



## TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Pályázó teljes neve: **Kapos Sport Nonprofit Kft.**  
Pályázó székhelye/telephelye: **7400 Kaposvár, Cseri út 16.**  
Pályázó cégjegyzékszám: **14-09-317625**  
Pályázó adószáma: **27974687-2-14**  
Pénzügyi bankszámlaszám: **11743002-26487485-00000000**  
Alkalmazottak száma: **31 fő**

### **A projekt célja és tartalma:**

Kaposvár Nemzeti Sportváros, a település életében hosszú évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a sport. Az egyéni sportolók és a csapatok sikerei mellett a település büszke lehet a szabadidősport és a diáksport területén elért eredményeire is. Az elmúlt évek jelentős infrastruktúra-beruházásainak köszönhetően újabb lendületet vehet ez a terület, és tovább fejlődhetnek a profi és az amatőr sportolók egyaránt.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020 júniusában úgy döntött, hogy egy nonprofit kft-t alapít az Arany úti, „Dr. Bodosi Mihály Sportközpontban” működő sportlétesítmények üzemeltetésére, működtetésére. A sportlétesítmények az Önkormányzat tulajdonában vannak, a társaságunk látja el azok üzemeltetését. Gazdasági társaságunk a sportlétesítmények fenntartásán, üzemeltetésén kívül a város sportéletében is részt vesz, egyebek mellett a lakosság egészségét és életminőségét érintő rendezvények és programok szervezésében, lebonyolításában, az egészséges életmódra nevelés kialakításában.

Az Arany úti sportcentrum többi létesítményét jellemzően a helyi utánpótlás és az amatőr sportolói réteg használja majd a jövőben is. A mozogni vágyók számának gyarapodása számunkra is kihívás, de sportlétesítményeink kihasználtságát tovább tudjuk javítani, ha arra igény van.

Jelenleg kilenc létesítményt üzemeltetünk és próbálunk tartalommal megtölteni. Közülük a legjelentősebb a 2019 májusában átadott Kaposvár Aréna, amely nem csak a három helyi élvonalbeli csapat (férfi kosárlabda, női röplabda, férfi röplabda) otthona, hanem más jelentős események helyszíne is. A profi sport mellett az amatőr sport és a szabadidősport is megjelenik a létesítményben, utánpótlás-tornák, meghívásos versenyek, amatőr bajnokságok és egyéb más rendezvények formájában. Ez főként a péntek, szombat, vasárnapi időszakot érinti, ekkor van lehetőség amatőr és utánpótlás sportesemények lebonyolítására, illetve szabadidős események megtartására.

A Kapos Sport Nonprofit Kft. deklarált célja, hogy aktívan részt vegyen a város sportéletének alakításában, így már a rövid és középtávú terveinkben is szerepel, hogy szabadidős eseménysorozatokat indítsunk a munkahelyi és lakóközösségek bevonásával, megmozgatásával. A tervek szerint az előttünk álló években ez egy országos szinten is

követendő programmá női majd ki magát, és a tapasztalatok szerint a sportolás élvezeti értékét is növeli, ha a mozogni vágyók impozáns környezetben, modern létesítményben végezhetik szabadidős tevékenységüket.

Mindemellett az utánpótlás számára is szeretnénk nyitni az előttünk álló években edzéslehetőség biztosításával, illetve országos bajnoki tornák és felkészülési tornák megrendezésének lehetőségével. Számításaink szerint, éves szinten, a létesítmény időbeli kapacitását figyelembe véve, legalább 20-25 százalékban az amatőr és az utánpótlás igénybe veheti a létesítményt.

A Jégcsarnok a helyi jégkorong-utánpótlás bázisa, emellett egy példaértékű kezdeményezés, az iskolai korcsolyaoktatás, valamint a szabadidő eltöltésére tökéletesen alkalmas közönségkorcsolya helyszíne. Az RG-csarnokban utánpótlás korú birkózók és ritmikus gimnasztikázók, valamint a szabadidős jelleggel sportoló karatézók mozognak rendszeresen. Az országos szinten is remek eredményeket érnek el a birkózók és a ritmikus gimnasztikázók, és a leigazolt versenyzők mellett egyre nagyobb teret kaphatnak azok is, akik hobbi szinten szeretnék üzni egy-egy sportágat. A karate-egyesület taglétszáma ugyancsak nőhet, ha egyre többen érzik majd fontosnak, hogy a szabadidejüket értelmes, egészséges elfoglaltsággal töltsék el.

A judo-csarnok a cselgáncsozók otthona, utánpótlás, felnőtt és szenior szinten egyaránt. Az asztalitenisz-csarnokban a sportág felnőtt csapatai és utánpótláskorú versenyzői edzenek nap mint nap. A judo csarnokkal és az asztalitenisz csarnokkal kapcsolatban ugyanez az elképzelés: nőjön az aktívan sportolók száma, felnőtt és utánpótlás szinten egyaránt, és ha egyre többen üzik ezeket a sportokat, akkor a létesítményeink kihasználtsága is tovább nőhet. A tapasztalatok szerint az asztalitenisz klasszikusan kortalan sportág, vagyis a legkisebbektől a legidősebbekig bárki odaállhat az asztal elé és játszhat, mozoghat.

Az atlétikapályán pedig a versenyszerűen sportoló atléták és triatlonisták mellett a hobbi futók is nagy számban feltűnnek. Az Arany úti sportcentrum jelentős létesítménye az atlétikapálya, és a remények szerint a 2022-es felújítás után még magasabb szinten, még jobb körülmények között futhatnak azok, akik ezt a helyet választják.

A felújított Köröcsarnokban az utánpótlás és egyéb amatőr csapatok edzései és mérkőzései kapnak helyet.

Létesítményeinkben egy egyedülálló városi kezdeményezés, a Kortalan Torna jóvoltából a szépkorúak is szervezett keretek között, rendszeresen, képzett szakemberek segítségével tarthatják karban testüket és ezáltal az egészségüket.

A 2022 és 2032 évek közötti időszak elképzeléseihez megfelelő támpontot adhat az "Egészség legyen! - Kaposvár 2030" stratégiai program, amely részletesen kifejti a város elképzeléseit az egészség megőrzéséről, a prevencióról, kiemelve a szabadidős sportolás jelentőségét.

Az összefogáson alapuló, a széleskörű lakosságot érintő, hosszútávú egészségmegőrzési program hozzájárul Kaposvár lakossága egészségi állapotának javításához, 2030-ig.

Fontos feladat, hogy minden korosztályon belül növekedjen a rendszeresen sportolók száma. A fiatalok számára érdekessé és élvezhetővé tenni a szabadidő mozgást, a jelenkor technikai eszközeinek felhasználásával. A lakosságot érdekeltté tenni a rendszeres testmozgás végzésére, saját egészségügyi állapotuk javulása céljából, a munkáltatókat pedig érdekeltté tenni a dolgozóik fizikai és mentális egészségi állapotuk javulásában, megtartásában. A szabadidősporthoz a lakóhelyhez közel kell biztosítani megfelelő eszközöket, infrastruktúrát minden korosztály számára. Komoly cél, hogy a mozgást a mindennapi élet részévé tegyünk a közösség erejével – a stratégiai programban leírtak szerint.

A fentebb leírtakhoz cégünk is szeretne a maga eszközeivel és lehetőségeivel csatlakozni.

## **A projekt helyszínei:**

A közfeladat-ellátási megállapodás keretében üzemeltetésre, működtetésre, hasznosításra átadott ingatlanok:

### **1. Körcsarnok**

Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

Helyrajzi szám: 4364/15

Építmény alapterülete: 882 m<sup>2</sup>

### **2. Kaposvár Aréna**

Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

Helyrajzi szám: 4364/15

Építmény alapterülete: 8207 m<sup>2</sup>

Szintenként:

Földszint

I. emelet

### **3. RG-csarnok**

Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

Helyrajzi szám: 4364/15

Építmény alapterülete: 794 m<sup>2</sup>

### **4. Asztalitenisz-csarnok**

Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

Helyrajzi szám: 4364/15

Építmény alapterülete:

### **5. Műanyag borítású atlétika pálya**

Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

Helyrajzi szám: 4364/15

Építmény alapterülete: 24 750 m<sup>2</sup>

### **6. Judocsarnok**

Cím: 7400 Kaposvár,

Helyrajzi szám: 5381/58

Építmény alapterülete: 747 m<sup>2</sup>

### **7. Kajak-kenu evezős tanmedence**

Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

Helyrajzi szám: 4364/15

Építmény alapterülete: 222 m<sup>2</sup>

### **8. Labdarúgópálya (műfüves kispálya)**

Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

Helyrajzi szám: 4364/15

Építmény alapterülete: 200 m<sup>2</sup>

### **9. Jégcsarnok**

Cím: 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1.

Helyrajzi szám: 4364/10  
Építmény alapterülete: 200 m<sup>2</sup>

### **Az igényelt támogatás:**

A létesítmények üzemeltetéséhez a saját bevételek nem nyújtanak elegendő forrást.

Az Önkormányzattal 2022. március 15. aláírt Közfeladat-ellátásról szóló forrás és keretmegállapodás 2.1. pont a)-b) alpontban meghatározott feladatok kapcsán a projekt helyszínein működtetett sportlétesítmények üzemeltetéséhez éves vissza nem térítendő támogatást igénylünk, amelynek éves összegét a kérelem 1. számú mellékletében bemutatott 10 éves üzleti terv alapján határoztuk meg::

2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv	2029. terv	2030. terv	2031. terv	2032. terv
196 000	200 000	200 000	200 000	220 000	220 000	220 000	240 000	240 000	240 000	260 000

*e Ft*

Társaságunk a támogatott sportlétesítményekhez, multifunkcionális szabadidős létesítményekhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon hozzáférést biztosít. A sportlétesítmények nem állnak egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20 %-ában más hivatásos vagy amatőr sportolók is használják.

A támogatás terhére a sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő működési költségeket kívánjuk elszámolni úgy mint:

- igénybevett szolgáltatások
- karbantartás költségek
- a bérleti díjak,
- személyi jellegű költségek
- az anyag-, a kommunikációs,
- az energia- és az adminisztrációs költségek.

**Kaposvár, 2022. március 11.**



**Fáró Nikoletta**

**Kapos Sport Nonprofit Kft.**

Kapos Sport Nonprofit Kft.	2021. évi	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv	2029. terv	2030. terv	2031. terv
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>87 538</b>	<b>108 204</b>	<b>129 845</b>	<b>137 635</b>	<b>145 894</b>	<b>154 647</b>	<b>163 926</b>	<b>173 762</b>	<b>184 187</b>	<b>195 239</b>	<b>206 953</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>82 693</b>	<b>196 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>88 888</b>	<b>156 249</b>	<b>163 960</b>	<b>171 647</b>	<b>179 719</b>	<b>188 194</b>	<b>197 093</b>	<b>206 437</b>	<b>216 248</b>	<b>226 550</b>	<b>237 367</b>
Ebből: vízfelhasználás költségei	1 061	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
villamos energia felhasználás költségei	44 500	105 224	110 485	116 009	121 810	127 900	134 295	141 010	148 061	155 464	163 237
fűtőanyagköltségek	34 063	37 600	39 480	41 454	43 527	45 703	47 988	50 388	52 907	55 552	58 330
tisztítószeres költségei	3 356	3 600	3 780	3 969	4 167	4 376	4 595	4 824	5 066	5 319	5 585
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>37 429</b>	<b>40 276</b>	<b>42 238</b>	<b>43 930</b>	<b>45 707</b>	<b>47 572</b>	<b>49 531</b>	<b>51 587</b>	<b>53 747</b>	<b>56 014</b>	<b>58 395</b>
Ebből: járművek, gépek, berendezések karbantartása, javítása	14 613	14 987	15 736	16 523	17 349	18 217	19 128	20 084	21 088	22 143	23 250
szakértői díjak, szaktanácsadás	5 425	4 800	5 040	5 292	5 557	5 834	6 126	6 432	6 754	7 092	7 446
Őrzés-védelem, Munka és tűzvédelmi szolg	10 976	12 440	13 062	13 715	14 401	15 121	15 877	16 671	17 504	18 380	19 299
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>1 320</b>	<b>1 635</b>	<b>1 717</b>	<b>1 803</b>	<b>1 893</b>	<b>1 987</b>	<b>2 087</b>	<b>2 191</b>	<b>2 301</b>	<b>2 416</b>	<b>2 536</b>
<b>Belföldi értékesítés közvetlen költsége</b>	<b>2 426</b>										
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>130 063</b>	<b>198 160</b>	<b>207 915</b>	<b>217 380</b>	<b>227 319</b>	<b>237 754</b>	<b>248 711</b>	<b>260 215</b>	<b>272 296</b>	<b>284 980</b>	<b>298 298</b>
Béreköltség	84 618	112 203	117 813	123 704	129 889	136 383	143 203	150 363	157 881	165 775	174 064
Személy jellegű egyéb kifizetések	8 403	7 769	8 002	8 242	8 489	8 744	9 006	9 277	9 555	9 842	10 137
Bérfelrakások	9 444	18 240	19 152	20 110	21 115	22 171	23 279	24 443	25 666	26 949	28 296
<b>Személy jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>102 465</b>	<b>138 212</b>	<b>144 967</b>	<b>152 056</b>	<b>159 493</b>	<b>167 298</b>	<b>175 488</b>	<b>184 083</b>	<b>193 101</b>	<b>202 565</b>	<b>212 497</b>
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 482</b>	<b>2 925</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 177</b>	<b>376</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Üzemi tevékenység árbevétele</b>	<b>- 65 956</b>	<b>- 35 469</b>	<b>- 26 438</b>	<b>- 35 200</b>	<b>- 44 318</b>	<b>- 33 805</b>	<b>- 43 673</b>	<b>- 53 937</b>	<b>- 44 609</b>	<b>- 55 706</b>	<b>- 67 242</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	424	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>- 424</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>- 66 380</b>	<b>- 35 869</b>	<b>- 26 838</b>	<b>- 35 600</b>	<b>- 44 718</b>	<b>- 34 205</b>	<b>- 44 073</b>	<b>- 54 337</b>	<b>- 45 009</b>	<b>- 56 106</b>	<b>- 67 642</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 66 380</b>	<b>- 35 869</b>	<b>- 26 838</b>	<b>- 35 600</b>	<b>- 44 718</b>	<b>- 34 205</b>	<b>- 44 073</b>	<b>- 54 337</b>	<b>- 45 009</b>	<b>- 56 106</b>	<b>- 67 642</b>