



BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

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

E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

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

Iktatószám: 1/469/2011

Ügyintézőnk: Ujvári Andrea 88/542-561

Tárgy: Beszámoló a Sporttelep 2011. évi
üzemeltetéséről

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük: Lisztesné

Balatonalmádi Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Keszey János
Polgármester Úr részére

Balatonalmádi
Széchenyi sétány 1.
8200

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 2011-re vonatkozó szerződésünket tavaly novemberében a Képviselő-testület 2011. december 31-ig meghosszabbította.

1. A Sporttelep szerepe Almádi sportéletében

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

A labdarúgó pálya általános igénybe vétele: februártól november végéig a hét öt napján legalább egy alkalommal a serdülő, az ifi, vagy a felnőtt csapatok számára edzés. Hétvégén 26 alkalommal volt mérkőzés.

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

A heti edzésprogramokon felül az alábbi pályahasználatok voltak:

- Az Éles Kézilabda Suli számára júniusban két alkalommal biztosítottunk homokos kézilabdapálya használatot.
- A BSE lánycsapata nálunk edzőtáborozott sátoros bentlakással június 28-30-a között.
- Nálunk edzettek a Veszprémi Strandkézilabda Fun Club tagjai és az ajkai strandkézilabdás hölgyek.
- Augusztus 26-28 között a Budapesti Építők bérelte ki füves focipályánkat edzések és edzőmérkőzés céljából.

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

- Június 15-20 között – még az előszezonban - a DONNERT cirkusz vendégszerepelt. A szomszédos ingatlanokból negatív visszajelzést bűz és hanghatások tekintetében nem kaptunk. A cirkusz vezetőjének elmondása szerint megtalálták számításukat és jövőre is szeretnének jönni.
- Június 18-19. között a Megyei Strandkézilabda Bajnokságot fogadtuk.
- Július 2-3. között az Országos Egyetemi Strandkézilabda Bajnokságnak adtunk helyet.
- Augusztus 6-7 között a Veszprémi Strandkézilabda Szurkolói Fun Klub rendezvényét fogadtuk be.
- Szeptember 3-án a Ford vezérképviselet országos találkozó keretében szervezett csapatépítő tréninget, focibajnokságot a márkakereskedői hálózatuk számára.

A fenti rendezvények bizonyítják, hogy a sporttelep adottságai messze nincsenek kihasználva, lényegesen több esemény, program befogadására lenne alkalmas, akár üzleti alapon is. Ezen szervezői tevékenység nem tartozik intézményünk profiljába, gyakorlatunk, ismeretségünk nincsen ezen a téren. Keressük az együttműködés lehetőségét, hogy programszervezőn keresztül értékesítsük a létesítményt.

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 adása év közben folyamatos. Nyáron teljes a foglaltságunk, ősztől tavaszig részleges. Jelenleg egy szabad apartmanunk és egy faházunk van. A bérleti szerződések év végével lejárnak, hosszabbítási lehetőséggel. Kisebb bérleti díjtartozások vannak, amelyek behajtására a szükséges lépéseket megtettük.

A sportbüfé bérbeadását folyamatosan hirdetjük, komoly érdeklődő nem jelentkezett még szezonális üzemeltetésre sem. A rendezvények kapcsán alkalmi kitelepüléssel biztosítottuk a büfészolgáltatást arra szakosodott vállalkozásokkal, bérleti díj 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.

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 hétfégi jelenlétével képviseli az üzemeltetői és a tulajdonosi érdekeket, biztosítja a pályarendet.

Parkfenntartás

Munka megnevezése

Területrendezés: fák, bokrok, sövényápolás	72 óra
Sportpálya évi folyamatos gépi fűnyírása 14 alk. április-november közti időszakban	184 óra
Hajtott kerekű fűnyíróval (kézi) munkavégzés 14 alk	80 óra
Kézi kaszálás (FS-350) éves szinten, 8 alkalommal	128 óra
Pálya – hengerezése 3 alkalommal - műtrágyaszórás	16 óra
Távolugró pálya – gyomtalanítás	16 óra
Salakos futópálya – fogasolás 3 alkalommal - folyamatos szegély-gyomtalanítás - hengerezés	240 óra
Strand röplabdapálya – fogasolás, rotálás 10 alkalommal - hálótartó javítása, hálófeszítés	40 óra
Kazánhoz tűzifa kitermelése, szállítása, hasogatása, betárolása február 02 - 24	140 óra
Szállítási feladatok ellátása (Toyota, Feng Shou, pótkocsi): faág, nyesedék, lomb, szemét, zsákos hulladék rendezvények után	72 óra
Lombgyűjtés vizes-árok tisztítás 2 alkalommal	24 óra

ÖSSZESEN: 1012 óra

A füves foci pályát augusztus közepéig szükség szerint, a kánikulai időszakban napi rendszerességgel locsoltuk. Ezt követően a természetes vízfolyás vízszintje a kritikus szint alá csökkent a kútban, a vízvételzés ellehetetlenült. Az intenzíven művelt zöld gyepek jelenleg jó kondícióban vannak.

Építmények karbantartása, felújítása

Munka megnevezése	Ráfordítás - anyagár Ft
<i>Öltözők, szociális helyiségek</i>	164.406
Vizes szerelvények javítása	49.253
Nyílászárók javítása, festése	49.000
Üvegezés	19.993
Gázkazán javítás	25.000
Csempeburkolat javítás	21.160
<i>Szolgálati lakás</i>	8.300
Vizes szerelvények javítása	8.300
<i>Apartman 1-2</i>	213.190
Vizes szerelvények javítása	
Bojler csere	63.900
Almérók kialakítása	128.360
Nyílászárók javítása	20.930
<i>Faházak 1-5</i>	246.760
Vizes szerelvények javítása	
Bojler csere	64.500
Új vízbekötés	33.100
Nyílászáró javítás	29.650
Festési munkák	35.100
Villamos szerelvények javítása	26.830
Üvegezés	35.430
Csempézés, járólapozás	22.150
<i>Sporttelep</i>	193.200
Lelátó ülőke felújítás	95.300
Röplabda háló javítás	48.300
Zöldhulladék tároló építése	49.600
ÖSSZESEN:	825.856

Az elvégzett munkák kiadásának fedezetét a szakfeladat költségvetése tartalmazza. A munkát a Városgondnokság szakemberei végezték el.

5. Bevételek-kiadások alakulása a szakfeladaton

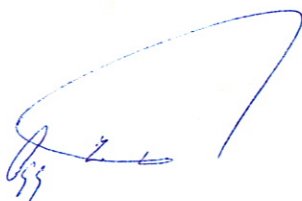
	előirányzat	tény (nov. 17.)	%
Működési bevételek	3.000	4.920	164,00
Kiadások dologi	3.978	3.669	92,22
Kiadások személyi, járulék	1.516	1.389	91,62

6. Jövőkép

Tekintettel a sporttelep jövőbeni hasznosítására, fejlesztésére, valamint az éves üzemeltetési szerződésünkre, rövid távú 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, wellnesközpont, 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 december 31-én lejáró üzemeltetési szerződésünket, úgy továbbra is a legjobb tudásunkkal, szorgalmunkkal fogjuk szolgálni a létesítmény fenntartását.

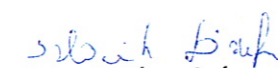
Balatonalmádi, 2011. november 30.



Ág Z. Tamás
intézményvezető

Tisztelettel,




Szlovik Józsefné
gazdasági vezető