



A Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.

2024. ÉVI
ÜZLETI TERVE

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	3
I.1. A Társaság bemutatása.....	3
II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE.....	5
III. A TÁRSASÁG 2024. ÉVI CÉLJA	8
IV. MARKETING TERV	13
IV.1. Piaci trendek, fogyasztói igények.....	13
IV.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek	14
IV.3. A Társaság kommunikációs stratégiája.....	14
IV.4. A Társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere.....	16
V. SZERVEZETI TERV.....	16
V.1-2. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések.....	16
V.3. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló.....	18
V.4. A Társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe	18
VI. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....	19
VI.1. Lehetséges kockázatok.....	19
VI.2-3. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások.....	20
VII. PÉNZÜGYI TERV.....	21
VII.1. Bevételek	21
VII.2. Költségek, ráfordítások.....	22
VII.3. A tevékenységek eredményessége.....	23
VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása	26
Mellékletek.....	27
1.számú melléklet:	27
2023.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)	27
2. számú melléklet:	28
2023.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók)	28
3. számú melléklet: Beruházási terv	30
4. számú melléklet:	37
Javaslatok a közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények működtetésére, karbantartására, felújítására	37

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: Háromszázhuszmillió 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. 2024. 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 2024. évi üzleti tervét a Tulajdonosi képviselő által megküldött, VII/21-3/2024. iktatószámú levelében meghatározott főbb célkitűzések, irányelvek és formai követelmények, figyelembevételével készítette el.

A 2024. 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 2024. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, melyeket Társaságunknak feladatai ellátása során teljesítenie kell, felhasználva a korábbi évek eredményeit, tapasztalatait, betartva a mindenkori 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.

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)

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2024. évi pénzügyi terve szerint 220.600 E Ft működési támogatás lett előirányozva közhasznú feladataink ellátására, ezen kívül 177.000 E Ft értékesítésből származó nettó árbevételel számolunk.

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

Mindezeket figyelembe véve Társaságunk 2024. évre tervezett eredménye 1.035 E Ft.

II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A 2023. évi üzleti terv 198.000 E Ft forint működési célú támogatás és 192.000 E Ft árbevétel figyelembevételével készült el. A 2023. évi üzleti terv tervezett eredménye -59.168 E Ft veszteség volt.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2023. (V.25.) határozat 2./pontjában foglaltak szerint 270.000 E Ft kiegészítő támogatást biztosított részünkre, melyből 182.372 E Ft felhalmozási célú támogatás volt a viharkárban megsérült uszoda tetőhéjazat felújítási munkáinak elvégzésére, a fennmaradó 87.628 E Ft-ot működési célú támogatásként kapta Társaságunk. Ezen felül 10.700 E Ft működési célú támogatásban részesültünk a Képviselő-testület 74/2023. (IX.26.) határozata alapján.

Társaságunk 2023. évi értékesítésből származó nettó árbevétele 142.131 E Ft lett. Az egynapos rendezvényeken kívül összességében 851 vendégéjszakát töltöttek városunkban a Sportcentrum vendégei.

A költségek tekintetében jelentős megtakarítást sikerült elérnünk az anyagköltség tekintetében, mely elsősorban az egyesületekkel közösen meghozott energia takarékosági intézkedéseknek köszönhető, valamint annak, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárások után – főleg a földgáz tekintetében – kedvezőbb áron tudtunk szerződést kötni, mint korábban. További megtakarítást eredményezett, hogy a Sportcentrum Uszodáját – mely a legnagyobb energiafogyasztó létesítmény – csak november második felében tudtuk megnyitni a tetőfelújítás kivitelezése miatt.

A személyi jellegű ráfordítások összege várhatóan 6,79 %-kal haladja meg a tervezettet, mely a többszöri cafetéria kiegészítésnek és az év végi juttatásnak köszönhető.

A legnagyobb eltérés az egyéb ráfordításoknál tapasztalható, amely az uszodai tető felújításával összefüggő áfaarányosítás miatt keletkezett.

Mindezek alapján Társaságunk 2023. évi várható adózott eredménye 1.511 E Ft lesz.

A 2023. évi eredménykimutatás és mérleg a pénzügyi tervben kerül bemutatásra. A 2023.12.31-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 2023. év fontosabb eseményei

- A helyi sportegyesületek hazai bajnoki mérkőzései, versenyei
- Csata DSE edzőtábora
- ALFA Sportnap
- Sportfesztivál
- MOL Családi piknik
- Labdarúgó Diákolimpia

- Atlétika Diákolimpia
- Labdarúgó napközök
- TSC kézilabda napközök
- Sárospataki RKG Alapítvány edzőtábora
- MOL csapatépítő rendezvény
- Jabil családi nap
- MOL Lojalitás Gála
- Asztalitenisz Megyei Diákolimpia Döntő
- Kökény Roland Regionális Akadémia – Héraklész fizikai felmérő
- Kökény Roland Regionális Akadémia – előadássorozat
- Bozsik tornák
- Bozsik fesztiválok
- Triatlon Erőfelmérő
- Körzeti Futsal Diákolimpia
- Márkus Gábor Alapítványi díjátadó ünnepség
- MOL Mikulás rendezvény
- Szépkorúak karácsonyi ünnepsége
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendezvénye
- Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye
- Sportgála

Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2023. évben:

Phoenix Kosárlabda Klub	24 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés
TSC	8 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 3 hazai bajnoki sakk mérkőzés 18 bajnoki kézilabda mérkőzés
FC Tiszaújváros	65 hazai bajnoki mérkőzés 21 hazai edzőmérkőzés 14 Bozsik torna 6 téli torna (edzőterem + játékcarnok) 7 Bozsik fesztivál 2 régiós torna 2 Intézményi Bozsik torna

Az előbbieken kívül a helyi sportegyesületek számára **3.762,5** óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek **48,5** óra edzéslehetőséget biztosítottunk a Sportcentrumban, illetve a Deák téri uszodában.

Az óvodai úszásoktatásra **10** órában vették igénybe a Sportcentrum uszodáját, valamint **62** órában a Deák téri uszodát.

A Sportcentrum uszodáját 2023. november 20. napjától ismét látogathatják a sportolók és a lakossági úszók. 2023. évben összesen **3.882 fő** vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. A Deák téri uszodát összesen **13.727 fő** látogatta. 2023. november 20-án a Deák téri uszoda ideiglenesen bezárásra került.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a Dísztéren felállított korcsolyapályát ismét Társaságunk működtette. 2023. december 01- 2024. január 30. között **2.500 fő** vendéget fogadtunk.

Társaságunk – a közhasznú tevékenység keretében – a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan 2023-ban is biztosította egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát.

A tavaszi, őszi és a téli időszakban az évszakhoz igazodott a létesítmények használati rendje.

2023-ban 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 2.000 fő) bizonyította, hogy a Sportfesztivál a lakosság körében népszerű rendezvény.

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

Az ALFA Országos Sportnapok (korábban AEGON Sportnapok) több mint két évtizede kerül megrendezésre. 2023-ban csaknem 450 fő élvezte vendégszeretetünket és a Sportcentrum szolgáltatásait.

Jelentős bevételeink származtak az egyéb, nem feltétlen sportjellegű, de nagy létszámú céges eseményekből: MOL családi piknik, Jabil családi nap, MOL Lojalitás Gála, 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.

2023-ban 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
- Deák téri uszoda nyitás előtti karbantartási-javítási munkái
- Műfüves labdarúgó pályák állandó karbantartása
- Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása
- Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák
- Égéstermék elvezetők felülvizsgálata
- Labdarúgópályák folyamatos karbantartása

- Villamos berendezések előírás szerinti felülvizsgálata
- Gördeszkapálya karbantartása
- Uszoda tetőszerkezet felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészíttetése
- Uszoda világítási kiviteli terv elkészíttetése
- Súlyemelő klubházban fűtésvezeték felújítása
- A Sportcentrum épületeinek tetőjavítási, karbantartási munkái
- Játékcsarnok, Edzőterem tetőszerkezet statikai vizsgálatának elvégeztetése
- Sportcentrum Uszoda belső terében egymunkaszintű állványzat építtetése
- Labdarúgó pályák szelektív gyomirtása
- I. és II. sz. füves edzőpályák világítási leágazásának kiépítése
- Műfüves labdarúgó pálya 4 db világítás tartó oszlop statikai vizsgálatának elvégeztetése
- Hő- és füstelvezető rendszer időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése
- Legionella vizsgálatok elvégeztetése a Sportcentrum és telephelyei épületeiben
- Füves labdarúgó edzőpályák locsolórendszerének karbantartása, javítása
- Füves labdarúgó pályák kapuk előtti területének gyepszőnyegezése
- Sportcentrum Uszoda tető felújítása
- Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó előterv elkészíttetése
- Sportcentrum Uszoda nyitás előtti karbantartási feladatainak elvégzése
- Görkorcsolya-, gördeszkapálya, a kültéri kondipark felülvizsgálatának elvégeztetése
- Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása.

Összességében 2023-ban 224.000 E Ft értékben végeztünk karbantartási, javítási, felújítási és beruházási munkákat.

III. A TÁRSASÁG 2024. 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 Központtal, 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.
- 2024 a MOZGÁS ÉVE! A szabadidő-sportolók számára igyekszünk a lehető legjobb körülményeket biztosítani, ezzel is hozzájárulva az egészséges, aktív életmódra törekvő személyes elhatározások sikeres megvalósulásához.
- A TOP pályázat keretében megvalósult energetikai beruházással kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése.
- A kiemelt feladatok között is az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a geotermikus energia felhasználásával (termálvíz hulladékhője) jelentős mértékben csökkentjük a Sportcentrum energiafelhasználását. Erre most reális lehetőség van és ennek érdekében elkezdjük az előkészítő munkákat, egyeztetve a Polgármesteri Hivatallal, illetve a TiszaSzolg 2004 Kft. szakembereivel.
- Tovább kell növelni a jelentős bevételeket hozó események számát. Kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására.
- 2024. évre vonatkozóan komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan a hazai és külföldi partnereink részére.
- Pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése.
- Törekednünk kell a takarékos energiafelhasználásra és erre kell ösztönöznünk a Sportcentrumban székelő egyesületeket is.

A Sportcentrum - jelenleg ismert – 2024. évre tervezett rendezvényei

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

Január

Summerice négyévszakos korcsolyapálya üzemeltetése
CSATA DSE edzőtábor
Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Játékcarnok, Edzőterem)
Inno-Comp 25. születésnap rendezvénye
Kökény Roland Regionális Akadémia – előadássorozat
Úszás diákolimpia

Február

Kajak-Kenu Területi Erőfelmérő Verseny

Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Játéksarnok, Edzőterem)
ENSPORT edzőtábor

Március

Felkészülési úszóverseny
Forgács László Országos Teremlabdarúgó Emléktorna

Április

Regionális látványtánc verseny
Stand Up Comedy Show
Fekvenyomó verseny

Május

Nyitott kapuk a Sportcentrumban Gyermeknap alkalmából
Bozsik fesztiválok, Bozsik tornák (Füvespályák)

Június

ALFA Országos Sportnapok
Napközis táborok
MOL Családi nap
Sportfesztivál (2024 a MOZGÁS ÉVE!)
Labdarúgó EB magyar mérkőzések közös megtekintése óriáskivetítőn

Július-augusztus

Napközis táborok
Labdarúgó, kézilabda, röplabda, kosárlabda stb. edzőtáborok
Labdarúgó EB magyar mérkőzések közös megtekintése óriáskivetítőn

Szeptember-október

Bozsik fesztiválok, Bozsik tornák
Jabil Családi nap

November

MOL Lojalitás Gála

December

MOL Mikulás rendezvény
Szépkorúak Karácsonyi Estje
Gazdasági Társaságok évzáró 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.

Játéksarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes:

A Játéksarnok és Edzőterem épületegyüttest az alábbi sportágak művelését végző helyi és edzőtáborozó sportolók használják: atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda,

triathlon, kaja-kenu. Fontos helyszíne a diákolimpiai versenyek lebonyolításának és különféle szabadidősport eseményeknek, rendezvényeknek.

Minden évben megrendezésre kerülő események: céges rendezvények, év végi rendezvények. Itt találhatóak a Sport-Park központi irodái, valamint egyéb kiegészítő létesítmények.

A Játékcarnok küzdőterének parkettáját teljes egészében fel kellene újítani (tervek elkészültek). A Játékcarnok és az Edzőterem tetőszerkezetét szakcéggel felmértük, az általuk szükségesnek ítélt javításokat elvégeztettük. Az uszoda elsősorban az egyesületek úszóedzéseinek helyszíne (triathlon, vízi sportok), ezen kívül diáksport egyesületeknek, iskolák úszás óráinak biztosít helyet. Állandó bérlő a MOL Petrolkémia Zrt., 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 viharkárban megsérült, ezért ez a létesítmény 2023. novemberéig nem üzemelt. 2023. nyarán – a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során nyertes pályázóval kötött vállalkozási szerződés szerint – az uszoda tetőhéjazata és világítás felújítása megvalósult. Ezt követően elvégeztük a szükséges karbantartási, javítási és ellenőrzési munkákat. 2023. november 20-tól újból fogadjuk a vendégeket az uszodában.

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 helyszíne. Két egyesület (TSC, Phoenix Kosárlabda Klub), valamint a Sport-Park kiszolgáló irodái is az épületben találhatóak. Itt lett kiépítve a Sportcentrum telefonközpontja, valamint irattára. A kondicionáló terem állandó bérlője a TIFIT SC.

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 javítottuk, 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.

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. Az elavult világítási rendszer cseréje szintén indokolt.

Labdarúgó és Atlétika stadion:

A Centerpályát helyi és egyéb egyesületek veszik igénybe edzéseik, bajnoki mérkőzéseik lebonyolítására, ezen kívül nagyobb céges rendezvények helyszínéül is szolgál.

Az atlétikapályát 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 atlétikapálya és a labdarúgópálya teljes felújítására lenne szükség.

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.

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. 2023-ban az 1.sz. és a 2. sz. edzőpályán – TAO-s pályázati keretből – LED-es világítás került kiépítésre.

Műfüves labdarúgópálya:

Elsősorban a helyi labdarúgó egyesület használja edzéseinek, mérkőzéseinek megtartására. Ezen kívül környékbeli és edzőtáborozó csapatok is bérlik. Az elmúlt évben TAO-s pályázati keretből felújításra került a pálya világítása (LED).

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.

Strandröplabda-, és strandfoci pálya, streetball pálya:

A pályák idényjelleggel üzemelnek, tavasztól őszig 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, kültéri kondipark:

A pályák idényjelleggel üzemelnek, tavasztól őszig vehetik igénybe a szabadidő sportolók. A görkorcsolya, gördeszkapályán a kötelező felülvizsgálat során megállapított hibák javítását a tavaszi nyitás előtt mindenképpen el kell végeznünk.

Ovis műfüves pálya:

Óvodás korú gyermekek részére szervezett labdarúgó oktatás lebonyolítására használják.

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 az Aqua Centrum Bt., a Mezőkövesdi Tankerületi Központ. Az uszoda teljes felújítására lenne szükség. Az uszoda 2023. novemberében ideiglenesen bezárásra került.

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. 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 Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei 25-36 éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási, javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. A megfelelő színvonal biztosítása és az állagmegóvás érdekében több területen nagy összegű felújítási munkák elvégzésére lenne szükség.

A 2024. 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 Tiszaujváros Önkormányzatának városmarketinggel kapcsolatos elképzeléseihez. Igyekszünk a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni, hogy Tiszaujváros lakossága egyre szélesebb körben értesüljön a

Sportcentrumban zajló eseményekről, a sportolási lehetőségekről. 2024 a MOZGÁS ÉVE, ezért ebben az évben kiemelt figyelmet fordítunk erre a területre!

Folyamatosan tájékozódunk vendégeink véleményéről szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Társaságunk évek óta otthont ad céges szabadidős rendezvényeknek, családi-, és sportnapoknak.

Jövőkép:

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

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.
- 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.
- 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,
- 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 2024. 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.
 - Bemutató 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.
 - Az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel.
 - Folyamatos jelenlét közösségi oldalakon (Facebook).
 - Programodvan.hu, CityApp.
- **Óriásplakát**
Két 5*3 méter méretű reklámfelületet bérel Társaságunk Tiszaújváros forgalmas helyein.
- **Reklámszerződések**
Az előző évekhez hasonlóan idén is reklámszerződést kötünk a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel és 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, konkurenseink árszintjét vesszük figyelembe. Az energiaárak drasztikus emelkedését saját árainkban is érvényesíteni szükséges.

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.

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 meghatároznunk.

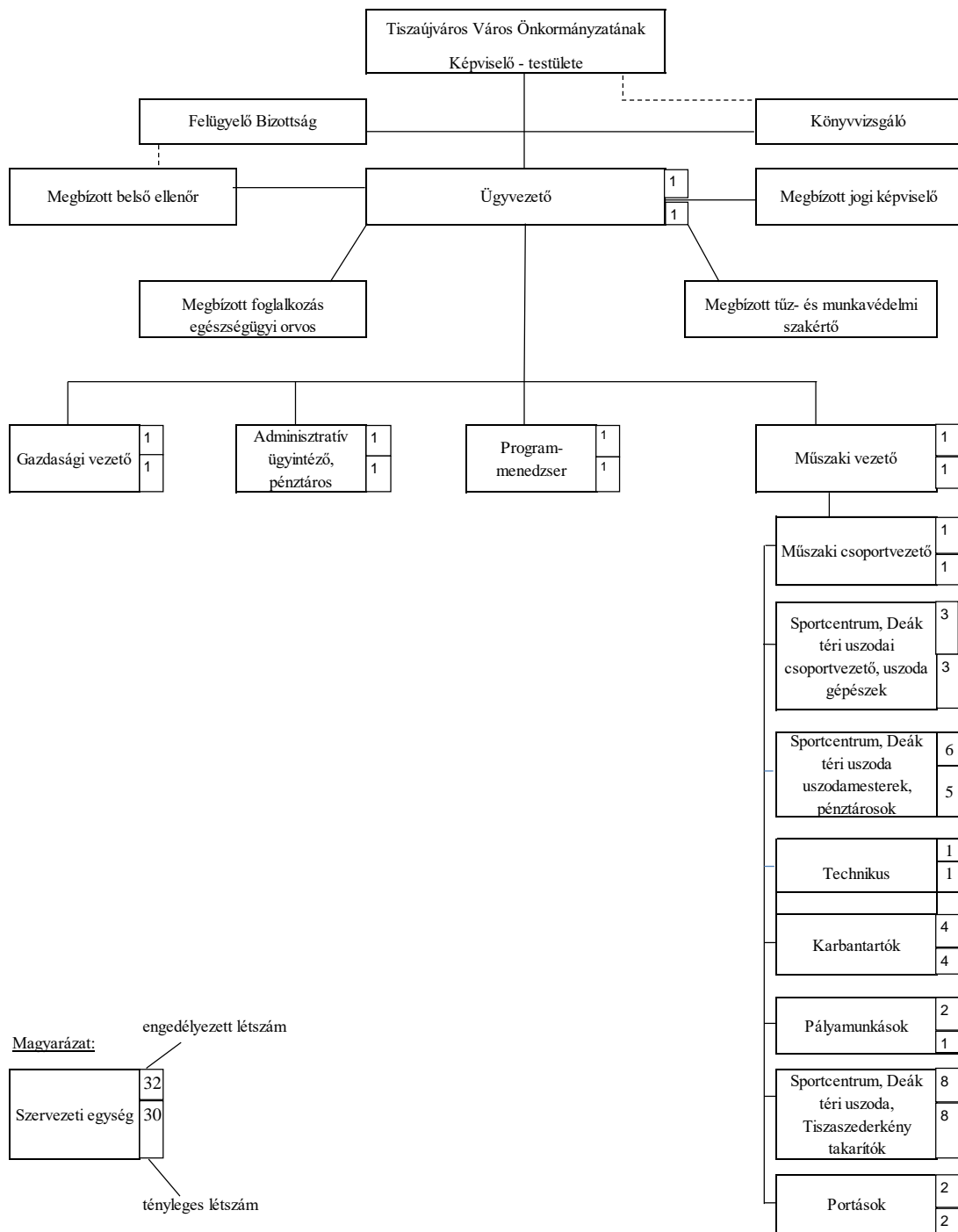
V. SZERVEZETI TERV

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. Az alkalmazottak rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges szakképzettséggel, ismeretekkel. Egy vagy több diplomával rendelkezik 3 fő.

A költségek csökkentése érdekében jelenleg 30 főt alkalmazunk, ebből részmunkaidős 6 fő. A feladatok átcsoportosításával, jobb munkaszervezéssel próbáljuk a hiányzó létszámot pótolni. 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 szól.

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

- A cég ügyvezetője: Gál Csaba
- Egyéb vezetők: Bodnárné Szikora Anita megbízott gazdasági vezető
Széplaki-Mészáros Ilona 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 a világpiaci árak ingadozása 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.

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 energiaköltségek 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. Mindezekon 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 2024-ben szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához. Mindent saját erőből nem tudunk megvalósítani.
- Folyamatos egyeztetéseket folytatunk üzleti partnereinkkel, leendő edzőtáborozókkal, céges rendezvények szervezőivel (MOL, JABIL, stb.), illetve a tiszújvárosi 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.

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 2024. évre vonatkozó ajánlatainkat. Ahol közvetlen kapcsolatokkal rendelkezünk, ott megtörtént a személyes kapcsolatfelvétel is.
- 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 2024. évre is megállapodást kötöttünk a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel. Olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot is ajánlunk, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket.
- Törekszünk a takarékos, tervszerű energiaszolgáltatásra és erre ösztönözzük a Sportcentrumban tevékenykedő egyesületeket is.
- A kiemelt feladatok keretében részleteztük a termálvíz hulladékhőjének hasznosítási lehetőségeit.
- 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.
- A belső kontrollrendszerrel és belső ellenőrzéssel szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészültek a Társaság egészére a folyamatlisták (ellenőrzési nyomvonalak), melynek felelősei a folyamatgazdák. Folyamatgazdának jelöltük ki a részlegvezetőket, az ügyvezetőhöz rendelt munkatársakat saját folyamataik tekintetében. A folyamatlisták felülvizsgálata minden évben megtörténik a megfelelési tanácsadó irányításával. A szervezeti értékeket Etikai kódexben rögzítettük. A felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat a szabályzatokban, eljárásrendekben, munkaköri leírásokban rögzítettük.
- A Sportcentrum, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2024-ben különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség.

A beruházási tervben szereplő felújítási munkák elvégzése az állagmegóvás, valamint a Sportcentrum és telephelyei biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek.

A 2024. 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.

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 2024. évre tervezett adózott eredménye 1.035 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	2023. év várható	2024. év terv
Értékesítés nettó árbevétele	142 131	177 000
Egyéb bevételek	345 448	308 810
Pénzügyi műveletek bevétele	5 804	2 500
MINDÖSSZESEN	493 383	488 310

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 Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2024. 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 jelentős része Tiszaújváros Város Önkormányzata által átadott pénzeszközökből származnak. A korábban rendkívüli (halasztott) bevételként meghatározott tételek is itt, az egyéb bevételek soron kerülnek elszámolásra.

A Sportfesztivál és a Sportgála megrendezéséhez – az előző évhez hasonlóan – a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványhoz és az OTP Bank Nyrt.-hez fordulunk támogatásért. További egyéb bevételt jelent a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosítószámú energetikai korszerűsítés pályázat keretében elszámolható bevétel.

A Társaság minden lehetőséget megragad a bevételek növelése céljából. Amennyiben ez nem lesz elégséges, akkor kezdeményezni fogja további működési támogatás igénylését a Tulajdonostól.

Pénzügyi műveletek bevétele a lekötött – szabad pénzeszközeink – kamatát tartalmazza. Társaságunk kiadásaiban és bevételeiben nagy ingadozás mutatkozik az év különböző időszakaiban, illetve a nagyobb rendezvények és edzőtáborok esetében előleg fizetésével kötjük szerződéseinket. Ezeknek köszönhetően lehetőségünk van pénzeszközeinket – a folyamatos likviditást fenntartva – lekötöni.

VII.2. Költségek, ráfordítások

A Társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál - az előző évekhez hasonlóan - 2024-ben 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 2023. évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó esetleges változásokat, árváltozásokat, önkormányzati határozatokat. Az energiaköltségek tekintetében - a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - bízunk a jelenleginél kedvezőbb árakban.

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

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2023. évi várható	2024. évi terv
Anyagköltség	104 661	118 936
Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 018	73 504
Egyéb szolgáltatások értéke	6 275	6 778
Eladott (közvetített) szolgáltatások	21 329	28 937
Anyagjellegű ráfordítások	208 283	228 155
Béreköltség	133 965	143 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 375	15 050
Bérfelrakások	16 080	18 850
Személyi jellegű ráfordítások	169 420	177 400
Értékcsökkenési leírás	40 673	42 000
Egyéb ráfordítások	73 347	39 618
Adófizetési kötelezettség	149	102
MINDÖSSZESEN	491 872	487 275

- 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 energiamennyiséget tudunk megtakarítani (gáz, villamos energia), azonban az energiaárak nagy ingadozása miatt ez a költségek tervezésekor nem érezhető jelentős mértékben. Az árak bizonytalan alakulása mellett nagy kockázati elemet jelentenek az időjárási körülmények, valamint a rendezvények száma is befolyásolhatja az energia költségeket. Költségnövelő tényezőt jelent továbbá a vízközmű-szolgáltatási díjak jelentős emelkedése.
- 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, továbbszámlázott szolgáltatásokat (szállás, étkezés stb.) tartalmazza.
- A **személyi jellegű ráfordítások** a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 30 fő személyi alpbérének és pótlékainak, valamint a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának figyelembevételével állapítottuk meg. (Egy fő uszodamester, illetve egy fő pályamunkás alkalmazására ebben az évben várhatóan nem kerül sor.) Az előző évhez képest a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kötelező béremeléssel, valamint a Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 32.f./ pontjában jóváhagyott bérfelzárkózás költségeivel számoltunk. 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 2024. évi eredménykimutatás-, mérleg-, és likviditási terveket, valamint a 2023. évi várható eredménykimutatást és mérleget.

Eredménykimutatás

adatok nettó E Ft-ban

	A tétel megnevezése	2023. év terv	2023. év várható	2024. év terv
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	192 000	142 131	177 000
2	Exportért.nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	192 000	142 131	177 000
3	Saját term. készl.áll.v ±			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	230 782	345 448	308 810
	ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	126 852	104 661	118 936
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 230	76 018	73 504
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 507	6 275	6 778
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 520	21 329	28 937
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	250 109	208 283	228 155
10	Béreköltség	128 300	133 965	143 500
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 640	19 375	15 050
12	Bérfelrakások	16 710	16 080	18 850
V.	Személyi jellegű ráfordítások	158 650	169 420	177 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 000	40 673	42 000
VII.	Egyéb ráfordítások	30 191	73 347	39 618
	ebből: értékvesztés			
A.	Üzleti tev. Eredm.	-59 168	-4 144	-1 363
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		5 804	2 500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		5 804	2 500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-59 168	1 660	1 137
X.	Adófizetési kötelezettség		149	102
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-59 168	1 511	1 035

Mérleg

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. év várható	2024. év terv
a	b		c
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.)	1 188 872	1 230 979
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	1 188 872	1 230 979
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.)	130 631	93 488
6	I. Készletek	0	0
7	II. Követelések	14 844	28 500
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	115 787	64 988
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 569	2 000
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10.)	1 321 072	1 326 467

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. év várható	2024. év terv
a	b		c
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)	401 060	402 095
13	I. Jegyzett tőke	320 000	320 000
15	III. Tőketartalék	59 417	59 417
16	IV. Eredménytartalék	20 132	21 643
17	V. Lekötött tartalék		
18	VI. Értékelési tartalék		
19	VII. Adózott eredmény	1 511	1 035
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	64 063	28 805
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8 805	8 805
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	55 258	20 000
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	855 949	895 567
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)	1 321 072	1 326 467

VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása

Minden adat bruttó E Ft-ban értendő

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Nyitó pénzeszköz	115 787	43 834	37 599	54 322
értékesítés nettó árbevétele	62 149	68 059	51 713	57 713
egyéb bevételek	55 140	59 140	85 140	77 180
Bevételek összesen	117 289	127 199	136 853	134 893
Anyag jellegű ráfordítások	138 195	81 555	69 809	74 268
Személy jellegű kifizetések	46 650	45 200	41 650	43 900
egyéb ráfordítások (adók)	1 479	0	1 500	0
egyéb ráfordítások (áfa)	2 918	6 679	7 171	6 059
Kiadások összesen	189 242	133 434	120 130	124 227
negyedéves likviditás	-71 953	-6 235	16 723	10 666
halmozott likviditás	43 834	37 599	54 322	64 988

Tiszaújváros, 2024. február 12.



Gál Csaba
ügyvezető

Mellékletek

1.számú melléklet:

2023.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)

Partner	Érték (Ft)
AD Plastik Tisza Kft.	96 520
Aquacentrum Bt.	497 840
B-A-Z Vármegyei Diáksport és Sz. E.	41 910
Bloom Event Kft.	1 543 050
ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt.	71 120
Football Club Tiszaújváros	45 720
Jabil Circuit Magyarország Kft.	785 495
Kazinczy F. Református Ált. Isk. és Óvoda	723 900
Magánszemély - 1	26 670
Magánszemély - 2	13 970
Mezőkövesdi Tankerületi Központ	266 700
MOL GBS Kft.	47 308
MOL Nyrt.	481 330
OTP Bank Nyrt.	725 000
Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft.	35 560
Pénztárgép	63 200
Sajóörös KSE	17 780
Magánszemély - 3	41 910
Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft.	53 340
Tiszaújvárosi Fitness Sport Club	229 355
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányh. E.	102 960
Tiszaújvárosi Phoenix KK	38 000
Tiszaújvárosi Szent I. Katolikus Ált. Iskola	152 400
Tiszaújvárosi Tenisz Club	1 347 434
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	81 280
Magánszemély - 4	22 860
Összesen	7 552 612

Szállító

Partner	Érték (Ft)
MESDI Magyarország Kft.	36 208
Mobil Adat Kft.	1 905
Összesen	38 113

Egyéb

Partner neve	Érték (Ft)
Kaució	40 000
Egyéb követelések	7 213 460
Összesen:	7 253 460

MINDÖSSZESEN:	14 844 185
----------------------	-------------------

A 2023. december 31-én fennálló követeléseink teljesültek.

2. számú melléklet:

2023.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók)

Partner	Érték (Ft)
„Gy&Gy” Perfekt Audit Kft.	63 500
Akwalon Kft.	91 432
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő E.	240 036
Bán Csaba ev.	101 600
Berg Design Kft.	194 425
Bodnár Tibor ev.	2 000 000
B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal	43 561
CSAKH-ÉP 77 Kft.	33 366
Elektrovit Kft.	55 245
ÉRV Zrt.	149 455
Festék Csodák Kft.	43 132
Formado Bt.	83 820
G-Defense Zrt.	2 383 841
Hunyadi Energia Kft.	63 500
KIZSISDSGN Kft.	376 428
Linde Gáz Magyarország Kft.	21 958
MOHU MOL Zrt.	49 305
MOL Nyrt.	80 386
MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft.	1 699 424
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	22 587 089
NHSZ Miskolc Kft.	38 100
Profirhang Kft.	127 196
Ritel It Kft.	12 700
Storia Bt.	21 000
TiszaSzolg 2004 Kft.	58 197
Tiszaújváros Város Önkormányzata	123 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Kp.	66 771

Tiszaújvárosi Művelődési Központ	190 500
Yettel Magyarország Zrt.	5 410
Összesen	31 004 377

Egyéb

Megnevezés	Érték (Ft)
Társasági adó	149 000
Szja pénzügyi teljesítése	1 848 000
Általános forgalmi adó elszámolási számla	5 267 005
Iparüzési adó	242 109
Jövedelemelszámolási számla	9 275 152
Szociális hozzájárulási adó pénzügyi t.	1 493 000
Önkéntes nyp.(cég)	60 000
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni teher	48 600
TB járulék	2 123 000
Különféle rövid lejáratú költ. elsz.	724 132
Összesen:	21 229 998

Megnevezés	Összeg
Vevőtől kapott előleg	3 023 622
Összesen:	3 023 622

MINDÖSSZESEN	55 257 997
---------------------	-------------------

Kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

Az alábbi táblázat azokat a javításokat, karbantartásokat, beruházásokat tartalmazza, melyekre a pénzügyi fedezet a működési támogatás megfelelő ütemezésével biztosított, ezáltal 2024-ben megvalósulhatnak

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTEK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
1.	Összesen:	26 075		
1.1	Épületek időszakos villamos biztosítástechnikai ellenőrzése, kéziszerszámok időszakos ellenőrző felülvizsgálata	482	karbantartás	A felülvizsgálatok elvégeztetése kötelező.
1.2	Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, füstelvezetők kötelező ellenőrzése	680	karbantartás	Az előírt kötelező ellenőrzéseket szakcéggel el kell végeztetnünk.
1.3	Görkorcsolya-, gördeszkapálya elemeinek javítása, karbantartása, festése	1 500	karbantartás	A „Megfelelőségi Tanúsítvány” előírásai szerint szükséges a javítások elvégzése.
1.4	Tisztasági festés a Sportcentrum területén	4 000	javítás, karbantartás	Minden létesítményben, de minimálisan az öltözőkben, a mellékhelyiségekben, az uszodában el kell végezni a fertőtlenítő meszelést, illetve a legszükségesebb helyeken a festési, mázolási munkákat.
1.5	Atlétika-labdarúgó klubház világításának teljes felújítása (LED)	3 213	felújítás	A klubház világítása elavult, javítása költséges, gazdaságtalan.
1.6	Centerpálya és füves edzőpályák locsolórendszerének ellenőrzése, locsolófejek beszerzése, beüzemelése	600	karbantartás	A locsolórendszer megfelelő működtetéséhez szükséges a nem működő locsolófejek cseréje.
1.7	Sportcentrum edzőtermében a fénycsöves világítás helyett LED-es világítórendszer kiépítése + tervezés	5 500 600	felújítás	A régi fénycsöves világítás javítása nem gazdaságos (több esetben nem lehetséges). energiatakarékos LED világítótestek felszerelése szükséges.

Sorszám		FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
	1.8	Tűzcsap cseréje a Sportcentrumban (1 db)	800	beruházás	A régi tűzcsapokat folyamatosan le kell cserélnünk.
	1.9	Kajak-kenu épületben a medence falfelületének felújítása	6 500	felújítás	A több mint 10 éve kezelt műgyanta bevonat lekopott, a medence falazata károsodik, ezért az állagmegóvás miatt is szükség van a munka elvégzésére.
	1.10	Belső kerékpártároló kialakítása a szennyvízátemelő mellett	2 200	beruházás	A megnövekedett kerékpárforgalom miatt szükséges az új kerékpártároló kialakítása.

További javítási, karbantartási, felújítási, beruházási munkák, amelyeket 2024-ben szükség lenne elvégezni, de a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.	Összesen:	629 712		
2.1	Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó kiviteli tervek elkészíttetése	30 000	beruházás	A termálfürdő hulladékvizének felhasználásával jelentős energia-megtakarítások keletkezhetnek.
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	Labdarúgópályák karbantartása (szelektív gyomirtás, műtrágyázás, gyepéglázás)	2 500	javítás, karbantartás	A füves labdarúgópályák minőségének fenntartása miatt szükséges.
2.4	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.
2.5	Játékcsarnok világításának energetikai korszerűsítése, LED-es fényvetők felszerelésével, tervezéssel	20 000	felújítás	A LED-es fényvetők 59 %-os energia megtakarítást eredményezhetnek.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.6	Súlyemelő edzőterembe 5 db lapradiátor beszerzése és beépítése	400	karbantartás	Régi csőregiszterek lyukasak, nem működnek megfelelően, cseréjük szükséges.
2.7	Kajak-kenu épület medencetér járólap cseréje ráburkolással (165 m2)	4 000	felújítás	A meglévő burkolat töredezett, hiányos.
2.8	Tűzjelző rendszer kiépítése a Játékcarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttesben	20 000	beruházás	A Sportcentrum beruházás során nem került kiépítésre tűzjelző rendszer.
2.9	A műfüves labdarúgópályák granulátum pótlása	5 500	javítás, karbantartás	A pályák granulátum pótlását biztosítani kell (5t) az MLSZ előírásai szerint. Évente kötelező ellenőrzés.
2.10	Teniszcarnok épület külső szigetelésének megvalósítása	15 930	beruházás	A Teniszcsarnok hátsó falzatának szigetelése néhány éve megtörtént, az épület teljes szigetelésével jelentős energiaköltség takarítható meg.
2.11	Centerpálya gyepszőnyeg és alépítményének teljes felújítása	150 000	felújítás	A Centerpálya gyepszőnyege az alépítménnyel együtt 24 éves, felújítása indokolt.
2.12	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.
2.13	Mobil lelátók padozatának cseréje	1 140	felújítás	A repedezett, deformálódott padozat gyalulással már nem újítható fel.
2.14	Uszodai légkezelőben az elszívó oldali lemezes szűrők cseréje táskás szűrőre	200	felújítás	A táskás szűrő hatékonyabb, a hőcserélőn nem rakódik le szennyeződés.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.15	Játékcarnokban 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.
2.16	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	Súlyemelő kazánházból induló C-PVC meleg vízcsövek cseréje ötrétegűre, a tömegsport felé	1 100	felújítás	Javítása nem lehetséges, új vezeték kiépítése szükséges.
2.18	Súlyemelő kazánházban Wilo ikerszivattyú cseréje	1 040	felújítás	A régi szivattyú elavult, javítása nem lehetséges.
2.19	Sportcentrumban a padlófűtéseken hőmérséklet szabályzók cseréje (2db)	350	felújítás	A szabályzók cseréjével energiamegtakarítás érhető el.
2.20	Sportcentrum Uszodai kazánok hőmérséklet szabályozása LOXON rendszeren keresztül	200	beruházás	A távfelügyeleti rendszeren működtethető, ellenőrizhető.
2.21	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 kerítésszakasz felújítása indokolt.
2.22	Labdarúgó klubházban a kazánház felújítása	7 000	felújítás	1997-ben került átadásra, javítása gazdaságtalan.
2.23	Térburkolat felújítása a centerpályai lelátó mögötti aszfaltos felületen új aszfaltozással	20 000	felújítás	A területen található aszfalt repedezett, egyenetlen, baleseti veszélyforrás lehet.
2.24	Atlétikapálya felújítása	100 000	felújítás	Az atlétikapálya 1997-ben került átadásra. Felülete kopott, több helyen megsüllyedt.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.25	Sorompó beszerzése rendszámfelismerő rendszerrel	3 500	beszerzés	A külső elektromos kapu tehermentesítése, élettartamának növelése a Sportcentrumba történő járműforgalom beléptetésének könnyítése érdekében lenne rá szükség.

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 nyitó szerkezeinek 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, töredezettek.

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

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
4.	Összesen:	14 320		
4.1	Tizzaszederkényi tornaterem főbejárati ajtó és felülvilágító cseréje	820	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	2 500	felújítás	A fal átnedvesedett, szükség van a csővezeték átépítésére.

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 végezteni.

Lakóterületi Sportpályák szükséges felújítási, karbantartási munkái 2024. évben

1. Örösi úti Lakótelepi Sporttelep:

- Döntés kérdése, hogy szükség van-e az itt található pályák megvilágítására.
- A salakos pálya folyamatos javítását, gyomirtását, mohátlanítását el kell végezni.
- A belógó ágak folyamatos nyesése, vágása szükséges.
- A drótkerítés több helyen szakadozott, hibás, javítása indokolt.
- A hiányzó és sérült kapuhálókat cserélni kell.

2. Ifjúsági Park:

- A kézilabdapálya méretű focipályán és a kosárlabdapályán labdafogó háló kiépítését javasoljuk.
- Az aszfaltozott labdarúgópálya repedéseinek javítása szükséges.
- A kosárlabdapalánk tartószerkezete törött, a gyűrűt cserélni kellene, valamint mindkét palánkot vissza kell állítani az eredeti magasságra.

3. Tiszaparti városrész (Erőmű lakótelep) sportpályái:

- Labdarúgó pályán a vakondtúrásokat meg kell szüntetni.
- A drótkerítés javítását el kell végezni.