



BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG

8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 43.

Tel.: 88/542-561 Fax: 88/431-697

E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

Adószám: 15589325-2-19 Bankszámlaszám: 11748083-15589325

Iktatószám: 1/482/2012

Ügyintézőnk: Ujvári Andrea 88/542-561

Tárgy: Beszámoló a Sporttelep 2012. évi
üzemeltetéséről

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük: Lisztesné

Balatonalmádi Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Keszey János
Polgármester Úr részére

Balatonalmádi
Széchenyi sétány 1.
8200

Balatonalmádi Városi Önkormányzat Hivatala	
Balatonalmádi	
Érkezett: 2012-12-10	
1/35/5120R szám	
Előszám:	Utószám:
	Előadó: L. B. H.

Tisztelt Keszey János Polgármester Úr!

Intézményünk Képviselő-testületi határozat alapján - 393/2009.(XI.26.) Öh. - 2010. január 1-től üzemelteti és működteti a Balatonalmádi Véghegy D. út 10. szám alatti Városi Sporttelepet. A 2012-re vonatkozó szerződésünket tavaly novemberében a Képviselő-testület ez év végéig meghosszabbította.

1. A Sporttelep szerepe Almádi sportéletében

A létesítmény nem csak a város labdarúgó szakosztálya részére biztosítja a sportolás feltételeit, hanem adott feltételek mellett –térítés ellenében - nyitott az almádi lakosok és bármely harmadik fél részére is.

A labdarúgó pálya általános igénybe vétele: február végétől-március elejétől november végéig a hét öt napján napi 1-2 alkalommal a serdülő, az ifi, vagy a felnőtt csapatok számára edzés. Hétvégén 26 alkalommal volt mérkőzés. Örömteli esemény volt az egyesület életében, hogy a felnőtt csapat a tavaszi fordulót követően feljutott a megyei első osztályba.

Az Almádi Öregfiúk általában heti rendszerességgel (hétfő) veszik igénybe a pályát, három alkalommal mérkőzést is játszottak. Kapcsolatunk a sportkörrel jó és együttműködő jellegű.

A heti edzésprogramokon felül az alábbi pályahasználatok voltak:

- Szülő-gyermek focinap június 13.
- A BSE lánycsapata nálunk edzőtáborozott sátoros bentlakással június 28-30-a között.
- PSE edzőtábor július 30-aug.8.
- Lengyel ifjúsági labdarúgó edzőtábor mérkőzési 3 alkalommal augusztusban.

2. A sporttelep sport és egyéb célú rendezvényei 2011-ben

- Pünkösdi kupa kispályás focibajnokság május 28.
- Strandkézilabda Országos Bajnokság június 7-8.

1. B. H. 17.06. elhírd.



BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG

8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 43.

Tel.: 88/542-561 Fax: 88/431-697

E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

Adószám: 15589325-2-19 Bankszámlaszám: 11748083-15589325

- Június 9-23 között – még az előszezonban - a PICAR cirkusz vendégszerepelt. A szomszédos ingatlanokból negatív visszajelzést bűz és szaghatások tekintetében nem kaptunk.
- Július 7-8. között az Országos Egyetemi Strandkézilabda Bajnokság.
- Halászléfőző verseny július 21.
- Augusztus 25. a Ford márkaképviseletek országos találkozója keretében szervezett a márka vezérképviselete egy csapatépítő kispályás focibajnokságot.

A fenti rendezvények bizonyítják, hogy a sporttelep adottságai messze nincsenek kihasználva, lényegesen több esemény, program befogadására lenne alkalmas, akár üzleti alapon is. Ezen tevékenység nem tartozik intézményünk profiljába, gyakorlatunk, ismerettségünk nincsen ezen a téren. Keressük az együttműködés lehetőségét, hogy programszervezőn keresztül értékesítsük a létesítményt. Ez az év elején biztatóan indult, de a kezdeti lendület hamvában halt el és a tervezett programoknak csak a töredéke valósult meg.

3. A Sporttelep bérleményei

A létesítményen öt külön álló faházas apartman, egy 2 szobás un. szolgálati lakás, illetve 2 kicsi, vizesblokkos apartman van. Ezek bérbe adására folyamatos hirdetések útján törekszünk. Nyáron teljes a foglaltságunk, ősztől tavaszig részleges. Jelenleg egy szabad apartmanunk és két faházunk van. A bérleti szerződések év végével lejárnak. Kisebb bérleti díjtartozások vannak, amelyek behajtására a szükséges lépéseket megtettük.

A sportbűfét tavasszal bérbeadtuk, de bérleti díj hátralék miatt a szerződést augusztus elején felmondtuk. A rendezvények kapcsán alkalmi kitelepüléssel továbbra is biztosítottuk a büfészolgáltatást bérleti díj bevételarányos megfizetése ellenében.

Továbbra is keresünk szezonális vagy legalább időszakos bérlőt. Belátjuk, hogy ebből komoly – több százezer Ft - bérleti díj bevételt tervezni, remélni, irreális. Adottságainál fogva nem alkalmas erre a bérlemény. A bérbeadást tovább nehezíti, hogy a büfé jelenleg üres épület, mert bútortárat, berendezési tárgyait – melyet átmenetileg tároltunk - a korábbi bérlő november végén elszállította.

4. Üzemeltetés, a létesítményen elvégzett fenntartási-karbantartási munkák

Éves foglalkoztatás keretében gondnokot alkalmazunk a napi teendők folyamatos ellátására. A szakmai felkészültségét és kapacitását meghaladó munkákban intézményünk dolgozói segítik ki. Napközbeni és gyakorta hétvégi jelenlétével képviseli az üzemeltetői és a tulajdonosi érdekeket, biztosítja a pályarendet.



BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG

8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 43.

Tel.: 88/542-561 Fax: 88/431-697

E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

Adószám: 15589325-2-19 Bankszámlaszám: 11748083-15589325

Parkfenntartás

Munka megnevezése

Területrendezés, sövényápolás, fűzfák és nyárfák csonkolásos gallyazása	120 óra
Sportpálya évi folyamatos gépi fűnyírása 19 alk. április-november közti időszakban	220 óra
Hajtott kerekű fűnyíróval (kézi) munkavégzés 19 alk.	105 óra
Kézi kaszálás (FS-350) éves szinten, 8 alkalommal	64 óra
Pálya – hengerezése 6 alkalommal	4 óra
- gyepplazítózás, szellőztetés 2 alkalommal	16 óra
- műtrágyázás 2 alkalommal	8 óra
Távolugró pálya – gyomtalanítás	16 óra
Salakos futópálya – fogasolás 1 alkalommal	
- folyamatos szegély-gyomtalanítás	510 óra
- hengerezés	
Strand kézilabdapálya – fogasolás, rotálás 10 alkalommal	48 óra
- hálótartó javítása, hálófeszítés	
Kazánhoz tűzifa kitermelése, szállítása, hasogatása, betárolása éven át folyamatosan	180 óra
Szállítási feladatok ellátása (Toyota, Feng Shou, pótkocsi): faág, nyesedék, lomb, szemét, zsákos hulladék rendezvények után	70 óra
Lombgyűjtés vizes-árok tisztítás 2 alkalommal	24 óra
10 m ³ -es zöldhulladék gyűjtő konténer letelepítése	20 óra
összesen:	1405 óra

A füves focipályát a természetes vízfolyásról július elejéig tudtuk locsolni, ezt követően engedélyes balatoni vízkivételi rendszert építettünk ki és erről locsoltunk október 21-ig. A kánikulai időszakban napi rendszerességgel a reggelit és a késő délutáni órákban locsoltuk.. Az intenzíven művelt zöld gyep jelenleg jó kondícióban van.



BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG

8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 43.

Tel.: 88/542-561 Fax: 88/431-697

E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

Adószám: 15589325-2-19 Bankszámlaszám: 11748083-15589325

Építmények karbantartása, felújítása

Öltözők, szociális helyiségek

• Büfé, öltözők és közlekedő részen festés	75.000 Ft	160 óra
• Csaptelepek, vizes szerelvények javítása	60.000 Ft	40 óra

Szolgálati lakás

• Éjszakai áramvételi hely kiépítése	80.000 Ft	40 óra
--------------------------------------	-----------	--------

Apartmanok

• Festés (tisztasági meszelés)	55.000 Ft	60 óra
• Víz,- villanyszerelvények javítása	40.000 Ft	32 óra

Faházak

3.sz. faház:

• Kémény átépítése	25.000 Ft	24 óra
• Oldalfal javítása, hőszigetelése	120.000 Ft	48 óra
• Csatornarendszer tisztítása, átépítése	75.000 Ft	24 óra

2.sz. faház:

• Komplet belső festés, nyílászárók passzítása, javítása	80.000 Ft	56 óra
--	-----------	--------

4.sz. faház:

• Belső felújító festés, üvegezés	25.000 Ft	64 óra
-----------------------------------	-----------	--------

Sporttelep

• Lelátó átépítése, ülőpad felújítása, festése, betonszerkezet javítása	120.000 Ft	80 óra
• Labdafogó háló kiépítése	40.000 Ft	96 óra
• Csapadékvíz elvezető árok karbantartása	30.000 Ft	16 óra
• Locsolórendszer átépítése	80.000 Ft	64 óra
• Villamos fogadó szekrény szabványosítása, átépítése	140.000 Ft	16 óra
összesen:	1.045.000 Ft	820 óra

A villamos-ipari szakmunkák kivételével a feladatokat saját dolgozói állománnyal oldottuk meg, önköltségi áron. A számadatokból látható, hogy a gondnokon felül másfél fő éves foglalkoztatását igényli a sporttelep jelen műszaki szinten történő fenntartása, működtetése.



BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG

8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 43.

Tel.: 88/542-561 Fax: 88/431-697

E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

Adószám: 15589325-2-19 Bankszámlaszám: 11748083-15589325

Az elvégzett munkák kiadásának fedezetét a szakfeladat, illetve a Városgondnokság ellátó szakfeladatának költségvetése tartalmazza.

5. Bevételek-kiadások alakulása a szakfeladaton

	módosított előirányzat	tény (2012.nov. 17.)	%
Bevételek	5.747	3.743	65,13
Kiadások dologi	4.730	3.636	76,87
Kiadások személyi, járulék	1.934	1.648	85,21

6. Jövőkép

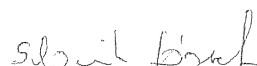
A sporttelep jövőbeni hasznosítására, fejlesztésére intézményünknek nincsen javaslata. Rövidtávú üzemelésre rendezkedtünk be. Logikusnak tűnik a sporttelep áthelyezése a település kevésbé értékes területére abban az esetben, ha a jelenlegi vízparti területen az idegenforgalmi célú fejlesztés megvalósul (kikötő, wellneszközpont, szálloda). Érdemes és időszerű lenne ezeket a fejlesztési elképzeléseket tulajdonosi szinten újra gondolni. Amennyiben élvezzük a bizalmat és a Képviselő-testület úgy dönt, hogy meghosszabbítja ez év december 31-én lejáró üzemeltetési szerződésünket, úgy továbbra is a legjobb tudásunkkal, szorgalmunkkal fogjuk szolgálni a létesítmény fenntartását.

Balatonalmádi, 2012. december 4..


Agg Z. Tamás
intézményvezető

Tisztelettel,




Szlovik Józsefné
gazdasági vezető