

20/2016

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2016. február 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: dr Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. 2016. évi üzleti tervének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a 2016. évre vonatkozó üzleti tervet, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Kft. feladata az önkormányzati tulajdonú uszodák és az Ikarus műfüves pályák, rekortánpálya, futófolyosó, öltöző, sportpálya üzemeltetése, működtetése közszolgáltatási szerződés alapján.

Az elkészített üzleti terv a reálisan tervezhető bevételeket és a 2 uszoda és a sportpályák működtetési feladataihoz szükséges kiadásokat tartalmazza. A kalkuláció alapján a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében 2016. évben 79.697 eFt összegű működési, valamint 3.892 eFt beruházási pénzügyi kompenzációt kell a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítania az Önkormányzatnak, amely növekedést jelent a működésre 2015. évben megszavazott 73.518 eFt összeghez képest. Ennek oka az IKARUS pályán megnövekedett feladatok ellátására új gondnok éves bérterhe, valamint a dolgozók részére éves jutalom keret beállítása.

A 2015.-hez hasonlóan az idei évre is a Felügyelőbizottság javaslata alapján további 5 millió Ft összegű vis maior keret is tervezésre kerül, amely azonban előzetes engedéllyel és megfelelő alátámasztottsággal használható fel előre nem látható, de a működés szempontjából nélkülözhetetlen feladatokra.

A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft, vezető állású munkavállalóira javadalmazási szabályzat vonatkozik a 102/2010. (III.3) Kt. határozat alapján. E szerint 2016. évben a felügyelő bizottság elnöke javasolta a 2. számú melléklet szerinti prémium feladat kitűzését a társaság ügyvezetője részére és a feladat teljesítése esetén kifizethető javadalmazás mértékét, melynek anyagi vonzata a célfeladat elérése esetén a megtakarításból kifizethető.

A Kft. könyvvizsgálója az üzleti tervet véleményezte (3. számú melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal meghatározza a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108. cg.: 01-09-878027) ügyvezetője részére 2016. évre vonatkozóan a prémium feladatot és annak összegét. Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetőt az idei évi prémiumfeladról tájékoztassa.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., cg.: 01-09-878027, képviseli: Rátonyi Gábor ügyvezető) 2016. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2016. február 17.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára)

Határozati javaslat III.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2016. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 79.697 eFt működési, 3.892 E Ft beruházási kompenzációt valamint 5 000 E Ft vis maior tartalék keretet biztosít.

Felkéri a Polgármestert a 2016. támogatás tervezett összegének módosítására, és a tényleges kompenzációs igény az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében való szerepeltetésére, a költségvetés I. számú módosításakor.

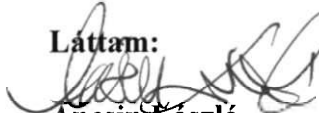
Határidő: A 2016. évi költségvetés I. számú módosításának napja

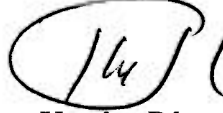
Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2016. február 05.

Láttam:


Áncsin László
jegyző


Kovács Péter
polgármester

Mellékletek:

- 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2016. évi üzleti terve
- 2.) Prémium feladat és mérték meghatározása a Kft. ügyvezetője részére
- 3.) Könyvvizsgálói vélemény

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

1 sz. melléklet



Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Üzleti terv 2016. év

Rátonyi Gábor
ügyvezető igazgató

Budapest, 2015. november 23.

Pénzügyi kompenzációs igény

2016. évre a csatolt táblázatok és kalkulációink alapján a két uszoda, valamint az Ikarus sportpálya működtetésének finanszírozására 79.697.000 Ft-os pénzügyi kompenzációt tartunk szükségesnek. Beruházásaink, nélkülözhetetlen tárgyi eszköz beszerzéseink finanszírozásához 3.892.000 Ft beruházási kompenzáció elfogadását kérjük. Ugyancsak szükségesnek tartjuk és kérjük 5.000.000 Ft értékben egy vis major keret létrehozását, amelyet az esetleges strandbővítés előre nem várt kiadásai is indokolnak.

Kalkulációnk alapján ez az összeg szükséges a három létesítménynek ahhoz, hogy 2016. évi eredménykimutatásunkat nulla adózott eredménnyel zárjuk. A pénzügyi kompenzáció kalkulálásánál azzal számolunk, hogy a tevékenység összes bevétele, illetve a tevékenység összes ráfordítása és költsége a közszolgáltatási tevékenység elvégzése kapcsán merül fel.

<u>Működési támogatási igény 2016. évre:</u>	<u>79.697.000 Ft</u>
---	-----------------------------

<u>Vis major keret 2016. évre:</u>	<u>5.000.000 Ft</u>
---	----------------------------

<u>Beruházási igény 2016. évre:</u>	<u>3.892.000 Ft</u>
--	----------------------------

Működési támogatási igény:

A 12 havi működés bevételeit és költségeit az üzleti terv későbbi, 5. oldaltól induló oldalai részletesen bemutatják. A költségek és bevételek végösszege az utóbbi években kezd beállni egy nagyjából állandó szintre, 75 millió Ft körüli mértékkel, ehhez képest történő eltérés oka: az IKARUS pályán megnövekedett feladatok ellátására új gondnok felvétele (éves bérterhe), valamint az éves jutalom keret beállítása.

Vis major keret:

A Társaság egy ú.n. vis major keret, karbantartási céltartalék elfogadását kéri 5.000.000 Ft értékben. Ezt a keretet csak végszükség esetén, előre nem látható, előre nem tervezhető, de a működés szempontjából nélkülözhetetlen eszközök, javítási feladatok elvégzéséhez hívhatja le a Társaság. A keretösszegeből csak a Felügyelő Bizottság és a Polgármester jóváhagyása mellett hívhat le a Társaság, annak az előzetes felülvizsgálatával, ha más soron nincs maradvány, megtakarítás.

Beruházási igény:

A beruházási támogatások elfogadását, finanszírozását is működésünk szempontjából elengedhetetlennek érezzük, ezek a következők:

1. Erzsébetligeti uszodában a szauna mellé merülő medence 2.000.000,- Ft
2. Szentmihályi uszodában 7 ablakkeret +hőszigetelő üveg cseréje 1.800.000,- Ft
Az uszodában az ablakportálok rossz állapotban vannak, elkorhadtak, penészednek, szükséges a cseréjük.
3. Strandbejárat, 3. pénztár kialakítása a parkolónál 3.200.000,- Ft
A strandszezonban, jó időben gyakori a 20-30 perces sorban állás a pénztárnál, sok a vendég panasz ezzel kapcsolatban. Szükséges lenne egy 3., strandszezonban üzemelő pénztárra, és ez a strandbővítés kapcsán is elengedhetetlen beruházás.
4. Medencetéri takarítógép, Nilfisk típusú 1.400.000,- Ft
A meglévő takarítógép 8 év alatt leamortizálódott ennek cseréje szükséges.
5. Szerviz ajtó 120.000,- Ft
Az Erzsébetligeti uszodában a nagy légkezelő 8 év utáni karbantartásához szükséges szerviz ajtó kiépítése (tervezéskor, kivitelezéskor elmaradt).
6. Karcher típusú nagynyomású mosó eszköz 600.000,- Ft
Az eddig használt eszköz 11 éves, melyet már használtan vásároltunk, cserére szorul.
7. Strand zuhany vízhálózatának épületből történő kiépítése 265.000,- Ft
A régi, bojleres fűtési rendszer nem képes az igényeket ellátni, korszerűsítésre van szükség. Ez az üzemeltetési forma költségesebb, mint a meglévő uszodai hálózatról történő lecsatlakozás.
8. Ventilátoros légelszívás kialakítása a gépház helyiségben 145.000,- Ft
Tervezéskor, kivitelezéskor elmaradt, munkavédelmi előírás szerint szükséges a megléte.
9. Ikarus pályára telepített mikrofon 162.000,- Ft
Sennheiser ew 135 G3 kézi mikrofon szett.

A fenti 9 tétel beruházási összege összesen:	9.692.000,- Ft
Ebből a Társaság 2016. évi értékcsökkenése fedezetet nyújt:	5.800.000,- Ft
Önkormányzat által beruházási támogatásként biztosított összeg:	3.892.000,- Ft

Uszodáinkban 2015 év végéig már 1,3 millió látogatót fogadtunk. A közvagyon állagmegóvása rendkívüli fontossággal bír, és ilyen nagy látogatottság mellett ezt csak forrás rendelkezésre állásával lehet biztosítani. Ezért vesszük számba

minden évben a nélkülözhetetlen eszközök cseréjét, a felújításra szoruló létesítmény-elemeket.

A Közzolgáltatási Szerződés értelmében kötelezettségünk a létesítmények karbantartása és rendszeres, visszatérő nagyjavítások elvégzése az állagmegóvás érdekében.

Az uszodák belépőinek száma évek óta nagyjából azonos szinten mozog, ami azt jelenti, hogy az átlag létszám „beállt”, így nem tervezhetünk számottevő további jegyárbevétel emelkedést.

Eredmény, eredmény-kimutatás

Támogatási igényünket a Számviteli törvény alapján összeállított eredménykimutatás-sémában kalkuláltuk az alábbiak szerint:

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év, hó, nap)

Egyszerűsített éves
beszámoló "A"
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A (összköltség eljárással)

(adatok ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015. évi üzleti terv	2016. évi üzleti terv
a	b	f	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	217 514	221875
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	73 518	79697
	III. sorból: Önkormányzati támogatás	73 518	79697
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	144 297	148894
V.	Személyi jellegű ráfordítások	131 512	138680
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 992	7800
VII.	Egyéb ráfordítások	2 491	2458
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 740	3740
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	100	100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	100	100
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁS EREDMÉNY ($\pm A \pm B$.)	3 840	3840
X.	Rendkívüli bevételek	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 840	3840
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY($X - X$.)	-3 840	-3840
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY($\pm C \pm D$.)	-	-
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY ($\pm E - XII$.)	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	-

Keltezés: _____

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2016. évi üzleti tervünk	Erzs. liget	Szentmihály	Ikarus	Total
Uszodai belépőjegyek (str.nélkül)	36 000 000	40 500 000		76 500 000
Strandbelépők	29 500 000	-		29 500 000
Uszodai bérletek	29 500 000	32 000 000		61 500 000
Szolárium bevételek	1 600 000	1 800 000		3 400 000
Strandröplabda-pálya kiadása	-	-		-
Egyéb bev (látogatój, vizijárt, úszós, k)	3 300 000	1 200 000		4 500 000
Alaptevékenység bevételei (pénztári)	99 900 000	75 500 000	-	175 400 000
Pályabérleti díjak (Úszóiskola, iskolá)	11 400 000	8 763 000		20 163 000
Rendezvények, egyéb bérleti díjak	600 000	400 000	100 000	1 100 000
Helyiségek bérleti díja	9 120 000	4 000 000	370 000	13 490 000
Futó-, műfüves, atlétikai bevételek			7 000 000	7 000 000
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	21 120 000	13 163 000	7 470 000	41 753 000
Marketing tevékenység bevétele (5,	300 000	116 000	-	416 000
Reklámozás, reklámtevékenység bev	1 120 000	635 000		1 755 000
Bérlői közüzemi díj továbbszámlázás	2 016 000	535 000		2 551 000
Egyéb sajátos bevételek	3 436 000	1 286 000	-	4 722 000
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	124 456 000	89 949 000	7 470 000	221 875 000
Önkormányzati támogatás	-			-
Kapott kártérítés				-
Egyéb bevételek				-
III. EGYÉB BEVÉTELEK	-	-	-	-
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer k	3 050 000	2 150 000	-	5 200 000
Egyéb anyagok (WC papír, szemetesz	1 300 000	600 000	210 000	2 110 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése,	715 000	60 000	93 000	868 000
Kísérőjegy, beléptető bérlet, karóra	500 000	-	-	500 000
Karbantartási anyagok beszerzése	4 500 000	1 320 000	2 100 000	7 920 000
Tisztítószeres költsége	180 000	55 000	220 000	455 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	100 000	100 000	100 000	300 000
Úszósapka beszerzése	400 000	300 000	-	700 000
Készletbeszerzés	10 745 000	4 585 000	2 723 000	18 053 000
Szerződött, átalánydíjas karb.	3 300 000	260 000	260 000	3 820 000
Eseti karbantartások, kisjavítások	5 000 000	2 500 000	1 700 000	9 200 000
Karbantartási költségek, szolgáltató	8 300 000	2 760 000	1 960 000	13 020 000
Távközlési díjak, telefon fax.	900 000	217 000	216 000	1 333 000
Szemétszállítás	580 000	390 000	650 000	1 620 000
Bérleti díjak (Ikarus-pálya, szőnyeg, e	198 000	171 000	2 047 000	2 416 000
Kiküldetés, szállítási, anyagbeszerzé	1 285 000			1 285 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakte	820 000	500 000		1 320 000
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és s	205 000			205 000
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-k	760 000	20 000	100 000	880 000
Biztosítás díja	368 000			368 000
Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbé	1 200 000			1 200 000
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizs	3 946 000			3 946 000
Takarító cég havi díja, takarítás költsé	7 852 000	4 745 000		12 597 000
Bankköltség, bankkártya, szép-kártya	4 000 000			4 000 000
Reklámkiadások	200 000			200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	747 000	44 000	250 000	1 041 000
Szolgáltatási kiadások	23 061 000	6 087 000	3 263 000	32 411 000
Gázfogyasztás	22 000 000	13 000 000		35 000 000
Áramfogyasztás	16 500 000	13 300 000		29 800 000
Vízfogyasztás	4 500 000	4 200 000		8 700 000
Csatorna használat	4 700 000	4 500 000		9 200 000
Közüzemi díj továbbszámlázás	2 020 000	530 000	160 000	2 710 000
Közüzemi díjak	49 720 000	35 530 000	160 000	85 410 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	91 826 000	48 962 000	8 106 000	148 894 000

Munkabér és ügyvezetői megbízási díj	38 000 000	27 100 000	7 200 000	72 300 000
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	2 400 000			2 400 000
Megbízási díj	5 540 000			5 540 000
Prémium				-
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai munkák)	2 900 000	2 600 000	170 000	5 670 000
Rendszeres személyi juttatások	48 840 000	29 700 000	7 370 000	85 910 000
Jutalom (a rendszeres személyi juttatásból)				-
Túlóra, helyettesítés, szabmegv.	427 000	420 000	205 000	1 052 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	427 000	420 000	205 000	1 052 000
Végkielégítés				-
Jutalom, egyéb sajátos juttatás	1 800 000	1 200 000	300 000	3 300 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 800 000	1 200 000	300 000	3 300 000
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	6 072 000	3 312 000	1 320 000	10 704 000
Egyéb juttatások (képernyős munka)	30 000			30 000
Egyéb juttatások (vidékről munkába járók)	240 000			240 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	6 342 000	3 312 000	1 320 000	10 974 000
Állományba nem tartozók, alkalmi munkások	6 300 000	1 700 000	400 000	8 400 000
Külső személyi juttatások	6 300 000	1 700 000	400 000	8 400 000
Szociális hozzájárulási adó	13 303 000	8 132 000	2 045 000	23 480 000
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	739 000	452 000	113 000	1 304 000
Rehabilitációs hozzájárulás				-
Természetbeni juttatások kedvezményei	2 370 000	1 180 000	380 000	3 930 000
Céges telefon jövedelemadója és ehhez kapcsolódó költségek	180 000			180 000
Reprezentációs költségek	150 000			150 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16 742 000	9 764 000	2 538 000	29 044 000
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	80 451 000	46 096 000	12 133 000	138 680 000
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi tulajdon	800 000	800 000	400 000	2 000 000
Értékcsökkenési leírás	5 800 000			5 800 000
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 600 000	800 000	400 000	7 800 000
Iparűzési adó	2 458 000			2 458 000
Egyéb ráfordítások				-
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 458 000	-	-	2 458 000
Kapott kamatok	100 000			100 000
Egyéb pénzügyi bevételek				-
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	100 000	-	-	100 000
Fizetett kamatok				-
Egyéb pénzügyi ráfordítások				-
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
Kapott egyéb támogatások	-	-	-	-
Egyéb rendkívüli bevételek	-	-	-	-
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-
Adott támogatások	3 840 000			3 840 000
Egyéb rendkívüli ráfordítások				-
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	3 840 000	-	-	3 840 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 60 619 000	- 5 909 000	- 13 169 000	- 79 697 000

I. Értékesítés nettó árbevétele

221.875 eFt

Bevételeink tervezésénél a következő tényezőket vettük figyelembe:

- Az értékesítés nettó árbevételét a korábbi évekkel összevetve látszik, hogy a bevételek szempontjából a 2015. évinél nagyobb árbevétellel számol Társaságunk.
- A 2016. évi üzleti tervünkben nem számolunk jegy- és bérletáremeléssel.
- Az uszodai belépőjegyekből származó bevételünket az előző évi tapasztalati számok alapján tervezzük meg 2016. évben is.
- A 2015. évre tervezett 25.866 ezer Ft-os tervezett strandbevételi tervünket 13%-kal felülteljesítettük, így bízva az ismételt kedvező időjárásban 2016. évi strand-bevételeinket az előző 3 év átlaga (25 millió Ft) + 4,5 millió Ft alapján tervezzük.
- A bérleteladás tekintetében az előző évi értékesítési szinten tervezhetünk reálisan.
- Szolárium bevételek: várhatóan terven felül alakulnak, bízva a szolárium további kedveltségében a bevételeket a 2015. évi várható bevételek alapján terveztük meg.
- Strandröplabda-pálya kiadása: A 2008-ban megépített strandröplabda-pályánk iránt nem volt túl nagy fizetőképes kereslet, érdeklődés 2015-ben sem, 2016-ban a várható strandbővítés miatt a pálya felszámolásra kerül, így nem kalkuláltunk bevételt hozzá.
- Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a következő kisebb bevételt hozó tevékenységeket, szolgáltatásokat: látogatójegy és vízijártassági igazolvány bevételek, úszósapka értékesítése, bérletkártyák eladása. Ezek is az ideai tényadatokkal egyezően kerültek tervezésre.
- Pályabérleti díjak (úszóiskola, kerületi iskolák, közösségek): A körülbelül 10 nap uszodai vízcserék miatti leállás, valamint az ünnepek miatt a bevételeket 11,6 hónapon át tudjuk realizálni, az idei év alapján tervezve. A Szentmihályi Uszodát számos iskolai szervezett csoport látogatja, itt úszik többek között a Szentgyörgyi Albert Általános Iskola, a Napraforgó Családsegítő Szolgálat, a János utcai nyári tábor résztvevői, a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatói testnevelés óra keretében. Az Erzsébetligeti Uszodában veszi igénybe ugyanezt a szolgáltatást a Táncsics Mihály Általános Iskola, Szerb Antal Gimnázium, Külkereskedelmi Főiskola is.
- Rendezvények bérleti díja, egyéb bérleti díjak: Rendezvények céljára az uszodát bérbe adni 2009. elejétől kezdtük el. Főleg kis gyerek születésnap bulik helyszíne az uszoda, de kerestek már meg cégek, főiskolák is, hogy az uszodát a zárás után kibérelnék. A rendezvényekből befolyt összeg 2015-ben némileg elmarad az üzleti tervünkötől. 2016-ra is a 2015. évi bevételi szint kerül tervezésre.

- Helyiségek bérleti díja: A bérleti díjakat 11,6 hónapon keresztül tervezhetjük, a vízcserék, ünnepek közti leállások miatt. A havonta kiszámlázott bérleti díjak a következők:
- Műfüves és atlétikai bevételek: Az Ikarus pálya eddigi működtetési tapasztalatai és bevételei várakozásainknak meghaladóan alakultak. 2016. évre a 2015. évi bevételi szinttől 8 %-kal, azaz 500 ezer Ft-tal több bevétel kerül tervezésre. A pályákat leginkább a kerületi egyesületek használják, ők fedik le a jól hasznosítható délutáni-esti időszavakat is, a bevételek további növelésének ez a tény korlátokat szab.
- Marketing tevékenység bevétele: Bérelőink a tevékenységük, üzletük saját reklámjainkban történő elhelyezéseért jellemzően havi 5 ezer Ft/hó díjat fizetnek. Ezt az összeget tervezzük 2016. évre is összesen 6 bérelő vonatkozásában a működési hónapokra számolva 11,6 hónapon át.
- Reklámozás, reklámtevékenység bevétele: Az uszodák falait reklámcélokra igyekszünk kiadni. A 2015. évi szinten tudjuk tervezni a bevételeinket, azaz 1.755 ezer Ft-tal számol üzleti tervünk.
- Bérleti közüzemi díj továbbszámlázása: Bérelőinknek kiszámlázzuk továbbá a közüzemi díjak arányos részét (almérők leolvasása alapján), mivel ez az értékesítés változatlan áron történik, így eredményhatása nulla, ugyanilyen nagyságú költségek a közüzemi díjak között jelennek meg.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0 eFt

III. Egyéb bevételek

79.697 e Ft

- Az egyéb bevételek között tervezett egyetlen tétel a tulajdonos önkormányzattól kapott támogatás, pénzügyi kompenzáció.
A támogatási összeg évenkénti alakulása:
2008-ban 98.580 ezer Ft,
2009-ben 82.832 ezer Ft,
2010-ben 83.948 ezer Ft,
2011-ben 74.651 ezer Ft,
2012-ben 73.279 ezer Ft,
2013-ben 68.540 ezer Ft pénzügyi kompenzáció (plusz 5.165 ezer Ft beruházási támogatás, azaz összesen 73.705 ezer Ft),
2014-ben 73.094 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 5.883 ezer Ft beruházási támogatás, azaz összesen 78.977 ezer Ft támogatás)
2015-ben 73.517 ezer Ft került elfogadásra, megszavazásra.
- 2016. évre jelen üzleti tervünk 79.697 ezer Ft-os működési támogatási igénnyel számol, amit az Egyéb bevételek soron mutatunk ki a Számviteli törvény szerint összeállított beszámolónkban.
- A fenti számsorból látszik, hogy 2008-2012 között a társaság beruházási támogatást nem kért a tulajdonos Önkormányzattól, de az eszközök elhasználódása, pótlási

igénye, beruházások miatt 2013-tól beruházási támogatást is igényel, ennek indoka: a 8 éve működő uszodák eszközei elhasználódtak, cserére szorulnak. A másik fontos kiemelendő a számsorból, hogy a strand elindulásával a pénzügyi kompenzációs igény csökkenést mutat, beállni látszik egy közel állandó támogatási szintre (függően a tönkrement, vagy működéshez szükséges alkatrészek cseréjének volumenétől). A 2016-os évben ehhez képest történő eltérés oka: az IKARUS pályán megnövekedett feladatok ellátására új gondnok felvétele (+ éves bérteher), valamint az éves jutalom keret beállítása.

- A számviteli előírások szerint itt könyvelt pénztári többletek, kerekítési különbözetek összege nem jelentős, üzleti tervünkben ezzel nem tervezünk.
- A telephelyek közötti korrekt megosztás nagyon sok kiadási tételnél nem indokolt vagy nem is lehetséges, így a telephelyenkénti támogatási összeg kalkulációja félrevezető lehet, mert a kiadási tételek tekintélyes része csak az Erzsébetligeti Uszodánál jelentkezik, ilyenek például: vezetők bére, munka- és tűzvédelmi költség, bankkártya-költség, könyvelés és könyvvizsgálat, stb...

IV. Anyagjellegű ráfordítások

148.894 eFt

- Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek: A szabadtéri medencék 2,5 havi működtetése miatt az Erzsébetligeti Uszodában magasabbak a vegyszer költségek, mint a Szentmihályi létesítményben.
- Egyéb anyagok (WC-papír, szemeteszsák, folyékony szappan, stb.): az ez évi tényadatok alapján hasonló mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk.
- Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, tintapatron: az ez évi tényadatok alapján ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk.
- Karbantartási anyagok beszerzése: Rengetegféle: ékszíj, hulladékgyűjtő-zsák, szűrőfedél, porzsák, gyeptrágya, tárcsa, zár, csavar, festék, stb.... Az idei év számaait vettük alapul, kiegészítve a következőkkel: az Ikarus sportpályán plusz költségként merül fel a granulátum – karbantartási utasítás szerinti – utántöltése, 5 tonna mennyiségben pótlása a műfüves pályán. Ennek tervezett költsége 600 ezer Ft. Ugyancsak rendkívüli plusz költséget jelent mindkét usziban a szolárium csöveinek cseréje, aminek költsége 363 ezer Ft/ szolárium.
- Tisztítószeres költsége: az ez évi tényadatok alapján ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk 3 telephelyünkön.
- Munkaruha, védőruha, formaruha: az idei év számaiból kiindulva 300 ezer Ft-os védőruha, munkaruha beszerzési költséggel számolunk.
- Úszósapka beszerzése: az idei évi adatok alapján tervezve.

•Szerződött átalánydíjas karbantartások: ezen a soron mutatjuk ki az átalánydíjas, szerződött fix összegű, egész évre vonatkozó karbantartási díjainkat. Az igénybevett szolgáltatások a következők:

- Tűzjelző-, behatolásjelző rendszer karbantartása: uszodánként 320 ezer Ft/év, illetve 260 ezer Ft/éves összegért látja el az ezzel foglalkozó vállalkozó a karbantartási feladatokat. Az Ikarus pályán a 24 órás figyelőszolgálat jelenlegi díja 101 ezer Ft/év. A gsm-rendszerű riasztás szerződött díja további 77 ezer Ft/év. Az Ikarus pálya tűzjelző rendszerének karbantartására 84 ezer Ft/éves díjért van szerződésünk.
- Beléptető rendszer karbantartása: a két uszodára együttesen 1.080 ezer Ft/év díjjal szerződünk a vállalkozóval (a tétel az Erzsébetligeti Uszodánál szerepel).
- Liftek karbantartása: Az Erzsébetligeti Uszodában 2 db lift üzemel. Karbantartási díjuk jelenleg 252 ezer Ft/év.
- Számítógépek, hálózat, szerver karbantartása: A két uszoda számítástechnikai átalánydíjas karbantartásáért 1.080 ezer Ft/év összeget fizetünk, s a honlap karbantartási díja pedig 480 ezer Ft (az egész költség Erzsébetligetben kerül kimutatásra).
- Gázérzékelők karbantartása: negyedéves számlázási gyakorisággal éves szinten 98 ezer Ft-ot fizetünk ki.

•Eseti karbantartások, kisjavítási szolgáltatások: ez előző működési évek tapasztalatai alapján jellemzően a következő szolgáltatásokat mutatjuk ki ezen a soron:

- Szekrények javítása
- Kamerarendszer javítása
- Légtechnikai rendszer karbantartása
- Kazánok eseti karbantartása
- Asztalosipari szerelési munkák
- Villanyszerelési munkák
- Vízszerelési munkák
- Pénztárgépek karbantartása
- Telefon alközpont javítása
- Festés, dugulás-elhárítás
- Zárjavítás, stb.

A fenti, esetileg felmerülő karbantartási, javítási feladatok váratlan felmerülése és különböző jellege miatt nagyságuk nehezen tervezhető. A költségek tervezésénél a javítási költségek elmúlt 3 évi átlagából indultunk ki, ami 7.446 ezer Ft hozzávetőleg a 3 telephelyre eddigi tapasztalati számok alapján. 2016-ban viszont ezen felül több olyan karbantartás lesz szükséges, amik az előző években nem voltak még aktuálisak, így most extra feladatot jelentenek Társaságunknak. Uszodáink immár 8 évesek lesznek, így az állagmegóvás nagyobb forrást igényel, mint az eddigiiek, a színvonal megtartása, állagmegóvás fontos feladatunk lesz.

A 2016. évre tervezett plusz extra karbantartási költségek a következők:

- 1. Nagy légkezelő tisztítása** **600.000,- Ft**
A nagy légkezelőnk a hosszú használat után karbantartásra szorul, a zsalu lamellák elkoszolódtak, a gép belül tisztításra szorul.
- 2. Erzsébetligeti Uszoda HMV tárolóinak vízkőmentesítése** **355.500 Ft**
- 3. Műanyag pezsgőkád karbantartása** **208. 000 Ft**
Az Erzsébetligeti Uszoda műanyag pezsgőkádjának fúvókái és egyéb alkatrészei a klóros vízben széttörtek, hiányossá váltak, cseréjük szükséges.
- 4. Jakuzzi szűrőtöltet csere** **261. 800 Ft**
Az Erzsébetligeti Uszoda legnagyobb vízterhelésű jakuzzi medencéjének szűrőtölteteit másfél évente cserélni kell, 2016-ban ismét aktuális lesz.
- 5. Szolár rendszer karbantartása** **400. 000 Ft**
Szolár rendszer aktuális nagykarbantartása.
- 6. Használati melegvíz tárolók karbantartása** **300. 000 Ft**
- 7. Strand élménymedence karbantartása** **500. 000 Ft**
A léglazítás nem működik tökéletesen az élménymedence homokszűrőjében, melyet át kell alakítani a jó vízminőség érdekében. Lefagyott csempék cseréje.
- 8. Ablakkeret csere** **220. 000 Ft**
Rákosszentmihályon 2 db szétkorhadt ablakkeret cseréje a tanmedencénél.
- 9. Ikarus műfüves pálya karbantartása** **400. 000 Ft**
Műfüves pályák éves karbantartási díja, granulátum pótlás munkadíja.

- Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax): 2015-ös költségek szintje tervezve 2016-ban is.
- Szemétszállítás: az idei év tervadataival kalkulálunk.
- Bérleti díjak: Bérleti díjat fizetünk a következő szolgáltatások után:
Ikarus pálya öltözőépület és atlétikai pálya bérleti díja 2.012 ezer Ft/év jelenleg, s 2016-ban is ezzel a díjjal számolunk.
Szennyfogó szőnyeg bérlet éves díja hozzávetőleg a két uszodában 324 ezer Ft (4 hetenkénti szőnyegcsere a tavaszi-nyári-ősz-i időszakban, s 2 hetenkénti a téli hónapokban)
- Anyagbeszerzés, kiküldetés, szállítási költségek: Az árubeszerzés, illetve eszközök szállítása a telephelyek között, telephelyek közötti utazás költségei az idei költségekkel egyező szinten kerülnek tervezésre.
- Havi kötelező vízminutavétel és bakteriológiai vizsgálat: a havi díj a medencék száma, vizsgálat jellege, vízminutavétel gyakorisága szerint változó, jellemző költsége 42 ezer Ft havonta uszodánként, illetve 82 ezer Ft a standidényben az Erzsébetligetben.
- Dolgozók kötelező alkalmassági vizsgálata: 40 fő vizsgálatát (néhány alkalmi foglalkoztatott kötelező vizsgálatával együtt) 5 ezer Ft/dolgozó összegben tervezzük 2016. évre.

- Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás, szakszolgáltatás: jelenlegi díja 360 ezer Ft évente, továbbá a telephelyek 6 évenként esedékes tűzvédelmi felülvizsgálati díját terveztük még itt 400 ezer Ft összegben.
- Biztosítási díj: a 3 telephelyre együtt az Erzsébetligeti Uszoda telephelyen kerül kimutatásra. A jelenleg érvényes és a jövő évre is tervezett éves díj 223 ezer Ft, illetve 135 eFt/év vezető tisztségviselők felelősség biztosítása.
- Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg: 2 közbeszerzés díja került itt tervezésre 2016-ban: gázbeszerzés, energia-audit. 2015. májusában elfogadásra került az energiahatékonysági törvény, mely alakján kötelező az energia audit elvégzése. A közbeszerzések jogi-műszaki lebonyolításának, közüzemek esetében az elektronikus árlejtés lebonyolításának tervezett költsége eljárásonként 600 ezer Ft körül alakul.
- Könyvelés, könyvvizsgálat: a könyvvizsgálat díja változatlanul 960 ezer Ft/év, a könyvelési díj bérszámfejtési létszámtól is függ, ennek alapján tervezett díja 2.986 ezer Ft/év.
- Takarító cég havi díja, takarítás költségei: A takarítás inflációt követő díj jelenleg 625 ezer Ft/hó Erzsébetligetben és 396 ezer Ft/hó Szentmihályon. 2015-ben ezeken a szerződött havi díjakon felül a strandidőszakban közel 3 hónapon át további 3 ezer Ft/nap összeggel, valamint strand nyitási és strand zárási nagytakarításra további 92 ezer Ft-tal tervezzük a takarítás költségeit.
- Bankköltség, bankkártya-költség: a bankszámla-tranzakciók, a bankkártya-elfogadások és a Szép-kártya elfogadások után 2,5 %-os bankkártya-költség szerepel itt. Vendégeink egyre kisebb hányada fizet készpénzzel és egyre többen használják a bankkártyás illetve SZÉP kártyás fizetési módokat.
- Reklámkiadások: 200 ezer Ft szerepel 2016. évi terveinkben.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség: pl. dolgozóknak vásárolt cafetéria-utalványok kezelési költsége az itt szereplő legnagyobb tétel, de itt került már kimutatásra pályázati költség, atlétikai verseny előkészítési költség is. A 2015. évi adatok alapján várható költség 1.041 ezer Ft, s ez tervezve 2016-ra is.
- Gázfogyasztás: mennyiségi fogyasztási adataink már nagyjából ismertek, fixnek tekinthetők az előző évek alapján.
- Áramfogyasztás: mennyiségi adataink az előző 5 év alapján szintén már ismertek. Az árak tekintetében 2015. december végéig van szerződésünk, s akkor újabb közbeszerzési eljárással választjuk majd ki szolgáltatónkat. Az idei év tervadatait vesszük alapul.
- Vízfogyasztás, csatornahasználat: A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott díjak víz- és csatornadíjak tekintetében az árak változtatásáról nincs információnk, a jelenlegi árakkal kalkulálunk
- Bérleti közüzemi díj továbbszámolása: Bérlelőinknek kiszámlázzuk továbbá a közüzemi díjak arányos részét (almérőik leolvasása alapján), mivel ez az értékesítés változatlan áron történik, így eredményhatása nulla, ugyanilyen nagyságú bevételek az árbevételek között jelennek meg.

- A Társaság a dolgozók jelentős részét 2008 januárjától, vagy Szentmihályi kollégák esetében 2008 nyarától foglalkoztatja.
- A dolgozók létszáma telephelyenként jelenleg az alábbi létszámú: Erzsébetligeti Uszoda 19 fő (minden adminisztratív és vezető dolgozó bérkölsége itt szerepel), Szentmihályi Uszoda 12 fő, Ikarus pálya 5 fő. A létszámok az előző évhez képest az Ikarus pályán nőttek 1 fővel. A strand működés közel 3 hónapja alatt, ehhez a későbbiekben részletezett alkalmi munkások foglalkoztatását tervezzük műszakonként 6 fős létszámmal.
- Felügyelő bizottsági tiszteletdíj: Az előző évekhez képest itt nincs változás, a FB részére kifizetésre tervezett összeg 2.400 ezer Ft.
- Megbízási díjért, megbízási szerződéssel látja el feladatait a Társaság ügyvezetője. Díjazásában 2016. évben változás nincs.
- Kötelező pótlékok (éjszakai): Uszodáinkban váltott műszakban, illetve megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, így pótlékra jogosultak a ruhatárosi, pénztárosi, úszómesteri, gépészi feladatkört ellátó dolgozók. Pótlékukat a ledolgozott pótlékolandó óraszám alapján kalkuláltuk. A délutáni pótlékok 30 %-os mértékében 2016-ban nincs változás az előző évekhez képest. A 12 fizetett ünnepre járó 100 %-os pótlék változatlan formában megmaradt.
- Túlóra, helyettesítés: dolgozóinknak munkaidejükön felül elrendelt túlóra-kifizetések szerepelnek ezen a soron, azokban az esetekben, amikor váratlan, előre nem várt esetekben dolgozóink helyettesítésére (pl. betegség) van szükség. Ugyancsak túlóra-kifizetést jelentenek az egyre nagyobb számban megtartott késő esti-éjszakai rendezvények lebonyolításához bevont dolgozók juttatásai (amiket a bevételek bőven meghaladnak).
- Egyéb juttatások (cafetéria-program): Az előző évekkel egyezően 2016-ban is havonta minden dolgozóra 12 hónapon át dolgozói csoportonként változó összegű béren felüli juttatás kerül tervezésre. A kedvezményes adókulcsú juttatások kifizetésével a dolgozó és foglalkoztató is még mindig jobban jár, mintha azok bérként kerülnének kifizetésre.
- Egyéb juttatások (vidékről munkába járás): 2 úszómester kollégánk vidékről történő munkába járását térítjük meg a vonatkozó jogszabály alapján, mivel tömegközlekedéssel csak körülményesen, hosszan lehet eljutni munkahelyére.
- Állományba nem tartozók juttatásai, alkalmi munkavállalók: az úszómesterek és ruhatárosok szabadságok alatti helyettesítése esetén egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatunk főként nyugdíjasokat. Ők végzik a munkát a dolgozók szabadságolása alatt (nagyjából 200 nap/év), valamint a ruhatárban a hétvégi napokon is ők teljesítenek szolgálatot. A strand 2016. júniusi nyitásával közel 3 hónapon át további alkalmi munkavállalók felvételével, alkalmazásával számolunk. A részükre fizetett órabér hozzávetőleg megegyezik a normál foglalkoztatottak járandóságával, viszont 1 ezer Ft/nap mértékű adóterhük kedvezőbb a normál foglalkoztatás adóvonzatánál, azaz a helyettesítések, nyári munkák ebben a

formában a legolcsóbbak, adóterhük még így is a legkisebb. Az alkalmi munkás dolgozók részére a törvényi előírások betartásával napi 8 óra feletti foglalkoztatásuk felett plusz 50 % ún. túlóra-pénzt is fizetünk, mivel a strand nyitvatartási ideje (9-19 óra között), valamit az nyitási és zárási feladatok a strandon együtt 12 órás feladatot jelentenek.

- Szociális hozzájárulási adó (régebben társadalombiztosítási járulék néven volt közismert): Mértéke az előző évekkal egyezően most is 27 %.
- Szakképzési hozzájárulás: Mértéke az előző évekkal egyezően most is 1,5 %, összege 1.304 ezer Ft.
- Rehabilitációs hozzájárulás: Társaságunk két ún. megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat. A dolgozók teljes mértékben el tudják látni a rájuk bízott, munkakörükbe tartozó feladatokat, s Társaságunk így pedig teljes mértékben mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól (azaz 1.929 ezer Ft hozzájárulást tud megspórolni a Társaság).
- Természetbeni juttatások kedvezményes adója: A cafetéria-program keretében adott juttatások 35,7 %-kal kalkulált kedvezményes adója van ezen a soron kimutatva. A 35,7 %-os adó még mindig kedvezőbb, mint a munkabéreket terhelő adók. A természetbeni juttatások kedvezményes adózású rendszerének kismértékű adózási hatással is járó átalakítása nem érinti Társaságunkat, a dolgozók a rendszer keretein belül az alacsony adókulcsú juttatások közül kapják meg járandóságait.
- Céges telefon jövedelemadója: Mindhárom telephely telefonhasználatát terhelő céges telefon jövedelemadója együttesen az Erzsébetligeti Uszoda költségeinél kerül kimutatásra, függetlenül a telefonálás tényleges helyétől.
- Reprezentációs költségek: intézmények szülinapi rendezvényei, Magyar Sport napja ünnepség, emléktábla-avatások alkalmából merülnek fel ilyen címen költségeink.

VI. Értékcsökkenési leírás

5.800 eFt

- Az értékcsökkenési leírás két tételből tevődik össze: a kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből, illetve a befektetett tárgyi eszközökre évente elszámolt lineáris értékcsökkenésből.
- Az értékcsökkenési leírás 5.800 ezer Ft-os összegét a Társaság az üzleti terv elején felsorolt új tárgyi eszköz beszerzésére, beruházások megvalósítására használja fel.
- A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése viszont feladatfüggő is, 2016-ban további beszerzési feladatot jelent majd a strand bővüléséhez kapcsolódóan plusz napágyak, székek, napernyők beszerzése, illetve az Ikarus pálya bővüléséhez a megfelelő eszközök biztosítása. Előző évek nagyságrendjét alapul véve a 3 telephelyre kisértékű tárgyi eszköz beszerzését tervezzük 2.000 ezer Ft értékben.

VII. Egyéb ráfordítások

2.458 eFt

- Egyéb ráfordításaink legnagyobb eleme jellemzően az itt könyvelt és beszámolóban itt kimutatott iparűzési adó.
- Az ugyanitt kimutatott kerekítési különbözetek, káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások összege nem jelentős, ezzel üzleti tervünk most nem számol.
- Az iparűzési adó fizetési kötelezettség nem kerül megosztásra a telephelyek között, kalkulációnkban teljes egészében az Erzsébetligeti Uszodát terheli.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

100 eFt

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 eFt

- A kapott banki kamatok tekintetében, a számlánkon lévő pénzt csak rövidebb időszakra tudjuk lekötöni. Az előző évi tervet vesszük alapul. A kamatbevétel telephelyek közti megosztásának nincs értelme, teljes egészében az Erzsébetligeti Uszoda bevételeként tervezve.
- Pénzügyi műveletek ráfordításával (általában fizetett kamat) nem számol üzleti tervünk.
- A pénzügyi műveletek tekintetében öröndetes tény, hogy a Társaság fizetési kötelezettségeinek időben eleget tud tenni, sem az adóhatóság felé, sem szállítói felé nem esik fizetési késedelembe, azaz likviditási helyzetünk stabil.

X. Rendkívüli bevételek

0 eFt

XI. Rendkívüli ráfordítások

3.840 eFt

- Rendkívüli bevétel a Társaságnál nem kerül tervezésre.
- Rendkívüli ráfordításként mutatjuk ki, hogy a kerületi, családban élő értelmi sérülteket foglalkoztató, integrációt elősegítő, kiemelten közhasznú Otthon XVI. kerület Alapítvány és Társaságunk 2008. február 1-től Együttműködési megállapodást írt alá. Ennek értelmében az értelmi fogyatékkal élők integrált munkaerőpiaci felkészítéséhez „gyakorló terepnek” használják a kerületi uszodákat, beltéri növények és külső zöldterület gondozásával. A támogatási összeg 2014 januárjától 320 ezer Ft/hó, azaz 3.840 ezer Ft az egész évre.
- A rendkívüli bevételek és ráfordítások mindegyikét az Erzsébetligeti Uszoda telephelyen mutatjuk ki.

A strandbővítés bevételi és költségtervezete még nem kalkulálható, mert a megvalósulás időpontja kérdéses, a tervek elfogadása után készítünk kiegészítést az üzleti tervhez.

Jegyzőkönyv

Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2016. január 13. napján 8⁰⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund FEB elnöke

Horváth János FEB tagja

Kispál Sándor FEB tagja

Simák-Ribizsár Anett gazdasági vezető

Rátonyi Gábor ügyvezető

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2016 JAN 28.
9/2606-2/16	... és mell.
Előadó	K. R.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 8⁰⁰-kor 3 tagja van jelen.

Bizottsági elnök ezután javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

A Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

1. Napirendi pont elfogadása (Határozat)
2. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2016. évi Üzleti tervének elfogadása. (Határozat)
3. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása. (Határozat)
4. Javaslat a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása.

1. Napirendi pont elfogadása

01/2016.(01.13) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. 01. 13-i ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

2. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2016. évi Üzleti tervének elfogadása.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

02/2016.(01.13) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2016. üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

3. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása.

A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezetői prémium feladatok kitűzését megtárgyalja.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

03/2015.(01.13) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgatói prémium feladatok kitűzését a következőképpen határozza meg: A prémium mértéke az éves személyi bruttó bér 10%-a. A prémium 50%-a, az üzleti tervben meghatározott pénzügyi kompenzáció 6%-os mértékű csökkenése. A prémium 50%-a a bérleti díjból származó bevételek inflációt meghaladó mértékű emelése az előző üzleti évhez viszonyítva.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

4. Javaslat a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása

04/2015.(01.13) KFB:

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

A Felügyelő Bizottság az ülést 11.30 órakor befejezte.

Budapest, 2016. január 13.

K. m. f.

Kovács Raymund
elnök


Kispál Sándor
jvk. hitelesítő


Horváth János
jvk. hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT K I V O N A T

Amely készült az Erzsébetligeti Uszodában, 2016. január 13. napján 8⁰⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

01/2016.(01.13.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. 01. 13-i ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

02/2016.(01.13.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2016. üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

03/2016.(01.13.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgatói prémium feladatok kitűzését a következőképpen határozza meg: A prémium mértéke az éves személyi bruttó bér 10%-a. A prémium 50%-a, az üzleti tervben meghatározott pénzügyi kompenzáció 6%-os mértékű csökkenése. A prémium 50%-a a bérleti díjból származó bevételek inflációt meghaladó mértékű emelése az előző üzleti évhez viszonyítva.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

04/2016.(01.13.) KFB:

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága ezzel kapcsolatban **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

K. m. f.


Kovács Raymund

*A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke*

Könyvvizsgálói vélemény

a

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
(1165 Budapest, Újszász utca 106-108.)****2016. évi üzleti tervéről**

A társaság 2016. január 14-én bocsájtotta rendelkezésemre a 2016. évet érintő üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

Az üzleti terv szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé.

Az üzleti tervet az alábbi adatokkal:

301 672 eFt bevétellel, melynek elemei:

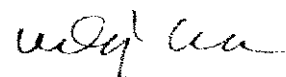
- árbevétel	221 875 eFt
- önkormányzati működési támogatás (tervezet)	79 697 eFt
- pénzügyi műveletek bevételei	100 eFt

301 672 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	148 894 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	138 680 eFt
- értékcsökkenési leírás	7 800 eFt
- egyéb ráfordítások	2 458 eFt
- rendkívüli ráfordítások	3 840 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2016. január 19.



Király Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264