



Budapest 2024.10.31

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kovács Péter Polgármester részére

Kovács Raymund Felügyelő Bizottság Elnöke részére

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., mint a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda üzemeltetője a 2023. januári tüzeset miatti felújítási munkákhoz kapcsolódó, de attól műszakilag és pénzügyileg független, az üzemszerű működéshez szükséges beruházásokat kíván elvégezni;

1. a létesítmény üzemeltetéséhez, a megfelelő vendégszolgáltatások biztosításához szükséges a női- és férfi öltözőhelyiségekben található, bútorlapból készült öltözőszekrények cseréje, mert azok javítására ésszerű feltételek (ár, határidő) mellett nem találtunk vállalkozót. Új szekrények szállítására ajánlatokat kértünk be, amelyekből a fém kivitelű, a régi szekrényekhez hasonló méretű szekrények kerültek kiválasztásra. A szekrényeket a Metalobox Kft. szállítaná, akik a felújítási projekthez kapcsolódóan, a wellness szekció értékmegőrző szekrényeit is biztosítja. A két öltözőhelyiségbe 100 – 100 db szekrény kerülne elhelyezésre. A szekrények ára 6.533.624 Ft + ÁFA. A várható szállítási idő 2024. december eleje.
2. a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszodában működött beléptető rendszer megújítása is indokolt, egyrészt az előbb leírt új szekrénybeszerzés miatt (zárcserék), másrészt a központi egységek (főbejáratú eszközök, számítógépes rendszer, új karórák) megújítása, harmadrészt az újonnan kialakított wellness világhoz kapcsolódó új beléptető egységek integrálása miatt. A projekt összetettsége folytán ez jelentős ráfordítást igényel, ennek költsége: 12 585 222 Ft + ÁFA.

3. a Kivitelező vállalásban nem szerepel a wellness bejárat teljes fizikai zárhatóságának biztosítása, így az általa (Kivitelező) telepített forgóvilla által nem kezelt terület zárását az üzemeltetőnek kell megoldania. Ennek költsége: 165 000 Ft + ÁFA
4. ugyanígy nem a Kivitelező biztosítja a 25 m-es úszómedence sávelválasztó köteleinek beszerzése és beépítését. A tartalékkal együtt hat darab sávelválasztó kötél ára: 2 073 781 Ft + ÁFA

A fenti tételekhez kapcsolódó eszköz- és szolgáltatás beszerzések finanszírozása - a Társaság részére a 2024. évi működés biztosítására megítélt - kompenzációs keret terhére történne, de ezen kiadások külön – beruházási soron – kerülnek nyilvántartásra. A beruházás tervezett összege: 21 357 627 Ft + ÁFA.

Az előbb felsorolt tételeken kívül számos, az uszoda nyitásához, majd a későbbi üzemeltetéséhez szükséges egyéb ráfordítás is szükséges lesz. Ezek közül a legfontosabbak:

1. a létesítmény működtetéséhez szükséges szabályzatok elkészíttetése, hatósági engedélyek beszerzése (részben megvalósult)
2. Az épület belső üvegfelületeinek (ahol szükséges) fóliázása
3. A külső medencék téliesítéséhez szükséges anyagok beszerzése
4. a felújítás által nem érintett részek (rég mosdók környéke) karbantartás, egyéb fafelületek javítása
5. az ajtók feliratozása, a vendégirányítást szolgáló információs anyagok beszerzése
6. támfal és járda javítása
7. Wifi és IT hálózat elemeinek beszerzése és beüzemelése

Ezen tételek finanszírozása a kompenzációs keret karbantartási soraihoz illeszkedik. Ebben a felsorolásban szereplő munkákra pontos ráfordítást a levél megírásakor nem tudunk mondani, csupán előzetes árajánlatokkal, vagy költségbecsléssel rendelkezünk azokról. A 2024. évi üzleti tervben az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda költséghelyére meghatározott karbantartási költségek (28 359 036 Ft) összegének növelését kérem 8 089 000 Ft + ÁFA összegben.

Szeretném jelezni, hogy a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda folyamatos üzeméhez kapcsolódóan a most bemutatott tételeken felül várhatóak egyéb ráfordítások is, amelyek szükségesegek lehetnek mind a hatósági előírások biztosításhoz, mind a megfelelő színvonalú vendégkezeléshez.

A 2024. évi Üzleti terv az adott év vonatkozásában 335 061 101 Ft összegű kompenzációs keretet határozott meg a Társaság számára, amelyet az Önkormányzat negyedéves ütemezéssel, a Társaság negyedéves részjelentésének a Felügyelő Bizottság általi jóváhagyását követően, a részjelentésben elfogadott mértékben utal át. Ezen éves keretből az Önkormányzat 83 765 275 Ft támogatás fizetett meg 2024. I. negyedéves működési előleg jogcímen. Az időszak elszámolása után a Társaság Felügyelő Bizottsága a 2024. II. negyedéves működés biztosítására – előlegként további 77 860 114 Ft összeget hagyott jóvá. A Társaság így az első félévben 161 625 389 Ft kompenzációt kapott a működéséhez. A 2024. évre megítélt kompenzációs összegből eddig fel nem használt rész: 173 435 712 Ft.

A 2024. harmadik negyedévére – a Közzolgáltatási Szerződés alapján az éves keretösszeg 25%-a – azaz 83 765 275 Ft lehívása lehetséges, azonban ebből csak 44 636 287 Ft rendelkezésre bocsátására kérelmezte a Társaság a döntésre jogosult Felügyelő Bizottságtól.

A 2024. IV. negyedévére az előirányzati, kompenzációs keret maradványa 128 799 425 Ft, amelyből a Közzolgáltatási Szerződés alapján az éves keretösszeg 25%-a - azaz 83 765 275 Ft elérése lehetséges. A Társaság kéri a Felügyelő Bizottság támogatását és jóváhagyását a 2024. IV. negyedévi működéshez kapcsolódó 83 765 275 Ft, mint időszaki előleg biztosításához.

I. negyedév - 83 765 275 Ft (jóváhagyott, kiutalt)

II. negyedév - 77 860 114 Ft (jóváhagyott, kitutalt)

III. negyedév - 44 636 287 Ft (igény)

IV. negyedév - 83 765 275 Ft (igény)

Beruházás (Szentmihályi Uszoda) - 21 357 627 Ft + Áfa (igény)

Fontos kiemelni, hogy a beruházási összeg biztosítása nem jár a megítélt éves kompenzációs összeg emelésével, mivel a tervezett teljes felhasználás az éves 335 061 101 Ft-ból I-IV. negyedévre 290 026 951 Ft, amely összesen 45 034 154 Ft megtakarítást jelent, ezen összegből kerülne finanszírozásra a beruházás értéke.

Kérem Polgármester urat és a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának Elnökét, hogy a jelen tájékoztatás alapján a részletezett beszerzések indítását a keret terhére megindítsam.

Köszönettel és üdvözlettel:

Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft.
1165 Budapest, Újszász u. 106-108.
Adószám: 13880462-2-42
Bankszámla: OTP 11716008-20187091
Czuczor Attila
Ügyvezető igazgató