

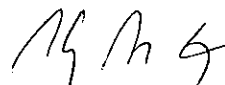
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
Székhely: 3900 Szerencs Eperjes út 9.
Iroda: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Telefon: 20/965-78-04
Telefon/Fax: 47/777-074
E-mail: varosuzemelteto@szerencs.hu
www.varosuzemelteto.hu



Szám: 608/2013.


**Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
2013. évi üzleti terv módosítása**

Összeállította:


Takács M. István
ügyvezető

Törvényességi véleményre

bemutatva:


Dr. Barva Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét 2013. október 31-én tárgyalta Szerencs Város Képviselő-testülete, melyet a 195/2013. (X.31.) Öt. számú határozatában elfogadott.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. elfogadott költségvetése 2013. évben 340 689 e Ft, a megítélt támogatás összege 96 600 e Ft.

Szerencs Város Önkormányzata kormányzati támogatásban részesült, a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 65 000 e Ft kapott a szállítói tartozások rendezésére, mely indokoltá teszi az üzleti terv módosítását.

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek 2013. évre 161 600 e forint támogatásra lenne szüksége.

Szerencs, 2013. december 11.

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. módosított üzleti terve
2013. évre tevékenységként**

| Tevékenység megnevezése | Költségek és ráfordítások (eFt-ban) | Központi igazgatási költsége (eFt-ban) | Költségek Összesen (eFt-ban) | Saját bevétel (eFt-ban) | Igényelt támogatás (eFt) |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Étkeztetés | 162 218 | 4 676 | 166 894 | 88 401 | 78 493 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 110 969 | 16 038 | 127 007 | 32 710 | 94 297 |
| Népház | 4 963 | 3 100 | 8 063 | 3 988 | 4 075 |
| Lakásgazdálkodás | 6 592 | 1 200 | 7 792 | 6 369 | 1 423 |
| Szerencsi Hírek + TV | 19 314 | 900 | 20 214 | 7 421 | 12 793 |
| Orvosi Ügyelet | 5 349 | 680 | 6 029 | 2 500 | 3 529 |
| Rákoczi út 63. | 3 150 | 170 | 3 320 | 3 150 | 170 |
| Civilek háza | 1 200 | 170 | 1 370 | 50 | 1 320 |
| | | | | | 0 |
| Összesen: | 313 755 | 26 934 | 340 689 | 144 589 | 196 100 |
| Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás | | | | | -34 500 |
| Igényelt támogatás eFt-ban | | | | | 161 600 |

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzleti terve
2013. évre tevékenységként**

| Tevékenység megnevezése | Költségek és ráfordítások (eFt-ban) | Központi igazgatási költsége (eFt-ban) | Költségek Összesen (eFt-ban) | Saját bevétel (eFt-ban) | Igényelt támogatás (eFt) |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Étkeztetés | 162 218 | 4 676 | 166 894 | 138 401 | 28 493 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 110 969 | 16 038 | 127 007 | 47 710 | 79 297 |
| Népház | 4 963 | 3 100 | 8 063 | 3 988 | 4 075 |
| Lakásgazdálkodás | 6 592 | 1 200 | 7 792 | 6 369 | 1 423 |
| Szerencsi Hírek + TV | 19 314 | 900 | 20 214 | 7 421 | 12 793 |
| Orvosi Ügyelet | 5 349 | 680 | 6 029 | 2 500 | 3 529 |
| Rákoczi út 63. | 3 150 | 170 | 3 320 | 3 150 | 170 |
| Civilek háza | 1 200 | 170 | 1 370 | 50 | 1 320 |
| | | | | | 0 |
| Összesen: | 313 755 | 26 934 | 340 689 | 209 589 | 131 100 |
| Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás | | | | | -34 500 |
| Igényelt támogatás eFt-ban | | | | | 96 600 |

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2013. (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének elfogadása

(alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2013. évi módosított üzleti tervét 161 600 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.