24818313
A társaság adószáma:	28839369-2-19
Cégjegyzékszám:	19-09-521556
A társaság alapítása:	2020. 10. 22.
A társaság bejegyzése:	2020. 11. 26.
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A társaság könyvvizsgálóját végző cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Kft. A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
A cég fő tevékenysége:	9311 sportlétesítmény működtetése

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként sorolja fel a sport, ifjúsági ügyeket.
A képviselőtestület 118/2020. (IX.25.) határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK) 2020. december 31. napjával történő megszűnéséről. Az intézmény alaptevékenységei közül az ifjúsági és sporttal kapcsolatos feladatok, a városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények szervezése, helyszín és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetése az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységei közé kerülnek át 2021. január 1-től.
A JMSZK-ban a fenti tevékenységet ellátó munkavállalókat a gazdasági társaság tovább foglalkoztatja.

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenysége a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése. Kettő sportpálya kivételével a városi sportpályák üzemeltetését az újonnan megalapított gazdasági társaság látja el 2021. január 1-jétől azzal, hogy a tevékenységet ellátó munkavállalókat átveszi tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.
A fenti tevékenységek ellátásához az érintett intézményektől a gazdasági társaság üzemeltetésébe kerültek az ezeket szolgáló sportlétesítmények, ingatlanok, ingóságok.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út – Városi Sportcsarnok
Pápa belterület 6356/15 hrsz., Várkert út – Perutz Stadion
Pápa belterület 6356/7 hrsz., Várkert út – Műfüves kispálya
Pápa belterület 6356/8 hrsz., Várkert út – Műfüves grundpálya
Pápa belterület 1188/2 hrsz., Fiumei utca – Spartacus Sporttelep
Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsosgyőri Sportpálya
Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya
Pápa belterület 8267/2 hrsz., Kéttornyúlak – Kéttornyúlaki Sportpálya

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

3 Működés célok - értékelés

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

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

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

A Pápai Sport Nonprofit Kft. azzal a jövőképpel kezdte meg működését, hogy kiépíti és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb 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 fentiekben leírt célok és feladatok megvalósítás vette kezdetét a 2021-es üzleti évvel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Összegezve:

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

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

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

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

3.1 Programok, rendezvényszervezés

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

Az alább felsorolt alkalmakon kívül, nagy számú további sporteseményben vettünk részt társrendezőként, közreműködőként vagy helyszíniként. Ezek jellemzően a helyi sportszervezetek, klubok, intézmények által rendezett versenyek, bajnoki mérkőzések, kulturális események, valamint sportszövetségek (pl. Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Teke Szövetség, Magyar Szabadidősport Szövetség stb.) által szervezett programok voltak.

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

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

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

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

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

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

Néhány rendezvényükről részletesebb beszámolója:

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

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

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

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

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

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

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

A Középiskolások Egészség- és Sportnapja programunkat saját szervezésben -az EFI anyagi támogatásával- 2021. őszén 7 alkalommal valósítottuk meg a Pápai Sport Centrumban az iskolai kereteken kívüli egészségnevelés és szemléletformálás, valamint a PSC sportolási, mozgási lehetőségeinek bemutatása céljával. A diákok egészségi állapot felmérésén, előadáson, egészséges ételek kóstolóján, ügyességi vetélkedőn vehettek részt, valamint kipróbálhatták a fitnesztermet, a skateparkot, a tekézést és a streetball pályát. 2021-ben az Acsády, Mező, Refi diákjai vettek részt szemléletformáló rendezvényeinken.

Nyári Diáksport Nap címmel a nyári szünet - 2021. július 6. - idején, a Sport Centrum és az itt elérhető mozgásos tevékenységek bemutatása céljával szerveztünk fiatalok részére sportnapot. A program a farkasgyepűi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával valósult meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Szolgáltatások

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

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

- ❖ sportpályák, sportterek bérbeadása:
 - kültéri atlétikai pálya
 - fedett futófolyosó
 - kondicionáló terem

- tornaterem
 - 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

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

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

Egyéni látogatóink a Pápa Sport Kártya alapsomagunk és fitnesstermünk bérleti konstrukcióit használják döntő többségben. Fitnesstermünk gyakran eléri a napi 80-100 látogatói létszámot, ami a komfortos befogadó képesség határán mozog. A tekepálya kihasználtsága folyamatosan nőtt, de jellemzően a szervezett sportcélú felhasználás volt jellemző. Az egyéni, illetve szórakoztató (családi, céges rendezvények) felhasználás területén még jelentős lehetőségek vannak.

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

való igazításával.

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

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

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

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

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

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

Létesítményeink nyitva tartása:

Sportcsarnok

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

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

Pápai Sport Centrum

Hétfő-péntek: 06:00 - 21:30

Szombat: 08:00 - 11:30, 15:00 - 21:30, ill. rendezvényekhez igazodva

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

3.3 Üzemeltetés

A kft. fő tevékenysége a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

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

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

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

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

Sport Centrum

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

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

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

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

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

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

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

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

futóversenyek színvonalát.

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

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

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

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

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

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

Az aulában elhelyezésre került egy defibrillátort készülék.

A fitneszterem felszerelését nagyméretű falı tükrökkel és egyedileg a helyszínre tervezett teremfelügyelői pulttal bővítettük.

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

Városi Sportcsarnok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perutz Stadion

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

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

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

Spartacus Sporttelep

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

Kéttornyúlaki Sportpálya

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

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

elhárításával lassítható, vagy akár teljesen ki is küszöbölhető.

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

4 Marketing tevékenység

Ahogy az már fentebb említésre került, egy nonprofit szervezet működése, gazdálkodása esetében általában a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen a közösségi érdekek szem előtt tartásán van. Ugyanakkor a célok hatékony elérése ugyanúgy követelmény a nonprofit cégeknél is, mint a profitorientáltaknál. A vállalkezési tevékenységek profitszerző szerepe, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, ugyanúgy nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A marketig tervezés és hatékony marketingmunka fontos eszköze mindennek.

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

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

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

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

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

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

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

Fő platformok, melyeken jelen voltunk:

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Szervezeti felépítés

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

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

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

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

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

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

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

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

gazdasági vezető fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a műszaki vezető feladata. A sportszakmai feladatokat irányítását sportszakmai vezető végzi.

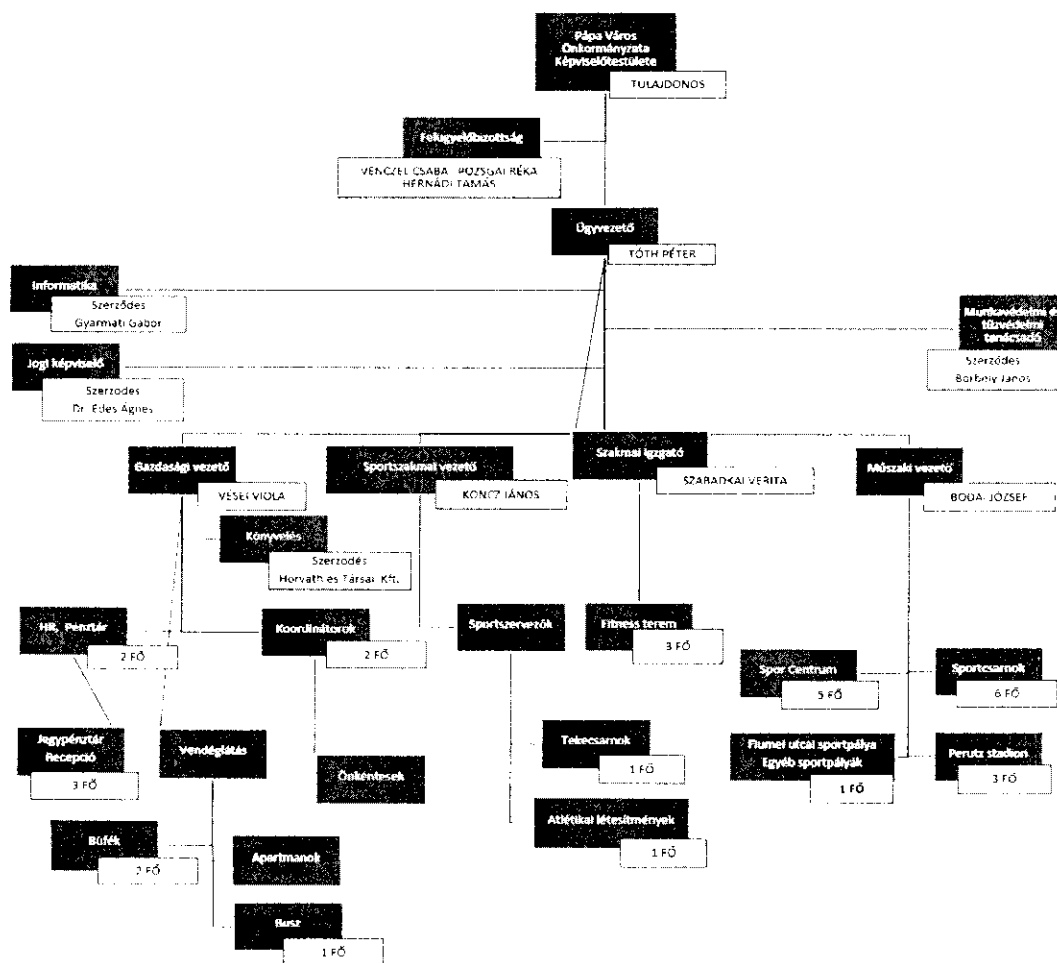
A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben dolgozó műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. A Sportcsarnokban és a Sport Centrumban a műszaki dolgozók közül egy-egy fő koordinátor került kiválasztásra, akik adott létesítmény üzemeltetési felelősei. Ezen a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadionban dolgozó kollégái nagymértékben segítik a társaság munkáját. A sportszakmai vezető a munkáját sportszervezőkkel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. Az Atlétikai Centrumban 5 fő teremfelelős végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitnessterem és atlétikai létesítményrészek felelősei. Feladatuk elsősorban a sport- és szabadidő programok szervezése és lebonyolítása, a közösségépítés, valamint a már működő közösségek, sportszervezetek tevékenységének segítése.

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

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



6 Gazdálkodás

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK

Személyi jellegű kifizetések

114 598

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

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

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

Dologi jellegű kiadások

130 988

Anyagköltségek

66 666

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

Szolgáltatási díjak

60 532

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

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

Ráfordítások

3 790

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

Amortizáció

8 371

Befektetett eszközök

9 823

Tárgyi eszközök könyv szerinti értéke: 9 143

Készletérték: 686

(üzemanyag-, bűfé árukészlet leltár szerinti értéke)

Befektetett eszközök, fejlesztések, nagyobb javítási munkák:

A Sport Centrum, mint új létesítmény eszközbeszerzései

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

Sportcsarnok

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

Perutz Stadion

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

Spartacus Sportpálya

- ❖ kamera rendszer kiépítése

BEVÉTELEK

279 765

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás

197 881

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

Közfeladatellátás bevételei

56 641

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe kapott sportlétesítményekkel – Pápa Város Önkormányzatának feladatellátásai között szereplő – a helyi sportegyesületek edzéseinak mérkőzéseinek, valamint iskolák testnevelési óráinak lebonyolításához biztosítja a helyszínt és megfelelő sportolási feltételeket, melyekért azok önköltségen alapuló bérleti díjat fizetnek.

Sportlétesítmény

Bérlő sportegyesületek/iskolák

Sport Centrum

Pápai Atlétikai Club
Pápai Vasas Teke Szakosztály
Griff Sportegyesület

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

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

Perutz Stadion Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.

Spartacus Sporttelep Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.

Csatolt településrészi sportpályák
Kéttornyúlaki SE
Borsosgyőri SE
Tapolcafői SE

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele

25 032

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

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

Sportszolgáltatás csomagok bevétele: 8 623 e Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 05. hó

Szolgáltatás csomagok tartalma:

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

Büfé árbevétele: 5 036 e Ft

Záró árukészlet: 636 786 Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 05

Tájékoztatás a büfé kínálatról (hidegkonyhás büfé):

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

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele: 29 e Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 11 hó

Tájékoztatás a szolgáltatásról:

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

Személyszállítás nettó árbevétele: 422 e Ft

Üzemanyag leltár: 49 496 Ft

Értékesítés kezdete: 2021. 11 hó

Tájékoztató: IVECO típusú 30 személyes autóbusz.

Bérleti díjakból származó nettó bevétel: 7 969 e Ft

Bérelhető létesítmények:

Sport Centrum

- ❖ Atlétika pálya
- ❖ Kis Károly futófolyosó
- ❖ Makkai Miklós tekecsarnok
- ❖ Konferencia terem
- ❖ Szoba helyiség - gyógytorna

Sportcsarnok

- ❖ Küzdőtér
- ❖ Konferencia terem
- ❖ Irodák
- ❖ Bemelegítő terem
- ❖ Orvosi szoba

Perutz Stadion

- ❖ Élőfüves nagypálya
- ❖ Műfüves kispálya
- ❖ Műfüves grundpálya

Spartacus Sporttelep

- ❖ Élőfüves nagypálya
- ❖ Műfüves kispálya

Egyéb árbevétel: 3 164 e Ft

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

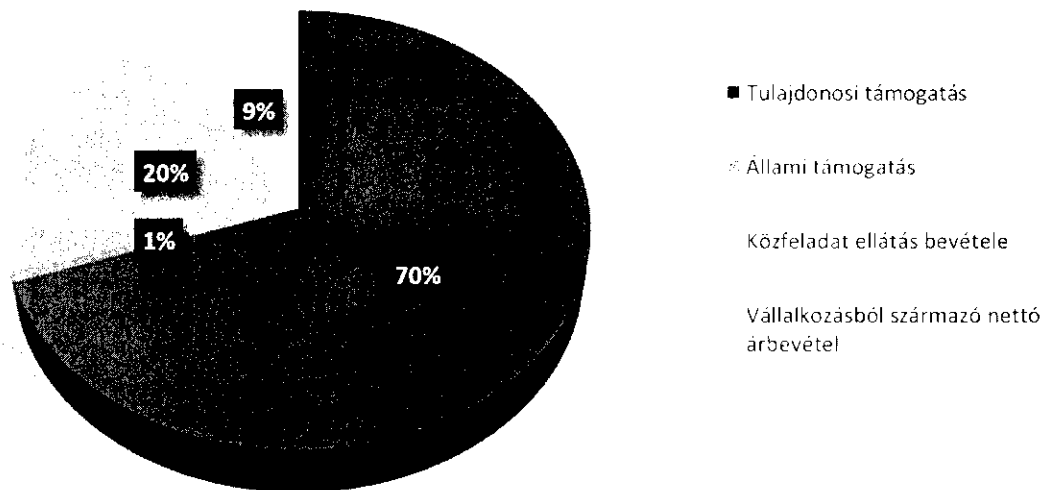
A 2021 év működésének tapasztalatai pénzügyi szempontból

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

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

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

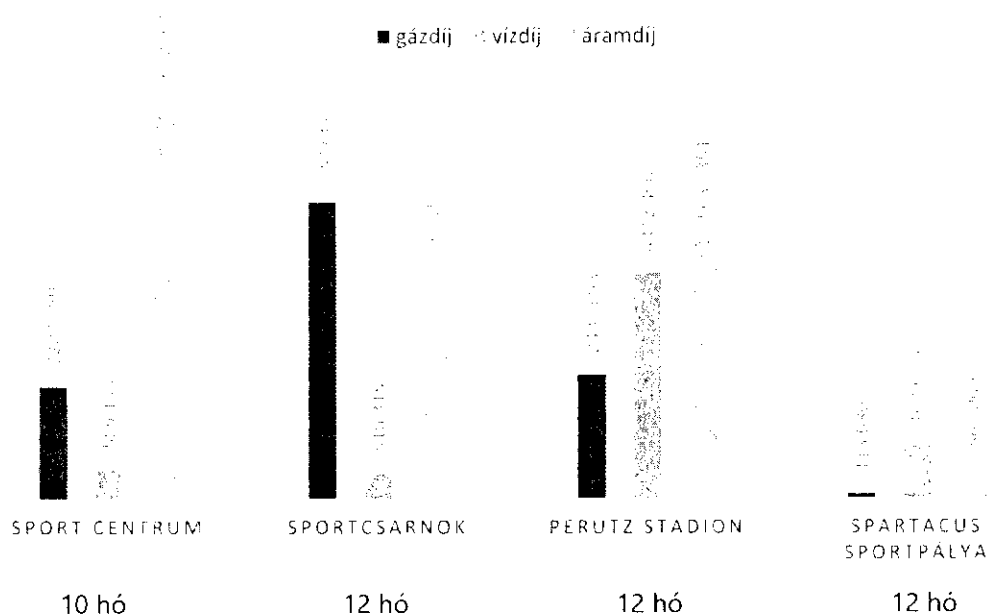
Finanszírozás



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

áramdíj csökkentésére napelemek kiépítése.

LÉTESÍTMÉNYEK REZSI DÍJAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA



ÖSSZEGZÉS:

adatok e Ft-ban

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

Befektetett eszközök könyv szerinti értéke: 9 823

Aktív időbeli elhatárolások:

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

Passzív időbeli elhatárolások:

- 2021 évi teljesítésű 22-es számlák: 5 957

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

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

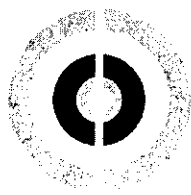
ÜZLETI TERV 2022



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPÁLYA**
PÁPA

TARTALOMJEGYZÉK

1	Vezetői összefoglaló	3
1.1	Történelem	3
1.2	Célok	3
1.3	Összefoglalás	4
2	A vállalkozás bemutatása	5
3	Működési terv	6
3.1	Programok, rendezvények szervezése	7
3.2	Szolgáltatások	8
3.3	Üzemeltetés	11
4	Marketing terv	17
5	Szervezeti felépítés	19
6	Kockázatelemzés	21
7	Pénzügyi terv	21

1 Vezetői összefoglaló

1.1 Történelem

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

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

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

1.2 Jelen

Pápa Város Önkormányzatának kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogat minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják. A sport, a testmozgás az egyik legjobb eszköz ezen törekvés megvalósításához. Pápa Város Önkormányzata a jelentőségének megfelelő szerepet szán a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőtteként 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 működhet és fejlődhet. (A Sportkonceptió frissítése 2021-2022-ben aktuális.)

A városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekordtán futókör létesült a Külső Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban jelentős energetikai fejlesztés történt, a Spartacus Sportpályán a Pápai ELC TAO támogatási lehetőségének segítségével teljes felújításon esett át az öltözőépület. 2021-ben a Várkert megújulásával új futókörök és fitnesspark került kialakításra, valamint átadásra került a Sport Centrum és a Külső-Várkertben megépült kerékpáros pumpapálya.

1.3 Összefoglalás

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

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

A társaság célja az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások teljesítése a lentebb felsorolt létesítmények 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. A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. Ennek a kihívásnak való megfelelés az egyik legfontosabb feladatunk.

2 A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

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

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

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

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

A fenti tevékenységek ellátásához az érintett intézményektől a gazdasági társaság üzemeltetésébe kerültek az ezeket szolgáló sportlétesítmények, ingatlanok, ingóságok.

A társaság telephelyei:

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

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

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

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

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

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

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

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

3 Működési terv

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

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

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

A Pápai Sport Nonprofit Kft. jövőképe, hogy kiépíti és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb 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, rendezvenyszervezés

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 szépkorúakig, a teljesen kezdőktől a profiig, a hátrányos helyzetűektől a sportra sokat áldozókig egyaránt kínálunk lehetőségeket. Minden lehetőséget igyekszünk biztosítani a fogyatékkal élők számára is.

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

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

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

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

Sikeres megrendezésük jelentős presztíznövekedést, országos reklámot, valamint további kapcsolatrendszeri fejlődést jelenhet.

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

3.2 Szolgáltatások

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

- ❖ sportpályák, sportterek bérbeadása
 - kültéri atlétikai pálya
 - fedett futófolyosó
 - kondicionáló terem

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

Tervezett bevételeink (lásd pénzügyi terv) döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódik. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzőhelyszínéül, rendezvényhelyszínéül, valamint iskolai testnevelés helyszínéül szolgálnak létesítményeink. Jelenleg a Perutz Stadion (Pápai Perutz FC, Pápai Egyesített Labdarúgó Club), a Városi Sportcsarnok (Pápai Vasas SE, Kilián DSE kézilabda szakosztály, Pápai Kosárlabda Club, Balla DSE, Karibi Táncklub, Pápai Tankerületi Központ), a Sport Centrum (Pápai Vasas SE teke szakosztály, Pápai Atlétikai Club, Griff SE, Pápai Légtorna Sportegyesület, Pápai Tankerületi Központ), a Spartacus Sportpálya (Pápai Egyesített Labdarúgó Club), a csatolt településrészi sportpályák a településrészi labdarúgó klubok otthonai. Rajtuk kívül tánccsoportok, tornacsoportok, kisebb közösségek az állandó bérlőink.

Kapacitásunk ezen a téren több helyszínen is közelít a teljes kihasználtsághoz, de továbbra is keressük a lehetőségeket újabb sportcsoportok fogadására.

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

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

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, minőségének emelését jelenti.

Büféink üzemeltetése sarkalatos pont. A jelenleg bérlő által üzemeltetett sportcsarnok, illetve stadion büfé stabil, de szerény bevételt hoz. A saját üzemeltetésű Sport Centrum büfé jelenleg veszteségesen üzemel. A hét minden napját érintő és hosszú nyitvatartási idő, minimum két fő foglalkoztatását kívánja meg. A nyitvatartási idő csökkentése, ennek az alapvetően fontos szolgáltatásnak nemkívánatos csorbítását jelentené. Büfére szükség van.

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

Szálláshelyeink (3db 2 ágyas apartman) piacra való bevezetése folyamatos. Megtalálhatóak a szallas.hu és a booking.com kínálatában. Figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, folyamatosan növelni szeretnénk a vendégéjszakák számát és a visszajelzések alapján optimalizálni a szolgáltatás minőségét.

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

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

Nem sportcélú helyiségeink bérbeadása is jelentős bevételi forrás. a Sport Centrumban két helyiség, egy apartman és az orvosi szoba kerül kiadásra gyógytorna, illetve mozgásterápia szolgáltatást kínáló vállalkozás részére. Ezek a szolgáltatások jól illeszkednek a létesítmény termékínálatába. A sportcsarnok orvosi helyiségét is használja bérlő sportorvosi tevékenységhez. A sportcsarnok emeleti irodahelyiségeinek előző évi felújítása szintén a bérbeadásukat célozta. Jelenleg a négy iroda közül kettőt bérelnek, reményeink szerint mind a négy iroda kiadásra kerül.

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

Reklámfelületeink bérbeadására kampányokat tervezünk. A gazdasági helyzet nem teremt optimális feltételeket jelenleg számunkra, de jelentős bevételi forrást jelenthet számunkra ez a terület. Buszunkat, mint reklámfelületet sikerült értékesítenünk. A kampányokban próbáljuk konkrétan megjelölt fejlesztési célokkal összekapcsolni a reklámfelületek értékesítését, ilyen lehet a sportcsarnok

sportpadlójának és oldalpalánkjainak cseréje.

Rendezvényszponzorációinkat szintén igyekszünk összekapcsolni a reklámfelületek kihasználásával.

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

Tervezett nyitva tartások:

Sportcsarnok

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

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

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

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

Pápai Sport Centrum

Hétfő-péntek: 06:00 - 21:30

Szombat: 08:00 - 11:30, 15:00 - 21:30, ill. rendezvényekhez igazodva

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

3.3 Üzemeltetés

Fő tevékenységünk a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

Tapasztalataim szerint az üzemeltetés műszaki területen folyamatos újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznünk.

Az üzemeltetésbe kapott létesítményekben jelentős számú műszaki problémát tártunk fel. Ezek többsége az előző években elmaradt karbantartási és javítási feladatokra vezethető vissza. Az új létesítményben a beüzemelés adta feladatok zömét, illetve a kisebb kivitelezési és tervezési problémákat kellett megoldani.

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

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

A mindennapi működés és a rendezvények minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a műszaki és takarító munkatársaink kompetenciáját is folyamatosan 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.

Pápai Sport Centrum

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

Városi Sportcsarnok

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

- Szertárajtó cseréje
A Petőfi Gimnázium tornaszerei részére fenntartott szertár ajtaja rossz felé nyílik, ezzel jelentősen megnehezíti az eszközök mozgatását. Balesetveszélyes.
Tervezett költség: 942 000,- Ft.
- Ablakok cseréje
Az elhasználódott, elavult, alkatrész-utánpótlás megszűnése miatt javíthatatlan műanyag ablakok egyik fő okozói az épület magas földgáz és villamos energia fogyasztásának. Korszerű alumínium ablakokra történő cseréjük hosszú évtizedekre biztosítaná a fűtési és hűtési költségek mérséklődését, és az intézmény esztétikai megítélését is pozitívan befolyásolná.
Tervezett költség: 32 870 000,- Ft.
- A játéktér világításának korszerűsítése
A játéktér világítását fémhalogén izzókkal működő világítótestek biztosítják.
A fémhalogén izzók negatív tulajdonságai:
 - nagyon magas energiafelhasználás, 2 x 400 Watt/lámpatest;
 - rövid élettartam, maximum 1 év;
 - magas ár, minimum 5000 Ft/db;
 - az élettartammal egyenes arányban gyorsan csökkenő fényáram, pár hónap után már csak 60 % az új izzóhoz képest;
 - az előregedett izzó robbanásra hajlamos, a felrobbant izzó tűzforró üvegszilánkokkal teríti be az alatta tartózkodókat;
 - hosszú begyújtási idő, kikapcsolás után 15 percig tilos visszakapcsolni, 10 óránál többet nem működhet egyfolytában;
 - a helyiségben tartózkodók nagyfokú UV terhelésnek vannak kitéve, mely elsősorban a szemre veszélyes
 Mindezek miatt fontos, hogy ezeket az elavult, balesetveszélyes fémhalogén világítótesteket, korszerű LED technológiás világítótestekre cseréljük.
Tervezett költség: 20 740 000,- Ft.
- Öltözők és látogatói WC-k felújítása
Az öltözők és a látogatói WC-k a legtöbbet használt helyiségek, ezért ezek vannak a leginkább leamortizálódva.
Mivel a sportolók elsősorban az öltözők, míg a látogatók a WC-k alapján ítélik meg az intézményt, felújításuk, különös tekintettel a vizesblokkokra, rendkívüli jelentőséggel bír.
Tervezett költség: 25 920 000,- Ft.
- Labdafogó hálók cseréje
A küzdőtér két végében található labdafogó hálók védik a pálya végi falakon a vakolatot, az eredményjelzőt, az előtérrel közös üvegfalat, illetve a VIP teremmel közös ablakokat. Az intézmény megnyitása óta napi szintű komoly megterhelésnek vannak kitéve. Emiatt már több helyen kiszakadtak, valamint a rájuk került eltávolíthatatlan kézilabda wax rendkívüli módon beszennyezte őket. Bár funkciójukat még ellátják, nagyban lerontják az intézmény esztétikai megítélését. Cseréjük az említett okok miatt szükségessé vált.
Tervezett költség 951 000,- Ft.

- Akusztikai csillapítás
A játéktér akusztikai csillapítása az energetikai felújítás óta nagymértékben romlott. Hangosítással járó rendezvények esetében ez rendkívül zavaró, a minőségi hangosítást ellehetetleníti. A jelenségen sokat javítana a játéktér két határoló falának hangelnyelő anyaggal történő bevonása vagy leválasztása.
Tervezett költség: 3 400 000,- Ft.
- Fűtés korszerűsítése
Bár az energetikai felújítás során a Sportcsarnok új gázkazánokat kapott, de maga a fűtésrendszer továbbra is elavult, elöregedett, ezért nem üzembiztos. A korszerű gázkazánokkal ugyan gazdaságosabban lehet a fűtést üzemeltetni, mint a régiekkel, de lehetne sokkal gazdaságosabban is. Kezdetben a rendszer volt sokkal korszerűbb a kazánoknál, jelenleg a modern kazánok nem töltik be funkciójukat az elavult rendszer miatt. Szükséges lenne, hogy a teljes fűtésrendszer is megfeleljen a mai kor követelményeinek.
Tervezett költség: 64 000 000,- Ft.
- Pályaburkolat felújítása
A játéktéren található sportpadló felülete a rendkívül sok igénybevétel miatt megérett egy felújításra, újra festésre. Csúszik, balesetveszélyes.
Tervezett költség: 18 000 000,- Ft.
- Tűzjelző rendszer korszerűsítése
A tűzjelző rendszer elavult, a mai szabványoknak és elvárásoknak már nem felel meg. A tűzjelző központ cseréje, valamint a teljes rendszer felújítása indokolt.
Tervezett költség: 3 500 000,- Ft.

Perutz Stadion

- Lapostetők újra héjalása
A Perutz Stadion épületének 2 db lapostető héjazata évek óta beázik. Jelenleg bitumenes lemez képezi a héjazatot, melyet beázás esetén plusz rétegek rámelegítésével javítottak. A sok javítgatás ellenére az elöregedett bitumenes lemezen újabb és újabb repedések keletkeznek, amelyek előbb-utóbb beázást okoznak. A végleges megoldást egy párnafákra rögzített OSB lap réteg, azon pedig egy korcolt fémlemez fedés jelentené. A szerkezet lehetővé tenné plusz hőszigetelés beépítését is.
Tervezett költség: 12 000 000,- Ft.
- Villámvédelem
A stadion villámvédelmi rendszere nem felel meg az hatósági előírásoknak. Korszerűsítése elkerülhetetlen.
Tervezett költség: 3 500 000,- Ft
- Útburkolat javítása a létesítmény előtti útszakaszon
A stadion bejáratai előtti belső útszakasz és parkló felülete rendkívül leromlott állapotú, kátyús. Ez a szakasz sok esetben volt felvonulási területe és építőanyagdepó területe városi beruházásoknak, a nagy igénybevételtől tönkrement. Javítása szükségessé vált, nem utolsósorban nagymértékben rontja létesítmény összképet a fennálló helyzet.

Spartacus Sportpálya

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

Kéttornyúlaki Sportpálya

- Tető újra héjalása
A kéttornyúlaki sportpálya épületének teteje évek óta beázik. Ez a beázás már károsította az öltözők födémszerkezetét is. Elhárítása csak a teljes tetőhéjazat cseréjével lehetséges, mert a tetőn jelenleg egymással nem összeházasítható tetőcserepek képezik a héjazatot, valamint a szükséges kémény és tűzfal szegélyek is hiányoznak vagy rossz állapotban vannak. Szükséges kiépíteni új függőereszcsatornát is. A károsodott födémszerkezet javítása is elkerülhetetlen.
Tervezett költség: 4 300 000,- Ft.

4 Marketing terv

Ahogy az már fentebb említésre került, egy nonprofit szervezet működése, gazdálkodása esetében általában a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen a közösségi érdekek szem előtt tartásán van. Ugyanakkor a célok hatékony elérése ugyanúgy követelmény a nonprofit cégeknél is, mint a profitorientáltaknál. A vállalkozási tevékenységek profitszerző szerepe, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, ugyanúgy nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A marketing tervezés és hatékony marketingmunka fontos eleme mindennek.

Elkészítettük marketing tervünket, amelyben meghatároztuk elképzeléseinket, célcsoportjainkat, feladatainkat. Az 5 kérdést megválaszolását (mit?, kinek?, mivel?, hogyan?, mikor?) követően a reklámeszközök széles körét kívánjuk alkalmazni, jelentős költséget fordítva erre a célra 2022-ben.

- ❖ Nyomtatott eszközök: névjegykártya, jegyzettömb, levélpapír és boríték, logózott termékek (shop), katalógusok, szórólapok...
- ❖ Köz és zárt területi reklámok: plakátok, molinók, zászlók...
- ❖ Audiovizuális reklámok: rádióreklámok, tv reklámok, Youtube videók, újsághirdetések.
- ❖ Rendezvények, céges belső rendezvények.
- ❖ Külső dekorációs elemek: zászló, beachflag, világító tábla, reklámtáblák, városi útbaigazító táblák (az épületek közelében és messzebb, a város több pontján).
- ❖ Belső dekorációs elemek: reklámtábla, molinó, falfeliratok, TV monitor képek, szórólap állványok, padlóreklám, szelfipont...
- ❖ Fontos szerepet szánunk és kiemelt figyelmet szentelünk online marketing tevékenységünkre, online hirdetésünkre:
- ❖ Google kereső hirdetései: nagyon hasznos és költséghatékony, hiszen az ügyfél akkor írja be a keresőbe a vásárolni szándékozott terméket, amikor már egy hiányállapot lépett fel és feltétlenül szüksége van bizonyos dologra.
- ❖ Google display remarketing hirdetései: azokat az ügyfeleket érjük el újra és újra, akik már a weboldalunkon jártak, így tudunk nekik naponta „szólni”, hogy érdemes hozzánk visszatérni, ezzel a módszerrel nagyon olcsón jutunk el az ügyfelekhez.

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

Fő platformok, melyeken jelen vagyunk:

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

Célunk, hogy a lehető legtöbb helyi, illetve közelben élő emberhez eljuttassuk aktuális híreinket és eseményeinket, minden korosztály érintésével.

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

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

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

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

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

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

5 Szervezeti felépítés

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

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

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

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

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

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

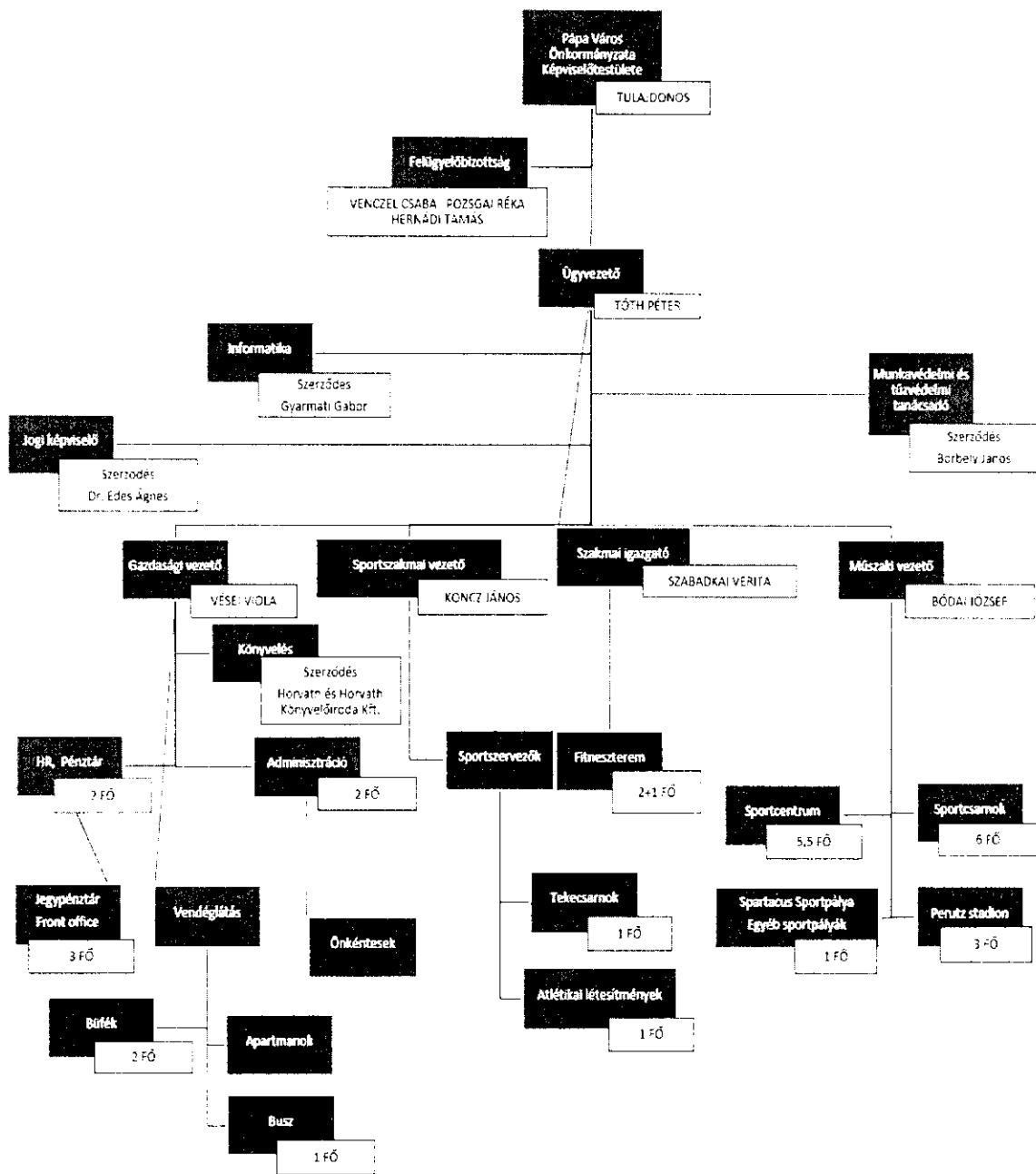
A jogi tanácsadást, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadást, a könyvelést, az informatikai munkavégzést megbízott külső munkatársak, cégek látják el, költséghatékonyság érdekében.

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

A társaság mindennapi működése során és rendezvényeink lebonyolítása során nagy mértékben támaszkodunk az önkéntesek munkájára, valamint az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokra. Ugyancsak diákok segítették a kft. munkáját nyári diákmunka keretében 2021. nyarán, közreműködésükre 2022-ben is számítunk.

A főállású dolgozók száma jelenleg: 33,5 fő.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében rendszeresen foglalkoztatott: 2 fő.



Pápai Sport Nonprofit Kft. organogram 2022

6 Kockázatelemzés

SWOT analízis

	Erősségek	Gyengeségek
Belső	<ul style="list-style-type: none"> - erős támogatottság a tulajdonos Önkormányzat részéről - tapasztalatok megléte a működési területek túlnyomó részében - sokoldalúan használható létesítmények - képzett és motivált sportszakemberek, alkalmazottak - erős online jelenlét 	<ul style="list-style-type: none"> - kevés tapasztalat egyes működési területeken (pl.: vendéglátás) - sportszakemberek hiánya egyes területeken (versenybírók) - műszaki hiányosságok, leromlott állapotú épületek egyes telephelyeken - alacsony bérek
	Lehetőségek	Veszélyek
Külső	<ul style="list-style-type: none"> - a folyamatosan fejlődő infrastruktúra további üzleti lehetőségeket teremthet (edzőtáboroztatás, rendezvények) - bekapcsolódás szövetségi versenyrendszerekbe MASZ, MDSZ, MATESZ stb. - kedvező társadalmi tendenciák egyes sportágak, szabadidős tevékenységek terén 	<ul style="list-style-type: none"> - oktatási-nevelési intézmények esetleges passzivitása - megfelelő munkaerő hiánya a műszaki területen - járványhelyzet - gazdasági helyzet romlása (háború okozta válság) - erős konkurencia (helyi vállalkozások, ingyenes létesítmények)

7 Pénzügyi terv

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

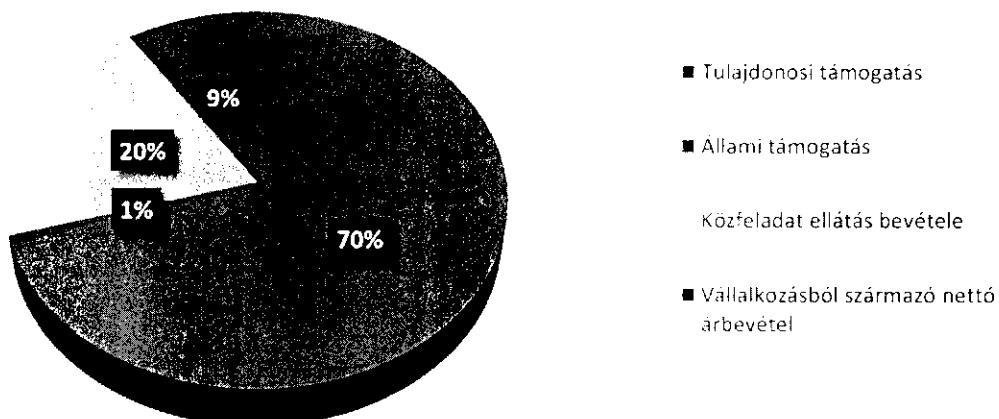
A 2022-es bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelését. Átlagosan 12%-os bérfejlesztés terveztünk az előző évihez képest. Egy fő munkavállaló a kötelező tovább foglalkoztatás keretében idén jogosult a 30 év munkaviszony utáni jubileumi jutalomra.

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

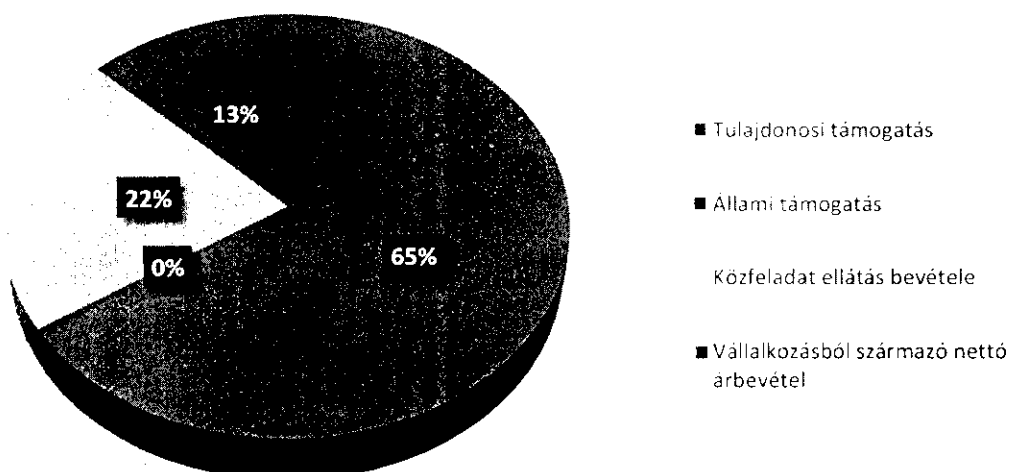
Feltételezve, hogy a vírushelyzet nem eredményez korlátozásokat, vállalkozási bevételeink 46%-os emelésével terveztünk.

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

2021 évi finanszírozás



2022 évi finanszírozási terv



Főbb vállalkozási bevételek

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

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák		Sportszámok		Perutz Stadion		Spartacus sporttelep		Sport Centrum		Közfeladat		Vállalkozás (bűfé, teke, kondi...)		PSN Kft.	
	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat
Igénybe vett szolgáltatások	4 773	6 786	15 807	5 421	28 830	61 617	1 685	63 302								
Hulladék szállítási díj (közületi, zöldhulladék)		400	400	200	600	1 600		1 600								1 600
Informatikai és kommunikációs szolgáltatás		76	707	27	1 020	1 830	275	2 105								2 105
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 000			4 480	5 480	710	6 190								6 190
Könyvelési díj					4 800	4 800		4 800								4 800
Távfelügyelet (kamerarendszer, riasztó rendszer)		460	3 110		580	4 150		4 150								4 150
Karbantartási szolg. (kamerarendszer, riasztórendszer, lift, tekepálya, skate pálya)		1 200	1 970	646	6 500	10 316	700	11 016								11 016
Egyéb karbantartási- és kiszávitási szolgáltatás	4 773	3 500	2 000	1 500	500	12 273		12 273								12 273
Bérelti díjak (pályaápoló gépek, egyéb gépek)			7 620	3 048	5 000	15 668		15 668								15 668
Rendszergazda, informatikai szolg.					2 500	2 500		2 500								2 500
Munkavédelmi és szakmai tanácsadás					2 000	2 000		2 000								2 000
Jogi tanácsadás					500	500		500								500
Reprezentációs költség		150			350	500		500								500
Egyéb szolgáltatások					1 000	12 000	2 000	14 000								14 000
Biztosítás (felelősség, üzemelt., rendezvény, gépjármű...)					1 000	1 000	1 200	2 200								2 200
Képzés (nyelvi, recepció, takarítói...)					1 000	1 000		1 000								1 000
Hirdetési- és reklám költségek					10 000	10 000	300	10 300								10 300
Adó jellegű befizetések							500	500								500
Létszámkeret/fő		6,5	3	1	21+3 FEB	31,5+3 FEB	5	36,5 fő + 3 FEB								36,5 fő + 3 FEB