

Üzleti jelentés

2023.



Statisztikai számjel: 20749941-9319-572-09

Cégjegyzék száma: 09 - 09 - 016786

Vállalkozás megnevezése: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.

Beszámolási időszak kezdete: 2023. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2023. december 31.

Keltezés: Debrecen, 2024. május 10.

DEBRECENI SPORTCENTRUM

Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-i Bíróság cg.: 09-09-016786
Adószám: 20749941-2-09

Becsky András

Ügyvezető

Üzleti jelentés

Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassuk be a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenységünk során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Mivel a beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ, a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. által készített beszámoló formája: éves beszámoló.**

Jelen üzleti jelentés a Kft üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, illetve helyzetéről átfogó, a Nonprofit Kft. méretével és összetettségével összhangban álló elemzéseket tartalmazza.

Az általunk készített elemzés tartalmazza továbbá a gazdasági társaság egyes, külön elszámolásba vont részlegeinek (Sportiskola, Élsport, Létesítményüzemeltetés, Sportuszoda, Sport Hotel, Jégcsarnok, Főnix Aréna, Józsai Sporttelep, Pallagi Teniszcentrum, Debreceni Velopark, Debreceni Extrém sport Park, Bérbeadás) - a kft fejlődésének, teljesítményének, helyzetének megértéséhez szükséges mértékben - minden olyan pénzügyi és minden olyan kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatóját, amely lényeges a vállalkozás szempontjából.

A mérleg fordulónapja után nem történt a Társaság folyamataiban jelentős változás.

I. SPORTISKOLA (DSI Debrecen) 2023. évi szakmai értékelése

A DSI Debrecen sportszakmai felelősségét jól mutatja, hogy az elmúlt évek történéseit (világjárvány, energiaárak) jól kezelve, a 2023-as év már a „bővülés” időszaka volt. Az Extrém sport szakosztály indításával immáron 15 szakosztályt és a „Kincskereső programot” működtetjük. A tavalyi év szeptemberében sikerült az Óvodai programunkat is újra indítani, ezzel lehetőséget biztosítva a város óvodáinak, hogy egy 8 alkalmas, ingyenes tematikus foglalkozáson vegyenek részt az óvodába járó nagycsoportos gyerekek. Szintén ebben a hónapban a Mozdulj, Debrecen Iskolaprogram! szakmai koordinálása is a sportiskolához került, amely nem kis felelőséggel jár, hisz célunk minél több inaktív gyerek megmozgatása, ami a mai világban nem kis feladat.

Pallagon a Velopark ebben az évben is fejlődött, amelyet a Debreceni Sportcentrum üzemeltet. A tavalyi célkitűzésünket – miszerint minél több versenyt rendezzünk – sikerült elérni, így „ismertebbé” tettük a kerékpár szakosztályt és a létesítményt egyaránt. A Sportiskola szakosztályaiban sportoló fiatalok száma a sok évi átlag (1000 fő) fölé emelkedett (1200 fő). Ez azért is örömdetes, mert a sportágit elhagyók száma leginkább a nálunk lévő korosztályokra jellemző, valamint a hatalmas konkurencia ellenére nem csak stabilizálni, hanem növelni is tudtuk taglétszámunkat. Küldetésünk nem

lehet más, mint a nevelés, minőségi képzés, amelyet a debreceni és/vagy a környékbeli fiatalok számára biztosítunk.

Egyesületünkre továbbra is jellemző, hogy a komolyabb eredményeket elérő versenyzők mind debreceni lakosok, vagy saját nevelésűek vagy hosszú évek óta életvitelszerűen élnek városunkban. Még mindig nagy népszerűségnek örvend Debrecenben a Különleges Akadémia, amelynek célja - olasz mintára - a sajátos nevelési igényű gyermekekből, fiatalokból sportolók nevelése. A siker nemcsak a foglalkozások minőségében mutatkozik meg, hanem a létszám növekedésében is. Hazánkban ez a kezdeményezés egyedülálló és öröndetes, mert a program mögött nem csak a mi egyesületünk, hanem a DVSC Futball Zrt., Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Tankerületi Központ is aktívan vesz részt.

A Kincskereső elnevezésű tehetségkutató programunk az elmúlt években ugyan nehézségekkel került szembe, de ettől függetlenül lelkesedésünk és célunk továbbra is töretlen, azaz minél több gyerekkel ismertessük meg a sportiskolát és az általa működtetett szakosztályait. Ebben nagy segítségre van a már említett óvodai programunk is, hisz a gyerekek már az óvodában megismerhetik a DSI Debrecen nevét.

A Sportiskolák Országos Szövetsége minden évben meghirdetett eredményességi pontversenyen az 500 fő feletti sportiskolák közötti kategóriában idén nem kerültünk dobogóra, ami a bizonytalan pontozási rendszernek, és a Központi Sportiskola (KSI) megjelenésének volt köszönhető. A sportiskola számára kiemelt fontossággal bíró sportrendezvényei mint a Hajdú-Főnix kupa (Kerékpár szakosztály) a Garamvölgyi Kupa (Labdarúgó szakosztály), Hajós – kupa (úszó szakosztály) vagy a nagyon népszerű Veled Kerek a Világ (Kincskereső program) elnevezésű rendezvényt idén is sikerült megrendeznünk. A Mozdulj, Debrecen Iskolaprogram koordinátori találkozót és a résztvevő pedagógusok továbbképzésére is nagy energiát fordítottunk és továbbra is támogató jelleggel működtetjük a szakmai minőségbiztosítási rendszerünket, amelyet idén csak részben tudtuk megvalósítani.

Amint az a szakmai értékelésből is kitűnik a sportiskolához kapcsolódó feladatok folyamatosan bővülnek, így az ehhez kötött költségek is növekednek. A Sportiskola 2023. évi szakmai céljainak, feladatainak maradéktalan ellátásához a bevételei elég fedezetet biztosítottak az alapműködéshez. A látványcsapat-sportágak támogatásának, ún. TAO források keretei ugyan csökkentek, de a határozatokban szereplő támogatásokat le tudtuk hívni. Fontos megjegyezni, hogy ez csak a meghatározott sportágak (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda, jégkorong) költségeinek fedezetére használható fel.

Kiadásaink közül a Sportiskola működtetéséért felelős személyzet és a 15 szakosztályban és a Kincskereső programban, Óvodai programban és a Mozdulj Debrecen Iskolaprogramban dolgozó edzők bére, megbízási díja az, ami az egyik legmarkánsabb tétel.

II. Az élsport szakmai értékelése

Élsportolóink hazai és nemzetközi szinten is szép eredményeket értek el.

Kerekes Gréta a Fedettpályás Atlétikai Bajnokságon 60 méter gátfutásban 1. hely, míg a 128. Magyar Bajnokságon 100 méter gátfutásban 3. helyen végzett. **Kozák Luca** a 128. Atlétikai Magyar Bajnokságon a 100 méteres gátfutást megnyerte, míg 100 méteres síkfutásban másodikként ért célba. **Koroknai Tibor** a 128. Atlétikai Magyar Bajnokságon 400 méter gátfutásban 3. helyezést ért el. Testvére **Koroknai Máté** továbbra is sokat volt sérült, így nem tudott rajthoz állni az országos versenyeken. **Szilágyi Réka** dobóatlétánknak is sérülés miatt ki kellett hagyni a 128. Atlétikai Magyar Bajnokságot. **Klekner Hanga** a Fedettpályás Atlétikai Bajnokságon és a 128. Atlétikai Magyar Bajnokságon megvédte első helyét rúdugrás versenyszámban. Ami a nemzetközi eredményeket illeti **Kozák Luca** 100 méteres gátfutásban teljesítette az olimpia szintet, míg a hazai rendezésű 19. szabadtéri Atlétikai Világbajnokságon 100 méteres gátfutásban az előkelő 15. helyet szerezte meg. Erre a világversenyre a DSI Debrecen további négy versenyzőt delegált, és az alábbi eredményeket érték el: **Kerekes Gréta** 100 méteres gátfutás 32. hely, **Szilágyi Réka** gerelyhajítás 20. hely, **Török Gergely** magasugrás 32. hely és **Klekner Hanga** rúdugrás 8. hely.

Élversenyzőink és élversenyzői státuszra törő atlétáink a hazai versenyeken is jól teljesítettek számos arany, ezüst és bronzéremet szerezve öregbítették városunk és egyesületünk hírét.

Az úszó szakosztály részéről **Senánszky Petra** CXXV. Országos Bajnokságon 50 méteres és 100 méteres gyorsúszásban nem talált legyőzőre, míg a XIX. Országos Rövidpályás Bajnokságon 50 méter gyorsúszásban 1. hely, 100 méteres gyorsúszásban 3. helyen végzett. A 4x50 mix váltó tagjaként a rövidpályás Európa-Bajnokságon 5. helyen, míg a 4x50 gyorsváltó tagjaként 6. helyen végzett.

A vívó szakosztály részéről **Iliász Nicolasz** a 2023-as Európa Bajnokságot a 30. helyen zárta.

A 2023-as évben utánpótlás korú versenyzői számos nemzetközi versenyen mutathatták meg magukat, ahonnan sok szép eredménnyel tértek haza. A teljesség igénye nélkül mutatom be az eredményeket. UP világbajnokságokon **Nagy Blanka Virág** kadett korosztályban (párbajtőr/egyéni) 1. helyen végzett. **Dobi Gergő** U23-as Triatlon VB-n egyéniben a 20. helyen, míg testvére **Dobi Lili** a Junior Vb-n a 34. helyen végzett. Ami az UP Európa-Bajnoki eredményességet illeti **Dobi Lili** Junior Triatlon Eb-n a mix váltó tagjaként 2. helyezést ért el. **Nagy Blanka Virág** vívónk az utánpótlás Eb-n a női kadett párbajtőr csapat tagjaként első helyezést ért el. **Török Gergely** U23-as Eb-n a magasugrás versenyszámban a 7. helyet szerezte meg. A kerékpár szakosztályt **Tóth Réka** képviselte az Európa-bajnokságon, de **Pusztai Dóri** (Triatlon szakosztály) is a mezőny első harmadában ért célba az Ifjúsági és a Junior Eb-n egyaránt.

Versenyzőink az EYOY-on (**Kuszkó Lara** – atlétika, és **Soós Olivér** – kerékpár), az Európa Játékokon (**Török Gergely** – atlétika, **Dobi Gergő** – triatlon) és Universiade-n (**Török Gergely**, **Iván Zsombor**,

Hodossy-Takács Sámuel, Arany Attila mindannyian atlétika) is képviselték magukat és az egyesületünket.

III. Létesítményüzemeltetés szakmai értékelése

Létesítményeinket, illetve ingatlanjainkat melyek saját célra történő kihasználtsága megengedi, esetenként, illetve tartósan bérbe adjuk. A bérbeadás minden esetben írásban kötött szerződés alapján történik. Tartós bérbeadás esetén a szerződések megkötését értékhatártól függően, érvényes és eredményes pályáztatási eljárás és/vagy a Tulajdonosi Bizottság jóváhagyása előzi meg.

Az egy évet meghaladó ingatlan bérbeadásra vonatkozó szerződéseinket a város Tulajdonosi Bizottsága hagyja jóvá. Az ebből befolyó bevételeink jól tervezhetőek.

A sportlétesítményeinket használó sportszervezettel a tulajdonos Önkormányzat részéről polgármesteri ellenjegyzés mellett kötöttünk szerződést (folyamatosan a Debreceni Szív Egyesület vonatkozásában). Ebben az esetben a bérlő, illetve a használó sportszervezet a szolgáltatás ellenértékét nem, csak a törvényben előírt ÁFÁ – t fizeti meg.

A sportszervezeteken felül szintén a tulajdonos hozzájárulásával egyéb szervezetek részére továbbra is nyújtunk ilyen jellegű szolgáltatást.

A szolgáltatás ellenértékére a szerződésben vállaltak szerint az Önkormányzat működési célú támogatása nyújt fedezetet.

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft által 2023. évben térítés nélkül nyújtott szolgáltatások	
ügyfél	összesen (Ft)
Debreceni Sportcentrum	20 064 191
Debreceni Szív Egyesület	1 903 226
DMJV Önkormányzata	675 000
Debreceni Honvéd Sport Egyesület	1 043 000
MINDÖSSZESEN	23 685 417

A Debreceni Sportcentrum üzemeltetésében lévő létesítmények jellemzően a nagy energiafogyasztók közé tartoznak. A 2022. 4. negyedévében egyik napról a másikra bekövetkezett drasztikus energia áremelések a téli időszakra kényszerhelyzetbe hozták az üzemeltetőt, emiatt csökkentett szolgáltatásokat tudtunk nyújtani.

A 2023. évi üzemeltetés során kiemelt jelentőséget kapott a minél energiatakarékosabb szemlélet. A meglévő rendszereket felülvizsgálva, új műszaki megoldásokat és működési rendet bevezetve, támogatási forrásokat és saját megtakarításokat felhasználva sikerült a korábbiakhoz képest lényegesen hatékonyabb üzemeltetést megvalósítani.

Létesítményeinkben 2023. évben megvalósult legfontosabb energetikai jellegű beruházások:

- Sportuszoda:
 - o A termálvizes medence töltésére használt meglévő termálvíz kontingens másodlagos hőhasznosítása (beruházási összeg: 16M Ft)
 - o Egyetemi Campus területén telepített Szuperszámítógép (HPC) hulladékhőjének direkt és hőszivattyús hasznosítása (beruházási összeg: 99M Ft)
 - o 2023. első negyedévben csökkentett medenceszámmal (termálmedence és 50m versenymedence nem üzemelt) az energiatakarékosági intézkedéseknek (LED világítás csere a közösségi terekben, korlátozott esti sportvilágítás, gépészeti rendszer szabályozása) köszönhetően kisebb energiafogyasztással üzemelt a létesítmény. Fontos, hogy az energiafogyasztás mennyisége a csökkentett üzemmódban lényegesen kevesebb a teljes üzemű működtetéshez képest, viszont az üzemeltetés költségei a magasabb egységárak miatt jelentősen meghaladja a korábbiakat.
- Oláh G. utcai sporttelep:
 - o hőszivattyúk beszerzése (beruházási összeg: 82M Ft)
 - o Sportcsarnok hűtési rendszer korszerűsítése (beruházási összeg: 16M Ft)
- Jégcsarnok
 - o hűtési rendszer korszerűsítése (beruházási összeg: 11,7M Ft)
 - o A Jégcsarnok 2. épülete energiatakarékosági okokból jeges használatra 2023. évben nem volt tervezve, egyéb sportcéllal hasznosítottuk.

Emellett további energetikai jellegű project van előkészítési-tervezési fázisban, amit a közeljövőben tervezünk megvalósítani (pl. napelemes rendszerek, Jégcsarnok gépészeti rekonstrukció, Sportuszoda teljes távhő kiváltás).

Az év egyik legfontosabb beruházása volt az Oláh Gábor utcai sporttelepen 2007. évben átadott nagyméretű műfüves labdarúgó pálya szőnyegének cseréje, amit TAO forrásból sikerült megvalósítani. A pályát övező kerítés is megújult, illetve egy eredményjelző táblát helyeztünk el a pálya mellett.

Az élőlombcsökkentése érdekében a sporttelepen található atlétikai- és füves labdarúgó pálya napi szintű kezelését az idei évtől robotfűnyírók végzik.

A kosárlabda csarnok parkettája 10 év után felületi csiszolást és lakkozást kapott, emellett a hangtechnikai rendszert is korszerűsítettük.

A szálloda korszerűsítése is tovább folytatódott, megújult a recepciós pult és a fogadótér, a szobaegységek burkolatai és felületei, lecseréltük a televíziókészülékeket, világítótesteket is.

A Főnix Aréna eszközparkját bővítettük targonca, kordonelemek, mobíliák, LED panel beszerzésével, amelyekkel a rendezvényeket hatékonyabban tudjuk kiszolgálni.

A Józsa Grund vendégeinek régi kívánsága teljesült a pingpongasztal köré telepített gumitégla burkolattal és a kondipark világításának kiépítésével.

2023-ban nyitott új létesítményünk a DEBEX, ahol a felhasználók minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében több kisebb fejlesztést hajtottunk végre (beléptető konténer telepítése, padok elhelyezése, világítás bővítése).

A szintén új létesítménynek számító VeloPark-ban közművesítés kiépítést, illetve területrendezési munkákat végeztünk, emellett kialakítottunk egy komoly versenyek rendezésére is alkalmas versenypályát.

IV. Az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum szakmai értékelése

A tulajdonos Önkormányzat a Debreceni Sportcentrum Kft-vel karöltve kiemelt fontosságúnak tartja a városi sportélet fellendítését, mind az iskolai, a tömegsport, a versenysport feltételeinek biztosítását, mind pedig az egyes létesítmények főként sportolási célra, sportrendezvény megszervezésére történő eseti és tartós bérbeadásait. Mind ehhez kitűnő helyszínül szolgál az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum szó szerinti multifunkcionális jellege.

A 2023-as év hasonló képet kezdett mutatni a Sportkomplexum kihasználtságáról, mint a korábbi évek kimutatásai. A szabadtéri pályák a lakosság részére folyamatosan elérhetőek voltak, amelyeket egyéni edzésekre is (futás, kocogás) használhatták a sportolni vágyók.

2023. évben a sporttelepen több jelentősebb fejlesztés történt. A műfüves labdarúgó pályán teljeskörű pályaburkolat csere történt, valamint a pályát körülvevő kerítés magassága is bővítésre került. Mind a Sportcsarnok mind a tribün épületet hőszivattyúval láttuk el. A sportcsarnokban felújításra került, valamint 4 db légkezelő egység került be.

A létesítményi nyitvatartás racionalizálásával, a bérlőkkel való egyeztetés után, az alacsonyabb energiafelhasználású, költséghatékonyabb, de így is -a korábbiakhoz viszonyítva – jelentős többletköltségekkel járó üzemeltetés, a bérlők által felvállalt magasabb bérleti díjak megfizetésével és a többletenergia-költségek átvállalásával az edzések szinte teljeskörű megtartását és az összes felnőtt és korosztályos bajnoki mérkőzés lebonyolíthatóságát eredményezte.

V. Sportuszoda szakmai értékelése

2022-es nehéz év után, a 2023-as év első negyedében is maradtak az előző évi korlátozások a Sportuszoda életében.

A Sportuszodának jelentős szerep jut Debrecen város lakosságának, iskoláinak, sportszervezeteinek a teljes körű sport- és szabadidő hasznos eltöltésében, illetve a különböző vizes sportágak versenyeztetésében.

Az uszoda működtetését továbbra is befolyásolta az energiaárak nem várt elszállása. Bár az év elején az energiaárak csökkentek valamelyest majd idővel stabilizálódtak, de emiatt az uszodában az előző évben bevezetett különböző korlátozásokat egészen április 10-ig fent kellett tartani.

A Sportuszodában az 50 méteres medence vizét 2022. november 7-én leengedtük, a hozzá kapcsolódó gépészetet leállítottuk. Az üzemelő részeket, valamint az azokhoz vezető közlekedő folyosókat (tanmedence és a 25 méteres medence) ponyvafüggönnyel, illetve fóliával választottuk le. A korlátozások miatt a használható vízfelület mennyisége jelentősen lecsökkent. Ez az állapot szűnt meg és állt vissza normál üzemmódra április 11-én. A részleges leállítás alatt a tanmedencében az Úszó Nemzet Program továbbá az úszásoktatás zavartalanul működött. A sportszakmai, valamint a lakossági használat az első három hónapban is a 25 méteres medencére korlátozódott, valamennyi szakosztály hozzávetőlegesen 30%-kal csökkentett időbeosztással tudott edzeni. A vízilabda egyesület a mérkőzéseit Hajdúszoboszlón rendezte. A lakossági úszás időszávjai a délelőtti órákra, illetve a hétvégére korlátozódtak. A wellness részleg szolgáltatásait (jacuzzi, szauna, termálmedence) és az irodahasználatot felfüggesztettük. Április 11-től folyamatosan tértek vissza az 50 méteres medencébe az úszók, triatlonosok és a vízilabdázók, valamint a lakosság is elfoglalhatta a jól megszokott vízfelületét. A wellness részleg ismét megnyitotta „kapuit” a vendégek előtt és az irodai munka is folytatódhatott május elejétől.

A Sportuszoda féléves kötelező karbantartásai 2023. augusztus 6-27, illetve 2023. december 23 – 2024. január 7-e között zajlottak. Ekkor leürítésre kerültek és alapos vegyszeres takarítást végeztek a medencékben, burkolati hibákat javítottak, cserélték a légkezelők szűrőit, valamint elvégezték a mobilhíd szokásos féléves felülvizsgálatát.

A lakosság visszatérésével és a stabilabb nyitvatartási idővel a bevételek is egyre növekedtek, a nyári hónapokban is 20-30 százalékkal magasabb árbevételt produkáltunk, mint a pandémia előtti évben/években. Ennek kicsúcsosodása a december elején-közepén meghirdetett 2024. évi bérletakció volt, amikor is megközelítőleg 12 millió nettó bevételt generált a kedvezményes bérlet árusítás. Szeptembertől a Debreceni Sportiskola által szervezett úszásoktatás is szintet lépett, mind bevétel, mind vízfelület igény tekintetében, így elmondhatjuk, hogy a Sportuszoda az őszi időszaktól ismét kb. 90 százalékos kihasználtsággal üzemel.

A vízgépészet terén is költséghatékonyabb megoldásokat kezdtünk el alkalmazni: a gyógyfürdőtől érkező termálvízből kinyert hő, május végétől segítette a medencék fűtését, hőn tartását. A gyógyfürdő

szezonban és szezonon kívül más-más kutat használ. A szezon végével egy másik kútról érkezett termálvíz, aminek a hőfoka alacsonyabb, szeptember közepétől már jelentősen hűvösebb termálvíz fűtésre alkalmatlan volt.

A KIFÜ-től érkező hűtővíz, egy hőszivattyú segítségével a Sportuszoda fűtését szolgálja. A rendszer kiépítése 2023 októberében kezdődött, 2024 február végén pedig a tesztüzem kezdetét vette. Azóta kisebb nagyobb megszakításokkal segíti a légtechnikai és a radiátoros fűtési köröket, napi 5-8 GJ energiával. A fűtési szezon végétől pedig a medencék hőn tartásában kap szerepet.

Bár az első három hónapban szűkített lehetőségekkel, de a sportszakmai és szabadiós feladatok ellátása – az adott keretek között – is sikeresnek volt mondható az év ezen időszakában is, majd az ezt követő hónapoktól kezdve pedig újra a régi „fényében” és a megszokott magas színvonalon működik a Sportuszoda.

VI. A Sport Hotel szakmai értékelése

A szálloda vendéglétszáma megérezte a háború hatásait, de így is 43%-os foglaltsági mutatóval zárta a 2023-as évet. Év közben az elszabaduló energiaárak és infláció miatt két alkalommal is árkorrekciót kellett végrehajtani. Az elért nettó szállás árbevétele 131M Ft, ami minden idők legmagasabb bevételi száma.

A működési költségek csökkentésében nagy szerepe volt az üzembe helyezett hőszivattyúnak, amely távhőmentes működtetést biztosít. Egyre nehezebb feladat a szakképzett munkaerő megtartása, amihez elengedhetetlen a munkabérek versenyképességének megőrzése.

Az év utolsó szakaszában több olyan korszerűsítést is sikerült elvégezni, ami régóta esedékes volt: megújult a recepciós pult és a fogadótér, a szobaegységek burkolatai és felületei, lecseréltük a televíziókészülékeket és a közösségi térben lévő világítótesteket is.

VII. A Jégcsarnok szakmai értékelése

A rezsiváltság hatásai 2023-ban is érezhetően jelen voltak a Jégcsarnokok életében. A Jégcsarnok II-t ennek következtében továbbra sem tudtuk jeges üzemben működtetni. Annak érdekében, hogy ne maradjon teljesen kihasználatlan ez a sportlétesítmény sem, az előző évben lerakott parkettaborítás maradt a csarnokban, így labdás csapatsportágaknak, illetve ún. száraz edzéseknek tudtunk lehetőséget és tréning helyet biztosítani, valamint itt került kialakításra a DSI Debrecen extrém sport szakosztályának téli edzőhelyszíne is.

Az üzemelő I-es csarnokban a rezsiválság következtében az április 30-ra tervezett jégpálya zárás hamarabb, március végén történt meg. A jeges szezonon kívül is sikerült hasznosítani a Jégcsarnokokat, ugyanis áprilisban Országos Teqball Bajnokságnak adtak helyszínt, valamint júniusban az U19-es Kosárlabda Világbajnokság edzőhelyszíneiként funkcionáltak.

A nyári karbantartási szünet után az augusztus közepétől újranyitó I-es csarnokban a jégfelületet teljes kihasználtsággal töltötték meg a DHK, DSI, DEAC csapatai, illetve a minimálisra csökkentett lakossági közönségkorcsolya alkalmak.

A korábbi évhez képest nagyobb arányban voltak jelen az óvodai és iskolai korcsolyaoktatási jellegű foglalkozások. A Debreceni Tankerületi Központtal folytatott együttműködés keretein belül 2023. év végén - egy év kihagyás után - ismételten elindult a második osztályos tanulók korcsolyaoktatási programja.

A Jégcsarnokhoz tartozó külső pályákat a sportszervezetek mellett továbbra is biztosítottuk a lakosság számára is, a kisméretű műfüves pálya látogatottsága folyamatos növekedést mutat.

VIII. A Főnix Aréna szakmai értékelése

Idei év is egy tört év volt a Főnix Aréna életében. Pandémia után közvetlen jött egy komoly háborús válságidőszak, amely egy nagyon komoly energiaválságot generált. Pár ezer forintról az egekbe emelkedett a távhő, illetve a villamosenergia ára. Így vezetői döntés alapján, csak 2023. április 15-ével nyílhathott meg az aréna a nagyközönség számára. Bár előre senki sem sejtette, hogy milyen évünk lesz, de elmondható, hogy az energiaválság ellenére kifejezetten jó évet zárhattunk és világeseményekben sem volt hiány.

2010-ben volt legutóbb nívós futsal esemény a Főnix Arénában, most ismét vendégül láthattuk Európa négy legjobb női futsal válogatottját. Az eseményt követően az UEFA méltán volt elégedett a szervezéssel.

2023. évünk számokban kifejezve: 23 eseményt bonyolítottunk vagy szerveztünk meg, vagy csak voltunk házi gazdái. Összesen több, mint 82.000 fő vendég fordult meg az események alatt az arénában. A másik oldalról viszont majdnem ennyi rendezvény nem valósult meg. Döntő többségében az ár volt a meghatározó, amelytől féltek a szervezők. 20 esemény nem valósult meg a 2023-as évben, amely egy magas számnak mondható.

A 2021. évi felújítás nem volt teljeskörű, így maradt még feladatunk bőven, amelyet folyamatosan apró lépésekben igyekszünk elvégezni.

Természetesen vannak olyan területek, ahova komolyabb beruházás kellene, hogy megtarthassuk saját versenyképességünket. Ilyen lenne a hangrendszer felújítása, korszerűsítése. A másik, ami egy komplexebb és sokkal összetettebb feladat a létesítménykapacitás bővítése. A felújítás magával hozott

egy új kiürítés számítását, amellyel sok száz ülőhelyet elvesztettünk a nézőtérből, mert nem megfelelő a menekítési ajtók áteresztőképessége. Magyarországon már nem a Főnix Aréna a második legnagyobb rendezvény helyszín a Papp László Aréna után. Egyrészt megépült az MVM Dome, amely több mint 20.000 fő befogadására alkalmas, másrészt a Pick Aréna lépett előre a vidéki helyszínek közül az első helyre megelőzve ezzel a Főnixet. Ők közel 8500 főt tudnak befogadni.

IX. Józsa Grund szakmai értékelése

A korábbi időszakhoz képest ismét nőtt a létesítményt használók száma, amely továbbra is elsősorban helyi közösségi, sportolási lehetőséget biztosítja a dinamikusan fejlődő Debrecen-Józsa településrész lakói számára. A két kisméretű műfüves pálya mellett, a kültéri sportlétesítmények is egyre kedveltebbek a felhasználók körében. A magasabb kihasználtsághoz céges rendezvények, sportnapok, családi napok is hozzájárultak, színesítve ezzel a létesítmény esemény-palettáját 2023-ban.

X. Pallagi Teniszcentrum

2023-ban az előző évvel ellentétben fel tudtuk állítani a téli szezon első két hónapjában is (novemberben és decemberben) üzemeltetni a két pályát lefedő légtartásos sátrat.

Április végétől október végéig a kültéri pályák, a rendelkezésre álló műszaki feltételek folyamatos ellenőrzésével, karbantartásával már sokkal problémamentesebben volt üzemeltethető, mint az ezt megelőző időszakban.

A létesítmény salakos pályáit, már nem csak egyéni foglalkozások, hanem megyei és NB III-as tenisz csapatbajnoki mérkőzések, illetve hétvégi versenyek lebonyolítására is igénybe vették.

XI. Debreceni Velopark

Második teljes éves működését kezdte a Debreceni Velopark, amely a lehetőségeivel, technikai feltételeivel továbbra is, országos kitekintésben is, kitűnő lehetőséget nyújtott mind a Debreceni Sportiskola – DKSI kerékpározóinak edzések megtartására. A kitűnő edzéslehetőségek mellett, nyári edzőtábornak, nyári tábornak, illetve ismét kitűnő visszhangot kapó, nagyszabású hazai versenynek, Cyclo-Cross Magyar Kupa fordulónak is a helyszíne volt a Velopark. Ki kell emelnünk a nemzetközi rangra emelkedett UCI C2-es versenyt, amin belga, szlovák, román, lengyel bringások is megmérették magukat, akik mind a verseny lebonyolításáról, mind az unikálisnak mondható körülményekről elismerően nyilatkoztak.

XII. Összegzés

A mérleg fordulónapján fennálló 179 361 ezer forintos vevő követelésünk a mérlegkészítés időpontjáig teljeskörűen számlákra érkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló 288 855 ezer forintos szállítói tartozásunk a mérlegkészítés időpontjáig 93%-ban kifizetésre került.

Az üzleti tervünk adózás előtti eredménye -107 570 Ft volt, ehhez képest az eredményünk +121 739 ezer Ft lett.

A társaság a meglévő pályázati rendszerben látja a fejlődés lehetőségét. A meglévő TAO látvány-csapatsport támogatás a közeli jövőben is lehetőséget nyújt mind a sportolóink versenyeztetésére, mind a létesítményeink fejlesztésére, sajnos azonban a keretösszegek évközi lezárása veszélyezteti ezek maximális kihasználását, így a már elfogadott fejlesztések megvalósulását is.. Az egyes Szakszövetségek által kiírt pályázatok is egyre több lehetőséget adnak a fejlődésre.

XIII. Egyéb adatok

Gazdasági társaságunk kutatás és a kísérleti fejlesztéssel nem foglalkozik.

A vállalkozás telephelyei:

- ◆ 4032 Debrecen, 22355 hrsz. (Napközis tábor)
- ◆ 4028 Debrecen, Zákány utca 4. (Sportuszoda)
- ◆ 4031 Debrecen, Derék utca 33. (Jégcsarnok I,II)
- ◆ 4028 Debrecen, Kassai út 28. (Főnix Aréna)
- ◆ 4225 Debrecen, 0142/161 hrsz. – Józsa, Gönczy Pál u. (Józsa Grund)
- ◆ 4002 Debrecen, Manninger Gusztáv u. 4/A.sz. (Pallagi Teniszcentrum)
- ◆ 4002 Debrecen, Pallag tanya hrsz. 017/1 hrsz (VeloPark Debrecen)
- ◆ 4031 Debrecen, Derék utca 33. (Debreceni Extrémспорт Park)

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft évek óta stabil létszámmal működik, és tesz eleget az Önkormányzattal kötött közhasznúsági megállapodásban rá rótt feladatainak. E feladatok ellátását a főállású munkavállalókon kívül- különösen a sportiskolához kötött feladatok ellátására-, ún. megbízási szerződés alapján foglalkoztatott edzők végzik. Vannak továbbá olyan feladataink, például az őrzés védelem, takarítás, az uszoda üzemviteléhez nélkülözhetetlen gép berendezés karbantartás, amelyeket szakember hiánya, illetve költségmegtakarítás miatt külső vállalkozásokkal végeztetünk el.

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft munkája során nem állít elő, illetve nem használ a környezetre káros anyagot. Munkájának jelentős része magához a környezetvédelemhez tartozik.

Jelentősnek mondható annak a területnek a nagysága, ahol a vállalkozás végzi a karbantartást, fejlesztést, illetve teszi e pályákat, szabad területeket alkalmassá arra, hogy betöltsék funkciójukat. A fentiek miatt a környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségünk igen jelentős.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az alap feladatainkat, a környezetvédelemhez kötött legszükségesebb fejlesztéseket képesek vagyunk maradéktalanul ellátni.

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. nem folytat olyan pénzügyi, befektetési tevékenységet, amely maga után vonná, hogy üzleti jelentésünkben be kellene mutatni a pénzügyi instrumentumok hasznosítását, befektetési vagy forgatási célú minősítését, továbbá a valós értéken történő értékelés esetén az értékelés szempontjából történő besorolását, a származékos ügyletek fedezeti vagy nem fedezeti jellegét, illetve a kockázatkezelési és a fedezeti ügylet politikát.

A társaság a vállalkozás folytatásának elve alapján a 2023. évi mérlegkészítésig felmerült rendkívüli helyzetről az alábbi tájékoztatást adja:

- Az orosz-ukrán konfliktus közvetlen negatív hatással nincs a gazdálkodásunkra; a kialakult energia inflációt sikerült kezelni.
- Legnagyobb bevételünk a tulajdonos Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított működési támogatás, melynek csökkentéséről a mérlegkészítés idejéig nem kaptunk értesítést.

Összességében a kialakult helyzet a vállalkozás folytatását nem veszélyezteti.

A társaság a várható fejlődés kapcsán az alábbi tájékoztatást adja:

- A Debreceni Sportcentrum égisze alatt működő intézmények további bővülésére számítunk.
- Az infrastrukturális fejlesztések mellett az új szakosztályok (kerékpár, tenisz, extrém sport) működtetésére is kiemelt figyelmet fordítunk.

Debrecen, 2024. május 10.

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-i Bíróság cg.: 09-09-016786
Adószám: 20749941-2-09
Becsky András
ügyvezető

