



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
OKTATÁS, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 22oksi42

MELLÉKLET: 2 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő 2022-es év, nyári szezonjára
vonatkozó pénzügyi beszámolójának véleményezése**

ELŐTERJESZTÉS

az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság

2022. szeptember 1-i rendkívüli ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Murvai Árpád elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Ambrus Gábor jogi és bizottsági referens

ELŐADÓ: Szőke Gergő ügyvezető igazgató

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+3 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság!

Mellékelten beterjesztem a **Szekszárdi Családbarát Strand és Élmenyfürdő** 2022-es év, nyári szezonjára vonatkozó pénzügyi beszámolóját. Az ülésen az intézmény képviselője meghívottként jelen lesz, ahol lehetőség nyílik további kérdések megvitatására.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a pénzügyi beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2022. augusztus 29.

Murvai Árpád

Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

1. Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának

.../2022. (IX.1.) határozata

**a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő 2022-es év, nyári szezonjára vonatkozó
pénzügyi beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő 2022-es év, nyári szezonjára vonatkozó pénzügyi beszámolóját;

Határidő: 2022. szeptember 1.

Felelős: Murvai Árpád elnök

2.Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának

.../2022. (IX. 1.) határozata

**a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő 2022-es év, nyári szezonjára vonatkozó
pénzügyi beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága nem hagyja jóvá a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő 2022-es év, nyári szezonjára vonatkozó pénzügyi beszámolóját;

Határidő: 2022. szeptember 1.

Felelős: Murvai Árpád elnök

| Családbarát Strandfürdő 2022 év | Bevételek (bruttó) | Bevételek (nettó) | Felújítások (nettó) | Költségek (nettó) | Bérek +járulékok | Eredmény (+/-) |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 06.hó. | 21088 | 16604 | 9048 | 12021 | 5377 | -9842 |
| 07.hó. | 33519 | 26393 | | 13391 | 10273 | 2729 |
| összesen | 54607 | 42997 | 9048 | 25412 | 15650 | -7113 |

az adatok ezer ft.-ban

A **bevételek CSAK** a jegyár bevételt tartalmazza, a bérleti díjak, egyesületek, táborok bevételeit NEM!

Vendégszámok és jegyár bevételek alakulása az elmúlt évekhez képest:

| 2022. augusztus 10-ig összesítő | |
|--|------------------|
| Látogatói vendégszám: | 38591 fő |
| Bruttó jegyeladásból származó bevétel: | 66 512 Ft |

| 2021. szezon összesítő | |
|--|------------------|
| Látogatói vendégszám: | 43859 fő |
| Bruttó jegyeladásból származó bevétel: | 70 708 Ft |

| 2020. szezon összesítő | |
|--|------------------|
| Látogatói vendégszám: | 19311 fő |
| Bruttó jegyeladásból származó bevétel: | 53 497 Ft |

- szauna felújítási költség, elkerülhetetlen volt, baleset- és életveszélyes állapotban volt már
- óriáscsúszdák és csúszdatorony meghaladta a 10 éves kort, így a 24/2020 (VII.3) ITM rendelet végrehajtásához szükség volt egy nagyobb összegű ráfordításra, a szokásos éves TÜV felülvizsgálatot megelőzően (torony szerkezet vizsgálat, statikus általi vizsgálat, csúszda elem csere)
- medence burkolat javítások (évek óta köztudott problémák, javítandó felület gyakorlatilag végtelen, az építőiparban tapasztalt drágulás itt is megmutatkozott nem csak az anyagárakban, a munkadíjakban is)
- napvitorla-rendszer bővítés díja (az egyetlen apró fejlesztés amit végrehajtottunk és szükséges volt a gyermek játszótér használhatóvá tételéhez)
- bérköltségek növekedése (jan. 1-től megnövekedett a minimálbér és bérminimum, minimális létszámmal dolgozunk medencénként mindössze egyetlen medenceőrünk van, műszakonként egyetlen képzett úszómester), a 25 éven aluliak SZJA mentessége miatt így is bérfeszültség alakult ki állandó munkatársaink és nyári diákmunkásaink között (előfordul, hogy a felelősség nélkül dolgozó diák bére meghaladja az úszómester vagy akár a többmillió forintot kezelő pénztáros bérét, de az is megesett, hogy a fürdővezető és a diák bére között nettó 20 ezer forint volt a különbség)

Megoldási javaslat: országos probléma, már a Magyar Fürdőszövetség is jelezte többször a problémát az MTÜ-nek, hogy a szektorban foglalkoztatottak alacsony bérezésének köszönhetően nem tudják megtartani a képzett és gyakorlott munkavállalókat, szükség van a bérrendezésre

- képzési díjak (szakképzettséget megkövetelő munkakörök – uszodagépész, úszómester)
- medencék vizének előírás szerinti (37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről) megfeleléséhez szükséges vegyszerek beszerzési ára jelentősen növekedett (nem tudták tartani a szezon elején kialakult egyedi árunkat + díjmentes kiszállítási feltétellel, ingyenes göngyöleggel (ez maradt), mert a beszállítói tájékoztatás szerint bezárt a BorsodChem Zrt., így megszűnt a magyarországi vegyszer (natriumhipoklorit) előállítás, külföldi importra szorulunk, ezzel együtt az ellátás folyamatossága is kérdésessé vált

Megoldási javaslat: UV szűrők beépítése jelentősen csökkentené a fertőtlenítéshez szükséges vegyszerek mennyiségét

- elektromos áram árának növekedése (több fogyasztónk nem lett)
- **Megoldási javaslat:** szükség lenne a tavaly javasolt napelemek kiépítésére, illetve az épülethez közelebb eső medencék fölé nyúló árnyékolók kiépítésére, melyekre szintén további napelemeket lehetne telepíteni (ez rész megoldást nyújtana a kellemetlen időjárás esetére is)
- hálózati vízdíj (a medencék töltéséhez, a szűrők visszamosásához, az adagolt friss pótvíz mennyiségét nem lehet csökkenteni, ezek rendeletben, működési szabályzatban meghatározott mennyiségek)

Megoldási javaslat: korábban javasolt öntözőrendszer fejlesztéssel lehetne csökkenteni a vízfogyasztást, illetve vízmentes piszoárok használatával

- hulladék kezelési és szállítási díjak
- **Megoldási javaslat:** a keletkező hulladék 90%-ban a bérlőink által értékesített (nem a mi bevételünk) élelmiszerekből adódik ezért ezt a tételt nagyobb arányban kell áthárítani, illetve gazdaságosabb gyűjtőkonténer kihasználás céljából szükség lenne egy tömörítő eszközre (pl.: prés, vákuumozó gép)
- szolgáltatói díjak növekedése, melyek a működéshez szükségesek (takarítás, biztonsági szolgálat, akkreditált laborvizsgálatok, elektromos hálózat felülvizsgálatai, rágcsálóirtás, szivárgásvizsgálat, hőszivattyúk karbantartása, víztisztító berendezés karbantartása, LED-fal bérlés, stb.)

Megoldási javaslat: a szolgáltatások egy részét saját munkavállaló alkalmazásával lehetne racionalizálni (takarítás, biztonsági szolgálat)

- bevételek növelése

Megoldási javaslat: jegyárak további emelése (+ kategóriák megszüntetése: helyi lakos kedvezmény, nem szerencsés megkülönböztetni a vendéget lakcímkártyája szerint, sok konfliktus alapja; hétvégi délutáni kedvezmény, ebben az időszakban szinte nyitástól teltházzal üzemel a strand nincs hozzá szükség kedvezmények adására) ; kiegészítő szolgáltatások saját üzemeltetésbe vétele (étkeztetés)

- elkerülhetetlen fejlesztések, melyekre már adottak a szakmai alapokon nyugvó tervek, ezekhez forrást kell találni

Megoldási javaslat: politikai csatározások helyett összefogás, tulajdoni viszonyok rendezése (ezzel pályázatokra való alkalmasság megteremtése), piaci alapokra helyezett üzemeltetés (árak meghatározása, ingyenes látogatások visszaszorítása)