

2019/53/15/M




NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

**NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. március 28-i soros ülésére**

Napirend címe: **Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására**

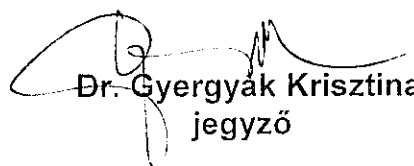
Készítette: Horváth Vencel Kanizsa Uszoda Kft. 
Takács Ferencné VIA Kanizsa Nonprofit Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

Egyeztetve: Kunics György osztályvezető 
Karádi Ferenc alpolgármester
Tóth Nándor alpolgármester 

Meghívott : Horváth Vencel ügyvezető
Kanizsa Uszoda Kft.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Kanizsa Uszoda Kft. elkészítette a 2019. évi üzleti tervét, amely tartalmazza az önkormányzattól származó bevételt, amely Vállalkozási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás bruttó 35.066 ezer Ft, valamint Támogatási szerződés alapján a költségek ellentételezésére nyújtott támogatás bruttó 51.571 ezer Ft, mindösszesen bruttó 86.637 ezer Ft.

A Kanizsa Uszoda Kft. jóváhagyott Javadalmazási Szabályzatának 1.2.1. pontja alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséhez kötötten az ügyvezető részére jutalmat lehet kifizetni.

A Szabályzat a prémiumfeladat vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

- Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutatóan objektíven meghatározható teljesítményt takar.
- A prémiumfeladat és jutalom meghatározására az adott év üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg kerül sor, a felügyelő bizottság véleményének előzetes kikérése mellett.
- A kitűzésnek tartalmaznia kell a jutalom mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó jutalomhányaddal és az értékelés időpontját.
- A jutalom mértéke legfeljebb az ügyvezető hat havi megbízási díja lehet.
- A prémiumkövetelmény teljesítésének kiértékelését és a jutalom kifizetésének mértékét az alapító határozatban állapítja meg, a társaság üzleti évét lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés döntését az alábbi határozati javaslatokról.

Határozati javaslatok:

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervét a mellékleteivel együtt 133.672 ezer Ft mérleg szerinti főösszeggel, 0 Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel és 86.637 ezer Ft önkormányzati forrás biztosításával elfogadja. Felkéri a Polgármestert vállalkozási és támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Dénes Sándor polgármester
Operatív felelős: Kunics György osztályvezető
Horváth Vencel ügyvezető
Határidő: 2019. április 30.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

2. Horváth Vencel, a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján 2019. évre prémium feladatokat határoz meg az alábbi feltételekkel:

Prémium feladatok:

- 2.1. Javaslat készítése a medencék elfolyó vízének szennyvízcsatornán kívüli elhelyezésére.
- 2.2. Az üzemeltetéshez szükséges munkaerő biztosítása, munkavállalókra előírt képzettségek megszerzésének támogatása.
- 2.3. Tulajdonos Önkormányzat fejlesztési céljainak eléréséhez szükséges közreműködés biztosítása.

A három feladat teljesítése esetén fizetendő prémium az ügyvezető 3 havi megbízási díja, amely 33-33-34 %-ban oszlik meg a feladatok között.

Teljesítési időszak és feltétel: 2019. 12. 31., meghatározott feladatok teljesítése esetén.

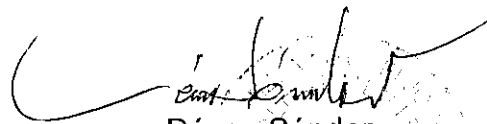
Értékelés időpontja és a jutalom kifizetése: Az értékelést és a kifizetés mértékéről szóló döntést a Közgyűlés határozatban állapítja meg a 2019. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg. A jutalom kifizetésére e döntést követő 30 napon belül kerül sor. Az Ügyvezető megbízási szerződésének év közben történő megszűnése esetén a kitűzött jutalom időarányos része elszámolható, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére év közben történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: a Társaság gazdasági vezetője)

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2019. 03. 18.


Dénes Sándor
polgármester

2019/55/9

KANIZSA USZODA KFT
 NAGYKANIZSA
 CSENGERY ÚT 49.

BEVÉTELI TERV 2019.				
				adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Terv	Tény	Terv	
	2 018	2 018	2019	
911	Alaptevékenység árbevétele	29 000	28 941	28 000
912	Bérleti díjak	423	387	400
913	Sportolói belépők bevétele	3 000	3 047	3 000
914	Iskolai úszás bevétele	2 500	2 990	2 500
913	Reklámból származó bevétel			
916	Egyéb értékesítés bevétele	60	149	50
917	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	15 800	15 800	27 611
918	Büfé árbevétel			
919	Medence használat bevétele	9 590	9 449	9 449
922	Büfé továbbszámlázott tételei	412	395	
923	Eszköz bérbeadás	80	74	
1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN		60 865	61 232	71 010
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	50	149	
963	Mérlegkészítés időpont. Pénzü. Rend.	69		
964	Mérlegkészítés időpont. Pénzü. Rend.	5 816	6 733	5 963
9644	Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	4 976	5 963	5 963
9648	Térítés nélkül igénybevett szolg. Értéke	840	770	
9662	Követelések visszaírt értékvesztése			
967	Visszafizetési kötelezettség n. kapott támogatás	62 000	49 000	51 571
969	Különsféle egyéb bevételek	1	4	
2. EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 936	55 886	57 534
974	Egyéb kapott kamatok	1	-	
9741	Forgóe. kimutatott kölcsön. pénze. utáni kamat	1		
3. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1	-	
5. ÁRBEVÉTEL MINDÖSSZESEN		128 802	117 118	128 544

Készítette: Takács Ferencné, Horváth Vencel

Nagykanizsa, 2019. március 12.

2019/55/10

Árjegyzék

2 sz. melléklet

2019. 04. 01.-től (2017. 04. 01.-től változatlan)

Szolgáltatás	Ár (Ft) 2016	Letéti díj (Ft) 2016	Ár (Ft) 2019	Letéti díj (Ft) 2019
Felnőtt belépőjegy	800	-	900	-
Diák belépőjegy (6-18 évesig)	600	-	650	-
Nyugdíjas belépőjegy	600	-	650	-
Gyermekjegy (2-6 évesig)	460	-	500	-
Családi belépőjegy (szülő(k)+nagyszülő(k) 2 fő és maximum három 14 év alatti gyermek)	1900	-	2100	-
Vállalati belépőjegy, egyedi megállapodással	400	-	400	-
Csoportos diákjegy (20 fő felett)	500	-	550	-
Felnőtt bérlet (10 alkalom)	6300	-	7100	-
Diák bérlet (10 alkalom)	4600	-	5000	-
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom)	4600	-	5000	-
Felnőtt bérlet (éves, névre szóló)	50000	-	56000	-
Felnőtt belépőjegy (zárás előtt 2 órával)	600	-	680	-
Diák belépőjegy (zárás előtt 2 órával)	500	-	550	-
Nyugdíjas belépőjegy (zárás előtt 2 órával)	500	-	550	-
Gyermekjegy (2-6 évesig) (zárás előtt 2 ó-ral)	370	-	400	-
Látogató jegy	260	-	280	-
Finn szauna jakuzzi használatlaltal	1050	-	1180	-
Finn szauna bérlet jakuzzi használatlaltal (10 alkalom)	8400	-	9500	-
Finn szauna bérlet jakuzzi használatlaltal (éves, névre szóló)	70000	-	78000	-
Infrakabin 35 perc, 1 fő (jakuzzi használatlaltal)	600	-	680	-
Infrakabin 35 perc, 2 fő (jakuzzi használatlaltal)	1000	-	1120	-
Infrakabin 35 perc, 3 fő (jakuzzi használatlaltal)	1300	-	1460	-
Infrakabin bérlet jakuzzi használatlaltal (10 alkalom)	4800	-	5400	-
Felnőtt bérlet (10 alkalom) Kanizsa Kártyával	5040	-	5700	-
Konditerem jegy	480	-	520	-
Konditerem bérlet (10 alkalom)	4200	-	4700	-
Törölköző kölcsönzés	350	1000	380	1000
Női fürdőruha kölcsönzés	460	2000	500	2000
Férfi fürdőruha kölcsönzés	460	1000	500	1000
Fürdősapka kölcsönzés	400	500	440	500
Cipővédő papucs	60	-	60	-
Fényképes bérlet pótlás érvényességi időben	-	-	1000	-

Éves szekrény kaució			1000	-
Öltözőszekrény	0	1000	0	1000
Kabin	500	500	500	500
Sávbérlet Ft/óra	4500	-	4500	-
Úszómedence bérlet (hétköznap) Ft/óra	36000	-	36000	-
Úszómedence bérlet (szombaton) Ft/óra	42000	-	42000	-
Úszómedence bérlet (vasárnap) Ft/óra	60000	-	60000	-
Tanmedence bérlet 25% -ban Ft/óra	3000	-	3000	-
Tanmedence bérlet 50%-ban Ft/óra	4300	-	4300	-
Tanmedence bérlet 75% -ban Ft/óra	5600	-	5600	-
-Karszalagos felnőtt napi belépőjegy, napi többszöri belépéssel	950-	-	1050	-
-Karszalagos diák, nyugdíjas napi belépőjegy, napi többszöri belépéssel	700-	-	750	-
-14 év alatti gyermek jegy családi jegyhez	360-	-	400	-
-Csoportos jegy szervezett úszásoktatás egyesületi edzésre	300-	-	300	-
-egyesületi 33-as medence bérlés Ft/óra	15000-	-	15000	-
-Szauna show kiegészítő jegy	200	-	200	-
-Vízi labda, úszó egyesületi fényképes éves bérlet	8000	-	8600	-
-Vízi labda, úszó egyesületi fényképes bérlet 09.01-12.31.	4000	-	4300	-
-Vízi labda, úszó egyesületi fényképes negyedéves bérlet	2000	-	2150	-

Az uszodába a szolgáltatások igénybevételéhez érvényes belépőjegy szükséges, kivétel a versenyek, mérkőzések, edzések megtekintése, szülő, kísérő által gyermek medencetérbe való bekísérése, konditerem használata, mely látogató jeggyel is történhet. Látogató jeggyel medence használat, szolgáltatás nem vehető igénybe.

Kedvezményes belépők (diák, nyugdíjas, Kanizsa kártyás) vásárlásakor a pénztáros kérésére a jogosultság igazolása kötelező!

A 10 alkalmas bérletek a vásárlástól számított 90 napig érvényesek! Lejárt bérleteket csak szigorúan indokolt esetben hosszabbítunk meg maximum a lejáratot követő 30 nap időtartamban, általában ha a hosszabbítás a megváltáskori gazdasági évbe esik.

Diák jegy adható ki, minden 18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkező személy részére, és minden nappali tagozaton tanuló diákigazolvánnyal rendelkező nagykanizsai állandó lakos részére életkortól függetlenül és minden Nagykanizsán nappali tagozaton tanuló diákigazolvánnyal rendelkező diák részére életkortól függetlenül.

Csoportos jegy adható ki minden Nagykanizsáról, vagy Nagykanizsa járásból, szerződött, vagy külön megállapodással érkező óvodai vagy általános és közép iskolai tanrendben illetetten, intézményi szervezésben, nevelői felügyelettel érkező csoportoknak.

Csoportos jegy adható ki Nagykanizsa Város Önkormányzata által támogatott egyesületek /vízi labda, úszó, kajak kenu / igazolt tagjai számára edzői felügyelettel végzett szervezett sport tevékenység végzésére.

Sportolói fényképes bérlet adható ki Nagykanizsa Város Önkormányzata által támogatott egyesületek /vízi labda, úszó, kajak kenu, triatlon / igazolt tagjai számára edzői felügyelettel végzett szervezett sport tevékenység végzésére. Ezen bérlettel látogatható az uszoda az

edzéseken kívüli időpontban is, de megváltása szükséges a szervezett sport tevékenység végzéséhez.

Látogató jegy csak a strand nyitva tartási időn kívül adható ki, kivétel a szervezett versenyek edzések időtartamában, valamint gyermek kíséréséhez és konditerem használatához, mely esetben minden nyitva tartáshoz kiadható.

Infra szauna, konditerem használat előzetes egyeztetés alapján vehető igénybe, egyeztetés történhet telefonon, vagy helyszínen személyesen. Telefonon történt időpont egyeztetés esetén a helyet az időpontig tartjuk fenn, amennyiben a vendég nem érkezik meg, úgy az időpontot lemondottnak tekintjük.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Nagykanizsa 2019. 01. 18.



Készítette: Horváth Vencel ügyvezető

KANIZSA USZODA

Szolgáltató Kft.

Nagykanizsa, Csengery u. 49.

TEL/Fax: (88) 311-212; 516-771

E-mail: info@kanizsauszoda.hu; kanizsa@kanizsauszoda.hu

ÁHÉ: 11749015-21002403

2019/55/11

KANIZSA USZODA KFT
NAGYKANIZSA
CSENGERY UT 49.

EREDMÉNYTERV 2019.

adatok: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TERV
	2018	2018	2019
I. ERTEKESÍTÉS NETTO ARBEVETELE	60 865	61 232	71 010
II. EGYEB BEVÉTELEK	67 936	55 886	57 534
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
51 Anyagköltség	36 600	25 830	33 670
511 <i>Tevékenység közvetlen anyagköltsége</i>	33 450	24 000	31 400
5111 Vízvezeték fenntartási anyagok	200	61	200
5112 Vízgépház üzemeltetési anyagok			
5113 Villanszerelési anyagok	400	75	400
5114 Tisztítószerek	2 600	2 291	2 400
51141 Fertőtlenítő szerek	1 200	1 026	1 100
51142 Általános tisztítószerek	1 400	1 265	1 300
5115 Energia költség	28 800	20 506	27 400
51151 Gázdíj	13 000	7 469	10 500
51152 Vízdíj	5 800	4 832	6 400
51154 Áramdíj	10 000	8 205	10 500
5116 Berendezési felszerelési anyagok	1 000	512	600
5117 Munkaruha, védőruha	450	555	400
5119 Göngyöleg			
512 <i>Működési anyagok</i>	3 150	1 830	2 270
5121 Benzin, gázolaj	200	80	120
5122 Nyomtatvány, irodaszer	450	330	350
5123 Szakkönyv, folyóirat			
5124 Építőanyag	500	162	300
5129 Egyéb működési anyag	2 000	1 258	1 500
52 Igénybevett szolgáltatások	12 218	9 490	10 198
521 Szállítás rakodási költségek	300	284	320
522 Bérleti díj	1 000	922	1 000
523 Karbantartási költségek	5 000	2 083	2 300
524 Hirdetés, reklám	200	141	200
525 Oktatás, továbbképzés	500	364	300
526 Utazási, kiküldetési költségek	150	107	50
527 Postai és távközlési díjak	450	350	400
528 Könyvviteli szolgáltatás	968	828	878
5281 Könyvelés	740	600	650
5282 Könyvvizsgálói díj	228	228	228
529 Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 650	4 411	4 750
5291 Szemétszállítás	800	600	700
5292 Biztonsági szolgálat	150	248	250
5293 Műszaki vizsgálat, munkavédelmi sz.	500	300	300
5295 Környezetvédelmi szolgáltatások	700	483	500
5297 Irodai szolgáltatások költsége		4	
5299 Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 500	2 776	3 000
53 Egyéb szolgáltatások	1 742	1 641	1 850
531 Hatósági, igazgatási szolgáltatások	100	306	300
532 Pénzügyi befektetési szolg. Díjak	792	630	700
533 Biztosítási díjak	600	503	600
535 Jogdíjak, tagdíjak	250	202	250
81 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	237	446	450
814 Eladott áruk beszerzési értéke			
815 Közvetített szolgáltatások	237	446	450
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	50 797	37 407	46 168

54	Bérrköltség	53 080	52 736	57 386
541	Bérrköltség	53 080	52 736	57 386
5411	Alkalmazottak bérrköltsége	43 600	40 800	45 116
5412	Megbízási díjak	5 700	6 000	6 000
5413	Választott tisztségviselők díjazása	1 080	1 080	1 080
5414	Egyszerűsített foglalkoztatás	2 700	3 356	3 690
5415	Prémium		1 500	1 500
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 286	3 766	3 154
551	Munkavállalóknak, tagoknak kifiz. egyéb		832	
5511	Egészségbiztosítási pénztár tagdíj			
5512	Betegszabadság		699	
5513	Táppénz hozzájárulás		133	
552	Jóleteli és kulturális költségek	2 950	2 625	2 844
5521	Kézpénz cafeteria	1 800	1 645	1 694
5522	Munkába járással kapcs. költségterítés	1 050	931	1 050
5523	Napidíj			
5524	Reprezentációs költség	100	49	100
5526	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe			
554	Munkáltatót terhelő SZJA	336	309	310
56	Bérrjárulékok	11 226	10 802	11 696
5613	Szociális hozzájárulási adó	9 850	9 346	10 471
5622	Egészségügyi hozzájárulás	311	297	
564	Szakképzési hozzájárulás	665	733	805
566	Alkalmi munkavállalók közteherjegye	400	426	420
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		67 593	67 304	72 236
571	Terv szerinti ÉCS	6 640	7 706	7 706
572	Használatbavételkor egyösszegben elsz. ÉCS	800	556	600
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		7 440	8 262	8 306
861	Értékesített tárgyi eszközök könyvszerinti ért.			
863	Mérlegf. nap előtt beköv. az üzleti évhez.k.	-	-	
86322	Bírságok, kötbérek	-	-	
866	Értékvesztés, terven felüli ÉCS			
8664	Tárgyi eszk. elszámolt terven felüli ÉCS			
867	Adók, illetékek	1 831	1 790	1 834
8671	Költségvetéssel elszámolt adók			
86711	Innovációs járulékok			
86712	Rehabilitációs hozzájár.			
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	500	726	734
8673	Elkülönített alapokkal kapcsolatos adók			
8677	Vízügyi alap befizetési kötelezettség	1 331	1 064	1 100
8678	Élelmiszerbiztonsági felügyeleti díj			
869	Különféle ráfordítások	26	33	
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		1 857	1 823	1 834
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		1 114	2 322	-0
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele		1	-	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása				
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1	-	-
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		1 115	2 322	-0
X. Adófizetési kötelezettség		100	209	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		1 015	2 113	-0

Nagykanizsa, 2019. március 12.

Készítette: Takács Ferencné, Horváth Vencel

2019/55/12

1	1	3	5	5	1	7	7	3	2	9	1	3	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	2	6	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

Kanizsa Uszoda Kft

a vállalkozás megnevezése

Nagykanizsa, Csengery u. 49.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019.év.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlegterv

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. március 12.

KANIZSA USZODA KFT.
Csengery u. 49.
Nagykanizsa, Csengery u. 49.
Cégtörzsi (Cg) 311-312: 516-711
Adószám: 11355177-0-00
Cégtörzsi 112-39016-01000401



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11355177932911300

Cégjegyzék szám: 20-09-062622

Kanizsa Uszoda Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban


Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	90 983	0	83 277
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 983	0	83 277
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	61 418	0	50 200
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	4 429	0	3 950
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	56 989	0	46 250
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	137	0	195
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) OSSZESEN (1+5+10 sor)	152 538	0	133 672

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	67 637	0	67 637
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 700	0	3 700
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	57 282	0	57 282
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 542	0	6 655
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 113	0	0
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	12 280	0	12 534
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 280	0	12 534
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	72 621	0	53 501
27.	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN (12+21+22+26 sor)	152 538	0	133 672

Nagykanizsa, 2019. március 12.

KANIZSA USZODA
Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49.
T/Fax: (55) 311-312; 516-771
Adószám: 11355177-2-20
T/É: 11355177-21022423


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11355177932911300
Cégjegyzék szám: 20-09-062622

Kanizsa Uszoda Kft


Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	61 232	0	71 010
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	55 886	0	57 534
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	37 407	0	46 168
V.	Személyi jellegű ráfordítások	67 304	0	72 236
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 262	0	8 306
VII.	Egyéb ráfordítások	1 823	0	1 834
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II)	2 322	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 322	0	0
X.	Adófizetési kötelezettség	209	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 113	0	0

Nagykanizsa, 2019. március 12.

KANIZSA USZODA Kft.
Székhely: Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 40.
Telefon (06) 311-312; 516-771
Adószám: 11355177-2-20
MŰK. 1.2490.15-2 1003409


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11355177932911300

Cégjegyzék szám: 20-09-062622

Kanizsa Uszoda Kft

2019/55/13

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám a	A tétel megnevezése b	Tárgyév d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-10 739
01.	Adózás előtti eredmény +/-	
02.	Elszámolt amortizáció +	7 706
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	236
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	18
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-19 120
09.	Vevő követelés változása +/-	1 358
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-879
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-58
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-10 739

Nagykanizsa, 2019. március 12.

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Osszeg
Források	
Folyamatos működésből	9 318
Befektetési tevékenységből	0
Pénzügyi műveletekből	0
Források összesen	9 318
Felhasználások	
Folyamatos működésre	20 057
Befektetési tevékenységre	0
Pénzügyi műveletekre	0
Felhasználások összesen	20 057
Cash-Flow	-10 739

2019/55/16

Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti terve

Gazdasági Társaságunk 2019. évi üzleti tervét a tulajdonos Nagykanizsa Megyei jogú Város költségvetéséhez egyeztetve terjesztjük a tulajdonos Önkormányzat Képviselő Testülete elé, a Polgármester Úrral lefolytatott egyeztetést követően kerül előterjesztésre, az ott elhangzottak alapján.

A 2019. évet egész éves nyitva-tartásra terveztük, a strand is a szokott nyitva-tartás szerint tervezett, de ha mindez változna, akkor módosítási igény léphet fel.

A tervben a Tankerület finanszírozza az kötelező óraszámokban illesztett kötelező iskolai úszásoktatásokat, és a gyógyúszást. A többi iskolai, óvodai úszásoktatást, egyesületi edzések részbeni idejét és transzferáras belépőjét az Önkormányzat, szolgáltatás vásárlási Vállalkozási Szerződéssel biztosítja. A bevétellel nem fedett költségekre a tulajdonostól kapott, visszatérítési kötelezettség nélkül támogatás ad fedezetet.

A terv kidolgozásánál a következő vendég igényeket vettük figyelembe:

- 1., A város és városkörnyéki lakosság egészséges életmódjához kapcsolódó, Nagykanizsai Tankerületi Központ, Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa által szervezett úszás oktatások, az egyesületi vízi sportok, a nyári strand nyitvatartásában a lakosság szabadidős tevékenységéhez szolgáltatás nyújtása.
- 2., A támogatott egyesületek versenysportjához, mérkőzéseikhez a létesítmény rendelkezésre bocsátása. (vízilabda, úszás, kajak kenu, triatlon)
- 3., A lakosság wellness igényének részleges helybeli kiszolgálása, finn szaunával, infra szaunával, jakuzzival, konditeremmel.
- 4., A vendégek gasztronómiai igényeinek kiszolgálása bérbe adott büfével.

A büfé teljes éves bérbeadásával számolunk a strandon is.

Az igények kiszolgálásakor időnként ellentmondás jelentkezhet az 1-2 pontban felsoroltak között, mivel a versenysporti igények időnként háttérbe sorolhatják az utcai vendégek igényét. A téli időszakban a kajak kenu edzések is itt folynak. Erre csak az új, jelenleg tervezés alatt álló, uszoda csarnok megépítése adhatna végleges megoldást.

Az új uszoda csarnok felépülése után, a régi csarnok átépítését, energetikai korszerűsítését megfontolás tárgyává javasolnám úgy, hogy a 33 méteres medencéből leválasztással, átalakítással új szolgáltatást lehetne nyújtani a meleg vizes fürdözést kedvelőknek is.

Marketing koncepció összegzése:

Az uszodában a különböző igényű vendégkör térben és időben nem különíthetők el, mert amikor kevesebb a diák vagy sportoló van jelen, akkor vannak a versenyek vagy a mérkőzések. Erre való tekintettel mindaddig, amíg ez fennáll, az, utcai vendégek számára nem lehetséges többlet vízfelület biztosítása.

A vendégszám növelése, csak a 2018-as évinél is jobb „strandidő” kihasználásával lehetséges 2019. -ben.

A városi médiában a strand népszerűsítése fontos, méghozzá úgy, hogy az mindenki számára megnyerő legyen.

2019. évi fő bevételek (számszerűsítését a Bevételi terv tartalmazza)

1., Jegyértékesítésből származó bevételnél növekedést nem tervezünk, mivel a fizető vendéglétszám növekedése nem várható, valamint jegy áremelést idén nem tartalmaz a terv. 2017. április elsején lépett életbe az új árrendszer, azóta az van érvényben.

2., Bevételi többlet a Vízilabda egyesület megrendeléséből lehetséges, amennyiben több forráshoz jut, vagy a transzferáras belépésnél akkor, ha több iskolai csoport érkezik 2019. szeptemberétől.

3. Az Önkormányzattól visszatérítési kötelezettség nélkül kapott támogatás 51,571 millió Ft.

4. Az Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett értéke a 2018-ban nettó 15 800 000 Ft, mely bruttó 20 066 000 Ft helyett, 2019. évben nettó 27.611.024 Ft, mely bruttó 35.066.000 Ft., amely a transzferáron történő iskolai, óvodai egyesületi uszodahasználatra nyújt fedezetet.

5. 2019. évben a 2017 évben megállapított árhoz viszonyítva áremelés nem javasolt, melynek indok a múlt évi infláció csekély mértéke. A minimál és a szakmai minimálbér emelkedése jelenős, de, a minimálbérek növekedése miatti költségek teljeskörűen a strand látogatókra nem háríthatók át, mivel ez a vendég réteg erősen költség érzékeny.

Árjegyzék 2 sz. melléklet, mely a 2017. évi árral egyező.

Az uszoda jelentős eredményt nem tervezett, maximum az elvárt nyereséggel számol a mérlegkészítés időszakában.

Költségek: (Az Eredménytervet tartalmazza, 3. sz melléklet)

A koncepció várhatóan tartalmazza az éves működési költségek fedezetét, az üzemeltetéshez szükséges kisebb karbantartási feladatok elvégzését, de nem tartalmazza a szinten tartó nagyobb karbantartások, felújítások költségét, mert figyelembe vesszük a tervezett új uszoda megépülésének lehetőségét.

Az uszodánál középtávon 2014-2020 közötti időszakban mindenképp javasolt elvégezni az épület komplexum teljes körű felújítását, különös tekintettel:

- az uszoda teljes fal és födémszerkezetének hő technikai megújítása, a tető elhibázott „kiszellőztetett légrés” technológia szakszerű megoldásával
- a szellőztető rendszer „friss levegős” módról a hő visszanyerő módra való teljes átalakításával
- az elfolyó vizek hőjének hasznosításával, medencevizek szennyvíz csatornából való átkormányzásával, lehetőleg élővízbe vezetve
- a viszonylag nagy területű magas tetőre szerelhető napelemek felhelyezésével, villamos energiatermelés céljából
- korrodált betonszerkezetek statikai karbantartása (Városi költségvetésben a vizsgálat költsége szerepelt 2015 évben, (de nem teljeskörűen valósult meg, csak a kiegyenlítő medence fölött) a legkritikusabb rész, a tanmedence alatti födém életveszélyes része 2015-ben kijavításra került.

2017. évben elkészült 15,5 millió Ft-os Önkormányzati támogatással az uszoda fűtési rendszerének és legszükségesebb ivóvíz vezetékeinek felújítása. Új méretlen vízvezeték került kiépítésre. 2018. évben saját forrásból cserére került egy tehergépjármű és felújításra került a HMV tartály a vezetékeivel együtt.

Megfontolandó, hogy milyen forrásból lehetne megvalósítani egy szélesebb vendégkört is kiszolgáló, a város méretéhez igazított, fedett termál ülőfürdő medencét attrakciókkal a felnőttek számára és egy mini vizes élmény medencét a gyerekeknek az energetikai felújításhoz, vagy az új uszoda építéséhez társítva.

Az idei karbantartási célok között kell szerepeltetni:

- külső és belső medencék szükség szerinti újra fugázását,
- kis értékű 200.000.- Ft alatti, működéshez kapcsolódó eszközök pótlását
- korrodált vasbeton szerkezetek részbeni javítását

Az uszoda készpénz állománya stabil volt 2018-évben, ez 2019 évre is megőrizhető abban az esetben, ha a támogatások ütemesen érkeznek.

Dolgozói létszám:

A 2019. évben a dolgozói létszámot az állandó dolgozók vonatkozásában nem tervezett bővíteni, 2019. 01. 01.-vel hiányzik 1 fő pénztáros fürdőmunkás, akit pótolunk februárban, a várhatóan áprilisban nyugdíjba vonuló fürdőmunkást úszómesterrel javasolt pótolni, csak az esetleges elmenőt kell ezen kívül pótolni.

A dolgozói létszám a következő volt 2019. 01. 01.-vel

-1 fő ügyvezető megbízási szerződéssel

-16 fő, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott állandó dolgozó, a hiányzó 1 fő februárban felvételt nyert.

Strand szezonban, vagy betegség esetén:

-2-6 fő, időszaki dolgozó egyszerűsített munkaszerződéssel, alkalmi foglalkoztatásban

2019-ban béremelésre átlagban 8%-10% között javasolt, január 01-től visszamenőleg, ez hasonló a bérminimumon foglalkoztatottak béremelésével.

Béremelés indoka:

-kötelező minimálbér (8%) és a garantált bérminimum (8%) -kal emelkedett 2019. 01. 01-től

- kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelését követően a bérarányok fenntartása miatt

- Cafeteria javasolt, évi 100 e Ft SZÉP kártyával, de csak az állandó az Mt. szerint foglalkoztatottak számára, az előző évi készpénz cafeteria helyett.

Az összegzett anyagot a Mérlegterv terv 2019 üzleti évről tartalmazza. (4. sz melléklet)

Az uszoda strand 2019. évi nyitva tartása:

Uszoda nyitva tartása: 2019. 01. 01.-től 06. 14-ig és 09. 02.-től 12. 31-ig

Hétfő 9-20 óra között

Kedd-Péntek 06-20 óra között

Szombat 09-20 óra között

Vasárnap 9-18 óra között

Az összevont ünnepek miatt az módosulhat, amit előre meghirdetünk.

Az uszoda nyitva tartásánál az iskolák kötelező úszásoktatásához szükséges rendelkezésre állás is figyelembe lett véve.

Uszoda nyitva tartása: 2019. 06. 15-től 2019. 09. 01.-ig

Hétfőtől-Vasárnapig 9-20 óra között

Az uszoda hétfőtől péntekig a vízilabda edzésekre tekintettel az egyesület részére 21 óráig van nyitva a strand nyitvatartási idején kívül, a strand az egyesületek igénye szerint reggel korábban nyit számukra.

A zárás előtt 15 perccel zárnak a medencék és a szaunák.

Augusztusban várhatóan 1 hét leállás tervezett az uszodában.

A strand nyitva tartása:

-2019. 05. 25-től 06. 14-ig

Hétfőtől-Vasárnapig 9-18 óra között

- 2019. 06. 15-től 08. 20-ig

Hétfőtől-Vasárnapig 9-20 óra között

- 2019. 08. 21- 09. 01-ig (szeptember első vasárnapjáig)

Hétfőtől-Vasárnapig 9-18 óra között

A zárás előtt 15 perccel zárnak a medencék.

Nagykanizsa 2019. 02. 22.



Készítette: Horváth Vencel ügyvezető

Mellékletek-1 sz. melléklet Bevételi terv 2109, iktatószám: 2019/55/9

- 2 sz. melléklet Árjegyzék, iktatószám: 2019/55/10

-3 sz. melléklet Eredményterv 2019, iktatószám: 2019/55/11

-4 sz. melléklet Mérlegterv terv 2019. üzleti évről, iktatószám:2019/55/12

-5 sz. melléklet cash-flow kimutatás 2019., iktatószám:2019/55/13

-6 sz. melléklet Az ügyvezető 2019. évi prémium feladataira javaslat., iktatószám:2019/55/14

- 7 sz melléklet Előterjesztés Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. március 28-i soros ülésére, iktatószám: 2019/55/15

Cégnév: Kanizsa Uszoda Kft.
Adószám:11355177-2-20
Székhely címe: 8800 Nagykanizsa Csengery u. 49.

iktatószám: 2019/55/17

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. 03. 14.-én Kanizsa Uszoda Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Doucha Ferenc FB Elnök,
Fenyvesi Mihály FB tagja
Polka P. István FB tagja
Horváth Vencel Ügyvezető

Tárgy: 2019. év üzleti terv véleményezése, jóváhagyása,
Az ügyvezető 2019. évi prémium feladataira javaslat,
Cafeteria és javadalmazási szabályzat 2019. évtől,
Az ügyvezető 2018. évi prémium feladatainak értékelése

Felügyelő bizottság tagjai 2019. 03. 13.-án levélben megkapták a következő anyagokat:

- Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tere, iktatószám: 2019/55/16
- 1 sz. melléklet Bevételi terv 2109, iktatószám: 2019/55/9
- 2 sz. melléklet Árjegyzék, iktatószám: 2019/55/10
- 3 sz. melléklet Eredményterv 2019, iktatószám: 2019/55/11
- 4 sz. melléklet Mérlegterv 2019. üzleti évről, iktatószám:2019/55/12
- 5 sz. melléklet cash-flow kimutatás 2019., iktatószám:2019/55/13
- 6 sz. melléklet Az ügyvezető 2019. évi prémium feladataira javaslat,
iktatószám:2019/55/14
- 7 sz melléklet Előterjesztés Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. március 28-i
soros ülésére, iktatószám: 2019/55/15

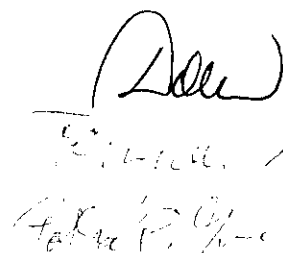
Cafeteria és javadalmazási szabályzat, iktatószám: 2019/55/8

Az ügyvezető 2018. évi prémium feladatainak értékeléséhez, az ügyvezető által tett intézkedésekről tájékoztatás, iktatószám: 2019/55/7

1. Kanizsa Uszoda Kft. 2019. év, üzleti tervéről szóló előterjesztést és mellékleteit az előterjesztésnek megfelelően az FB megtárgyalta, a feltett szóbeli kérdésekre választ kapott, jóváhagyó véleménnyel vette tudomásul, elfogadta.
 2. Az ügyvezető 2019. évi prémium feladataira kiírt három feladat céljával egyetért, javaslatot támogatja.
 3. Cafeteria és javadalmazási szabályzatot 2019. évre az előterjesztés szerint jóváhagyta.
 4. Az ügyvezető 2018. évi prémium feladatainak értékelését elvégezte, a 2018 évre kiírt prémium 3.1. és 3.2. pontban teljesültek, ezért javasoljuk az előzetesen meghatározottaknak megfelelően az ügyvezető részére a megbízási díj kifizetését.
- Az ügyvezető 2. és 4. határozat tárgyalásán nem vett részt



Kmf.



Fenyvesi Mihály
Ügyvezető