

Tisztelt Pénzügyi Iroda!

Az Aquapalace Kft. 2020.12.28. napján végzett pénzügyi elemzése során megállapítást nyert, hogy a Társaság a Szentendre Város Önkormányzatának a Város 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete szerinti általános működési támogatásra beállított 60 millió forintos támogatási keretét 2020. november hónapban már szinte teljes mértékben felhasználta, a decemberi és elmaradt kifizetésekre átutalt további 25.000 e Ft támogatással a rendelkezésre álló pénzeszköz nem már nem nyújt kellő fedezetet a még fennálló 22.500 e Ft szállítói kötelezettség teljesítésére.

A költségvetési keret idő előtti kimerítésének oka a 2020. évben immár másodszor történő intézmény bezárás (öt hónap), és így a tervezett bevételek elmaradása, ami 2021 évben további négy hónapra várható. Májustól szeptemberig a sportlétesítmény csak szabadidős látogatókra számíthat, ami az összes szokásos bevétel 23 százaléka.

Arra kérem, a T. Pénzügyi Irodát, hogy a Társaság kialakult pénzügyi helyzetéről a város vezetését haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjen és kezdeményezze az Aquapalace Kft. 2021 januári pénzügyi előirányzatának biztosítását a csatolt kimutatás szerint.

Kérésem sürgősségének oka többek között az, hogy a 2021. **decemberi munkabérek januári kifizetése is veszélybe kerülhet**, miközben az Uszoda folyamatosan biztosítja a – bezárás mellett is – a Kormány által a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről hozott 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyszerűen sportolóknak az Uszoda használati lehetőséget.

Január hónapban a melléklet kimutatás szerint 1.280 e forint várható bevétellel szemben áll szállítói kötelezettség

30-60 napos	12.000 e Ft,
0-30 napos	10.000 e Ft és
bér kötelezettség	11.000, valamint további
várható	6.000 e Ft januári kötelezettség.

A várható nyitásig a 2021 év első negyedévében az egymillió forint bevétellel szemben minden hónapban fennáll a 18.000 e Ft havi állandó költség, ebből energia 6.000 e Ft.

Szíves együttműködését előre is köszönöm,
Üdvözlettel

Dr. Juhász László ügyvezető

Melléklet: Aquapalace Kft pénzügyi adatok előirányzat módosításhoz 2021 01 04

Kapja:

Fülöp Zsolt	Szentendre Város Polgármester
Pilis Dániel	Szentendre Város Alpolgármester
Kerti Attila	Aquapalace Kft FB elnök
Novák Andrea	Szentendre Város Pénzügyi Irodavezető

Szentendre 2021.01.04.