

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közyűlése**

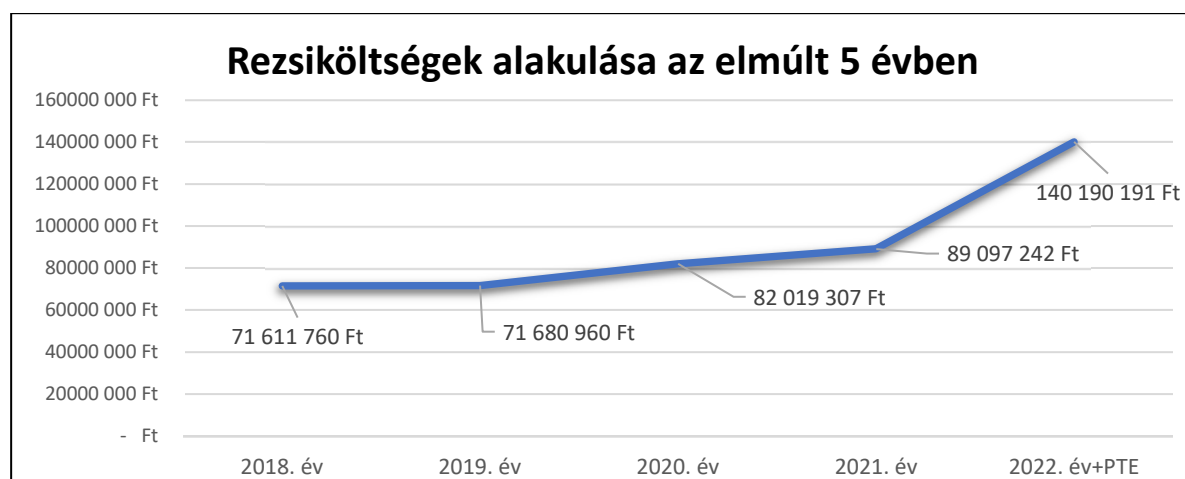
**7100 Szekszárd
Béla király tér 8.**

Tárgy: Szekszárdi Sportközpont működése

Tisztelt Közyűlés!

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében Szőke Gergő ügyvezető, az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Közyűlést:

A 2022. novemberében bevezetett energia megtakarítási, valamint kiadáscsökkentő intézkedések eredményeként az áram (-25%) és gáz (-41%) energia felhasználásunkat jelentősen csökkentettük, azonban az energiahordozók jelentős drágulása miatt, a havi számlafizetési kötelezettségünk, ennek ellenére megduplázódott.



Az energia felhasználásunk évenkénti alakulása

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Áram (KWh)	1 593 974	1 583 075	1 117 594	1 277 112	1 038 310
Gáz (m ³)	62 358	n.a	n.a	85 207	43 547
Megnevezés	2018-2021 átlag	2022. év	változás %-ban		
Áram (KWh)	1 392 939	1 038 310	-25%		
Gáz (m ³)	73 783	43 547	-41%		

1. Létesítményeink forráshiányos üzemeltetése

A 2017. év óta változatlan működési hozzájárulásunk (240.000.000,- Ft / év) már 2022-ben sem fedezte a közüzemi-, és bér-, és szolgáltatási (porta, takarítás, vagyonőrzés) költségeinket. Az energiaválság mellett, a kötelező minimálbér emelés és az ezáltal megnövekedett szolgáltatási díjak is jelentősen nehezítik működésünket.

1.1. Eladósodásunk

Már a Közgyűlés által elfogadott, 2022. évi III. negyedévi pénzügyi beszámoló tartalmazta az „eladósodásunk” mértékét, az MVM, az E-ON és az E.R.Ö.V. közüzemi szolgáltatók fele jelentős számlafizetési késedelmünk van. 2023. március 21. napján 36.000.000 Ft lejárt közüzemi szállítói tartozásunk van. (1.számú melléklet)

Indítványozom, hogy a tisztelt Közgyűlés döntsön arról, hogy a sportközpont a közüzemi tartozásai rendezésére, az éves tulajdonosi hozzájáruláson felül, 36 Mi Ft egyösszegű azonnali támogatást kapjon.

Amennyiben nem kapunk azonnali pénzügyi forrást a közüzemi díjak rendezésére, az azt eredményezheti, hogy a legnagyobb hitelezőink – MVM & E.R.Ö.V. – csődeljárást (adós fizetési haladékot kap), vagy felszámolási eljárást kezdeményezhet társaságunkkal szemben.

1.2. Pénzügyi forrás megjelölése

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2023. február végén, negyedéves átlagáron fixálta a város és intézményei villamosenergia beszerzését. Ezzel az intézkedéssel Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésében az ezen a költség soron tervezett tételben új forráslehetőség szabadulhat fel, melynek átcsoportosításáról, felhasználásáról a Közgyűlés dönthet.

2. Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő üzemeltetése

Tisztelt Közgyűlés!

Mindannyiunk közös érdeke, hogy városunk lakói számára biztosított legyen egy olyan létesítmény használata, amely az egészségmegőrzésüket, a sportolásukat, a kikapcsolódásukat, ezzel együtt a tömegsportot is szolgálja. Éves szinten a látogatottságunk eléri a 48.000 főt, hiszen meleg napokon 800-1000 ember is felüdülést talál a létesítményeink nyújtotta sportszolgáltatások által.

A létesítmény megnyitásához, biztonságos és üzembiztos működéséhez kiegészítő támogatásra van szüksége társaságunknak. Ennek mértékét 40 Mi Ft-ban határozom meg, a 2022-es tény adatok, és a 2023-as közüzemi díjak emelkedését figyelembe véve.

2.2 Élmenyfürdő 2023-as költségvetési terve

kiadás - jogcím	100 e Ft
vízjogi engedély hosszabbítás (mostani lejár 2023. 05. – Fejér Megyei Kat. Véd.)	300
termálkút karbantartás (nagyon régen volt már, és korábban sosem lett leállítva úgy mint most, ez egy kérdőjeles tétel) Geo-Log Kft.	500
csúszdák felülvizsgálata (tavaly „csak” az óriás csúszdákat kellett, idén az összeset – 7 db) ÉMI-TÜV SÜD Kft.	300
medence burkolat javítás (idén +1 medence várható – úszómedence eddig télen védve volt) Sebestyén Ákos e.v. , ValleyMedia Kft. + anyagköltségek BEATIS 2002 KFT., Timpanon Kft.	7 717
vízgépészet rendszer karbantartás (eddig soha nem volt teljes mértékben leállítva) saját magunk csináljuk – anyag költségek vannak jellemzően, kiv. szivattyú tekercselés – Dombi Ferenc e.v. , hmv és fűtés szerelés-hegesztés Visnyei József e.v., Visnyei 3 Elem Kft.	1 721
elektromos hálózat javítások, felülvizsgálatok (tavaly a sátor miatt lényegesen több volt) Elektrolit Kft.	1 230
hőszivattyú javítás, időszakos karbantartás (szívárgás nem lett javítva) Thermo Épgép Kft.	500
szívárgás vizsgálatok, klíma fertőtlenítés Hazaklíma Kft.	282
egyszeri gépi és kézi fertőtlenítő nagytakarítás Jólkitakarítunk Kft. – 2022. tény számla alapján	7 665
zöldterület karbantartás, dísnövényzet telepítés Jólkitakarítunk Kft. – 2022. tény számla alapján	250
fa felületek festése, kezelése saját magunk csináltuk – anyagköltségek vannak jellemzően – Sarok-Fa Kft. , M-Lambéria Barkács Kft., Balázs Kft.	192
csúszdatorony fadislécek cseréje nem volt még	100
tűz és vagyonvédelmi rendszer újraindítás – akkucserék nem volt még	100
pénztárgépek, terminálok karbantartás, előfizetések ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.	400
bérlőköltségek (állandó dolgozók mellett határozott időtartamú szerződéssel – műszakonként 7fő = 21 fő) 2023 minimál bérrel számolva	48 100
+ felkészülési időszakra munkaerő (túlórák) vagy tanuszoda korábbi zárás	3 896
biztonsági szolgálat Pro Sparta Kft.	7 156
takarítószeres, higiénia eszközök T. Korrekt Üzletház Kft.	602
közművek (medence töltés – E.R.Ö.V, konténerek bérlése – Alisca Terra, elektromos áram lekötés – MVM/E.ON) 2022. felhasználás számlák alapján	64 307
vízkezelési technológiához használt vegyszerek (töltés után egyszeri nagyobb mennyiség + üzemi fogyasztás – jelenleg még a tavaly év végi árák élnek, nem kötnek szerződést – rövid lejáratú árajánlatot adnak csak) Linnox-Gáz Kft. 2022. tény számlák alapján	3 719
rágcsálóirtás Környezethigiénia - Smalkó Gusztáv e.v.	200
csúszógumik pótlása Eleven Kft. (tavaly sikerült elég sokat garanciában cseréltetni, idén biztosan vennünk kell, kb. 20 db-to/ 20-30 eFt darabja)	2 335
munkaruhák Bolkó-Print Kft. (logózott polók, 2-3 db/fő , saját dolgozók+diákok)	625
vízmintavételek E.R.Ö.V akkreditált labor	1 411
Vízmű Kft. Fele hitel törlesztése + biztosítási díjak	5 000
összesen:	158 608

2023-ban a fürdőből származó bevételek (belépő jegyek, bérleti díjak (étterem, sportpályák..stb.) a korábbi 85 Mi Ft-ról 110 Mi Ft-ig növelhetőek. Társaságunk igyekszik a kiadásainkat csökkenteni, de a 40 Mi Ft hozzájárulás nélkül a fürdő üzemeltetésének költségei nem fedezhetők, így a működése ellehetetlenül!

Megjegyzés: a strand bevételeinek egy része a Diákétkeztetési Kft.-nél jelenik meg!

2.1 Élmenyfürdő energia költségeinek csökkentése

Az energia árak drasztikus drágulása még inkább sürgetőbbé teszi a villamosenergia felhasználás csökkentését, illetőleg kiváltását megújuló energiaforrások bevonásával. Ennek mielőbbi megvalósítását indokolja, hogy az energia felhasználásunk egy adott mennyiségnél tovább nem csökkenthető. Egy, az önkormányzat tulajdonában álló, 400-500 kW -os napelempark által termelt elektromos energia felhasználásával az élmenyfürdő áram fogyasztásának akár 65%-a is kitermelhető. A napelempark megvalósulásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kibocsátása iránti kérelem elbírálása folyamatban van.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a tisztelt közgyűlés a döntésekor gondoljon azokra a városlakókra, amatőr- és profi sportolókra, akik második otthonukként tekintenek a létesítményeinkre, napi tevékenységeik vagy sportsikereik helyszínére. Vegye figyelembe azokat a fiatal sportolókat, csapatokat, akik szorgalmas munkával elért országos, vagy nemzetközi versenyeken öregbítik városunk hírnevét, valamint azt a magas szintű sportszakmai munkát, amelyet a Kormány 1025/2023. (II.9.) Korm. határozatában is elismer azzal, hogy kiemelt vidéki sportszervezetként tart számon bennünket.

Szekszárd, 2023. március 16.

Tisztelettel:

Szőke Gergő
Szekszárdi Sportközpont NKft.
ügyvezető igazgató