



A Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.

2023. ÉVI
ÜZLETI TERVE

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	3
I.1. A Társaság bemutatása.....	3
II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE.....	5
III. A TÁRSASÁG 2023. ÉVI CÉLJA	10
IV. MARKETING TERV	16
IV.1. Piaci trendek, fogyasztói igények.....	16
IV.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek	17
IV.3. A Társaság kommunikációs stratégiája.....	17
IV.4. A Társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere.....	19
V. SZERVEZETI TERV.....	19
V.1-2. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések.....	19
V.3. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló.....	21
V.4. A Társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe	21
VI. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....	22
VI.1. Lehetséges kockázatok.....	22
VI.2-3. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások.....	23
VII. PÉNZÜGYI TERV.....	24
VII.1. Bevételek	25
VII.2. Költségek, ráfordítások.....	25
VII.3. A tevékenységek eredményessége.....	28
VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása	30
Mellékletek.....	31
1.számú melléklet:	31
2022.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)	31
2. számú melléklet:	32
2022.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók)	32
3. számú melléklet: Beruházási terv	34
4. számú melléklet:	40
Javaslatok a közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények működtetésére, karbantartására, felújítására	40

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I.1. A Társaság bemutatása

<i>Név:</i>	Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Rövidített név:</i>	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
<i>Székhely:</i>	3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
<i>Telefonszám:</i>	06-49/542- 030
<i>E-mail:</i>	sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
<i>Telephelyek:</i>	3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (Deák téri uszoda) 3580 Tiszaújváros, Dohány utca 28. (Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar)
<i>Alapító, tulajdonos:</i>	Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
<i>A társaság jegyzett tőkéje, megoszlása:</i>	320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhusz-millió forint (tulajdoni hányad: 100% önkormányzat)
<i>Cégbírósági bejegyzés száma:</i>	Cg. 05-09-017894
<i>Ügyvezető:</i>	Gál Csaba
<i>Vállalkozás jellege, működési köre:</i>	A Társaság közhasznú szervezet
<i>Fő tevékenység:</i>	Sportlétesítmény működtetése

A 2011. évi CLXXV. törvényre való hivatkozással nem kérjük a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének bizalmas kezelését.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdése szerint:

- Az egészséges életmód segítését szolgáló szolgáltatások. (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek-és ifjúsági sport támogatása. (Állami feladat.)
- Sport, ifjúsági ügyek. (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település öfenntartó képességét. (A helyi önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.)

Társaságunk 2023. évi üzleti tervét a Tulajdonosi képviselő által küldött, VII/27-3/2023. iktatószámú levelében meghatározott főbb célkitűzések, irányelvek és formai követelmények, figyelembevételével készítette el.

A 2023. évi működés során az elfogadott üzleti terv célkitűzéseire fogunk igazodni, folyamatosan követve a tervben megfogalmazott célokat, elvárásokat, feladatokat, valamint figyelembe véve a pénzügyi és beruházási tervben foglaltakat, tulajdonosi elvárásokat.

Az üzleti tervben bemutatjuk azokat a 2023. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, melyeket Társaságunknak feladatai ellátása során teljesítenie kell, felhasználva a korábbi évek eredményeit, tapasztalatait, betartva a mindenkorai tulajdonosi döntéseket, utasításokat, jogszabályi és működési feltételeket.

Az üzleti terv összefoglalja a Társaság területén és telephelyein zajló közhasznú és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint vizsgálja a szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat. Tételesen felsorolja a legfontosabb javítási, karbantartási, felújítási, beruházási elképzeléseket, melyek megvalósítása a zavartalan és biztonságos üzemeltetés szempontjából szükséges. A Sportcentrum építése 1998-ban fejeződött be, egyre intenzívebben jelentkeznek a felújítási, javítási, karbantartási feladatok, amelyek végrehajtása jelentős költségeket igényel. Ebből a szempontból várhatóan a két legnagyobb tételt az uszoda tetőhéjazatának felújítási költségei, illetve a játékcsernő parkettájának cseréje jelentik. A pontos összegeket jelenleg még nem ismerjük.

Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően Üzleti tervünkben javaslatokat fogalmazunk meg a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményeinek felújítására, karbantartására, valamint a további működtetésükre vonatkozóan. (4. számú melléklet) Meg kell jegyeznünk, hogy az Ifjúsági Parkban az utóbbi években több beruházás valósult meg, amelyek nagymértékben növelték a szabadidő-sportolók lehetőségeit. Sajnos gyakoriak a rongálások és ennek eredményeként hosszabb időre használhatatlanná válnak egyes sporteszközök. (Szabadtéri kosárlabda palánkok stb.)

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2023. évi pénzügyi terve szerint 198.000 E Ft működési támogatás lett előirányozva közhasznú feladataink ellátására, ezen kívül 192.000 E Ft értékesítésből származó nettó árbevétellel számolunk.

A költségek tervezésekor figyelembe vettük az előző évek tényadatait, továbbá az érvényes jogszabályi előírásokat, a jogszabályi változásokból adódó esetleges árváltozásokat, költség-növekedéseket.

Meg kell állapítanunk, hogy különösen az energiaárak területén rendkívül magas többletköltségek jelentkeznek, melyek társaságunk gazdálkodását negatívan befolyásolják. Ezek ellensúlyozására – az előző évekhez képest – több, jelentős költségsökkentést tervezünk végrehajtani, illetve az árbevételi tervünket is megemeltük. Ezekkel a későbbiekben részletesen foglalkozunk.

Mindezeket figyelembe véve Társaságunk 2023. évre tervezett eredménye – 59.168 E Ft.

II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A 2022. évi üzleti terv 198.000 E Ft forint működési célú támogatás és 129.388 E Ft árbevétel figyelembevételével készült el. A 2022. évi üzleti terv tervezett eredménye 132 E Ft volt.

Társaságunk 2022. évi értékesítésből származó nettó árbevétele 163.167 E Ft lett. A tényleges árbevétel 26,11 %-kal haladta meg a tervezettet. A Sportcentrum fennállása óta a legmagasabb árbevételt sikerült megvalósítani! Ez több tényezőnek köszönhető. A Covid-19 világjárvány után az első teljes év volt, amikor fogadhattunk edzőtáborozó csapatokat, céges rendezvényeket. Jelentősen segítette munkánkat, hogy egy-egy színvonalas szálloda nyílt a Sportcentrum mellett, illetve a Tisza parton, ahol végre méltó körülmények között fogadhattuk vendégeinket. Az egynapos rendezvényeken kívül összességében 1.744 vendégéjszakát töltöttek városunkban a Sportcentrum vendégei.

Sajnos a költségek területén is jelentős növekedés figyelhető meg, mely alól kivétel a személyi jellegű ráfordítások, ahol megtakarítást sikerült elérnünk (96,17 %). Az anyagjellegű ráfordítások területén 36,11 %-kal léptük túl a tervezett kiadásokat. Ez főként a megemelkedett energiaáraknak köszönhető, de tartalmazza a közvetített szolgáltatások megnövekedett értékét is, mely a jelentős számú edzőtáborozó csapatnak köszönhető.

Mindezek alapján Társaságunk 2022. évi várható adózott eredménye -27.879 E Ft lesz.

A 2022. évi eredménykimutatás és mérleg a pénzügyi tervben kerül bemutatásra. A 2022.12.31-én meglévő követeléseket és kötelezettségeket az *1. számú, illetve a 2. számú melléklet* tartalmazza.

A Sport–Park Nonprofit Kft. a Tiszaújváros Város Önkormányzata által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő-sportolók sportolási, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. A rendelkezésre álló szabad kapacitásokat értékesítette. (Edzőtáborok, céges rendezvények stb.)

A 2022. év fontosabb eseményei

- A helyi sportegyesületek hazai bajnoki mérkőzései, versenyei
- Úszó edzőtábor

- Céges rendezvények
- Csata DSE edzőtábora I. turnus
- Aegon Sportnap
- Sportfesztivál
- MOL Családi piknik
- Labdarúgó Diákolimpia
- Atlétika Diákolimpia
- Csata DSE edzőtábora II. turnus
- MRSZ U17 leány röplabda válogatott edzőtábora
- Labdarúgó napközi
- TSC kézilabda napközi: I-II. turnus
- Érdi kézilabda csapatok edzőtábora (4 csapat)
- DEAC kosárlabda csapatok edzőtábora: I-II. turnus
- MRSZ U18 férfi röplabda válogatott edzőtábora
- Jászberényi röplabda csapat edzőtábora
- Magyar Karate Vidékbajnokság
- Pro-Coop árubörze
- MOL Törzsgárda díjátadó gála
- Asztalitenisz Diákolimpia
- Bozsik tornák
- Bozsik fesztiválok
- Triatlon Erőfelmérő
- MRSZ U17 leány válogatott edzőtábora
- Petrolszolg Kupa- teremlabdarúgó torna
- Körzeti Futsal Diákolimpia
- Regionális Erőfelmérő kajak-kenusoknak
- Márkus Gábor Alapítványi díjátadó
- MOL Mikulás rendezvény
- Szépkorúak karácsonyi ünnepe
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendezvénye
- Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye
- Sportgála

Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2022. évben:

Phoenix Kosárlabda Klub	26 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés
TSC	6 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 3 hazai bajnoki sakk mérkőzés 19 bajnoki kézilabda mérkőzés
FC Tiszaújváros	76 hazai bajnoki mérkőzés 35 hazai edzőmérkőzés 10 Bozsik torna 2 téli torna (edzőterem+ játékcarnok) 8 Bozsik fesztivál 2 régiós torna

Hasonlóan az előző évekhez a Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket.

A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett, biztonságos környezetben fogadtuk.

Az előbbieken kívül a helyi sportegyesületek számára **5.552** óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek **100** óra edzéslehetőséget biztosítottunk a Sportcentrumban, valamint **30** óra edzéslehetőséget a Deák téri uszodában.

A Sportcentrum uszodáját sajnos 2022. augusztus 22-én viharkár érte, ezért az uszoda azóta is zárva tart. 2022-ben összesen **14.978 fő** vette igénybe az uszoda szolgáltatásait.

A Deák téri uszodában az óvodai úszásoktatás számára **100** órában biztosítottunk úszás lehetőséget. Az uszodát összesen **15.898 fő** látogatta. 2022. szeptember közepétől az egyesületek és a lakosság számára is biztosítottuk az úszáslehetőséget. Sajnos a drasztikusan megnövekedett energiaárak miatt 2022. november 07. napjától ezt az uszodát is be kellett zárnunk.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a Dísztéren felállított korcsolyapályát is társaságunk működtette. 2022. november végétől 2023. február közepéig **5.300 fő** vendéget fogadtunk.

Társaságunk – a közhasznú tevékenység keretében – a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan 2022-ben is biztosította egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát az alábbi időpontokban:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • streetball pálya | 08.00 - 20.00 óra minden nap |
| • füves labdarúgó edzőpálya | 08.00 - 20.00 óra minden nap |
| • atlétika pálya | 06.00 - 20.00 óra minden nap |
| • görkorcsolya-, gördeszka pálya | 08.00 - 20.00 óra minden nap |
| • strandröplabda pálya | 08.00 - 20.00 óra minden nap |
| • szabadtéri kondipark | 08.00 - 20.00 óra minden nap |
| • kültéri asztalitenisz | 08.00 - 20.00 óra minden nap |
| • teqball | 08.00 - 21.00 óra minden nap |

A felsorolt nyitvatartási időpontok a nyári hónapokra voltak érvényesek. A tavaszi, őszi és a téli időszakban az évszakhoz igazodott a létesítmények használati rendje.

Kedvező térítési díjak ellenében igénybe vehetők voltak a következő létesítmények:

- Sportcentrum Uszoda (2022. augusztusig)
- Deák téri Uszoda (2022. november 07-ig)
- Műfüves pályák
- Fedett és szabadtéri tenispályák (a TTC működtetésében)
- Konditerem (a TIFIT működtetésében)
- Edzőterem
- Asztalitenisz csarnok
- Tiszaszederkényi Tornaterem

2022-ben is megrendeztük a már hagyományossá váló Sportfesztivált. Csapat és egyéni sportolási lehetőségeket biztosítottunk, és folytattuk a népszerű Héttusa eseményt is. A résztvevők és nézők száma (mintegy 3.000 fő) bizonyította, hogy a Sportfesztivál a lakosság körében népszerű rendezvény.

Újra házigazdái voltunk az év végi rendezvényeknek: Szépkorúak karácsonya, Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendezvénye, Közalkalmazottak, köztisztviselők évvégi rendezvénye és Sportgála.

Az Aegon Országos Sportnapok több mint két évtizede kerül megrendezésre. 2022-ben csaknem 450 fő élvezte vendégszeretetünket és a Sportcentrum szolgáltatásait.

Jelentős bevételeink származtak az egyéb, nem feltétlen sportjellegű, de nagy létszámú céges eseményekből: Pro-Coop árubörze, MOL családi piknik, MOL Törzsgárda díjátadó, MOL Mikulás rendezvény stb.

A Társaság működéséhez szükséges, jogszabályokban előírt, valamint a tulajdonos által kért szabályzatokat elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodtunk. A kontrolling és a havi pénzügyi jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. A tulajdonos által előírt formában működtettük társaságunk weboldalát.

2022-ben az alábbi beruházási, beszerzési, javítási-karbantartási munkák elvégzésére volt lehetőségünk:

- A Sportcentrum létesítményeinek, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar működtetéséhez szükséges folyamatos javítási-karbantartási munkák elvégzése
- Sportcentrum uszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái (február)
- Műfüves labdarúgó pályák állandó karbantartása
- Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása
- Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák
- Gázberendezések ellenőrzése, javítása
- Füves labdarúgópályák karbantartása, tavaszi munkák elvégzése
- Villamos berendezések felülvizsgálata, javítása
- Gördeszkapálya felújítása
- Led-tábla kiépítése

- Fűnyíró traktorhoz fűgyűjtő beszerzése
- Deák téri uszoda tavaszi karbantartási munkái (április)
- Napkollektoros rendszerhez töltő-ürítő szivattyú beszerzése
- Pályavonalazó beszerzése
- 2 db tűzcsap cseréje
- Nyári festési, mázolás munkák elvégzése a Sportcentrumban
- Deák téri uszoda gépház statikai vizsgálatának elvégztetése
- Deák téri uszoda nyári karbantartási munkáinak elvégzése
- Sportcentrum uszodai öltözők zuhanyzóinak felújítása
- Sportcentrum uszodai kémény helyreállítása
- Sportcentrum uszodai tető ideiglenes fedése
- Hajszárító beszerzése a Deák téri Uszodába
- Teniszcsarnok világításának felújítása
- Játékcarnok világítás javítása
- Centerpálya eredményjelzőjének javítása, karbantartása
- Szelektív gyomirtás a labdarúgó pályákon és a parkosított területeken
- Deák téri Uszodában lakossági úszás feltételeinek biztosítása (online pénztárgép beszerzése, beüzemelés, betanítás, bérletek készíttetése stb.)
- Játékcarnok irodák ablakainak cseréje
- Festési munkák elvégzése a Játékcarnokban
- A viharkár során megsérült napkollektorok cseréje
- Gázberendezések éves ellenőrzése
- Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó előterv egyeztetése, megrendelése
- Játékcarnok kosárlabda eredményjelző támadóidő órájának javítása
- Csőventilátor beszerzése a Kajak-Kenu klubházba
- Tűzoltókészülékek ellenőrzése, éves karbantartása
- Veszélyes hulladékok elszállíttatása

Összességében 2022-ben 46.300 E Ft értékben végeztünk karbantartási, javítási, felújítási és beruházási munkákat.

III. A TÁRSASÁG 2023. ÉVI CÉLJA

Alapvető cél a Civil Törvény Társaságunkra vonatkozó előírásainak való megfelelés, az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatok, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek.

Ebben az évben is fontos feladat a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése, a szabad kapacitások értékesítése.

Kiemelt feladatok:

- Megállapodások megkötése a sportegyesületekkel az egyesületek létesítményhasználatára vonatkozóan. A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása a Képviselő-testület által meghatározott keretek között. A hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyekhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása.
- Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása, szerződéskötés a Tankerületi Központokkal, az egyházi iskolákkal a sportlétesítmények használatára vonatkozóan.
- A helyi lakosság folyamatos és széleskörű tájékoztatása az egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportolási célú használatáról.
- Szakmai tanácsadás a közterületeken lévő, sportolásra kialakított létesítmények karbantartásához, felújításához.
- A szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása. (Sportfesztivál megrendezése.)
- A TOP pályázat keretében megvalósult energetikai beruházással kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése. A projekt fizikai befejezésének dátuma 2020. október 30-a volt.
- A kiemelt feladatok között is az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a - már évekkal ezelőtt szorgalmazott - geotermikus energia felhasználásával (termálvíz hulladékhője) jelentős mértékben csökkentjük a Sportcentrum energiafelhasználását. Erre most reális lehetőség van és ennek érdekében már elkezdtük az előkészítő munkákat, természetesen egyeztetve a Polgármesteri Hivatallal, illetve a TiszaSzolg 2004 Kft. szakembereivel. Elkészítettünk egy előzetes szakmai anyagot és ennek alapján megrendeltük az előterv elkészítését. Az előzetes szakmai vélemény alapján nemcsak a Sportcentrum Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes fűtési és melegvíz előállításának kiváltására van lehetőség, hanem ez az összes épület esetében megvalósítható. Jelen ismereteink szerint a beruházás 2.4 év alatt megtérülhet. A termálvíz hulladékhőjének felhasználásán kívül érdemes foglalkozni a kitermelés során keletkezett gáz hasznosításával is, amely újabb komoly energia - megtakarítási lehetőségeket jelenthet.
- Tovább kell növelni a jelentős bevételeket hozó események számát. Kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására. Együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét, az új szálláshelyek által biztosított lehetőségeket.

- 2023. évre vonatkozóan komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan a hazai és külföldi partnereink részére. A szolgáltatási csomagban az eddig meglévő szálláshelyek mellett az átadásra került új szállodák ajánlatait is megjelenítjük.
- Pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése.
- Folyamatosan vizsgálnunk kell, hogy az Oroszország és Ukrajna között kitört háború milyen hatással lehet Társaságunk gazdálkodására.
- Törekednünk kell a takarékos energiafelhasználásra és erre kell ösztönöznünk a Sportcentrumban székelő egyesületeket is.
- A Sportcentrum Uszodájának tetőhéjazatát újjá kell építenünk, hogy ismét megnyithassuk a létesítményt a sportolók és lakossági használók számára.

A Sportcentrum - jelenleg ismert – 2023. évre tervezett rendezvényei

TSC hazai bajnoki női és férfi kézilabda mérkőzése
 TSC hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzése
 TSC súlyemelő verseny
 TSC hazai bajnoki sakk mérkőzése
 Phoenix KK hazai bajnoki kosárlabda mérkőzése (felnőtt, utánpótlás)
 FCT felnőtt és utánpótlás labdarúgó bajnoki mérkőzések, teremlabdarúgó tornák

Január

Summerice négyévszakos korcsolyapálya üzemeltetése
 Edzőtáborok egyéni és csapatsportágakban
 Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Játéksarnok, Edzőterem)

Február

Summerice négyévszakos korcsolyapálya üzemeltetése
 Kajak-Kenu Területi Erőfelmérő Verseny
 Forgács László Országos Teremlabdarúgó Emléktorna

Március

Triatlonosok felkészülési úszóversenye a Deák téri uszodában

Április

Regionális látványtánc verseny
 Csata DSE utánpótlás leány kosárlabda edzőtábor

Május

Nyitott kapuk a Deák téri uszodában Gyermeknap alkalmából
 Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Füvespályák)

Június

AEGON országos Sportnapok
 Napközis táborok
 MOL Családi nap
 X. Sportfesztivál

Július-augusztus

Napközis táborok
 Labdarúgó, kézilabda, röplabda stb. edzőtáborok

Szeptember, október

Bozsik fesztivál, Bozsik torna
Pro-Coop árubemutató és vásár

November

MOL Törzsgárda díjátadó

December

Szépkorúak Karácsonyi Estje
Gazdasági Társaságok évváró rendezvénye
Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértekezlete
Sportgála

A következőkben bemutatásra kerül a Sportcentrum és telephelyeinek infrastruktúrája: épületek állaga, hasznosításuk.

A Sportcentrum és létesítményei közel 15 hektáros területen helyezkednek el, ezen kívül a Tanuszoda 747 m², a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 4982 m² méretű.

Játékcarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes:

A Játékcarnok és Edzőterem épületegyüttest az alábbi sportágak művelését végző helyi és edzőtáborozó sportolók használják: atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, triatlon. Fontos helyszíne a diákolimpiai versenyek lebonyolításának és különféle szabadidősport eseményeknek, rendezvényeknek.

Minden évben megrendezésre kerülő események: Pro-Coop árubörze és vásár, Show-tánc fesztivál, céges rendezvények, év végi rendezvények. Itt találhatóak a Sport-Park központi irodái, valamint egyéb kiegészítő létesítmények.

2019-ben sikeres TAO-s pályázat (Phoenix Kosárlabda Klub) eredményeképpen a Játékcarnokban 30 millió forint értékű új eredményjelző került felszerelésre.

A Játékcarnok küzdőterének parkettáját teljes egészében fel kellene újítani (tervek elkészültek). 2022. októberében az irodai ablakok cseréjére került sor. A régi fa nyílászárókat műanyagra cseréltük.

A Játékcarnok és az Edzőterem tetőszerkezetét szakcéggel felmértük az általuk szükségesnek ítélt javítások folyamatban vannak.

Az uszoda elsősorban az egyesületek úszóedzéseinek helyszíne (triatlon, vízi sportok), ezen kívül diáksport egyesületeknek, iskolák úszás óráinak biztosít helyet. Állandó bérlő a MOL Petrolkémia Zrt., Petrolszolg Kft., Jabil Circuit Magyarország Kft., Football Club Tiszaújváros, Tiszaújvárosi Phoenix KK. Az uszodát bérbe adjuk egyesületek úszótanfolyamainak lebonyolítására, illetve a városi, város környéki iskolák úszás óráinak megtartása céljából és az edzőtáborozó csapatoknak. A nyitva tartási időben wellness szolgáltatással kiegészítve (finn szauna, 2 db infrasauna, merülő medence) fogadjuk a lakossági vendégeinket. 2022. augusztus 22-én az Uszoda tetőhéjazata egy viharokban megsérült, ezért ez a létesítmény – bizonytalan ideig – nem üzemel. Az állagmegóvási munkákat elvégeztettük, az új tető tervezése folyamatban van. Előreláthatólag 2023. áprilisában indítható a közbeszerzési eljárás a kivitelezési munkákra vonatkozóan.

A sikeres energetikai pályázat eredményeként az épületegyüttesben új kazánok kerültek beépítésre. A Játékcsernokban sötétsugárzókat szereltek fel, amelyek a csarnok gazdaságosabb fűtését segítik elő. Az Uszoda épületének tetejére napkollektorokat telepítettek, melyek a használati melegvíz és az uszodai víz fűtésére szolgálnak. A vihartérben sajnos 6 db napkollektor is megsérült, melyeket időközben az eredeti kivitelezővel kicseréltettünk, így azok továbbra is rendben működnek.

Súlyemelő csarnok:

Elsősorban súlyemelő edzések, versenyek lebonyolítására használják. A zászlósteremben a TSC sakk foglalkozásai zajlanak. A helyi egyesületek gyakran igénybe veszik rendezvényeik (például közgyűlések, év végi záró rendezvények) megtartásához. Külső bérlők is használják továbbá kisebb céges, családi rendezvények megtartásának is helyszíné. Két egyesület, valamint a Sport-Park kiszolgáló irodái is az épületben találhatóak (TSC, Phoenix Kosárlabda Klub). Itt lett kiépítve a Sportcentrum telefonközpontja, valamint irattára.

A kondicionáló terem állandó bérlője a TIFIT SC.

Az előzőekben már említett energetikai pályázat keretében a csarnok tetejére egy napelemes rendszer került kiépítésre.

Asztalitenisz-csarnok:

Asztalitenisz versenyek, edzések lebonyolításának helyszíne, illetve nagyobb céges sportnapok alkalmával bérlik a csarnokot. Ezekon kívül kedvezményes bérleti díj ellenében szabadidő-sportolók is használhatják. Állandó bérlők: TSC, MOL Petrolkémia Zrt., AD Plastik Kft.

A TSC sikeres pályázatának eredményeképpen felújításra került a csarnok világítása, illetve megvalósult az új sportpadlózat kiépítése. Ezekkel összefüggésben - önerőből - elkészült az épület szigetelése és a nyílászárók is felújításra kerültek.

Tömegsport öltözők:

Az asztalitenisz csarnokban, a súlyemelő versenyteremben, valamint a szabadtéri pályákon zajló edzések, versenyek, egyéb rendezvények résztvevői számára nyújtanak öltözési, tisztálkodási lehetőségeket. Felújításra szorulnak a vizes blokkok.

Kajak-Kenu klubház:

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület használatában van a benne található tanmedencével, öltözőkkel, irodákkal együtt. A tetőzet szigetelését javíttattuk, az állagmegóvás érdekében további javítási munkákra van szükség (a medencetérben a hidegburkolat teljes cseréje, a medence falazatának javítása stb).

TMK műhelyek:

Ebben az épületben találhatóak a Sport-Park dolgozóinak szociális helyiségei (öltözők, konyha stb.). A társaságunk tulajdonában és használatában álló munkagépek, egyéb gépek, szerszámok, felszerelések tárolására is szolgál, valamint asztalos, villamos, lakatos műhelyek találhatóak benne.

Triatlon klubház:

Az épület a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, mint állandó bérlő használatában van. Irodák, öltözők, kiszolgáló helyiségek, raktárak, kondicionáló terem, pihenőszoba stb. találhatóak benne. A vizesblokk minden öltözőben erősen elhasználódott, felújításuk indokolt lenne. A szükséges tetőjavítási munkákat elvégeztetjük.

Atlétika és Labdarúgó klubház:

Az épület két helyi egyesület: a Tiszaújvárosi Sport Club és a Football Club Tiszaújváros, mint állandó bérlők használatában van. Irodák, öltözők, szertárak, tárgyalóterem, lazítómedence található benne. Az épület fűtését és használati melegvíz ellátását biztosító kazánok elavultak, ezért új kazánok beszerzésére lenne szükség. A klubház tetőzetét megvizsgáltattuk, a szükséges javítási munkákat elvégeztetjük.

Labdarúgó és Atlétika stadion:

Az épületegyüttesben található a center labdarúgópálya a hozzátartozó lelátókkal, pénztárakkal, büfékkel, kiszolgáló létesítményekkel, valamint a rekortán borítású atlétikapálya és az atlétika pályához tartozó magasugróhely, távolugrógödör, súlylökő hely, rúdugróhely. A pályát helyi és egyéb egyesületek veszik igénybe edzéseik, bajnoki mérkőzéseik lebonyolítására, ezen kívül nagyobb céges rendezvények helyszínéül is szolgál. 2019-ben 20 millió forint értékű új, modern eredményjelző került felszerelésre a Football Club Tiszaújváros TAO-s pályázatának eredményeként. A pályázat önrészét Tiszaújváros Önkormányzata biztosította.

Az atlétika pályát elsősorban a helyi egyesületek használják edzéseik, versenyek megtartására: atlétika szakosztály, triatlon stb. Egyre több szabadidő-sportoló is igénybe veszi a pályát, leginkább a délutáni és esti órákban.

Az atlétika pálya teljes felújítására lenne szükség. Ebben az ügyben többször tárgyaltunk a Magyar Atlétikai Szövetség képviselőivel, akik ígéretet tettek arra, hogy a pálya felújítását támogatni fogják. A felújítás becsült költsége 100 millió forint. A labdarúgópálya szintén teljes felújításra szorul, a gyepszőnyeg 23 éves. A gyepszőnyeg felújítása az alépitménnyel együtt 133 millió forintba kerül.

Teniszcsarnok, szabadtéri teniszpályák:

A szabadtéri pályák és a csarnok a Tiszaújvárosi Tenisz Club, mint állandó bérlő használatában vannak. A csarnokban két teniszpálya, öltözők, irodák, szertár található. Szabadtéren hat szabvány méretű teniszpálya áll a teniszezők rendelkezésére. 2018-ban új kondenzációs kazán lett beépítve, amely biztosítja az épület fűtését és melegvíz ellátását. Szükség lenne az épület teljes szigetelésére. Számítva az új szállodák vendégeire is kiépítésre került egy új beléptető rendszer. A Teniszcsarnokban 2022. augusztusában megvalósult a világítás korszerűsítése, azaz korszerű, LED-es világítás lett kiépítve.

3 db füves labdarúgópálya:

Elsősorban a helyi labdarúgó egyesület használja edzéseinek, mérkőzéseinek lebonyolítására, de egyéb labdarúgó egyesületek is bérlik edzéseik, mérkőzéseik megtartására. A sportág népszerű a szabadidő-sportolók körében, akik egyre nagyobb számban látogatják a számukra kijelölt pályát. 2019-ben a 3. számú pálya teljesen megújult. Világítás, kerítés került kiépítésre TAO-s pályázati keretből. A pálya körül – saját erőből - járdát építettünk és megvalósult az automata locsolórendszer is.

Műfüves labdarúgó pálya:

Elsősorban a helyi labdarúgó egyesület használja edzéseinek, mérkőzéseinek megtartására. Ezen kívül környékbeli és edzőtáborozó csapatok is bérlik edzéseik, mérkőzéseik lebonyolítására. Igénybevétele a téli időszakban jellemző.

20*40 m-es kis műfüves labdarúgó pálya:

2015 augusztusában került átadásra, Tiszaújváros Város Önkormányzata és a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft. által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott sikeres pályázat eredményeként. Feladata elsősorban, hogy az oktatási intézmények tanórán belüli és kívüli foglalkozásainak, sportszervezetek utánpótlás labdarúgó foglalkozásainak, MLSZ programoknak helyszínt biztosítson. Ezekon kívül szabadidő-sportolók is igénybe veszik.

Strandröplabda-, és strandfoci pálya, streetball pálya:

A pályák idényjelleggel üzemelnek, tavasztól ősziig vehetik igénybe a szabadidő-sportolók. Céges szabadidős rendezvények alkalmával rendszeresen bérbe adjuk. 2018-ban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatásával kialakításra került két új műanyag borítású streetball pálya.

Görkorcsolya, gördeszkapálya:

A pálya idényjelleggel üzemel, tavasztól ősziig vehetik igénybe a szabadidő sportolók. Nagy népszerűségnek örvend. Az elemeket folyamatosan karbantartjuk, felújítjuk. 2021-ben egy új elem megvásárlására is sor került.

Ovis műfüves pálya:

Óvodás korú gyermekek részére szervezett labdarúgó oktatás lebonyolítására használják.

Főporta, közterületek, parkok:

A főporta a Sportcentrumba való beléptetés helyszíne. Az elmúlt évben egy elektromos kerékpártároló és egy LED tábla is kiépítésre került bővítve ezzel a vendégeinknek nyújtott szolgáltatások körét. A LED táblán folyamatosan megjelenítjük a Sportcentrumban zajló programokat, eseményeket, tájékoztatást adunk a bérleti lehetőségekről.

Telephelyek épületei:

Deák téri uszoda:

A Deák téri uszoda 1988-ban épült, az óvodai és iskolai úszásoktatás, a gyógyúszás, a DSE foglalkozások lebonyolításának helyszíne. Mindezekon kívül úszótanfolyamok szervezésére is megfelelő körülményeket biztosít. Állandó bérlő a Városi Rendelőintézet, az Aqua Centrum Bt., a Mezőkövesdi Tankerületi Központ. 2018-tól aquafitness órák lebonyolítására is bérlik. Az uszoda teljes felújítására lenne szükség.

2022. szeptember közepétől a Sportcentrum Uszodájának bezárása miatt a bérlőket igyekeztünk a Deák téri uszodában elhelyezni. Sajnos a drasztikus energiaárak emelkedése miatt ideiglenesen ezt az uszodát is be kellett zárunk. A téli időszakban Tiszaújváros Város Önkormányzata elvégeztetett az uszoda gépházában és a medencetérben néhány fontos felújítási munkát.

Az uszoda nyitásának előkészületi munkái jelenleg zajlanak, várhatóan 2023. március elejétől ismét újra fogadhat vendégeket.

A legfontosabb felújítási feladatokat a *3.sz. mellékletben részleteztük.*

Tiszaszederkényi tornaterem és Sportudvar:

Sportolási lehetőséget biztosít a tiszaszederkényi, illetve a tiszaujvárosi lakosok, tömegsport sportolók számára. A tornateremben tartja foglalkozásait a Napközi Otthonos Óvoda, a

Humánszolgáltató Központ által működtetett „Esély” Napközi Otthonos csoport, valamint a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Rendszeresen megjelennek bérlőként a tiszaujvárosi és városkörnyéki egyesületek is. Ezen kívül állandó bérlők a Jabil Circuit Magyarország Kft., Petrolszolg Kft., ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt., Tisza Ingatlan Kft. A tornaterem épületében jelentős felújításokra lenne szükség. A legfontosabb felújítási feladatokat a 3.sz. *mellékletben* részleteztük.

A Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei rendelkeznek a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel, azonban az épületek és berendezéseik 25-35 éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási, javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. A megfelelő színvonal biztosítása érdekében több területen nagy összegű felújítási munkák elvégzésére lenne szükség.

A 2023. évre tervezett javítási, karbantartási, beruházási munkák az üzleti terv beruházási tervében (3. sz. *melléklet*) kerülnek bemutatásra.

IV. MARKETING TERV

IV.1. Piaci trendek, fogyasztói igények

Társaságunk marketing terve mindenkor illeszkedik Tiszaújváros Önkormányzatának városmarketinggel kapcsolatos elképzeléseihez. Igyekszünk a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képűjság, saját weboldala, Észak-Magyarország, Szuperinfó, szórólapok, edzőtáborok weboldala, Tiszaújváros honlapja, linkpartnerek weboldalai, közösségi oldalak, Programod van, Tiszaújváros weboldala, City App, stb. A Tisza Média Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás is azt a célt szolgálja, hogy Tiszaújváros lakossága egyre szélesebb körben értesüljön a Sportcentrumban zajló eseményekről, a sportolási lehetőségekről.

Folyamatosan tájékozódunk vendégeink véleményéről szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Társaságunk évek óta otthont ad céges szabadidős rendezvényeknek, családi-, és sportnapoknak. Az utóbbi években folyamatosan gondot okozott, hogy Tiszaújvárosban nem volt elegendő számú és megfelelő minőségű szálláshely. 2022-ben a két új szálloda ezt a problémát megoldotta. Jelentős számú edzőtáborozó csapatot fogadtunk, vendégeink minden esetben elégedettek voltak a komplex szolgáltatással. Bízunk benne, hogy a pozitív visszajelzések hatására 2023-ban még nagyobb számban fogadhatunk csapatokat, illetve otthont adhatunk nagy létszámú céges rendezvényeknek.

Jövőkép:

A szabadidősport egyre fontosabb tényezővé válik a társadalomban, mely hatással van Tiszaújváros és a régió lakosai jelentős részének életére is.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Kft. nonprofit jellegének megfelelően a szabadidő sportolók részére számos térítésmentesen használható létesítményt kínál. Ezek használatával nemcsak hozzájárul a mozgás rekreációs céljának eléréséhez, de felkelti az érdeklődést további sportágak, mozgásformák iránt.

A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni.

A vendégkör megtartásának és az érdeklődés felkeltésének érdekében sportszolgáltatásaink sokoldalúságát, létesítményeink jó színvonalát kell hangsúlyoznunk. Fontos feladatunk továbbra is az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése.

Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy a Sportcentrumba érkező sportolókat, vendégeket mindig tiszta, esztétikus, rendezett és biztonságos környezet fogadja!

IV.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek

- Továbbra is szükség van új üzleti partnerek felkutatására, kapcsolatfelvétel sportszövetségekkel, csapatokkal, egyesületekkel, rendezvényszervező cégekkel. Az új szállodai férőhelyek jelentős segítséget nyújtanak. Fontos feladatunk, hogy saját üzleti partnereinkkel is megismertessük a szállodák szolgáltatásait.
- Az internetes marketing elemeknek sokkal nagyobb szerepet szánunk. Lépést kell tartanunk az új online lehetőségekkel, használni kell az online marketing eszközöket, figyelni kell ezek hatékonyságát.
- Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Több sportági szakszövetség vezetése változott az elmúlt években, szükséges az új, személyes kapcsolatfelvétel.
- Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, a megbízható, valós információk szerzése érdekében kihasználva az online lehetőségeket. (pl. Google Forms)
- Szolgáltatások fejlesztése, bővítése.
- Sportaktivitás növelése érdekében térítésmentes létesítményhasználat biztosítása, kedvezményes akciók, illetve szabadidősport programok szervezése.

IV.3. A Társaság kommunikációs stratégiája

A Társaság mindennapjaiban megkülönböztetünk külső és belső kommunikációt.

PR kommunikáció során felhasznált módszerek:

- médiajelenlét erősítése,
- weboldal folyamatos frissítése a naprakész információk biztosítása érdekében, jelenlét a közösségi oldalakon,
- Google Cégem szolgáltatás folyamatos figyelése, értékelés mellé írt véleményre válaszadás,
- vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logó, céges emblémával ellátott munkaruha stb.,
- kiemelt események propagálása: online eszközök, személyes meghívó, óriás plakát, regionális hirdetések.

A Társaság külső kommunikációs stratégiájának alapvető célja az, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük.

Fontosnak tartjuk a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartást, a vendégközpontú szemléletet.

Belső kommunikáció során felhasznált módszerek:

- személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés, rendszeres ellenőrzés),
- személyes írásbeli kommunikáció (e-mail, igazgatói utasítás),
- csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet).

Kommunikációs stratégiai célok:

- vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendéglégedettség növelése,
- szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk,
- médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése,
- nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció.

A 2023. évi marketing akcióterv elemei:

- **Prospektus**
Rendelkezünk a kor követelményeinek megfelelő színes prospektussal, melyből a Sportcentrummal kapcsolatos összes lényeges információt beszerezhetik vendégeink.
- **Rendezvények, programok szervezése**
Cél: A meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitáskihasználás.
 - Közösségi sportrendezvények a lakosság részére: Sportfesztivál stb.
 - Nyári gyermektáborok szervezése, meghirdetése.
 - Egyéb, nem sportjellegű események szervezése, lebonyolítása (koncertek, kiállítások stb.).
- **Rendszeres jelenlét a regionális médiákban, programok hirdetése**
Cél: Állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról.
Észak-Magyarország, Szuperinfó, Krónika, Tisza TV, Rádió M stb.
- **Kapcsolatok bővítése sportági szövetségekkel, egyesületekkel**
Cél: Meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelemmel kísérése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében.
 - Bemutakozó e-mail küldése figyelemfelkeltő jelleggel.
 - Akciós ajánlat küldése e-mailben.
 - Komplex edzőtábor ajánlat küldése.
 - Személyes kapcsolatfelvétel a sporteseményeken, rendezvényeken megjelenő vendégekkel, egyesületi vezetőkkel.
- **Internetes megjelenések**
Cél: A célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása.
 - Saját weboldalunk folyamatos aktualizálása, frissítése.
 - Tisza Trail futóverseny weboldalának folyamatos frissítése.
 - Az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel.
 - Folyamatos jelenlét közösségi oldalakon (Facebook).
 - Programodvan.hu, CityApp.
- **Óriásplakát**
2015. év májusától egy 5*3 m méretű reklámfelületet bérel Társaságunk Tiszaújváros egyik forgalmas helyén, amelyen folyamatos tájékoztatást nyújtunk a lakosság, illetve egyéb vendégek részére a Sportcentrumban zajló eseményekről, sportolási

lehetőségekről. 2019 decemberétől egy másik reklámfelületet is bérel Társaságunk a Sportcentrum közelében, melyen szintén tájékoztatást nyújtunk a Sportcentrumban megrendezésre kerülő eseményekről, illetve a mozgás, a sport, az egészséges életmód népszerűsítésére is lehetőség nyílik.

- Reklámszerződések
Az előző évekhez hasonlóan idén is reklámszerződést kötünk a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel, a Tisza Média Kft.-vel.
- LED videofal
A Sportcentrumot érintő legfontosabb információk, események, programok látványos megjelenítése.

IV.4. A Társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere

Az alkalmazott árak kialakításánál saját vállalkozásunk önköltségét, illetve a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő-sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, konkurensaink árszintjét vesszük figyelembe. Az energia árak drasztikus emelkedését saját árainkban is érvényesíteni kell.

Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva, illetve a helyi szabadidősportolók részére kedvezményes árlistát alkalmazunk.

Hazai, külföldi, utánpótlás, felnőtt és amatőr csapatokkal edzőtáborok lebonyolításakor szinte kivétel nélkül komplex szolgáltatásra kötünk szerződést. A létesítmények bérbeadása mellett továbbszámlázott szolgáltatást nyújtunk szállásra, étkeztetésre és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan, melyek színvonala az adott csapat igényeitől nagymértékben függ.

Az edzőtáborozás díját befolyásolják még a következők: korosztály, mely létesítményt milyen időtartamban használják, milyen időszakban zajlik az edzőtáborozás, illetve adott esetben milyen szintű csapattal szerződünk.

Összességében az árakat az önköltségszámítások figyelembevétele mellett, a fizetőképes kereslet, a piaci árak, és a valós igények ismeretében kell meghatározni.

V. SZERVEZETI TERV

V.1-2. Szervezeti struktúra, szervezettefejlesztési elképzelések

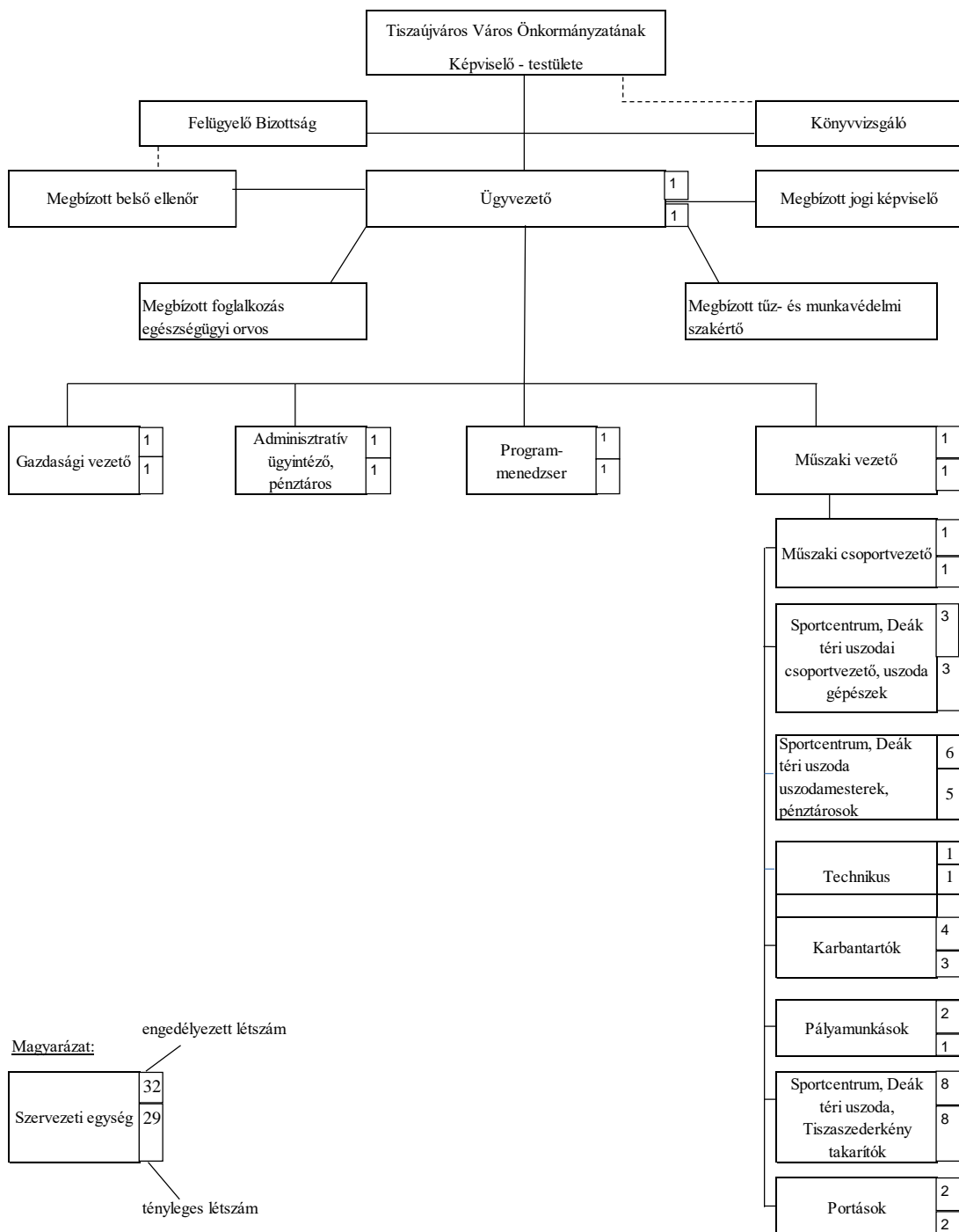
A Társaság szervezeti struktúrája, személyi állománya úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a közhasznú feladatok, valamint a társaság céljainak végrehajtására, sikeres működtetésére. A 2021. augusztusi testületi ülésen került elfogadásra a társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzata. A Társaság engedélyezett létszáma 32 fő, ebből rész munkaidős 5 fő. Az alkalmazottak rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges szakképzettséggel, ismeretekkel. Egy vagy több diplomával rendelkezik 3 fő.

A költségek csökkentése érdekében jelenleg 29 főt alkalmazunk. A feladatok átcsoportosításával, jobb munkaszervezéssel próbáljuk a hiányzó létszámot pótolni. A

Sportcentrum uszodájának újra nyitáskor 1 fő uszodamester felvételére feltétlen szükség lesz.

Társaságunk a működéshez szükséges ismétlődő oktatásokat folyamatosan megszervezi, illetve az egyes munkakörökhöz szükséges újabb ismeretek megszerzésére is lehetőséget biztosít a munkavállalók részére. Az alkalmazottak kiválasztásánál fő szempont a megfelelő végzettség, gyakorlat, azonosulás társaságunk céljaival.

Társaságunk szervezeti felépítése:



V.3. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló

- A Társaság Alapítójának képviselői: Tiszaújváros Város Önkormányzata
Dr. Fülöp György polgármester
- A Felügyelő Bizottság tagjai: elnök: Kocsis Katalin
tag: Czaga Judit
tag: Czene András
- A Társaság könyvvizsgálója: „GY&GY” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Szolgáltató Kft.
A könyvvizsgálatért személyében felelős: Györffi Dezső

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2024. június 30-ig, a könyvvizsgálóé pedig 2025. június 30-ig meghosszabbításra került.

V.4. A Társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe.

- A cég ügyvezetője: Gál Csaba
- Egyéb vezetők: Bodnárné Szikora Anita megbízott gazdasági vezető
Lukácsné Szabó Anikó programmenedzser
Kiss Sándor műszaki vezető

A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető feladatai a Cégbíróssággal szükséges kapcsolattartás, a Társaság működtetése úgy, hogy a tevékenység eredményes, ezen túlmenően az Alapító érdekeivel összhangban lévő legyen. Bel- és külföldi kapcsolatokban, a céggel kapcsolatos tájékoztatás, adatszolgáltatás, valamint a tömegtájékoztatási lehetőségeknél képviselő (sajtó, médiák). Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabályok, hatósági előírások általában az első számú vezető hatáskörébe utalnak, valamint minden olyan ügyben, mely a Társaság működését, eredményét, jövőbeni lehetőségeit és pozícióját érinti. A cég működésével, az Alapító által megfogalmazott céljainak megvalósításával kapcsolatos források, alapvető pénz-, munka-, és bérügyi, anyagi, műszaki stb. feltételek biztosítása, racionális kihasználása és koncentrálása.

A gazdasági vezető végzi és felügyeli a Társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli, kontrolling, munkaügyi és személyügyi tevékenységét.

A programmenedzser ellenőrzi a Sportcentrum alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó munkákat, irányítja a Sportcentrum területén megrendezésre kerülő sport- és egyéb jellegű rendezvényeket, igény szerint megszervezi azok lebonyolítását.

A műszaki vezető irányítja a Sportcentrum létesítményeinek műszaki üzemeltetésével, karbantartásával, rendezvények lebonyolításával kapcsolatos műszaki munkákat.

A vezetők munkájukat a vonatkozó jogszabályok, valamint a társaság határozatai és az ügyvezető utasításai szerint végzik, melynek során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A vezetők a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

VI. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

VI.1. Lehetséges kockázatok

A kockázatelemzés a Társaság belső, a környezeti, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza.

Gyengeségek:

- Magyarországon az utóbbi időben több új sportlétesítmény átadására került sor, melynek elszívó hatását jelentős mértékben érezzük.
- A szolgáltatók összefogásának hiánya.
- A Sportcentrum és telephelyei energiafogyasztása jelentős, az energiaköltségek alakulása pedig az Oroszország és Ukrajna között kitört háború miatt teljesen kiszámíthatatlan.

Lehetőségek:

- A sportigény erősödése a rendezvényszervezésben.
- Az új szállodák átadásával – a szálláshelyek tekintetében - mennyiségi és minőségi előrelépés történt, melyet minél szélesebb körben propagálnunk kell.
- Új célcsoportok keresése (pl. kollégiumi szálláshelyet is elfogadó edzőtáborozó, ill. egyéb csapatok felkutatása).
- Marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk folytatása bel-, és külföldön egyaránt.
- Az új szállodák átadásával a szállodai férőhelyek száma növekedett.

Veszélyek:

- Kockázatot jelent, hogy az általunk tervezett – jelentősen megnövelt - árbevétel tudjuk-e teljesíteni, hiszen főleg az edzőtáborokból származó bevételek esetében sok a bizonytalansági tényező. Tudunk-e megfelelő számú edzőtáborozó csapattal megállapodni, tudjuk-e biztosítani megfelelő színvonalon az edzőtáborozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatásokat. Sikerül e minél több üzleti partnerünkkel megismertetni az új szálláshelyeket. Magyarországon egyre több modern sportlétesítmény épül, a nagyobb városokban magasabb színvonalú kiegészítő szolgáltatásokat tudnak biztosítani.
- Az anyagjellegű költségek esetében a legnagyobb kockázatot az energia költségek tervezése jelenti. Az utóbbi időben az energia árak már az Oroszország és Ukrajna között kitört háború előtt is jelentősen megemelkedtek. Egyelőre kiszámíthatatlan, hogy milyen energia árak lesznek az elkövetkezendő időszakban. A gáz és az elektromos áram tekintetében közbeszerzési eljárást fogunk lefolytatni, melynek keretében a legkedvezőbb árat kínáló szolgáltatóval fogunk megállapodni. Fontos kérdés, hogy milyen időtávra kössünk szerződést, hiszen az árak viszonylag rövid idő alatt is jelentős változáson mennek át. Az árakon túl nem elhanyagolható kérdés, hogy egyáltalán rendelkezésre áll e majd a megfelelő mennyiségű energia. Ez leginkább a földgázra vonatkozik. Mindezeket túl az időjárási tényező sem elhanyagolható. Az időjárástól függően a fogyasztás ingadozhat az előző év ugyanazon időszakához képest. Lényeges befolyásoló tényező a rendezvények, edzőtáborok száma is.
- A 2023-ban szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához. Mindent saját erőből nem tudunk megvalósítani. A legnagyobb kockázatot Uszoda tetőhéjazatának felújítása jelenti. Jelenleg még nem ismertek a felújítás költségei, illetve nem ismert, hogy a biztosító milyen mértékben fedezi a károkat. További

kérdés a Játékcsarnok parkettájának cseréje. A terveket már 2013-ban elkészítettük, 2016-ban és 2021-ben aktualizáltattuk. Tartjuk a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével egy esetleges pályázati keretből történő (TAO) finanszírozás érdekében. Az egyeztetések jelenleg is folynak.

- A Deák téri uszoda 1988-ban épült, az épület állaga jelentősen elhasználódott. Fontos lenne a szellőzési, fűtési rendszer, és a teljes tetőszerkezet felújítása vagy cseréje. Ezekon kívül több felújítási, karbantartási munkát kellene elvégezni, hogy megfelelő körülmények között fogadhatjuk az odaérkező vendégeket.
- Folyamatos egyeztetéseket folytatunk üzleti partnereinkkel, leendő edzőtáborozókkal, céges rendezvények szervezőivel (MOL, JABIL, PRO-COOP stb.), illetve a tiszaujvárosi szolgáltatókkal (szállodák, éttermek). Kérdés, hogy a jól bevált rendezvények ebben az évben lebonyolításra kerülnek-e, hiszen ettől is függ, hogy tudjuk-e teljesíteni az árbevételi tervünket.
- Saját rendezvényeink előkészítésénél, az előzetes szervezési munkák során nagy körültekintéssel járunk el, különösen a kötelezettségvállalások során. Előzetesen csak olyan eseményekre köthetünk szerződéseket, amelyek teljes biztonsággal megrendezhetőek.
- Tervet készítünk arra az esetre is, ha a Sportcentrum egyes létesítményeinek működését időlegesen szüneteltetnünk kell. (Munkaerőhelyzet, alpműködés biztosítása, parkosított területek gondozása, gépek, berendezések működésének biztosítása, intézkedés jelentősebb káresemények elkerülésére.)

VI.2-3. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások

- A különböző sportágakban tevékenykedő sportszervezetek továbbra is jelentős támogatáshoz jutnak a társasági adó változásának köszönhetően. A támogatás többek között felhasználható edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek Társaságunk számára is lehetőségeket nyújtanak. A kapcsolatfelvétel a szövetségekkel, az egyesületekkel ebben az évben is megtörténik. Február végéig több száz sportegyesülethez és több sportági szakszövetséghez juttattuk el a 2023. évre vonatkozó ajánlatainkat. Ahol közvetlen kapcsolatokkal rendelkezünk, ott megtörtént a személyes kapcsolatfelvétel is.
- A Magyarországról érkező csapatokon kívül továbbra is igyekszünk kapcsolatot teremteni külföldi csapatokkal, egyesületekkel. Sajnos a szomszédunkban zajló háború miatt ezen a területen is sok nehézséggel kell megküzdenünk.
- Az új szállodai férőhelyek létrejöttével jelentős mértékben megnövekedett a mozgásterünk. A kor követelményeinek megfelelő szállás és étkezési lehetőséget tudunk biztosítani a városunkba érkező edzőtáborozó csapatoknak, a céges rendezvények résztvevőinek. A Tisia Hotel & Spa szállodával sikerült együttműködési megállapodást kötnünk vendégeink elhelyezésére vonatkozóan. Bízunk a sikeres folytatásban.
- Igyekszünk kihasználni a szinergiák adta lehetőségeket. Például az igénybe vett szolgáltatások területén ebben az évben is megtakarítást jelent, hogy a parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látja el. Fontos, hogy kölcsönösen kihasználjuk és ajánlatainkban is megjelenítsük a Gyógy- és Strandfürdő, a Kemping adta lehetőségeket. Erre vonatkozóan 2023. évre is megállapodást kötöttünk a TiszaSzolg 2004 Kft-vel. Olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot is ajánlunk, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket.

- Ebben az évben kiemelten költségtakarékos gazdálkodást folytatunk, és lehetőség szerint a szükséges javítási-karbantartási munkákat saját kivitelezésben végezzük, illetve az önkormányzati tulajdonú társcégekkel végeztetjük el.
- Törekszünk a takarékos, tervszerű energiafelhasználásra és erre ösztönözzük a Sportcentrumban tevékenykedő egyesületeket is. (Az Oroszország és Ukrajna között kitört háború miatt az energiaárak jelentős emelkedése miatt.)
- A kiemelt feladatok keretében részleteztük a termálvíz hulladékhőjének, illetve a kitermelés során keletkező gáz hasznosításának lehetőségeit. Egyik legfontosabb stratégiai feladatunk, hogy ezek megvalósuljanak.
- Káresemények enyhítésére társaságunk rendelkezik mind a Sportcentrum, mind a telephelyek, valamint a gépjárművek és bizonyos munkagépek vonatkozásában vagyon-, és felelősség biztosítással, kötelező biztosítással, casco/géptörés biztosítással. Ahol szükségesnek látjuk ott módosítjuk megállapodásunkat a biztosítókkal.
- A Sportcentrum, a Deák téri uszoda, a Tizzaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2023-ban különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség.

A Tiszaújvárosi Sportcentrum épületei, építményei, berendezései 1998-ban, a Deák téri uszoda épülete, felszerelése 1988-ban, a Tizzaszederkényi tornaterem és Sportudvar szintén 1988-ban került átadásra. Az azóta eltelt idő alatt az épületek, építmények használata, állagának romlása, a tárgyi eszközök elhasználódása számos felújítási, javítási, karbantartási munkát tesz szükségessé.

A beruházási tervben szereplő felújítási munkák elvégzése az állagmegóvás, valamint a Sportcentrum és telephelyei biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek, de Társaságunknak saját forrás nem áll rendelkezésre minden beruházásra, felújításra és javításra.

A 2023. évre tervezett beruházások, felújítások, karbantartások listáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

VII. PÉNZÜGYI TERV

Az előzőekben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése szerint a Sport- Park Kft. részére 198.000 E Ft működési célú támogatás van előirányozva közhasznú feladatainak ellátására. Ez megegyezik az elmúlt évi támogatás összegével.

Az árbevétel tervezésekor egyrészt a szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt években bevételt hozó rendezvények ismételt megrendezésében bízva, ezek várható bevételeit vettük számításba. 2023. évre vonatkozóan 192.000 E Ft árbevétellel tervezünk, amely közel 18 %-kal haladja meg az eddigi legmagasabb árbevételt.

A költségek tervezésekor figyelemmel voltunk az előző évek tapasztalataira, az érvényes jogszabályi előírásokra, valamint az önkormányzati rendeletekre, határozatokra, esetleges árváltozásokra.

Fentiekén kívül a lehetséges kockázatokat és veszélyeket, valamint lehetőségeket figyelembe véve társaságunk 2023. évre tervezett eredménye – 59.168 E Ft.

VII.1. Bevételek

A bevételek tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott működési célú önkormányzati támogatást, a halasztott bevételeket, valamint a vállalkozási tevékenységből származó várható árbevételt vettük figyelembe.

adatok E Ft-ban		
A tétel megnevezése	2022. év várható	2023. év terv
Értékesítés nettó árbevétele	163 167	192 000
Egyéb bevételek	237 233	230 782
Pénzügyi műveletek bevétele	1	
MINDÖSSZESEN	400 401	422 782

Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk:

Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználata, az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások, uszodai bevételek stb.), valamint a Deák téri uszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2023. évi bevételeink tervezésekor - hasonlóan az előző évekhez - egyrészt a szerződésekkel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt években többletbevételt hozó rendezvények, edzőtáborok ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba.

Az árbevétel összegének tervezése ebben az évben is jelentős veszélyt hordoz magában, mert az üzleti terv készítésekor még kevés információnk van az egész évre kiható bevételi források tekintetében.

Egyéb bevételek:

Egyéb bevételeink egyrészt Tiszaújváros Város Önkormányzata által átadott pénzeszközökből származnak. A korábban rendkívüli (halasztott) bevételként meghatározott tételek is itt, az egyéb bevételek soron kerülnek elszámolásra. Ennek tervezett összege 23.652 E Ft. Tiszaújváros Város Önkormányzata 198.000 E Ft működési támogatást biztosít Társaságunk részére 2023-ban. A Sportfesztivál megrendezéséhez – az előző évekhez hasonlóan – a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványhoz fordulunk támogatásért, a 2022. évben kapott támogatási összegben bízva 2.000 E Ft támogatási összeggel számoltunk. További egyéb bevételt jelent a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosítószámú energetikai korszerűsítés pályázat keretében elszámolható bevétel. Mindezek alapján összességében 230.782 E Ft egyéb bevétellel tervezünk.

VII.2. Költségek, ráfordítások

A Társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál - az előző évekhez hasonlóan - 2023-ban is kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony és takarékos gazdálkodásra, azzal a feltétellel, hogy ez szolgáltatásaink minőségét jelentősen nem befolyásolhatja.

A tervezéskor figyelembe vettük a következőket: a 2019. (a járvány előtti év) és a 2022. évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó esetleges változásokat, árváltozásokat, önkormányzati határozatokat, az energiaköltségek drasztikus emelkedését stb.

A Társaság költségeinek és ráfordításainak alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2022. évi várható	2023. évi terv
Anyagköltség	83 392	126 852
Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 438	72 230
Egyéb szolgáltatások értéke	3 985	6 507
Eladott (közvetített) szolgáltatások	38 088	44 520
Anyagjellegű ráfordítások	200 903	250 109
Béreköltség	116 993	128 300
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 999	13 640
Bérfelrakások	13 926	16 710
Személyi jellegű ráfordítások	148 918	158 650
Értékcsökkenési leírás	43 315	43 000
Egyéb ráfordítások	35 144	30 191
Adófizetési kötelezettség		
MINDÖSSZESEN	428 280	481 950

- Az **anyagjellegű ráfordítások** az anyagköltségekből, az igénybe vett szolgáltatásokból, az egyéb szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak.
- Társaságunk esetében a költségek között az egyik legnagyobb tételt az anyagköltségek jelentik, ezen belül is kiemelkednek az energia költségek (az éves gáz, villamos energia, víz-csatornadíj,). A megvalósult energetikai beruházásokkal (kondenzációs kazánok, napkollektorok, napelemek stb.) jelentős költségeket tudunk megtakarítani (gáz, elektromos energia). Sajnos ezen megtakarításokhoz képest sokkal nagyobb mértékben emelkednek az energiaárak. A gáz és a villamos energia tekintetében minden eddigit meghaladó áremelkedést tapasztalunk. Az áremelkedés mellett nagy kockázati elemet jelentenek az időjárás körülmények, valamint a rendezvények száma is jelentős mértékben befolyásolhatja az energia költségeket.
- Az igénybe vett szolgáltatások területén a szokásos költségeket vettük figyelembe. Az egyéb szolgáltatások az épület-vagyon-, és gépjármű biztosítás költségeit, valamint a különféle hatósági-igazgatási díjakat tartalmazzák.
- Az eladott (közvetített) szolgáltatások az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, többszámított szolgáltatásokat (szállás, étkezés stb.) tartalmazza. Az elmúlt évhez képest magasabb költségeket terveztünk bízva abban, hogy több edzőtábornak és rendezvénynek leszünk a házigazdái.

- A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 29 fő személyi alaphérének és pótlékainak, valamint a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának figyelembevételével állapítottuk meg. (Egy fő karbantartó, egy fő uszodamester, illetve egy fő pályamunkás alkalmazására ebben az évben várhatóan nem kerül sor. Kivéve, ha a Sportcentrum uszodája újra üzemel. Ebben az esetben 1 fő uszodamester felvételére szükség lesz.) Az előző évhez képest a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kötelező béremeléssel, valamint 16%-os bérfeljesztés költségeivel számoltunk. Ennek ellenére a személyi jellegű kiadásaink összességében csak 6.5 %-kal emelkednek a be nem töltött álláshelyek miatt.
A személyi jellegű egyéb kifizetések döntő része a bruttó 200 ezer Ft/fő/év cafetéria elem. Ezen kívül a nem tiszaujvárosi lakhelyű munkavállalók utazási költségtérítése, illetve a személyi jellegű kifizetések járulékai jelentik a költségek további részét. A bérjárulékok számítása az erre az évre érvényes jogszabályok figyelembevételével történt.
- Az értékcsökkenés számítása a Társaság számviteli politikájában foglaltak alapján történik.
- Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt tartalmazza, ezen kívül az építményadó, cégautóadó, iparűzési adó és a gépjárműadó tervezett összegeit.

VII.3. A tevékenységek eredményessége

A következőkben bemutatjuk a 2023. évi eredménykimutatás-, mérleg-, és likviditási terveket, valamint a 2022. évi várható eredménykimutatást és mérleget.

Eredménykimutatás

adatok nettó E Ft-ban

	A tétel megnevezése	2022. év terv	2022. év várható	2023. év terv
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	129 388	163 167	192 000
2	Exportért.nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	129 388	163 167	192 000
3	Saját term. Készl.áll.v ±			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	240 518	237 233	230 782
	ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	67 802	83 392	126 852
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 122	75 438	72 230
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 879	3 985	6 507
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 804	38 088	44 520
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	147 607	200 903	250 109
10	Béreköltség	124 800	116 993	128 300
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 848	17 999	13 640
12	Bérfelrakások	16 200	13 926	16 710
V.	Személyi jellegű ráfordítások	154 848	148 918	158 650
VI.	Értékcsökkenési leírás	42 600	43 315	43 000
VII.	Egyéb ráfordítások	24 719	35 144	30 191
	ebből: értékvesztés			
A.	Üzleti tev. Eredm.	132	-27 880	-59 168
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		1	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	132	-27 879	-59 168
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	132	-27 879	-59 168

Mérleg

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év várható	2023. év terv
a	b		c
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.)	1 057 747	1 062 860
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	1 057 747	1 062 860
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.)	93 606	28 709
6	I. Készletek	0	0
7	II. Követelések	10 482	28 510
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	83 124	199
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	258	516
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10.)	1 151 611	1 092 085

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év várható	2023. év terv
a	b		c
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)	392 464	333 296
13	I. Jegyzett tőke	320 000	320 000
15	III. Tőketartalék	59 417	59 417
16	IV. Eredménytartalék	40 926	13 047
17	V. Lekötött tartalék		
18	VI. Értékelési tartalék		
19	VII. Adózott eredmény	-27 879	-59 168
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	40 549	10 000
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 549	10 000
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	718 598	748 789
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)	1 151 611	1 092 085

VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása

Minden adat bruttó E Ft-ban értendő

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Nyitó pénzeszköz	83 124	23 644	43 485	39 893
értékesítés nettó árbevétele	53 124	69 337	80 582	51 280
egyéb bevételek	60 000	82 000	30 000	28 000
Bevételek összesen	113 124	151 337	110 582	79 280
Anyag jellegű ráfordítások	133 631	83 154	69 016	78 296
Személy jellegű kifizetések	43 040	40 360	36 610	38 640
egyéb ráfordítások (adók)	1 479	0	1 500	0
egyéb ráfordítások (áfa)	-5 546	7 982	7 048	2 038
Kiadások összesen	172 604	131 496	114 174	118 974
negyedéves likviditás	-59 480	19 841	-3 592	-39 694
halmozott likviditás	23 644	43 485	39 893	199

Tiszaújváros, 2023. február 17.



Gál Csaba
ügyvezető

Melléletek

I.számú melléklet:

2022.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)

Partner	Érték (Ft)
AD Plastik Tisza Kft.	120 650
Bloom Event Kft.	816 434
ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt.	105 664
Football Club Tiszaújváros	39 624
Jabil Circuit Magyarország Kft.	197 485
Magánszemély - 1	37 148
Magánszemély - 2	25 146
Magánszemély - 3	37 719
MOL Nyrt.	649 537
MOL Petrolkémia Zrt.	78 574
Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft.	49 530
Magánszemély - 4	56 579
Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft.	39 624
Tiszaújvárosi Fitness Sport Club	118 155
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányh. E.	15 240
Tiszaújvárosi Tenisz Club	1 315 365
Magánszemély - 5	26 416
Összesen	3 728 890

Szállító

Partner	Érték (Ft)
Mikroháló Kft.	3 175
Groupama Garancia Biztosító Zrt.	29 847
Összesen	33 022

Egyéb

Partner neve	Érték (Ft)
Szállítónak fiz.előleg	0
Munkabér előleg	0
Kaució	40 000
NAV táppénz hozz.jár	0
Egyéb követelések	6 680 555
Összesen:	6 720 555

MINDÖSSZESEN:	10 482 467
----------------------	-------------------

A 2022. december 31-én fennálló követeléseink teljesültek.

2. számú melléklet:

2022.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók)

Partner	Érték (Ft)
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő E.	13 658
Bán Csaba ev.	101 600
Deszig Építőipari és Kereskedelmi Kft.	342 900
Elektrovit Kft.	48 997
EUK-Holding Kft.	1 748 028
ÉRV Zrt.	78 104
Festék Csodák Kft.	38 066
Hunyadi Energia Kft.	127 000
Linde Gáz Magyarország Zrt.	19 291
MOL Nyrt.	32 246
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2 979 930
NHKV Zrt.	12 627
NHSZ Miskolc Kft.	235 610
Sibavill Kft.	47 660
Simonyák Szabolcs ev.	120 000
Storia Bt.	21 000
Sztrohár Istvánné ev.	49 290
TiszaSzolg 2004 Kft.	477 297
Tiszaújváros Város Önkormányzata	123 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Kp.	61 708
Tóth-Szerszám Szaküzlet (Tóth Imre)	59 580
Veres Roland e.v.	13 081
Wattler Kft.	14 200 325
Zsatkuné Szabó Mónika Gabriella ev.	550 000
Összesen	21 500 998

Egyéb

Megnevezés	Érték (Ft)
Társasági adó	0
Szja pénzügyi teljesítése	1 352 000
Letiltások	0
Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 932 000
Jövedelemelszámolási számla	6 999 884
Iparüzési adó elszámolási számla	130 377
Szociális hozzájárulási adó	1 036 000
Önkéntes nyp.(cég)	65 000

Dolgozói eg.pénztári hozzájárulás	0
Egyszerűsített jut.utáni teher	34 000
TB járulék	1 568 000
Különféle rövid lej.köt.	448 038
Ajánlati biztosíték	2 060 734
Összesen:	15 626 033

Megnevezés	Összeg
Vevőtől kapott előleg	3 421 574
Összesen:	3 421 574

MINDÖSSZESEN	40 548 605
---------------------	-------------------

Kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

Az alábbi táblázat azokat a javításokat, karbantartásokat beruházásokat tartalmazza, melyekre a pénzügyi fedezet a működési támogatás megfelelő ütemezésével biztosított, ezáltal 2023-ban megvalósulhatnak

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTEK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
1.	Összesen:	16 728		
1.1	Épületek időszakos villamos biztosítástechnikai ellenőrzése, kéziszerszámok időszakos ellenőrző felülvizsgálata	482	karbantartás	A felülvizsgálatok elvégzése kötelező.
1.2	Labdarúgópályák karbantartása (szelektív gyomirtás, műtrágyázás, gyeptéglázás)	2 500	javítás, karbantartás	A füves labdarúgópályák minőségének fenntartása miatt szükséges.
1.3	Tisztasági festés a Sportcentrum területén	4 000	javítás, karbantartás	Minden létesítményben, de minimálisan az öltözőkben, a mellékhelyiségekben, az uszoda(k)ban el kell végezni a fertőtlenítő meszelést, illetve a legszükségesebb helyeken a festési, mázolási munkákat.
1.4	A Sportcentrum épületeinek tetőszerkezeti, vízelvezetési problémák kijavítása	3 837	javítás, karbantartás	Beázások megszüntetése, homlokdeszkák cseréje, karcolt lemezek rögzítése a szakcég felmérése alapján. Egyéb tetőhéjazati vizsgálatok elvégzése.
1.5	Uszoda tetőhéjazat felújítás tervezési díj	4 671	beruházás	A tetőhéjazat felújításához az eredeti tervek teljes felülvizsgálatára, illetve átdolgozására van szükség.
1.6	Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó előterv elkészítése	1 238	beruházás	A termálfürdő hulladékvizének felhasználásával jelentős energiamegtakarítások keletkezhetnek minimális megtérülési idővel.

További javítási, karbantartási, felújítási, beruházási munkák, amelyeket 2023-ben szükség lenne elvégezni, de a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.	Összesen:	452 147		
2.1	Uszoda tetőhéjazat felújítása a hozzá tartozó munkálatokkal, pl. állványzat építése és bérlése, világítás átalakítása, szellőző rendszer le- és felszerelése stb.		felújítás	A tetőhéjazat teljes felújítása új tervek alapján. A költségek még nem ismertek.
2.2	A Játékcsarnok vizesedési problémájának megoldása (TAO-s pályázat keretében) a.) parketta cserével, pára elleni szigeteléssel b.) küzdőtér szintjének megemelésével, szigeteléssel, parketta cserével.	190 000	felújítás	A felújításra vonatkozó terveket 2013-ban, ill. 2016-ban elkészítettük. 2021. januárjában az abban szereplő költségvetést aktualizáltattuk, de valószínűleg a költségeket újra aktualizálni kell. A küzdőtér szintjének megemelése és a küzdőtér újra parkettázása költségterv alapján: 190 millió forint. Sikeres TAO-pályázat esetén a költségek 30%-a. (önrész)
2.3	A Triatlon klubház öltözőiben a vizesblokkok teljes felújítása	10 652	felújítás	Az épület 1998-ban épült, leginkább az öltözők burkolatai, vizes részei használódtak el, felújításuk indokolt.
2.4	Teniszcsarnok épület külső szigetelésének megvalósítása	15 930	beruházás	A Teniszcsarnok hátsó falazatának szigetelése néhány éve megtörtént, az épület teljes szigetelésével jelentős energiaköltség takarítható meg.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.5	Játékcsarnok világításának energetikai korszerűsítése, LED-es fényvetők felszerelésével, tervezéssel	28 602	felújítás	A LED-es fényvetők 59 %-os energia megtakarítást eredményezhetnek.
2.6	Zárt kerítés építése a Sportcentrum főportájától a zúzalékos parkoló mellett a Huszár A. útig (215 m hosszúságban)	20 000	beruházás	A Sportcentrum mellett található parkoló felújításra kerül. A parkoló mentén található kerítésszakaszt szeretnénk felújítani.
2.7	Tűzcsap cseréje a Sportcentrumban (1 db)	750	felújítás	A régi tűzcsapokat folyamatosan le kell cserélnünk.
2.8	John Deere 2027 R traktorhoz 150 literes permetezőgép vásárlása	1 600	beruházás	A meglévő régi permetező sokszor elromlik, nem permetez egyenletesen. A pálya minőségének megóvása céljából szükséges a beszerzés.
2.9	Kajak-kenu épület medencetér járólap cseréje ráburkolással (165 m ²)	3 300	felújítás	A meglévő burkolat töredezett, hiányos.
2.10	Kajak-kenu épületben a medence kopott felületének felújítása	5 890	felújítás	A több mint 10 éve kezelt műgyanta bevonat lekopott, a medence falazata károsodhat.
2.11	Flair székek beszerzése (100 db)	550	beszerzés	Az évek során a székek nagy része eltört, kopott, pótlásuk szükséges lenne.
2.12	Mobil lelátók padozatának cseréje	950	felújítás	A repedezett, deformálódott padozat gyalulással már nem újítható fel (sokat veszítene vastagságából, teherbírásából).

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.13	Játékcsarnokban vagy Edzőteremben 1,6 mm-es, 1200 m ² védőburkolat cseréje a sportpadlók védelmére	6 600	beruházás	A meglévő padlóburkolat kopott, több helyen szakadt, megnyúlt.
2.14	Belső kerékpártároló kialakítása a szennyvízáttemelő mellett	2 200	beruházás	A megnövekedett kerékpárforgalom miatt lenne szükséges.
2.15	Külső-belső labdafogó hálók beszerzése a Sportcentrumba	730	beszerzés	A hálók szakadtak, cseréjük szükséges.
2.16	A Centerpálya lelátó fölötti tető fém- és fafelület festése	18 000	karbantartás	A lelátó 1997-ben épült a jelzett munkák elvégzése az állagmegóvás szempontjából szükséges lenne.
2.17	III. sz. füves labdarúgópálya világítás fogyasztás mérésének kialakítása	200	beszerzés	Jelenleg nem tudjuk mérni a világítótestek fogyasztását.
2.18	A műfüves labdarúgópályák granulátum pótlása	1 500	javítás, karbantartás	A pályák granulátum pótlását biztosítani kell (5t) az MLSZ előírásai szerint. Évente kötelező ellenőrzés.
2.19	Játékcsarnok füstelvezető ablakainak javítása	1 500	javítás, karbantartás	A füstelvezető ablakok nyitását-zárását ellátó szerkezet szükség szerinti javítása.
2.20	Centerpálya gyepszőnyeg és alépítményének teljes felújítása	133 693	felújítás	A Centerpálya gyepszőnyege az alépítménnyel együtt 23 éves, felújítása indokolt.
2.21	Sorompó beszerzése rendszámfelismerő rendszerrel	2 500	beszerzés	A külső elektromos kapu tehermentesítése, élettartamának növelése, a Sportcentrumba történő járműforgalom beléptetésének könnyítése érdekében szükséges.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.22	Labdarúgó klubházban a kazánház felújítása	7 000	felújítás	A jelenlegi kazán és a csövek elavultak, korrodáltak, javításuk nem gazdaságos, teljes felújításuk, illetve cseréjük szükséges.

A Deák téri uszoda telephelyen végrehajtandó felújítási, beruházási feladatok, melyek tulajdonosi hatáskörök

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
3.	Összesen:	47 133		
3.1	Deák téri uszoda tetőablakok és nyitószervezeteinek cseréje (10 db)	13 000	beruházás	A tetőablakok jelenleg nem nyithatóak, így a megfelelő szellőztetés csak nehézkesen és gazdaságtalanul valósítható meg.
3.2	Deák-téri uszodában, az uszodatérben befűvő-elszívó csővezetékek teljes cseréje	9 500	felújítás	Korrodált csővezetékek funkciójukat nem látják el, veszélyeztethetik a medencevíz minőségét.
3.3	Deák-téri uszoda gépházában befűvő-elszívó légkezelő berendezés cseréje	12 033	felújítás	A légkezelő berendezés 1988-ban lett beépítve, cseréje indokolt.
3.4	Deák téri uszoda burkolási munkái (uszodatér oldalfal, WC előtér, öltözők, zuhanyzók)	12 600	felújítás	A burkolatok közel 35 évesek.

A Tizzaszederkényi Tornaterem és Sportudvar telephelyen végrehajtandó felújítási, beruházási feladatok, melyek tulajdonosi hatáskörök

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
4.	Összesen:	13 220		
4.1	Tizzaszederkényi tornaterem főbejárati ajtó és felüvilágító cseréje	720	felújítás	Régi kétszárnyas üveges vasajtó nehezen záródik, cseréje ajánlott műanyag ajtóra.
4.2	Tizzaszederkényi tornateremben a vizesblokkok teljes felújítása	11 000	felújítás	Férfi, női WC-k, zuhanyzók teljes felújításra szorulnak. Folyamatosak a csőtörések, beázások, a vezetékek elavultak, a burkolatok töredezettek.
4.3	Tizzaszederkényi tornateremben a személyzeti vizesblokk felújítása	1 500	felújítás	A fal átnedvesedett, a csempék esnek le a falról.

Javaslatok a közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények működtetésére, karbantartására, felújítására

Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményei

A három létesítmény Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képezi, és jelenleg a Városgazda Nonprofit Kft. gondoskodik a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről.

A korábbi üzleti tervekben megfogalmazott - a működtetésre vonatkozó - javaslatainkat továbbra is fenntartjuk:

- A későbbiekben felsorolt karbantartási, felújítási munkákat el kell végezni, mert csak ezek elvégzése után lehet biztonságosan használni a létesítményeket.
- A karbantartási munkák elvégzése után legalább heti rendszerességgel kell ellenőrizni a létesítmények állapotát, adott esetben a szükséges javításokat el kell végeztetni.
- Továbbra is fontosnak tartjuk - legalább részlegesen - a létesítmények felügyeletének megoldását. Felügyelet nélkül nem látjuk biztosítottak a rendeltetésszerű, balesetmentes használatot. A felügyelet megvalósítható kamerarendszer kiépítésével is, melynek segítségével beazonosíthatók az esetleges rongálók. Több városban hasonló módon oldották meg a szabadtéri sportlétesítmények felügyeletét. (Kaposvár, Győr, Székesfehérvár stb.) Kivételt képezhet a Tiszaparti városrész sportlétesítménye, hiszen azt leginkább az ott lakó fiatalok, idősek használják. Tekintettel arra, hogy zárt közösséghez tartozó, egymást jól ismerő emberek használják, így a rongálás csekély mértékű. A felügyelet hiánya – tudomásunk szerint - nagyobb problémákat eddig sem okozott.

Lakóterületi Sportpályák szükséges felújítási, karbantartási munkái 2023. évben

1. Örösi úti Lakótelepi Sporttelep:

- Továbbra is fontosnak tartjuk tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezését a Sporttelep használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. Névtábla kihelyezése az Örösi út mellett lévő bekötőútra.
- A pályákat megközelítő kapuk javítása, zárakkal való ellátása. A pályákat körbevevő kerítés javítása több helyen.
- Döntés kérdése, hogy szükség van-e az itt található pályák megvilágítására.
- Mindkét pálya mohás, gazos, takarítása szükséges.
- A teniszpálya borításának folyamatos javítása, gyomirtása, mohátlanítása.
- A belógó ágak folyamatos nyesése, vágása.
- A labdarúgó kapuk hálóinak folyamatos ellenőrzése, szükség esetén cseréje.

2. Ifjúsági Park:

- A kézilabdapálya méretű focipályán és a kosárlabdapályán labdafogó háló kiépítését javasoljuk.
- Az aszfaltozott labdarúgópálya repedéseinek gyomirtozása szükséges.
- Az elszállított kosárlabdapalánk visszahelyezése szükséges, valamint a meglévő palánkot vissza kell állítani az eredeti magasságra.

3. Tiszaparti városrész (Erőmű lakótelep) sportpályái:

- Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sportpályák használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról.
- A tenispálya világítás szükségességét és működőképes állapotát felül kell vizsgálni.
- A kosárlabdahálók, labdarúgó kapuk hálóinak folyamatos ellenőrzése, szükség esetén cseréjére.
- Labdarúgó pályán vakondtúrások megszüntetése.