

Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35.

# FÉLEGYHÁZI SZABADIDŐ ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

## 2019. évi ÜZLETI TERV

Kiskunfélegyháza, 2019. január hó



Készítette: Kordás Roland  
ügyvezető

Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 1.  
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 35.  
Adószám: 28264040-2-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-131494  
Bankcím: 11732071-28254674

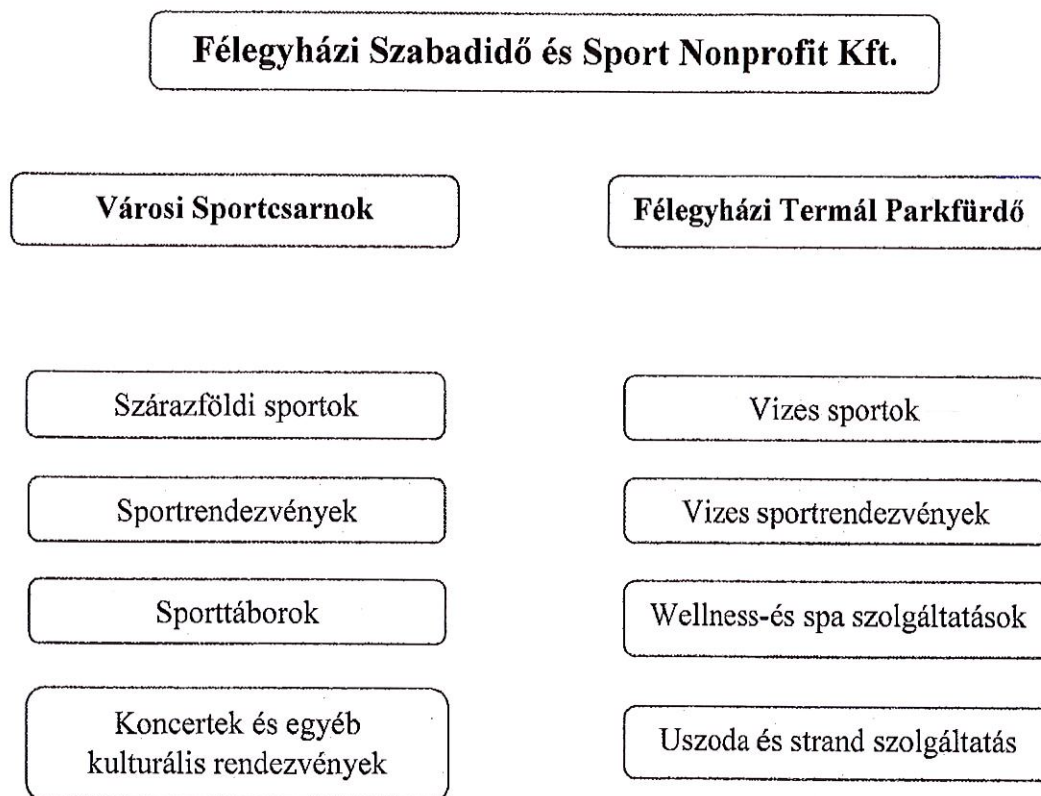
## TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés.....	3. old.
2. Áttekintés.....	5. old.
3. Vezetői összefoglaló.....	6. old.
4. Marketing terv.....	8. old.
5. Működési terv.....	11. old.
6. Eredményterv.....	13. old.
7. 2019. évi költségterv bemutatása.....	15. old.
10. Programiroda 2019. évi terveinek bemutatása.....	17. old.

## I. Bevezetés

Jelen üzleti terv célja, hogy meghatározza a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. valamint az üzemeltetésében lévő létesítmények tevékenységének stratégiai célkitűzésével összhangban a 2019. évre vonatkozó legfontosabb irányokat, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását, illetve a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat.

A Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. felépítését az alábbi ábra szemlélteti.



## A társaság alapadatai, általános működési feltételek

A társaság cégneve: **Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített elnevezése: Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság telephelye: **Félegyházi Termál Parkfürdő**

A társaság telephelyének címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A.

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult.

Az alapító cégneve és székhelye:

A Társaság alapítója: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**  
Alapító székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.  
Alapító képviselője: Csányi József polgármester  
Alapító adószáma: 15724739-2-03  
Alapító nyilvántartási száma: 724737  
Az alapító okirat kelte: 2018. február 13.  
Cégbíróság bejegyzése: 2018. március 14.  
Cégjegyzék száma: 03-09-131494  
Törvényességi felügyeleti szerve: Kecskeméti Törvényszék Cégbíróság  
A társaság KSH számjele: 26264040-9311-572-03  
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: 11732071-23254671-00000000  
A társaság számlavezetője: OTP Bank  
A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 26264040-2-03  
Ügyvezető: **Kordás Roland**

## A Társaság tevékenységi köre

A Társaság fő tevékenysége : **93.11'08 Sportlétesítmény működtetése**

A Társaság további tevékenységi körei:

56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
56.30'08 Italszolgáltatás  
85.51'08 Sport, szabadidős képzés  
93.13'08 Testedzési szolgáltatás  
93.19'08 Egyéb sporttevékenység  
93.21'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenység



## II. Áttekintés

A Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) 100 százalékosan önkormányzati tulajdonú cég. Fő feladatköre elsősorban Kiskunfélegyháza város valamint vonzáskörzetének lakossága számára egészségközpontú, szabadidős szolgáltatások és programok kínálata, mely magában foglalja a sportolási, egészségmegőrzési, rekreációs és kulturális célú igényeinek kielégítését.

Ezáltal:

- nyitvatartási időben lehetőséget kínál a sportolni vágyók számára könnyen elérhető sportolási, illetve szabadidős lehetőségek biztosításával;
- részt vesz a köznevelési intézmények „mindennapos testnevelés” keretében az általános és középiskolás tanulók számára a megfelelő minőségű és mennyiségű testmozgás biztosításában;
- a városban működő, közfeladatot ellátó sportegyesületek számára kedvezményes helyszínt biztosít;
- országos és helyi jelentőségű sportrendezvények szervezése valamint ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében végez tevékenységet;
- városi rendezvények számára helyszínt biztosít;
- sportkulturális eseményeket szervez, programokat biztosít.

A Kft. által üzemeltetett létesítmények:

- Városi Sportcsarnok,
- Félégyházi Termál Parkfürdő.

### *Városi Sportcsarnok*

A városi sportélet felpezsdülésének következményeként merült fel a gondolat, hogy célszerű lenne a város számára olyan létesítmény kialakítása, építése, mely nem csak sporteseményeknek, hanem különböző városi rendezvényeknek is helyszínt tud biztosítani. A Városi Sportcsarnok 2004. évben került átadásra. Az oktatási intézményekben a megnövekedett testnevelés órai igényt az iskolai tornatermek már nem voltak képesek kielégíteni, így természetesen következett, hogy a testnevelés órák nagy része a sportcsarnokban kerüljenek megtartásra. Az oktatási intézmények mellett félegyházi és más városból érkező sportegyesületek is megjelentek a létesítmény bérlői között. Különböző sportágak versenyei, mérkőzései lendítették a csarnok nézői forgalmát. Elindult egy folyamat, melynek eredményeként a sport egyre népszerűbb lett félegyházán, a sportcsarnok pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend a félegyháziak körében.

A *Városi Sportcsarnok* létesítmény jellemzően szárazföldi rendezvényeknek, sportoknak tud helyszínt biztosítani. A labdajátékokon túl szertorna, küzdősportok is végezhetők. A sportesemények lehetnek mérkőzések, versenyek, edzések vagy magánszemélyek által finanszírozott pályabérlés. A sportcsarnok a városi tagintézmények testnevelési óráinak megtartási helyszínén túl, egyéb kulturális rendezvényeknek is helyszínt tud biztosítani, mint például iskolások szalagozó bálja, vallási találkozók központi helyszíne, valamint a nemrégiben kialakított beltéri hangszigetelés egyes koncertek megrendezésére is lehetőséget ad.

A nagyméretű, kültéri parkoló nagyszabású városi rendezvények helyszínét szolgáltatja.



### ***Félegyházi Termál Parkfürdő***

Kiskunfélegyházán 1980-as évek közepén került átadásra a fedett uszoda, mely a strand területével együtt 2,5 hektáron terült el. A fürdő hamar a város lakosságának közkedvelt találkozó helye, szabadidős központja lett. A fedett uszodával már nem csak a nyári időszakban, hanem télen is lehetőségük nyílt a lakosoknak, hogy a fürdőzés, úszás által biztosított örömeiket élvezhessék. Minden korosztály számára elérhető medencék biztosították a vizes kikapcsolódás élményét. A későbbi évek folyamán rengeteg félegyházi és környékbeli lakos tanult meg úszni a város fürdőjében. A termálvíznek az idők folyamán gyógyhatását tapasztalták, melyet későbbi orvosi kísérletek is alátámasztottak. Már nem csak sportolni, kikapcsolódni, hanem gyógyulni is jártak az emberek a fürdőbe. Sok félegyházi polgár gyerekkori élménye kapcsolódik a fürdőhöz. Az évek során kialakult a szauna- és gőzszolgáltatás, mely alapján a fürdőben helyet kapott a ma wellnessként emlegetett rekreációs szolgáltatás is. A jelen kor követelményei megkövetelik, hogy egy fürdő ne csak vízzel töltött medencék gyűjtő helye legyen, hanem kulturális rendezvények színhelye is.

A *Félegyházi Termál Parkfürdő* kül- és beltéri medencéivel, szauna, gőz szolgáltatásaival központi helyet tölt be a város lakosságának sportolási és egészségfejlesztési célú fürdőzésében. Használatot biztosít a tanintézmények és sportegyesületek úszásoktatására, versenyzésére, lakossági felhasználók számára regenerálódásra, nyári időszakban kikapcsolódásra, családi programok megtartására, egész évben egészség megőrzéshez kapcsolódó tevékenységekhez.

A két létesítmény közös üzemeltetése szerepet játszik a város lakosságának egészségtudatos nevelésében, illetve egészségtudatos gondolkodásmód kialakításában oly módon, hogy lehetővé teszik különböző sport- és szabadidős szolgáltatások, rekreációs- és egészségfejlesztő tevékenységek, kulturális és szociális rendezvények összekapcsolt szolgáltatásként történő közvetítését. Ezáltal szélesebb körben terjeszthető az egészségtudatos életmód elsajátítása, mely hosszú távon hozzájárul az egészséges társadalom fejlődéséhez, városi szinten pedig a lakosság és a polgári közösségek eredményes kooperációjához.

### **III. Vezetői összefoglaló**

A Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 2018. év május 1. napján alakult és kezdte meg működését a város két, az egészségtudatos életmód szempontjából meghatározó létesítmény – Városi Sportcsarnok valamint a Félegyházi Termál Parkfürdő – üzemeltetőjeként. A városi sportéletet meghatározó létesítmények közül a Sportcsarnok korszerű, minden modernkori követelménynek megfelelő, új létesítmény, mely karbantartási, felújítási szempontból túlságosan nagy beruházást nem igényel. A Félegyházi Termál Parkfürdő épületei közül az öltöző épület 2017. év januárjában került átadásra, mely karbantartása szintén nem igényel nagyobb beruházást. Azonban a fürdő régi épületei, mint az uszoda, továbbá szolgáltató létesítményei, mint a medencék és a hozzájuk tartozó gépészet, gőz- és szauna kabin az üzemeltetési feladatok alapvető ellátásához elavultságuk miatt nagy karbantartási és felújítási feladatot jelent az üzemeltető számára. Az új öltözőépület átadását követően a fürdő látogatottsága és bevételei számottevően növekedtek, mely eredményeket az *1. számú táblázat* szemléltet.



<b>Félegyházi Termál Parkfürdő</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b> (várható)
Belépések száma (db)	98.082	106.305	107.000
Pénztár forgalom (Ft)	58.343.643,-	75.380.446,-	72.600.000,-

1. számú táblázat

A 2017-es évben az új öltöző épület átadásával egyidejűleg történt belépődíj emelés és a megnövekedett vendégforgalom hatására a pénztári bevételek 30 százalékkal növekedtek.

A 2018-as év vendégforgalom számában túllépi a megelőző éveket, azonban pénztári bevételei stagnálást mutatnak, melynek elsősorban az az oka, hogy az alacsony térítési kategóriába tartozó egyesületi és oktatási intézményi belépések száma növekedett, a magasabb belépési díjat fizető lakossági belépések pedig inkább csökkentek.

Ahhoz, hogy a fürdő erősítse pozícióját a városban, mindenféleképp fejlesztésre van szükség. 2018. évben változatlanul az az elsődleges cél, hogy a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. a „Közszolgáltatási szerződésben” foglaltak alapján a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatokat maximálisan teljesítse a vendégek legnagyobb meglegedésére. Mindezek mellett azonban a korábbi évek elmaradt, üzembiztos működést garantáló, vendégek kényelmét szolgáló valamint állagmegóvó munkáit is mihamarabb célszerű elvégezni. A szolgáltatások bővítése pedig elengedhetetlen a fejlődés további eléréséhez.

A 2017-2018-as években sikerült árbevétel növekedést elérni, melyet alapvetően három tényező befolyásolt:

1. az öltöző fejlesztés, mely lehetővé tette a kulturált, szellős, tiszta, mindenkori igényeket kielégítő öltözőblokk kialakítását, mely kulcsfontosságú tényező a vendégek „fürdőzési kedvét” illetően,
2. belépőjegy- és bérlet árak növelése,
3. meleg nyár.

Az árbevétel megfelelő visszaforgatásával elérhető lenne, hogy a szükséges felújításokat elvégezze a fürdő, viszont nagyobb fejlesztéshez az önkormányzat segítsége, támogatása elengedhetetlenül szükséges.

Reális célként tűzhető ki, hogy a vendégek számára olyan eszközbeszerzéssel egybekötött alapvető szolgáltatás fejlesztést végezzünk, mely a fürdőzést és ezáltal a fürdőben, strandon eltöltött időt meghosszabbítja, ezáltal kívánatosabbá teszi a fürdőt bizonyos célcsoportoknál valamint nagyobb bevételt eredményez a fürdő számára. A tervezett fejlesztések nagyobb humán erőforrás igényt jelentenek. A fürdő és a település turisztikai piacon még szélesebb körben történő megismertetésében véleményünk szerint fontos szerepet játszik a külföldi piac is, mivel a nyár folyamán számos idegen ajkú vendéggel is találkozunk fürdőnkben. Ezzel kapcsolatban a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 2018. évben már tett lépéseket, melyet a jövő évben is folytatni tervez. A hatékonyság érdekében a helyi turisztikai piac más szereplőivel történő együttes megjelenés indokolt. Ebben a Magyar Turizmus Zrt. által jelentős pénzüsszeggel támogatott Alföld Spa brand építés is segítséget jelenthet a következő években, továbbá a Dél-Alföldi Termál Klaszterben történő belépéssel további lehetőségek nyílnak meg ennek vonatkozásában.

A Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. a fejlesztési irányvonalának meghatározásánál véleményünk szerint az egyik legfontosabb tényező a vendégigényeknek való megfelelésen túl a fejlesztés jövőbeni megtérülése és a fejlesztés eredményeként megvalósuló attrakció gazdaságos üzemeltetése. Ezen a ponton kijelenthető, hogy a létesítmények által az oktatási intézmények és egyesületek számára biztosított kedvező belépési lehetőség valamint terem, illetve pályahasználat aránytalan eltúlzása az alábbi tényezők miatt kockázatos lehet:



1. Az oktatási intézmények terem, illetve úszópálya és medence igénye hektikus, azaz a tanrendhez igazodik és nem a létesítmények kihasználhatóságához. Ez azt okozza, hogy a létesítmények számára nem a legmegfelelőbb időpontokban kerül kiadásra a bérelt terület. Esetenként ezek az igények ütköznek a lakosság vagy más csoportok érdekeivel.
2. Alacsony uszodahasználati díj megállapítása az egyesületek és tanintézmények esetében, mely azzal jár, és elsősorban az egyesületeknél, hogy túlzott tagfelvétel miatt megnő az úszópálya, illetve a medence használati igényük. Ezt a folyamatot lehetne kontrollálni magasabb bérleti díjjal. A tanintézmények esetében sem történt még belépési díj emelés, pedig nagy számban látogatják a Kft. által üzemeltetett létesítményeket és jellemzően a bérleti díj, például a Sportcsarnok esetében nem fedezi a bérelt időszak rezsiköltségét sem.
3. A lakossági fürdőzők kiszorítása növekvő létszámuk miatt elsősorban az egyesületek esetében jellemző. Mivel a lakossági úszók is szívesebben választják fürdőzésre, kikapcsolódásra a munka utáni, késő délutáni, esti időszakot, mely ütközik az egyesületek edzésidőpontjával.

Fentiek figyelembe vétele mellett elsősorban olyan attrakciók fejlesztése javasolt, amely a szezonálisban rejlő lehetőségeket képes még jobban kiaknázni, a környezetben egyedülálló és megtérülése kedvezőbb, mint egy egész éves üzemeltetésű attrakcióé. E tekintetben véleményünk szerint a strand területén kialakított rendezvény terület, a gyermekmedence vizes élményelemeinek kialakítása, a játszótéri elemek bővítése, a kültéri sporteszközök telepítése egyaránt nagyobb csoportokat képes megmozdítani egyidejűleg. Ezek a célcsoportok a kisgyermekes családok, a nagyobb baráti társaságok, sportegyesületek a nyári időszakban megtartandó sporttáborok révén. A fürdő és sportcsarnok csatolt szolgáltatása révén a sportegyesületek számára a konditermet is fel tudjuk ajánlani, mint opció. Ehhez a konditerem fejlesztése, eszközökkel való feltöltése szükséges.

Megvizsgálva a környező fürdők szolgáltatásait, és figyelembe véve a vendégigényeket megállapítható, hogy egy szauna világ kialakítása, jakuzzival, sószobával különböző wellness és spa szolgáltatásokkal egy olyan fejlesztés lenne, mely nagyobb számú vendéget vonz be a fürdőbe. Egy ilyen, az Önkormányzat által finanszírozott beruházás 15 százalékkal nagyobb forgalmat és 25 százalékkal nagyobb pénztárbevételt eredményezhet. Nem beszélve arról, hogy csatolt szolgáltatásként a csarnok szolgáltatásai is nagyobb érdeklődésre tarthatnának számot a nagyobb rendezvények tekintetében.

#### **IV. Marketing terv**

##### **Pillanatnyi marketing helyzetkép**

###### *1. A piac helyzete*

Megfelelő *szemlélet – szabadidő – pénz* hármasa kell ahhoz, hogy üzleti alapon működő szolgáltatókat igénybe tudjanak venni a fogyasztók. Ez a hármas a magyar lakosság nagyon kis hányadánál van meg.

Az államnak az iskolai és a médiabeli szemléletformálásban nagy szerepe lenne. Emellett hatalmas felelőssége van a szülőknek, tanároknak, óvónőknek, edzőknek, testnevelőknek. Az *örömmérés felhasználható lenne a mozgásra ösztönzésben*. Az iskolai testnevelésnek is fontos részét kellene, hogy képezze azon mozgásformák megjelenése, amelyek örömet okoznak a diákoknak.

A mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen javult a helyzet a tanuló ifjúság körében.



Különösen igaz ez Kiskunfélegyházára, amely rendelkezik egy jól fejleszthető, igényes fürdővel és egy olyan városvezetéssel, mely magáénak vallva a fenti megállapítást anyagilag is jelentős mértékben támogatja az iskolai testnevelés órákat, úszásoktatást (pl.: kedvező áru bérleti és belépődíjak).

Emellett a médiában, a civil közösségekben és eseményeken, valamint az üzleti szolgáltatók tevékenységében, kommunikációjában is hangsúlyt kellene kapnia. Az embereket és az igényeiket nem lehet ösztársadalmi szinten homogén halmazként kezelni, *heterogén csoportokat*, „szegmentumokat” kellene létrehozni. A szokásos szegmentálási szempontok – nem, kor, jövedelem – mellett a célokat, motivációkat is fel kellene használni csoportképző ismérvekként.

A vázolt heterogenitás leküzdése csak differenciált árképzéssel és folyamatos szolgáltatásbővítéssel lehetséges.

## 2. Piaci környezet

Kiskunfélegyháza közvetlen környezetében fekvő fürdőket tekintve piaci részesedése 0,13 %. Ez a szám látszólag nem túl jelentős. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy olyan versenytársak dolgoznak ezen a piacon, mint például az Kecskeméti Uszoda és Strand, a kiskunmajsai Jonahtermál, a szegedi Napfény fürdő és számos kisebb fürdő Kisteleken, Lakitelek-Töserdő, Csongrád, Szentes, Kerekdomb, de a tiszakécskei és az soltvadtkerti fürdők sincsenek túl nagy távolságra, nem beszélve arról, hogy némelyik fürdő, illetve város rendelkezik nyílt vízi szabad stranddal is, pl.: Csongrád, Kiskunmajsja, Soltvadkert, akkor nincs mit szégyenkeznünk. Komoly részesedés növekedést jelentene, ha wellness, spa szolgáltatásunk is lenne, mint például egy szaunavilág. Így további forgalomnövekedés eléréséhez nincs más lehetőség, mint a szolgáltatások bővítése, a különböző promóciók számának gyarapítása, a vendégek igényesebb kiszolgálása.

## 3. Versenytársak

A Félegyházi Termál Parkfürdő vonzáskörzetében lévő jelentősebb fürdők jelentősebb adatainak bemutatása:

- Jonahtermál, Kiskunmajsja
- Kecskeméti Uszoda, Kecskemét
- Csongrádi fürdő, Csongrád
- Szentesi Sport Uszoda, Szentes

Fürdő megnevezés	Belépő (Ft)		10. alkalmas bérlet (Ft)	
	felőtt	diák/nyugdíjas	felőtt	diák/nyugdíjas
<b>Kiskunmajsja</b>	2.500,-	2.100,-	14.000,-	12.000,-
<b>Kecskemét</b>	1.800,-	1.500,-	9.900,-	8.450,-
<b>Csongrád</b>	1.400,-	1.050,-	12.000,-	9.500,-
<b>Szentes</b>	3.200,-	2.640,-	13.200,-	8.800,-
<b>Kiskunfélegyháza</b>	1.450,-	1.100,-	12.000,-	9.400,-

2. számú táblázat

A fentebb megjelölt árakból kitűnik, hogy a környező fürdők árai hasonlóak a félegyházi fürdő áraihoz. Lényeges eltérés esetén, mint például a szentesi fürdőben, az árak a teljes élményfürdő szolgáltatást tartalmazzák. Ez azonban egy sokkal magasabb szolgáltatási struktúra, mint a félegyházi fürdőé.



Ebből is kitűnik, hogy további jegy áremeléssel nem kalkulálhatunk amennyiben szolgáltatásfejlesztést a fürdőben nem hajtunk végre.

#### 4. *Marketingstratégia*

2019. évben az Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. marketing feladatai az Önkormányzattal közösen kerülnek kialakításra. Számos városi rendezvény helyszínéül szolgál majd a Sportcsarnok az elkövetkezendő években is. A Kft. saját programirodája elsősorban alacsony költségvetésű, főként szponzor által támogatott vagy költségbe nem kerülő kulturális rendezvények megszervezésére összpontosít.

##### *Igénybevett ATL eszközök:*

Az ATL eszközök közötti választás szempontjai elsősorban az ár illetve a barter lehetősége. A nyomtatott sajtót tekintve helyi terjesztési körű újságokkal állunk kapcsolatban: a Félegyházi Közlönnyel és a Szuperinfó hirdetőújsággal. Mind a két sajtótermék ingyenes, így a lakosság széles köréhez eljut. Ezen sajtókkal a kapcsolatot következő évben is fent kívánjuk tartani.

Az elektronikus média igénybevételének abszolút költsége igen magas. Esetünkben sokkal célravezetőbb a helyi televíziós (online tv), illetve rádiós csatornák igénybevétele. Kiváló a kapcsolatunk a Smile Rádióval.

##### *Igénybevett BTL eszközök:*

###### a.) Online marketing

A létesítmény facebook oldalát ([www.facebook.com/termalparkfurdo.felegyhazi/](http://www.facebook.com/termalparkfurdo.felegyhazi/)) mindenkor naprakészen tartjuk. Innen tájékozódhatnak vendégeink az aktuális programokról, eseményekről, új szolgáltatásokról, úszósikerekről, akciókról.

###### b.) Plakátok

A házba kikerülő plakátokat külsős grafikus tervezi, a nyomtatást helyben oldjuk meg. Nagyobb méretű plakátot csak hosszú távú programok esetében készítetünk, mert a nyomdai előállítás igen költséges eljárás. A plakát kihelyezési lehetőséggel bérlőink is élnek.

###### c.) Public Relations (PR)

Nemcsak hirdetésekkel vagyunk jelen a médiában, hanem cikkekkel, ismertetőkkel, beszámolókkal.

##### *Sales promotion*

Vásárlási utalványok terjesztése, nyereményjátékok, pontgyűjtő akciók, árengedmények, programok – rendezvények, stb.

###### d.) Szponzoráció

A szponzoráció egyik leggyakoribb alkalmazása az eseménytámogatás. A Kft. ezzel az eszközzel élve számos társadalmilag fontos eseményt kíván támogatni 2019-ben is. Az esemény jellegétől függően ingyenes illetve kedvezményes belépési lehetőségekkel ajándékozunk meg a résztvevőket. (Iskolai jótékonyági bálók, Öko Gyereknapi, Szoptatás Világnapja stb.)

###### f.) Fényújság

A szomszédos kórház folyosóin kihelyezett működő monitorokon folyamatosan képújság reklámok mennek. Jelenleg ezeken még nem vagyunk jelenek, de a monitorokat üzemeltető céggel tárgyalásban vagyunk, hogy barter üzletként, a fürdő területén is üzemeltethető kivetítőre díjtalanságot biztosítsunk, cserében a többi kivetítőn a fürdő jelen lehetne.

**Rendkívül fontos az önkormányzati intézmények szorosabb együttműködésében való aktív részvételünk.**

5. *Célpiac*

- a.) gyermekes családok,
- b.) nyugdíjasok,
- c.) egészségtudatos emberek,
- d.) baráti társaságok,
- e.) iskolák,
- f.) cégek,
- g.) reklámügynökségek,
- h.) rendezvényszervező cégek.

**V. Működési terv**

Az Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. a létesítmények üzemeltetését 2018. május 1. napjától látja el. Cél a Kft. által működtetett fürdő és sportcsarnok működésének veszteség optimalizálása a korábbi működés pozitív elemeit megtartva.

*Az ügyvezetés feladatai és tevékenysége:*

Az ügyvezető kapcsolatot tart a Tulajdonossal, melynek keretén belül adatot szolgáltat a tulajdonosi, önkormányzati döntések megalapozása számára, kidolgozza a működés egyes területeire vonatkozó koncepció-javaslatokat, beterjeszti az éves üzleti tervet és mérlegbeszámolót. Az ügyvezetés az Önkormányzati Hivatallal történő kapcsolattartása során szervezi a tulajdonosi döntés-előkészítést, a döntés végrehajtását, és segíti az önkormányzati tisztségviselők munkáját. Az ügyvezető irányítja és szervezi a Társaság tevékenységét illetve a tulajdonosi döntések végrehajtását. A Társaságra vonatkozó utasításokat, szabályzatokat a Társaság irányítás készíti, ezek végrehajtását ellenőrzi, kialakítja a működés kereteit. A Társaság ügyvezetését az ügyvezető látja el. Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat.

**Fejlesztés, beruházási tervek**

- *egy wellness részleg, szaunavilág kialakítása a hosszú távú terv.* Sajnos ennek megvalósítási költsége (hózzávetőleg 55.000.000 – 75.000.000 Ft között mozog), melyet a Társaság egyelőre nem tud kigazdálkodni. Az Önkormányzat segítségével a fürdő egy olyan fejlesztéshez jutna, amely hosszú távon meghatározná a fürdő üzemeltetésének eredményességét.
- *nagymedence korszerűsítése:* a beltéri úszómedence az uszoda épületének megnyitása óta (1985. év) nem volt felújítva. Burkolata, gépészete elavult, megkopott, üzemeltetése nem gazdaságos. Ennek teljes körű felújítása bruttó 40.000.000,- Ft, melyet egy pályázat keretén belül lehetősége lenne a fürdőnek a Magyar Úszósövetség közreműködésével elvégezni.
- *beléptető rendszer:* az új öltözőépület felújítása és átadása óta tervben van és keressük a lehetőségét, hogy a beléptető rendszert modern, karórás rendszerűvé alakíthassuk át. A beruházás bruttó 11.000.000,- Ft, melyet fentebb megnevezett pályázat keretében próbálunk meg kivitelezni.
- *családi és közösségi célzatú élményelemek, sport- és szabadidős eszközök telepítése* mind a fürdő, mind a sportcsarnok vonatkozásában. Olyan eszközök, melyek szorosan



kapcsolódnak a létesítmények sport és szabadidős célzatú tevékenységéhez. A kiegészítő eszközök forgalomnövelő hatásúak, mivel az egészséges életmódot élő lakosság körében növekvő érdeklődésre számíthat.

- *gépjármű beszerzése.* A létesítmények fenntartásához elengedhetetlen, hogy árubeszerzéshez, karbantartási, javítási feladatok elvégzéséhez, hivatali ügyintézéshez gépjárművet használjunk, melyet jelenleg a dolgozók saját gépjárművel oldanak meg. Ennek költsége magas.
- *vizes élményelemek és játszótéri eszközök létesítése.* A nyári időszakban a legfontosabb a családok számára minél változatosabb élmények biztosítása. A változatos programok mellett eszközfejlesztéssel is biztosítani kell, hogy minél több élményt szerezzenek vendégeink, mivel ezek biztosítják a visszatérő vendégforgalmat.
- *gyermekmedence napvitorla kialakítása.* A nyári időszakban üzemelő kültéri gyermek medence az egész nap folyamán ki van téve az erős napsugárzásnak. Egy, a medence legalább fele területe fölé kifizetett árnyékoló (napvitorla) lehetővé tenné a medence jobb kihasználását, mely nagyobb forgalmat eredményezne.
- *szabadidőpark kialakítása a strandon.* A strand, szabadtéri fürdő, tehát elsősorban jó idő esetén biztosít programot a vendégeknek. Rossz időt esetén a strand forgalma csökken, ezért olyan szolgáltatást is célszerű biztosítani, ami rossz idő esetén is a fürdőbe csábítja az embereket. Egy ilyen fejlesztés lehet, ha olyan fedett pavilonokat létesítünk, amelyek kerti sütés-főzéshez nagyobb társaságot képes kiszolgálni. Egy ilyen terület nagyobb csoport számára bérbe is adható.
- *kertápoláshoz eszközök beszerzése.* A strand területének karbantartásához, zöldterület kezeléséhez szükséges fűnyíró beszerzése, a bérleti díjak csökkentéséhez.
- *túlfolyó rácsozat cseréje.* Elsősorban higiéniai és balesetmegelőzési szempontok miatt fontos a medencéket körülvevő túlfolyó rácsozatot cserélni. A műanyag elemek elkorrodálódtak, ezáltal felületük porózus, mely szennyezi a medence vizét, másrészt könnyen törik, mely balesetveszélyes, ha a fürdőzők rálépnek.
- *sportcsarnok parkolójának helyreállítása, térburkolat kivitelezése.* A nyári rendezvények során a parkoló burkolata megsérült, melyet szükséges újra burkoltatni, mivel a 2019-es évben több városi rendezvénynek is ez a terület biztosít helyszínt.
- *kábeltálcák cseréje:* az uszoda mennyezetének két oldalán futó kábelvezeték gyűjtő tálcák korrodálódtak, több helyen sérültek, leszakadtak. Balesetveszélyes, a leszakadó tálcadarabok sérülést okozhatnak.
- *uszoda ablakzsanérjainak cseréje.* Az ablakzsanérok erősen korrodáltak. Az ablakok nyitása balesetveszélyes, mert a korrodált zsanér nem tartja meg az ablak súlyát, így azok kiszakadhatnak a helyükről. Nagyobb vihar, erős szél esetén féltő, hogy a zárt ablakok is kiszakadhatnak, ráeshetnek a fürdőzőkre.
- *termálvíz rendszer szétválasztása.* A fürdőt ellátó termál- és gyógyvizes kút vízrendszere egy pontban össze van vezetve. Ezáltal a nagyobb víznyomású gyógyvizes rendszer elnyomja a kisebb nyomású termálvizes rendszert, mely elégtelen termálvíz ellátást eredményez. Ez elsősorban a nyári időszakban jelent problémát, amikor napi rendszerességgel kell több termál medencét tölteni.



## VI. Eredményterv

A Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó eredménytervét az üzleti terv *1. számú melléklete* tartalmazza. Mivel a Kft. tevékenységét 2018. május 1-én kezdte meg, ezért korábbi tényadatokhoz nehezen vagy egyáltalán nem jutottunk hozzá. Adatainkat a tört év által rendelkezésünkre álló főkönyvi adatok, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján állítottuk össze. A Kft. működésének célja, hogy a bevételei növelése révén az eredményét javítsa és az önkormányzati támogatás igénybe vételét csökkentse.

### Bevételek

Bevételek esetében nem a jegyárak emelésével, hanem a tervezett fejlesztések által generált többletforgalomra alapozva terveztünk. Amennyiben a forgalmonövelésre tervezett fejlesztések kivitelezésre kerülnek, akkor 20 százalékos bevétel növekedéssel számolhatunk. Ezek a bevételek a fürdő pénztári jegy- és bérlet értékesítéséből, valamint a csarnok konditermének bevételeiből keletkezik, továbbá a szerződéssel kiadott üzletek, bérlő egyesületek és tanintézmények, nyári táborok részére kiszámlázott tételekből tevődik össze. A terveinkben szereplő kulturális célú programjainknak, koncerteknek, városi rendezvényeknek a szervezésével a vendégforgalom emelkedését tűztük ki célul, mely az év végével megalakult programiroda fő tevékenységi körébe tartozik. A nagyobb számú rendezvények nagyobb számú vendég- és közönségforgalmat jelentenek a létesítmények számára. A rendezvények tervezetét, költségvetését a *2. számú melléklet* tartalmazza. Olyan rendezvények megszervezésére is törekszünk, melyekre pályázati úton lehet forrást igényelnünk. Ilyen rendezvény lesz a rekreációs nap, melyre pályázati forrást a Dél-Alföldi Termálklub egyesület tagjaként nyertünk. De bevételt remélünk a fürdő pénztárában értékesített, a fürdő logójával ellátott termékekből vagy egyéb a fürdőzéshez kapcsolódó termékek eladásából, mint például úszósapka, tusfürdő, vízipisztoly, strandlabda.

### Kiadások

A kiadások tervezésénél figyelembe kellett vennünk, hogy 2019. évtől jelentősen megemelkednek a közüzemi díjak, mely a fürdő esetén a villamos energia 60 százalékos, sportcsarnok esetében 40 százalékos áremelést jelent. Bár a gáz áremelése a fürdőt nem érinti a Sportcsarnok üzemeltetését jelentősen érintheti, főként, ha a téli időszakban az időjárás nagyon hideg lesz. A víz és csatorna díjakat a 2018. évben tapasztal fogyasztáshoz kalkuláltuk. A másik jelentős kiadási tétel a bér és a bérhez kapcsolódó járulékok. Várhatóan 2019. évben a kötelező és a garantált bérminimumok 15, illetve 12 százalékkal emelkednek a járulékokkal együtt. Ráadásul a tervezett rendezvényekkel kapcsolatban arra számítunk, hogy takarító személyzet számát növelni kell a megnövekedett feladatok ellátása miatt, valamint a biztonsági szolgálat által ellátandó feladatok óraszámja is megnövekedik.

A fenntartási és karbantartási munkálatok illetve ezek költségeit a 2018. évben szerződött partnerek szerződésében foglaltak alapján vettük figyelembe. Ezek a költségsorok olyan tételeket tartalmaznak, melyeket a létesítmények üzemeltetéséhez elengedhetetlen igénybe venni vagy a létesítmény működéséből eredően következnek.

A költségek tervezésénél az alábbi szempontokat tartottuk a legfontosabbnak:

- a fürdő műszaki állapotának javítása,
- a vendégek komfortérzetének folyamatos javítása.

Az anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségek tervezésénél figyelembe vettük a műszakilag indokolt karbantartási és felújítási munkákat. Ennek megfelelően a 2019. évre

3.910 millió forintot állítottunk be az üzembiztonságot elősegítő, illetve állagmegóvó munkálatokra.

Az egyéb anyagoknál jelenik meg az irodaszer, a karszalag, a takarítószer, bérletek, szakmai anyagok, melyek költségét a megelőző időszak arányaiban vettük figyelembe.

A védő- és munkaruházatot a dolgozók részére biztosítani kell, amennyiben munkaköre megköveteli. A veszélyes vegyszerek használatával történő feladatellátás, valamint a kül- és beltéri munkavégzés olyan munkakörök, melyekhez a munkáltatónak törvényi kötelezettsége a munkaruha biztosítása.

Az igénybe vett szolgáltatások költségtételeit is a 2018. év alapján vettük figyelembe. A kötelezően igénybevett szolgáltatások mellett olyan tételek kerültek a költségvetésünkben, melyek a szolgáltatás minőségét javítják (zeneszolgáltatás strandon), illetve a feladattellátást segítik.

Az alábbiakban bemutatásra kerülő táblázat a 2019. évre tervezett bevételek és költségek részletezését tartalmazza.



## 2019. évi költségterv

<b>Bevételek</b>			
<i>nettó ezer Ft</i>			
	<b>összesített</b>	<b>sportcsarnok</b>	<b>parkfürdő</b>
belépőjegyek (fürdő pt. forg., csarnok kondit.)	61 262	1 262	60 000
bérelti díjak (egyesület, isk., üzleth., táborok, jehovák, koncertek, edzések)	18 100	8 650	9 450
egyéb bevételek (strandkieg. term., logós term.)	243	0	243
projekt (EFOP)	590	0	590
<b>támogatás önk.</b>	<b>85 000</b>	47 975	37 025
<b>bevételek összesen</b>	<b>165 195</b>	<b>57 887</b>	<b>107 308</b>
<b>Költségek</b>			
<b>közüzem díj</b>	<b>35 277</b>	<b>9 596</b>	<b>25 681</b>
villany	26 000	4 800	21 200
gáz	4 271	4 100	171
víz + csatornadíj	4 000	500	3 500
hulladékelszállítás	1 006	196	810
<b>fenntartási költség</b>	<b>21 670</b>	<b>6 240</b>	<b>15 430</b>
biztonsági szolgálat	8 600	6 000	2 600
vkj (hatósági díj termál és hidegvizes kút)	5 000	0	5 000
csurgalékvíz (hatósági díj termálkútra)	650	0	650
laborvizsgálat (Synlab kötelező vízvizsgálat)	3 000	0	3 000
uszodavegyszer (vízminőség beállításra)	3 700	0	3 700
kiküldetési útköltség (konferencia, anyagbeszerzés, megbeszélések, felmérések, saját gj.mű használattal)	720	240	480
<b>karbantartási költség</b>	<b>4 775</b>	<b>2 345</b>	<b>2 430</b>
légkezelők karbantartás (kötelező karbantartások évi 2 alkalom)	890	490	400
vegyszeradagolók karbantartása	200	0	200
éves karbantartás parkfürdő (évi 2 alkalommal kötelező)	1 000	0	1 000
szauna, gőz karbantartás	100	0	100
vízforgató szivattyú karbantartás	500	0	500
vízalatti porszívó javítás	150	0	150

felfonó karbantartás	150	150	0
vészvilágítás	785	785	0
megfigyelőrendszer karbantartás	100	50	50
tűzvédelmi karbantartás	100	70	30
szünetmentes karbantartás	100	100	0
tűzjelző karbantartás csarnok	700	700	0
<b>egyéb anyag költség</b>	<b>3 910</b>	<b>1 440</b>	<b>2 470</b>
csarnok légszűrő	310	310	0
irodaszer	600	300	300
karszalag	800	0	800
takarítószer	900	400	500
Egyéb (1 éven belüli elhaszn.)	200	0	200
bérletek, dekor termékek	300	50	250
üzemanyag + olaj	200	130	70
szakmai egyéb anyagok	600	250	350
<b>bérleti díj</b>	<b>2 585</b>	<b>1 200</b>	<b>1 385</b>
épület bérlet	2 400	1 200	1 200
szőnyeg bérlet	70	0	70
védőital automata	115	0	115
<b>egyéb igénybevett szolgáltatás</b>	<b>7 021</b>	<b>2 933</b>	<b>4 088</b>
könyvelési díj	1 080	540	540
könyvvizsgáló	300	150	150
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	130	55	75
zöldfelület kezelés	900	30	870
rágcsálóirtás	156	78	78
munkavédelmi szolgáltatás	780	600	180
DATEKLA tagsági díj	375	0	375
telefon, internet, mobil adat szolgáltatás	700	500	200
energetikai szakreferens	600	300	300
strand üzemmérnök	600	0	600
zeneszolgáltatás	300	180	120
bankköltség	850	425	425
postai költségek	250	75	175
<b>béreköltség</b>	<b>74 653</b>	<b>28 326</b>	<b>46 327</b>
<b>járadékok</b>	<b>15 304</b>	<b>5 807</b>	<b>9 497</b>
<b>összes költség</b>	<b>165 195</b>	<b>57 887</b>	<b>107 308</b>



## Programiroda

### 2019. évi terveinek bemutatása

A programiroda 2018. év decemberében kezdte meg a munkáját. Feladata a már meglévő sport és kulturális programok mellett a városi sportszarnok és sportuszoda további lehetőségeink feltárása, és lehetőleg a kínálatot minden korosztály számára elérhetővé tenni.

A Városi sportszarnoknak ki kell használnia nem csak belső, hanem a kiváló adottságokkal rendelkező külső terét is, sok célra felhasználható parkolóját.

Színesíteni kell, vonzóvá kell tenni a sportuszoda kínálatát, mind téli, mind nyári időszakban egyaránt. Fontos feladata, hogy működésével segítse Félegyháza kulturális életét, több szálon bekapcsolódjon a város vérkeringésébe.

Ki kell építeni a kultúra fontos szereplőivel a közös munka alapjait, a - Művelődési házzal, a Múzeummal, a Könyvtárral, az Önkormányzattal, Egyesületekkel, Szakosztályokkal, Civil Szervezetekkel -.

A 2019-es év a tapasztalatszerzés és útkeresés éve, az adottságok és lehetőségek megismerésének időszaka.

Lényeges feladata, hogy Nonprofit-Közszolgálati tevékenysége mellett lehetőség szerint szűkítse az Önkormányzat tulajdonában lévő Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. működtetési költsége és bevételei közötti ollót.

Fontos elv, hogy minden korosztályra kellő figyelmet fordítsunk és vonzó programokat szervezzünk részükre. A létesítmények adottságai lehetővé teszik, hogy ne csak Kiskunfélegyháza lakosai számára, hanem környező települései és talán a régióban élők számára is vonzó legyen sport és kulturális kínálatunk.

#### Korosztályokra bontott 2019. évi feladat és programterv

Korosztály	Programok	Sportszarnok	Strandfürdő	Szabadtér, sportpálya
Gyermek	Játék	Kapcsolódó program: pl.ugrálóvár, játékvásár	Ugrálóvár, kézműves foglalkozások	Ovifoci, ovikosár, oviatlétika
	Sportos	Ovis Bozsik program, Dobd a kosárba program	Ovis úszás, úszásoktatás	Utcai tömegsporthoz kapcsolódó korosztályos versenyek
	Kulturális	Kapcsolódó program: zenés	Kapcsolódó: zenés	Arcfestés, kézműves foglalkozások, bábelőadások, gyermekkoncertek
	Versenysport	Kézi-, kosár-, foci, birkózás, ökölvívás, tollaslabda,	Úszás, vízilabda	Streetball, B33, triatlon, utcai futások

		nemzetközi versenyek, stb.		
Ifjúsági	Tömegsport	Iskolai bajnokságok, Diákolimpia, Kolimpia	Strancfoci, strandröpi, strandkosár, kondipark	Extrém sportok felé nyitás, teljesítménytúrázás
	Kulturális	Koncertek, motiváló előadások, iskolai rendezvények	Zenés relax programok	Koncertek, motivációs előadások
Felnőtt	Versenysport	Nemzetközi mérkőzések, országos bajnoki mérkőzések, meghívásos versenyek	Úszás, vízilabda	Futóversenyek, streetball, B33
	Tömegsport	Céges versenyek, emléktornák, kondi- és fitnessterem	Erőnléti, fitness, rehabilitációs úszás	Fitness programok, bajnokságok, pl. foci
	Kulturális	Koncert, színház	Szauna szeánszok	Kulturális programok látogatása, koncertek, fesztiválok, színház
Senior	Versenysport	Évenkénti foci, kosártornák	Korosztályos úszások, Balaton-átúszók	Korosztályos versenyek, atlétika, teljesítménytúrázás
	Tömegsport	Emléktornák, pl. Bagdi-Csincsák, Dánffy, kondi-és fitnessterem	Egészségmegőrző és rehabilitációs úszás	Egészségmegőrző, utcai, sporttelepi, fitness program
	Kulturális	Színház és kiállítások	Egészségmegőrző, relaxációs, zenés programok, szauna, szauna szeánsz	Városi kulturális és sportrendezvények látogatása

### 2019. évi programterve

- A versenysport támogatása felnőtt és utánpótlás szinten a városban működő sportágak vonatkozásában;
- Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt és Senior tömegsport támogatása, kerékpáros, futó és teljesítménytúrázó programok szervezése;
- Kiemelt célunk januárban egy teljesen önkéntes alapon szerveződő, Balaton átúszással kacérkodó sportemberek számára edzéslehetőséget biztosítani a sportuszodában.



- Kísérletet teszünk minél több sportember felkészülését segíteni, számukra közösségi teret teremteni, mentorálni;
- Fejlesztani kívánjuk a városban dolgozó civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal a kommunikációt, a kapcsolattartást, segítve egymás munkáját;
  - A csarnok hirdetési felületeinek felmérése, kiajánlása 12 hónapos időtartamra. A strandfürdő hirdetési felületeinek felmérése, kiajánlása 12 hónapos időtartamra;
  - A Mercedes Gyár – mint a térség meghatározó üzeme – bekapcsolása a város tömegsport életébe mind a sportcsarnok, mind pedig az uszoda vonatkozásában;
  - Olimpiai és Világbajnokok állandó kiállítás létrehozása a sportcsarnokban, a Kiskun Múzeum szakami segítségével a Félégyházi értéktár gyűjteményéből a Matolay Emlékverseny kísérőrendezvényeként. (A program megvalósítása folyamatban, tervezett időpont 2019. március 29-31.);
  - A Városalapítók napja ünnepsorozatához csatlakozva kulturális program szervezése – Experidance Táncszínház előadása – a csarnokban, a Művelődési házzal és az Önkormányzattal közösen. (A program megvalósítása folyamatban, tervezett időpont 2019. május 22.);
  - Sportkönyvtár szervezésének, gyűjtésének elkezdése, a városban lévő sportszakemberek bevonásával, ajánlásával. (sportkönyvtár részére szakirodalmak felajánlása). A könyvtár szakértelmére támaszkodva szerveznénk, gyűjtenénk, rendszerezni és tennék elérhetővé az érdeklődők számára;
  - Tervezzük kapcsolódásunkat a Magyar Szabadidősport Szövetség országos programjaihoz;
  - Szándékunk a sportcsarnok kondicionáló termének fitness teremmel való bővítése, szakember bevonásával való népszerűsítése, bérletek értékesítése, sokoldalúságának megismertetése;
  - Sport turizmus fejlesztése - összefogva utazási illetve busztársasággal - mely olyan országos és nemzetközi sportversenyekre szervez utazást, ami nagy érdeklődésre tart számot és félégyházi polgárok számára is vonzó;
  - A NordicWalking népszerűsítése, félégyházi megismertetése, a technika oktatása, mint a rekreáció, fitness, tömegsport, mindenki által végezhető 100%-ban állóképességi sport. Ennek támogatására a NordicWalking „pálya” a Platán-soron elképzelés realitásának érintettekkel való konzultációja;
  - A strand szabadtéri szórakoztató sportlétesítményeinek tervezése, fejlesztése, a strand vezetésének tapasztalatai és a használók igényeinek figyelembe vételével. A strandfürdő közkulturális programjainak szervezése, támogatása, rendszeres élőzenés, pihentető, relaxációs program elindítása a Rocktár közreműködésével;
  - A sportcsarnok parkolójának hasznosítása kora nyártól késő őszi rendezvényi helyszíneként;
  - Kezdeményezők között kívánunk lenni a Kiskun-Expo rendezvénynek, mely lehetőséget teremt a helyi és régiós vállalkozások bemutatkozására, partnertalálkozókra illetve állásbörzére, valamint a fiatalok számára pályaaorientációs találkozásra. Az Expo széles összefogással jöhet létre, melyhez a Kft elsősorban a rendezvény központi helyszínét biztosítaná a csarnokkal és környezetével, és az ehhez kapcsolódó feladatokat szerveznék. Reális tervezhetősége az eseménynek 2020. év lehet;
  - Tervünk nagy érdeklődésre számottartó motivációs előadásoknak helyet biztosítani, esetleg szervezni. Partnerünk lehet a Könyvtár, a Rendőrség, az Önkormányzat illetve sportszervezetek. Meghívottak között szerepelhetnek országosan elismert sportolók, közéleti személyek;



- Célunk, hogy a csarnokba hozzunk sportoktatási programokat, tanfolyamokat, ahol Félegyháza sportszerető közönségéből a programok révén sportvezetők, bírák, edzők váljanak a jövő nemzedék számára;
- Helyet kívánunk adni testvérvárosi illetve nemzetközi találkozóknak, hiszen a sportszarnok a város legnagyobb fedett multifunkcionális tere.

Tisztelettel kérjük a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. tulajdonosát sport és kulturális tervünk megvalósításához a Programiroda számára pénzügyi keretet biztosítani. Az igényelt keret becstült összege 5.000.000,-Ft, azaz öt millió Forint.

Jelen pillanatban, mivel direkt programszervező munkánkat 2018. decemberében kezdtük, és eddig kimondottan programok, rendezvények szervezésére elkülöníthető forrása a Kft-nek nem volt, így az igényelt összeg a Programiroda indulásához 2019. évre elegendőnek tűnik.

Várható eredmény:

- Fizető vendégszám növekedés a strandfürdőben;
- A sportszarnok kulturális programlátogatóinak, fizető vendégeinek növekedése;
- Kondicionáló és fitness terem bérleteladásának illetve bérbeadásának bevételnövekedése;
- Reklámbevételek növekedése;
- Külső rendezvények szervezéséből származó bevételnövekedés – sport, fitness;
- Külső kulturális rendezvények várható bevétele.

A programiroda munkájából származó bevételnövekedés mind a Kft. számláján realizálódik. Természetesen rendezvényeink biztonságos megszervezéséhez a pályázati forrásokat folyamatosan keressük.

A Programiroda 2019. év tervének megvalósításához a rendezvények, kiállítások lekötéséhez, előkészítéséhez, kellékanyagaihoz, esetleges dekorációhoz, médiafelületeken való megjelenéshez, szórólapok készítéséhez közreműködők – rendezvényépítők költségeire, az Iroda létrejöttével megnövekedett irodaszer ellátásához, VIP vendégek fogadásához, vidéki megbeszélések – programelőkészítések – lefolytatásához, utazási költségtérítéshez, üzemanyagvásárlásához – előírás szerinti elszámolható formában – elhasználódott kulturális programokhoz használt eszközök cseréjéhez, kulturális-szórakoztató eszközök beszerzéséhez, adományokból vagy pályázatokból nem beszerezhető kiállítási tárlók, könyvtári szekrények – a házban létesítendő sportkönyvtár részére kell, hogy legyen az Üzemeltetéstől függetlenül elkülönített forrás.

Az elkövetkezendő években már lesz mire építeni a tervezésnél, a Programiroda költségvetésének tervezésénél.

Reményeink szerint a következő, aktív, igényeket figyelembevevő programszervezői munka az elkövetkezendő néhány évben elismerté teszi a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. munkáját. A sport és kulturális programjaink beépülnek Kiskunfélegyháza életébe, a látogatottság és a bevételek vonatkozásában is sikert hoz.

*A programiroda 2019. évi feladat és programtervét összeállította:*

*Iványi Ferenc, programiroda vezető,*

*Simon Zoltán, sportszervező*

## Előrelátható és tervezhető programok bemutatása

<i>időpont</i>	<b>Sportcsarnok</b>	<b>Parkfürdő</b>	<b>Szabadtéri programok</b>
<p>Január Február Március Április</p>	<p>Csincsák-Bagdi emléktorna, Móra Ferenc Gimnázium szalagavató ünnepe, Bozsik program, Matolay Sziertorna emlékverseny, Kisérő programok: Olimpikonok, Világbajnokok állandó kiállítás megnyitása, Bajnoki mérkőzések, Koncert, Küzdősport Gála, Játékvásár, Ugrálóvár és zenés gyermekdelelőtt</p>	<p>Szauna szeánszok, Bajnoki úszó és vízilabda mérkőzések, balatonátúszó program beindítása, Éjszakai fürdő</p>	<p>Téli örömök program Hóviszonyoktól függően a sportcsarnok parkolójában hógolyócsata, szánkóhúzó verseny, kicsiknek hóemberépítő szépségverseny, Országos érdeklődésre számottartó sportrendezvények szervezése, azokhoz való csatlakozás, 5 próba- Irány Tokió</p>
<p>Május Június Július Augusztus</p>	<p>Nemzetközi birkózóverseny, Kolimpia, Grappling Diákolimpia, Experidance táncszínház, Bajnoki Mérkőzések, Nemzetközi kosárlabda torna, Vallási találkozó, Sörfesztivál, Sporttáborok</p>	<p>Rendszeres, hetenkénti diákanimátorok vezetésével vízi programok, kézműves programok, Lounge élőzene, Strandsport programok</p>	<p>helyi futó és fitness programok, Nordic Walking a platánsoron tanítás és gyakorlás, túrák szervezése, Streetball verseny, sporttáborok, koncertek, fesztiválok, szabadtéri színházok, amerikai autók fesztiválja, 5próba- Irány Tokió</p>
<p>Szeptember Október November December</p>	<p>Nemzetközi kosárlabda torna, Sportágválasztó, Motivációs előadások, Országos bajnokságok, Tetováló és motorépítő fesztivál, Birkózó Diákolimpia, Koncertek, Városi Mikulásnap, 24órás Kosárgála, Szalagozó ünnepek</p>	<p>Szauna szeánsz, éjszakai előzenés programok sportversenyek, Iskolai tömegsport rendezvények</p>	<p>Időjárás függvényében utcai rendezvények támogatása, Országos érdeklődésre számottartó sportrendezvények szervezése, azokhoz való csatlakozás, 5próba- Irány Tokió</p>

