

ERZSÉBETI SPARTACUS MTK
1201. Budapest, Ady Endre út 150.

Éves beszámoló
a Pesterzsébet Jégcsarnokról

2019
január 01 – december 31.



Készítette :
Harót János
ESMTK Elnöke

A 2013 augusztusától, a Pesterzsébet Jégcsarnok üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján 2017 évben is az ESMTK üzemeltette a létesítményt. A szerződés 2016 év júliusában lejárt, amit az Önkormányzat 2020 júliusáig meghosszabbított.

A 2019 január 1 – december 31. közötti időszakban :

2019 január – május 15. és szeptember – december között, a délelőtti órákban a XX. kerületi iskolák és óvodák vették igénybe a jégpályát oktatás keretében, melyhez az ESMTK biztosította az oktatókat és a szállítást. Az oktatás magas színvonalon folyt, kis csoportokban, több oktatóval. Több visszajelzést kaptunk a kísérő tanároktól, szülőktől, miszerint az oktatás jól szervezett. A gyerekekkel mindig 3-4 oktató foglalkozott, 10-15 gyerekre jutott egy oktató és így sikerült megőrizni az oktatás színvonalát, a tanulókra jobban tudtak figyelni az oktatók és egyénileg is tudtak segíteni adott esetekben. Emiatt nagyon kevés reklamáció, észrevétel volt az év során a kísérő tanárok, óvónők, iskolai és óvodai vezetők részéről, az esetlegesen felmerült problémákat megpróbáltuk gyorsan megoldani. volt.

Tavasszal és ősszel napközben az FTC ERSTE Ligás felnőtt csapatának edzései voltak, melyek nem okoztak fennakadást az oktatásban, ezek előre egyeztetett időpontokban kerültek megrendezésre. Délután többnyire a Pesterzsébeti Hockey Club, a Justitia SC és az ESMTK utánpótlás csapatainak edzései, hétvégén pedig MOL Liga, amatőr felnőtt és utánpótlás mérkőzések kerültek megrendezésre.

Esténként amatőr OB IV és hobby felnőtt csapatok vették igénybe a pályát, amelyek a mérkőzéseiket is az üresen maradt esti vagy hétvégi jégidőkből rendezték meg.

Hétvégeken az ERSTE Ligás, utánpótlás és egyéb felnőtt amatőr mérkőzések mellett Közönségkorcsolyázás keretében biztosítottunk lehetőséget a lakosság részére sportolásra. Az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében, a látogatottsági mutatóktól függetlenül január – március és november - december között heti 8 óra, április – május és augusztus – október között heti 4 óra Közönségkorcsolya lehetőséget biztosítottunk.

ERSTE Liga mérkőzések	23 db
Magyar Kupa mérkőzés	8 db
Egyéb mérkőzések (utánpótlás, amatőr felnőtt)	201 db
Közönségkorcsolyázás	245 óra

Április hónaptól a bérlők többsége csökkentette vagy teljesen lemondta a bérelt jégidejét, a Közönségkorcsolyázás is nagyon csekély érdeklődőt vonzott és az óvodai – iskolai oktatás is véget ért, emiatt a jégcsarnokot május 18.-án bezártuk és megkezdtük az éves karbantartási munkákat. A második félévre a nyitás 2018. augusztus 05.-én volt. Augusztusban megkezdődtek az edzések, edzőtáborok és az FTC is megkezdte a felkészülést az ERSTE Ligára.

2019 évben a létesítmény gépészetét folyamatosan karban tartottuk, a fagyasztó gép, a légtechnika, a jégfelújító gépek és egyéb gépészeti berendezések szervizelése folyt és az előforduló hibákat is azonnal kijavítottuk a folyamatos üzemelés érdekében, így nagyobb fennakadás nem történt.

A nyári karbantartási időszakban az alábbi munkák kerültek elvégzésre :

Ismét több helyen kicseréltük az elhasználódott gumiszőnyeg borításokat.

A fagyasztó gép a több éves használat alatt felújításra szorult, a nyári karbantartási időszakban több alkatrészt kellett felújítani, egyes részeket cserélni. A felújítás során a gépet karbantartó Cool Point Kft. végzett munkákat, ezen felül a fagyasztó gép általános nyári karbantartása és nagyjavítása is megtörtént. Elvégeztettük a száraz-nedves hűtőtorony karbantartását, javítását, vízkőtlenítését. A száraz-nedves hűtőtorony elhasználódása miatt cserére szorul, ennek érdekében árajánlat alapján 2020 évben valósulhat meg a hűtőtorony modern hűtőrendszerre való cseréje a Tao pályázat keretein belül.

A jégpálya belső és külső világításánál tovább folytattuk a korszerűsítést, az elavult fényforrások ledes fényszórókra történő cseréjét. A világítás teljes modernizálása és LED fényekre történő cseréjére 2020-ban kerül sor a TAO pályázat keretében.

A TAO pályázat keretében 2020-ban lecserélésre kerül a jégpálya erősen elhasználódott, amortizált és régi szabvány méretű palánk és plexi rendszere és új szabvány szerinti palánk és plexik valamint kulturált, épített cserepadok, zsúrifülke és büntetőpadok kerülnek kialakításra.

Az elektromos szekrény újra nagyjavításra szorult, több berendezést, biztosíték táblát, vezetékeket ki kellett cseréltetni. Ebben az évben is folyamatos probléma hogy az uszoda egy rendszeren van a jégcsarnokkal és a felső határon üzemelő elektromos hálózat berendezései évente nagyjavításra, cserére szorulnak emiatt. Információink szerint a közeljövőben megtörténik az uszoda leválasztása a jégcsarnok elektromos rendszeréről.

Az elektromos jégfelújító gép nyári nagyjavítása, szervizelése, olajcseréje, a hidraulika csövek cseréje, csapágyak cseréje megtörtént. Beszerzés alatt van egy új modern elektromos jégfelújító gép a TAO pályázat keretében, mellyel a gázos-benzines jégfelújító gépet le tudjuk cserélni és így két elektromos géppel tudjuk a jövőben karban tartani a pályát.

A szellőző rendszer karbantartása, javítása, szűrők cseréje megtörtént. A páratlanítás fejlesztése szükséges, ennek megoldása szintén 2020 –ban valósul meg a TAO pályázat keretében.

Több öltözőben kisebb javításokat kellett elvégezni. Két új öltöző kialakítása valósul meg 2020-ban a hosszanti lelátó alatti területen, vizesblokkal, zuhanyzókkal, WC-vel, mosdóval a TAO pályázat keretében.

A TAO pályázat keretében kerülnek javításra 2020-ban a terasz és a tető beázásai.

A TAO pályázat keretében 2020-ban felújításra és modernizálásra kerül a melegvíz és fűtési rendszer a kazánházban.

Megtörtént a teljes tisztasági festés, a mosdók, zuhanyzók, WC-k karbantartása, a szennyvíz szivattyú karbantartása, a szennyvíz akna tisztíttatása.

Több helyen javítottuk az eltört, megrepedt padlóburkolatokat.

A karbantartások elvégzése után a szezonkezdetkor a berendezések szabályszerű beüzemelése megtörtént.

A büfé problémamentesen és a látogatók elégedettségével működött ebben az évben is. A Sportbolt és a Korcsolya kölcsönző-élező bolt is folyamatosan üzemelt.

Az ESMTK utánpótlás csapatainak jogán elbírált és megnyert TAO pályázat keretében az alábbi fejlesztéseket, beszerzéseket, javításokat hajtjuk végre a 2020 tavaszán illetve a nyári üzemszünetben, melyekhez a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását adta, mely fejlesztésekhez az önerőt biztosította.

Eszközbeszerzések :

- hűtőtorony cseréje
- jégfelújító gép beszerzése
- jégvágó kések beszerzése
- nézőtéri székek beszerzése

Sportinfra célú fejlesztések :

- gumiszőnyeg borítás cseréje
- páratlanító berendezés beszerzése
- világítótestek cseréje LED világításra
- palánk és plexirendszer cseréje az új IIHF szabvány szerinti rendszerre

Előfinanszírozott infrastruktúra fejlesztések :

- tető és beázás javítások

Elő/utófinanszírozott infrastruktúra fejlesztések :

- kazánház modernizálása
- két új öltöző kialakítás

Budapest, 2020. április 30.


Harót János
ESMTK Elnöke

Erzsébeti Spartacus Munkás Testvérő Kör
ESMTK
1204 Budapest, Ady E. u. 150.
1725 Budapest, Pf.: 26.
Tel.: 06-1-284-2501
Adószám: 19807496-2-43
Szá. szám: 12012008-01473343-00100008

2019

Bevételek

	Ft	Ft	Ft
Jégbérleti és közönségkorcsolyázás díjak	59 861 331	Ft + ÁFA	
Koncessziós díj	30 000 000	Ft + ÁFA	
Helység és reklám díjak	8 314 612	Ft + ÁFA	
Korcsolya oktatás	7 500 000	Ft + ÁFA	
Összesen		105 675 943 Ft + ÁFA	

Kiadások

Rezi költségek (áram, gáz, víz, csatorna)	45 148 095	Ft + ÁFA	
Bérek	28 088 124		
Járulékok	3 837 459		
Anyagköltsége (tisztítószer, festék, fenntartási anyagok)	1 783 891	Ft + ÁFA	
Egyéb szolgáltatás (szállítás, posta, ügyvéd, szakértők)	4 379 000	Ft + ÁFA	
Sportszolgáltatás költsége (korcsolya oktatás)	6 643 917	Ft + ÁFA	
Őrzés díja	13 533 317	Ft + ÁFA	
Takarítás	4 575 200	Ft + ÁFA	
Jégcsarnok szolgáltatói költségei	5 628 327	Ft + ÁFA	

Összesen 113 617 330 Ft + ÁFA

Különbözet -7 941 387