

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Aquapalace Kft. a 2023. évi I. negyedéves V8 Uszoda üzemeltetéséről
(Készült: a Képviselő-testület 2022. december 14-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

A sürgősség indoka: az Aquapalace Kft. jövő évi üzemeltetéséről szükséges döntést hozni, melyhez 2023. I. negyedévben biztosítandó önkormányzati támogatás mértéke várhatóan jelentősen meghaladja a 2022. évi működési támogatás hasonló időszakra számított összegét, ezért szükséges a Képviselő-testület döntése, mely a 2023. évi átmeneti gazdálkodásba is átvezetendő.

Vezetői összefoglaló: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2022. (X.12.) Kt. sz. határozata alapján a V8 Uszoda 2023. évi üzemeltetési lehetőségét a 2022. decemberi testületi ülés elé kell terjeszteni, vagyis határozati javaslati formában az Uszoda további működésére irányuló, illetve annak működése időszakos felfüggesztéséről szóló döntési alternatívákkal.

A távhő árának Kormány által meghatározott negyedéves változásai és Sportért Felelős Államtitkárság negyedéves támogatása miatt szükséges a negyedéves tervek elkészítése.

Költségvetési hatás: A döntés a 2023. évi átmeneti gazdálkodásra vonatkozóan a 2023. évi költségvetés elfogadásáig a 2022. évi működési támogatás folyósításának ütemezési átcsoportosítását jelenti. A rendelet szerint a 2022. évi működési támogatás 1/12 része, azaz 8.167 eFt helyett 17.580 e Ft kerülne havonta kifizetésre.

A Sportért Felelős Államtitkárságtól várható jövő évi támogatás mértéke még nem ismert, a Minisztériummal való egyeztetések folyamatban vannak, támogatói okirat hiányában a 2023. évi I. negyedévre vonatkozóan nem tervezhető be a támogatás.

Részletes kifejtés:

A Társaság medence vizeinek és légterének fűtését biztosító távhőenergiát a Szentendre Város tulajdonában lévő Városi Szolgáltató Zrt. szolgáltatja. 2022. év október 1-től 56.477 Ft/GJ és a havi alapidő a 1.089 e Ft. 2023. év első negyedévre az egységár 26.533 Ft, az egyéb díjakkal terhelt, számlázott egységár 28.533 Ft/GJ. Ennek ismeretében készült el a Társaság 2023. év I. negyedéves üzleti tervének három alternatívája.

2023. év I. negyedév	T 1 „A”	T 2 „B”	2023. Terv
ezer Ft	Uszoda zárva	Létesítmény zárva	Üzemelés
Értékesítési bevétel	18.685	0	57.935
Önkormányzati támogatás	45.000	36.000	52.750
Összes Bevétel	63.685	36.000	110.685
Összes Kiadás	95.496	70.067	106.252
Üzleti eredmény	-31.811	-34.067	+4.433

Költségvetési kihatások 2023. év:

2023. terv: 52.750 e Ft, amely csökkenhet a várható negyedéves ütemezés szerint a Sportért Felelős Államtitkárság támogatásával, mely 2022. IV. negyedévben 38,1 millió Ft volt.

T2 „B” változat: 36.000 e Ft, de a korábban ismertetett kockázati hatások (bérlemények felmondása) miatt nem javasolt lehetőség.

T1 „A” változat: 45.000 e Ft, a V8 Uszoda és Wellness zárva tartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat A.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquapalace Kft. által üzemeltetett V8 Uszodát az „iskolai szünet” lejártával kezdődően, 2023. január 09. napjától 2023. március 31. napig **nyitva tartja.**

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. ügyvezetője

Határozati javaslat B.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquapalace Kft. által üzemeltetett V8 Uszodát az „iskolai szünet” lejártával kezdődően, 2023. január 09. napjától 2023. március 31. napig időszakosan **zárva tartja,** ide nem értve a létesítmény teljes zárását.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. ügyvezetője

Szentendre, 2022. december 8.

Fülöp Zsolt
polgármester

A sürgősségi indítvány és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

dr. Schramm Gábor
jegyző

A döntés 2023. I. negyedévében 52.740 eFt, 2023. évi átmeneti gazdálkodásban január és február hónapokra 35.160 eFt kiadást jelent.

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

Dr. Juhász László
ügyvezető