

ÜZLETI TERV

Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

2014.

Szakmai alapok

Készült a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs MJV Önkormányzata között a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra a mellékletekben jelzett szerződések szerint nyújtott támogatási összegek felhasználásának rövid szakmai alátámasztására.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzrt.hu • www.psnzrt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (30) 952 85 96 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • PSN Zrt. Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

A PSN Zrt. üzleti terve a 2014. évre

Bevezető, szakmai összefoglaló

Miközben az Önkormányzat aktuális sportpolitikájához igazodva további kisebb-nagyobb részfeladatok ellátására, illetve akár intézmények integrálására a jövőben is felkészült a PSN Zrt., nagy vonalakban elmondható, hogy az eltelt bő három évben mindazon szervezet-fejlesztési, intézmény-kapcsolódási és feladatkör-bővítési elképzeléseit megvalósította már, amelyek okán Pécs M. J. V. Önkormányzata Közgyűlése az addig több szálon futó sportirányítási és létesítményhasználati feladatait egy kézbe, a 2010 júliusában életre hívott PSN Zrt.-be integrálta.

A 2014-es esztendő így a biztosan lerakott alapokra történő további, lépésenkénti építkezés, a feladatkörök pontosítása és finomítása, a ránk bízott intézmények működtetésének további optimalizálása és racionalizálása, lehetőségeink, a város lehetőségei szerinti fejlesztések jegyében épülhet majd föl.

A világszerte, így hazánkban is, de különösen a gazdasági nehézségektől fokozatosan sújtott dél-dunántúli régióban továbbra is különösen nehéz pénzügyi környezet eleve meghatározza, beszűkíti lehetőségeinket. Mindezt fokozza a gazdasági környezetet tovább szigorító jogszabályok, rendeletek életbe lépése, kötelező alkalmazása.

Mivel a város anyagi forrásai is szűkösek, így sporttámogatási lehetőségei terén 2014-ban sem várható a PSN Zrt.-t érintő számottevő növekedés, jelentősebb beruházások; mindezek tükrében gazdálkodásunkat, pénzügyi tervünket elsősorban a további takarékoság, a saját erőforrásainkkal való még hatékonyabb gazdálkodás, saját bevételeink növelésére való törekvés kell hogy jellemezze. (Megjegyzendő, hogy a PSN Zrt. ugyanakkor minden korábbinál nagyobb munkát fektet olyan pályázatok előkészítésébe, megvalósításába, amelyek akár már rövid távon is jelentős előrelépést hozhatnak a város sport-infrastruktúrájában.)

Az idei esztendő 291 096 000 forint összegű önkormányzati támogatásának legjelentősebb tétele ezúttal is a társaság munkatársainak bér-, illetve bér-jellegű költségei teszik ki, emellett a több ütemben is bővített intézményrendszer normál üzemeltetési költségei következnek a sorban.

A további területeken, mint kisebb-nagyobb szabadidősport- és diáksportversenyek szervezése, városi, megyei és országos diákolimpiai rendezvények, különféle, külső felkérésre történő sport-, szabadidős és kulturális rendezvények házigazdaszerepe, nagyjából az előző évhez hasonló módon és felosztásban vár majd a PSN Zrt.-re az elvégzendő munka.

A diáksport-hoz kapcsolódó feladatok sorát színesítve egyre jelentősebb mértékben és több intézményünkkel (Sportcsarnok, Hullámfürdő, Jégpálya, Várkői-stadion) kapcsolódunk a köznevelési törvényben megfogalmazott kötelező mindennapos testnevelés hely- és szakemberigényeihez, mindezt a KLIK Baranya megyei szervezetével kötött együttműködési megállapodás alapján.

A 2014-re tervezett események sorából több jelentősen kiemelkedő sportrendezvény is szerepel a tervekben a tavaszi-nyári időszakban. A Hullámfürdő története eddigi legrangosabb eseményeként Magyarország - Horvátország vízilabda Világliga-mérkőzésre készül; míg a tavalyi sikeres rendezés után ismét a Sportcsarnok lehet a házigazdája a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjének.

Július elején pedig szintén nagy lépést teszünk a nemzetközi porondra: a PSN Zrt. egyik fő szervezője és házigazdája lehet a jelentős városi, egyetemi és sportszövetségi összefogással megvalósítandó Egyetemi birkózó-világbajnokságnak.

Jelentősebb beruházásokat saját intézményeink kapcsán nem tervezünk (jelenleg egy pályázat előkészítése folyik a Várkői-stadionba tervezett műfüves labdarúgó-pálya létesítése érdekében), mindössze az épületek, intézmények állagmegóvásával kapcsolatos felújítások, karbantartási munkálatok szerepelnek a kiadások között. Utóbbiak közül kiemelkedik a Hullámfürdő két kültéri medencéjének immár elodázhatatlan, teljes körű rendbetétele, amely biztosan plusz külső források előteremtését teszi majd szükségessé.

Ezek sorában az intézmények esetleges további szabad kapacitásainak hasznosítása, a korábbi - bár eddig is kizárólag önkormányzati, sportbizottsági határozatok, illetve a korábbi ilyenekre épülő "szokásjog" alapján történő - ingyenes bérbeadás alkalmazásának felszámolása, illetve a kedvezmények körének csökkentése, a minimum önköltségi alapon történő értékesítés (bérbeadás) szerepel majd az élen a gazdasági jellegű feladatok sorában. Saját bevételként ebben az esztendőben 106 785 000 forinttal (intézmény-bérbeadás, jegy- és bérletbevétel stb) + további 165 000 forint pályázati (TAO + EMMI) forrásból befolyt összeggel számol a PSN Zrt.

Nem elhanyagolható részfeladat lesz a jogszabályi előírásokhoz fokozottabban alkalmazkodva az önkormányzat által rájuk ruházott sport(célú) feladatok szétbontása kötelező és nem kötelező közszolgáltatási feladatokra.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek a jövőben is kiemelt célja, hogy az intézményekben folyó sportélet folyamatosságának megőrzése, illetve lehetőség szerinti bővítése mellett olyan gazdálkodást folytasson, és olyan pályázati forrásokat aknázzon ki, amellyel saját bevételi forrásait növelheti – ezzel párhuzamosan csökkentheti az önkormányzati támogatás összegét.

A 2014-es esztendőre vonatkozó gazdasági terveinket tartalmazó konkrét gazdálkodási számadatokat a következőkben részletezett táblázatok, adatsorok tartalmazzák.

Kelt Pécsen, 2014. január 6-án

.....
Vári Attila
vezérigazgató

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzrt.hu • www.psnzrt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lötér: (30) 952 85 96 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • PSN Zrt. Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246