

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 26-i rendes ülésére

Tárgy: A Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep területén tervezett beruházások és fejlesztések jóváhagyása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 369/2015. (VIII. 27.) számú határozata értelmében 2015. szeptember 15. napjától a Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep működtetője és üzemeltetője az önkormányzat. A zökkenőmentes és zavartalan működés biztosítása érdekében több döntés is született, azonban a működtetés során felmerültek olyan nem várt beruházási igények, melyekről szükséges állást foglalni és dönteni.

I. Beszámoló a Katona József utca 37. szám alatti sporttelepen végzett beruházásokról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 318/2015. (VI. 26.) számú határozatának 2. pontja értelmében az üzemeltetési költségek mellett a sporttelep területének rendbetételére keretjelleggel 1 millió forint került meghatározásra. A döntés alapján az alábbi munkák elvégzését tervezte meg az önkormányzat, melyre a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. az alábbi ajánlatokat adta:

- Kispadok cseréje a Szuhay Sportcentrum és a Katona J. utcai sporttelep között, eredményjelző tábla szállítása és elhelyezése a Szuhay Sportcentrumba:
munkadíj: 43.200 Ft + Áfa
szállítási költség: 60.000 Ft + Áfa
Összesen: **br. 131.064 Ft**
- Szuhay Sportcentrumba szállított kispadok lebetonozása, vasalt tér beton kialakítása:
munkadíj: 32.400 Ft + Áfa
Szállítási költség: 3.500 Ft + Áfa
anyagköltség: 28.300 Ft + Áfa
Összesen: **br. 81.534 Ft**
- Az ingatlan nyugati oldalán a járda mellett lévő oszlop kivétele, a főbejáratától délre lévő épület homlokzatáról hangszóró és napellenző leszerelése:
munkadíj: 19.840 Ft + Áfa
Összesen: **br. 25.197 Ft**
- DNy-i oldalon lévő favázás öltöző előtti járdalapos járda átrakása, pótlása (bontott járdalapok felhasználásával):
munkadíj: 29.680 Ft + Áfa
szállítás: 3.500 Ft + Áfa
anyagköltség: 9.670 Ft + Áfa
Összesen: **br. 54.420 Ft**
- Edzőpályánál labdafogó drótháló felhelyezése (drótfonat horganyzott bevonattal):
munkadíj: 52.400 Ft + Áfa
szállítási költség: 3.500 Ft + Áfa
anyag költség: 126.240 Ft + Áfa
Összesen: **br. 231.318 Ft**

- Edzőpálya körüli oszlopok helyreállítása, oszlopokra drótháló felhelyezése (drótfonat műanyag bevonattal):
munkadíj: 43.200 Ft+Áfa
szállítási költség: 3.500 Ft + Áfa
anyagköltség: 186.690 Ft+Áfa
Összesen: **br. 296.405 Ft**
- Katona J. u. 37. számú ingatlan hátsó vaskapujának javítása és festése:
munkadíj: 14.800 Ft+Áfa
anyagköltség: 48.640 Ft + Áfa
Összesen: **br. 80.569 Ft**
- Nézőtéri lelátó taposó- és ülőfelület fa szerkezeti elemeinek a cseréje, mázolás:
munkadíj: 93.000 Ft+Áfa
szállítási költség: 7.000 Ft+Áfa
anyagköltség: 152.444 Ft+Áfa
Összesen: **br. 320.604 Ft**
- Báthory utca felőli labdafogóháló áthelyezése a betonkerítés és a jegenyefasor közül a jegenyesor és a pálya közé:
anyag és munkadíj: 119.625 Ft+Áfa
Összesen: **br. 151.924 Ft**
- 2 db kispad legyártása a Katona József utcai sporttelepre:
munkadíj: 129.600 Ft+Áfa
szállítás: 28.000 Ft+Áfa
anyagköltség: 144. 930 Ft+Áfa
Összesen: **br. 384.213 Ft**

Összesen: bruttó 1.757.230 Ft

A fent részletezett munkálatok közül az alábbi tételek még nem készültek el:

- Szuhay Sportcentrum centerpályáján 2 db kispad lebetonozása
- favázás öltöző mellett járdalapok átrakása, pótlása
- edzőpálya labdafogó dróthálójának cseréje és az alsó labdafogóháló áthelyezése
- edzőpálya körüli oszlopokra drótháló elhelyezése
- 2 db kispad legyártása

Mostanra a sporttelepen rendezett körülmények fogadják a sportolókat és a nézőket, az évek folyamán leépült és lepusztult eszközök nagy része feljavításra került. Azonban a még hiányzó munkák elvégzésére is szükség van, ezért a fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a korábban meghatározott **1 millió forintos keretösszeg módosítására, és a bruttó 1.760.000 Ft-os beruházási összeg elfogadására.**

II. Eszközbeszerzés a Szuhay Sportcentrumba és a Katona József utcai sporttelepre

A sporttelepek üzemeltetésének átvételével megtörtént a szükséges számú munkavállalók átvétele, kinevezésre került a létesítmények vezetője és helyettese. A személyi feltételek mellett azonban hangsúlyos a tárgyi feltételek megléte is, ezért a múlt hónapban sor került az ingatlanokon lévő önkormányzati tulajdonú eszközök felmérésére, mely alapján a meglévő eszközállomány bővítése időszerűvé vált. Jelenleg beszerzés alatt állnak kisebb értékű tárgyi eszközök, melyek a pályák kezeléséhez és a létesítmények alapkarbantartásához nélkülözhetetlenek. Mindezek mellett azonban az alábbi berendezések beszerzése vált szükségessé:

- **Digitális megfigyelőrendszer bővítése:** Jelenleg egy 4 kamerából álló rendszer működik a Szuhay Sportcentrumban, mely a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tulajdonát képezi, azonban a cég 40.000 Ft áron eladja az önkormányzat számára. A 4 kamerából jelenleg 3 működőképes. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a sporttelep környékének lakossága és egyéb tényezők következtében mindenképp szükséges kamerarendszer fenntartása és annak bővítése. Szakértő bevonásával felmérésre került a jelenlegi kamerarendszer, valamint bekérésre került árajánlat egy új kiépítésére.

Az árajánlat egy 8 állásos, egyelőre 4 db digitális kamerát tartalmazó rendszer kiépítését tartalmazza, mely a későbbiek során újabb kamerákkal bővíthető. Az ajánlat az alábbi eszközöket tartalmazza:

1 db	8/32 csatornára digitális rögzítő egység	54.000.-
1 db	4 TB HDD merevlemez	48.000.-
2 db	kültéri kamera infra vetővel	54.000.-
2 db	beltéri kamera, infra	52.000.-
1 db	220/12 V adapter (10 A)	15.500.-
	kábelek és egyéb szerelési anyagok	32.000.-

Költségek: nettó anyagköltség 255.500 Ft
nettó munkadíj 63.875 Ft
nettó összesen: 319.375 Ft +Áfa
bruttó összeg: 405.606 Ft

A rendszer újrakábelezése mindenképp szükséges, mert az új technika a régi vezetékeken nem működik.

- **Padlószőnyeg beszerzése:** Az év során több alkalommal vannak rendezvények (koncertek, szalagtűzök, városi programok) a kosárlabda-csarnokban, azonban ezek lebonyolítása csak a parkettaburkolat lefedésével történhet. Ilyen alkalmakkor az Esterházy Miklós Szakképző Iskola tulajdonában lévő PVC padlószőnyeget vette/veszi igénybe az aktuális

üzemeltető, mely alkalmanként 50.000 Ft-os kiadást jelent. A bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbb összeg az alábbiak szerint alakul:

PVC 2 m-es padlóborítás: $308 \text{ m}^2 \times 2399 \text{ Ft} = 738.892 \text{ Ft}$

4 m-es filc szőnyeg: $420 \text{ m}^2 \times 549 \text{ Ft} = 230.580 \text{ Ft}$

Összesen: 969. 472 Ft →(10%-os kedvezménnyel) **872.525 Ft**

Úgy vélem, hosszú távon mindenképp hasznos a beruházás, hiszen egy-másfél év alatt – a rendezvények számától függően – megtérülhet, ráadásul bérbeadás révén is számolhatunk bevétellel.

III. Büféhelyiség kialakítása a Szuhay Sportcentrumban

Mivel a korábban Sport Büfé néven üzemeltetett helyiség kiadásához és üzembe helyezéséhez jelentős összegre volna szükség, ráadásul annak bérletbe való kiadása és bérlő általi felújítása is kérdéses, ezért javasolt a kosárlabdacsarnok területén egy büfé kialakítása. A futball- és kosármecsek, valamint egyéb rendezvények során igény mutatkozik a szolgáltatásra, azonban a jelenlegi feltételek nem felelnek meg az ÁNTSZ szerinti kritériumoknak. Ennek ismeretében az alábbiak szerint javaslom egy büféhelyiség kialakítását a kosárlabda öltözők előtti térben:

- földszinti ablak elbontása, helyette ajtó beépítése
- lépcső kialakítása a külső, baloldali lelátónál a járdafelület és a lelátó felső járófelülete közötti összeköttetésre
- a beépítésre kerülő ajtó és az új lépcső között a régi betonozás elbontása, csapadékvíz elvezetésének megoldása, új betonjárda felület elkészítése
- kábelcsatornás villamoshálózat kiépítése a villamos berendezések részére
- vizesblokk kialakítása meleg-hidegvizes mosogatóval, mosdókagyló és falikút beszerelésével

A helyiség kialakításával a büfé megközelíthető lenne kívülről és belülről egyaránt, jó időben pedig a lelátó teraszként szolgálhatna a futballmérkőzésekre és egyéb versenyre, rendezvényre látogatók számára, hiszen tapasztalataink szerint egyre több a megkeresés a létesítmény igénybevételére.

Költségek: anyagköltség: 424.265 Ft +Áfa

munkadíj és szállítás: 306.040 Ft+Áfa

Összesen: 730.305 Ft +Áfa

A büfé kiépítésére az alábbi javaslatot teszem:

- a) Az önkormányzat pályázati felhívás keretében meghirdeti a büféhelyiség kialakításának lehetőségét, mely során a teljes költséget az adott vállalkozó állja, mely beruházás összege a kivitelezést követően a bérleti díjba beszámításra kerül.
- b) A képviselő-testület a büfé kialakítására a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t kéri fel azzal, hogy a beruházás költségét a cég vállalja, mely a bérleti díj megállapításánál beszámításra kerül.

IV. Katona József utcai sporttelep elnevezésére vonatkozó javaslat

A sportingatlan hosszú ideig a Spartacus Sporttelep elnevezést viselte, majd amikor a Dombóvári Futball Club üzemeltetésébe került, DFC sporttelepre módosult a névhasználat. Ez utóbbi azonban már szintén elvesztette aktualitását, hiszen a sportpálya üzemeltetését már nem az egyesület látja el, másrészt a futball club és annak ifjúsági csapata edzéseit és mérkőzéseit a Szuhay Sportcentrumban játssza. Jelenleg a Dombóvári Focisuli Egyesület, mint utánpótlás szervezet edzéseinek és mérkőzéseinek helyszínéül szolgál, ezért javaslom, hogy a sporttelep a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep elnevezést viselje a továbbiakban.

I. Határozati javaslat

Beszámoló a Katona József utcai sporttelepen végzett beruházásokról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Katona József utca 37. szám alatti sporttelepen megtörtént beruházásokról szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 318/2015. (VI. 26.) határozatával az 1. pontban megjelölt sporttelep fejlesztésére elfogadott 1 millió forintos keret bruttó 1.760.000 Ft-ra növelését. A többletköltség biztosítása a város 2015. évi költségvetésében a 106. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások alcím 62. Sportpályák üzemeltetése kerete terhére történik.

Határidő: 2015. november 30. – a hátralévő feladatok elvégzésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

II. Határozati javaslat

A Szuhay Sportcentrumba eszközbeszerzés jóváhagyásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt található Szuhay Sportcentrumba az alábbi eszközök beszerzését:
 - *8 állású, 4 kamerával felszerel digitális megfigyelő rendszer kiépítése*
bruttó 405.606 Ft
 - *PVC padlószőnyeg és filcshőnyeg beszerzése a kosárcsarnokba rendezvényekhez*
bruttó 872.525 Ft

2. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt *eszközök vásárlására* összesen **bruttó 1.278.131 Ft-ot** biztosít a város 2015. évi költségvetésének 106. Önkormányzat cím VI. Beruházások alcím 23. Mobilitási terv keret terhére.

Határidő: 2015. november 30. – eszközök beszerzésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

III. Határozati javaslat

A Szuhay Sportcentrum területén büféhelyiség kialakításáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Szuhay Sportcentrumban, a kosárlabdacsarnok területén, a kosárlabda öltözők előtti tér átalakításával büféhelyiség kerüljön kialakításra az alábbi paraméterek szerint:
 - földszinti ablak elbontása, helyette ajtó beépítése,
 - lépcső kialakítása a külső, baloldali lelátónál a járdafelület és a lelátó felső járófelülete közötti összeköttetésre,
 - a beépítésre kerülő ajtó és az új lépcső között a régi betonozás elbontása, csapadékvíz elvezetésének megoldása, új betonjárda felület elkészítése,
 - kábelcsatornás villamoshálózat kiépítése a villamos berendezések részére,
 - vizesblokk kialakítása meleg-hidegvizes mosogatóval, mosdókagyló és falikút beszerelésével.
2. A Képviselő-testület a büfé kialakításával és annak bérbe adásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
 - a) Dombóvár Város Önkormányzata pályázati felhívás keretében meghirdeti a büféhelyiség kialakításának lehetőségét az 1. pontban megnevezett ingatlan területén, mely során a teljes költséget az adott vállalkozó állja. A beruházás összege a kivitelezést követően a bérleti díjba megállapodás szerint beszámításba kerül.
 - b) Dombóvár Város Önkormányzata az 1. pontban hivatkozott ingatlan területén büfé kialakítására a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t kéri fel azzal, hogy a beruházás költségét a cég magára vállalja. A beruházás összege a bérleti díj megállapításánál megegyezés szerint beszámításra kerül.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntés szerinti dokumentumok aláírására és jóváhagyására.

Határidő: 2015. december 31. – büfé helyiség kialakítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

IV. Határozati javaslat
Katona József utcai sporttelep elnevezéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári 141/11 hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatti sportingatlant Dombóvári Ifjúsági Sporttelepnek nevezi el, mely névhasználat 2015. november 1. napjától érvényes.

Határidő: 2015. november 1. – új névhasználat bevezetésére
2015. november 15. – névtábla elhelyezésére a sporttelep új bejáratánál

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester