

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
Székhely: 3900 Szerencs Eperjes út 9.
Iroda: 3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: 47/560-250
Telefon/Fax: 47/777-074
E-mail: varosuzemelteto@szerencs.hu
www.varosuzemelteto.hu

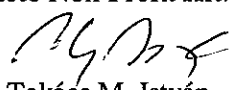


Szám: 17/2014

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

2014. évi üzleti terve.


Összeállította:


Takács M. István

ügyvezető

Törvényességi véleményre

bemutatva:


Dr. Barva Attila

jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. működése tekintetében jelentős változás nem történt a 2013-as évben. Az Alapító okiratban meghatározott intézmények üzemeltetését látja el: Szerencsi Fürdő és Wellnessház, Városi Tanuszoda, Kulcsár Anita Sportcsarnok, Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep, Népház, Civilek háza, Orvosi ügyelet, Járási Hivatal épülete, Fecskeházak, Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. főzőkonyhája, valamint az alapfokú nevelési-oktatási intézmények tálalókonyhái.

A továbbiakban is fő tendencia a Szerencs Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott létesítmények költséghatékony működtetése, valamint a közétkeztetés biztosítása. Az elmúlt évben a szociális és a közétkeztetésben volt áremelés, a 2014-es évben a kft nem tervez emelést.

Létszám tekintetében csökkenés mutatkozott a 2013-as évben, ami tovább nem csökkenthető. Ennek következtében jelentős bérmegtakarítást ért el a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

A cég által kiadott Szerencsi Hírek újság strukturális szempontból megújul. 2013. évben ingyenesen elérhető minden szerencsi háztartásban. Ezt tette szükségessé a jelen gazdasági helyzet adta nehézségekből fakadó bevétel-kiadás aránya. Az újság előállításának összköltsége alacsonyabb az előző két év gazdasági adataitól.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tervezett költségvetése 2014. évben 311 573 e Ft. A cég a költségeket nem tudja a saját bevételéből fedezni, így Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. fenntartására 83 539 e forint támogatásra van szükség.

A Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezése bázis alapon történt, figyelembe véve a tervezett és tényleges adatokat – bázis év 2013.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a tevékenységek költségeit és saját bevételeit és a szükséges támogatás mértékét.

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek 2014. évi működéséhez 83 539 e forint szükséges.

Szerencs, 2014. január 13.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft
3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31-ig
tény adatok: ezer Ft

A teljes számviteli zárás még folyamatban.

Megnevezés	Fürdő	Uszoda	Sportcsarnok	Sporttelep	Étkeztetés	Népház	Civilek háza	Központ
Árbevétel	22 369	14 323	5 958	2 176	136 090	2 582	147	8 795
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	44 716
Önkormányzati támogatás (időbeli elhatárolással (2014. évben kifiz.))	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs fogl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	8 573
Bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	17 231
Egyéb bevételek	0	4 193	0	0	0	0	0	0
Gyógyújszás bevétele	1 222	852	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	1 809
Bevételek Összesen	23 591	19 368	5 958	2 176	136 090	2 582	147	81 124
Alapanyag költség	0	0	0	0	77 797	0	0	0
Anyagköltség	15 371	19 697	5 413	1 143	18 892	842	161	874
Ígénybevett szolgáltatások	1 301	2 402	381	109	3 331	3 258	0	1 952
Egyéb szolgáltatások	65	68	15	4	34	15	0	2 278
ELÁBÉ (eladott árú beszerzési értéke)	1 432	0	0	0	96	0	0	0
Bérek költség	14 522	10 572	3 592	1 078	27 370	1 167	0	17 296
Személyi jellegű költségek	566	412	140	42	1 067	46	0	656
Bérlőjékek	2 681	1 800	563	344	4 675	112	0	3 868
Értékcsökkenés	694	2 438	0	625	331	6	0	802
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	2 498	0	0	488
Költségek összesen	36 633	37 389	10 104	3 345	136 090	5 447	161	28 215
Üzemi tevékenység eredménye	-13 042	-18 021	-4 146	-1 169	0	-2 865	-14	52 909
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-13 042	-18 021	-4 146	-1 169	0	-2 865	-14	52 909

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft
3900 Szerencs, Éperjes út 9.

Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31-ig
tény adatok: ezer Ft
A teljes számviteli zárás még folyamatban.

Megnevezés	Szerencsi hírek	Orvosi ügyelet	Járási hivatal	Lakásaudálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft. Összesen 2013. év
Árbevétel	9 347	2 079	2 729	7 724	214 319
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	44 715
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2014. évben ki fiz.)	0	0	0	0	0
Rehabilitációs fogl.tám.	0	0	0	0	8 573
Bértámogatás	0	0	0	0	17 231
Egyéb bevételek	0	0	0	0	4 193
Gyógyújszás bevétele	0	0	0	0	2 074
Egyéb támogatás	0	0	0	0	1 809
Bevételek Összesen	9 347	2 079	2 729	7 724	292 915
Alapanyag költség	0	0	0	0	77 797
Anyagköltség	915	2 439	1 013	1 216	67 976
Igénybevett szolgáltatások	9 041	875	28	984	23 662
Egyéb szolgáltatások	6	7	0	27	2 519
ELÁBE (eladott árú beszerzési értéke)	0	0	0	0	1 528
Béreköltség	8 391	1 066	1 329	3 857	90 241
Személyi jellegű költségek	327	42	0	150	3 448
Bérfelrakatok	1 865	120	359	711	17 099
Értékcsökkenés	761	2	0	0	5 659
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	2 986
költségek összesen	21 307	4 551	2 729	6 946	292 915
Üzemi tevékenység eredménye	-11 960	-2 472	0	778	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
Rendkívül bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0	0
Rendkívül ráfordítások	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-11 960	-2 472	0	778	0

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft Üzleti terve 2013. évre Tevékenységenként
Elfogadott üzleti terv 2013. év**

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	166 218	676
Sportlétesítmények üzemeltetése	110 969	16 038	127 007	54 278	72 729
Népház	4 963	3 100	8 063	3 988	4 075
Lakásgazdálkodás	6 592	1 200	7 792	6 369	1 423
Szerencsi Hírek	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
Összesen:	313 755	26 934	340 689	243 974	96 715
Rehabilitációs támogatás eFt-ban					-10 615
Elvárt jövedelem növekedés/bértámogatás					-1 500
Igényelt támogatás eFt-ban					84 600

Megjegyzés:

A közfoglalkoztatottak könyvelése azon a szervezeti egységen történt ahol a tevékenységüket végezték.

Tényadatok 2013.év

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igényelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	136 090	10 783	146 873	136 090	10 783
Sportlétesítmények üzemeltetése	117 490	11 726	129 216	44 826	84 390
Népház	4 930	460	5 390	2 582	2 808
Lakásgazdálkodás	6 705	1 520	8 225	7 724	501
Szerencsi Hírek	17 595	3 306	20 901	9 347	11 554
Orvosi Ügyelet	2 705	420	3 125	2 079	1 046
Rákoczi út 63.	2 295	0	2 295	2 729	-434
Civilek háza	67	0	67	147	-80
Összesen:	287 877	28 215	316 092	205 524	110 568
Foglalkoztatási és Rahab.támogatás					-25 804
Önkormányzattól igényelt támogatás eFt-ban					84 764

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Terv 2014
adatok: ezerft

Megnevezés	Fürdő	Uszoda	Sportcsarnok	Spottelep	Étkeztetés	Népláz	Civilek Háza	Központ	Szerencsi Hírek
Árbevétel	22 369	14 323	5 643	2 176	137 090	2 582	161	1 000	11 347
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	80 730	0
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2013. évben kifiz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs fogl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bértámogatás + Elvánt.jöv. Növ. Tám	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Egyéb bevételek	0	7 651	0	0	0	0	0	0	0
Gyógyászati bevételek	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás (szuana+uszoda+sz.H)	0	0	0	0	0	0	0	1 809	0
Bevételek Összesen	23 449	23 054	5 643	2 176	137 090	2 582	161	93 539	11 347
Alapanyag.költség	800	0	0	0	78 864	0	0	0	0
Anyagköltség	15 371	20 853	5 413	2 143	19 892	842	161	1 874	1 993
Igénybevett szolgáltatások	2 801	4 802	881	609	3 331	3 258	0	952	9 041
Egyéb szolgáltatások	65	4 500	15	4	34	15	0	978	6
ELABE (eladott árúik beszrési értéke)	1 432	0	0	0	96	0	0	0	0
Bérköltség	14 522	10 572	3 592	1 078	27 370	1 167	0	17 296	8 391
Személyi jellegű költségek	0	0	0	0	0	0	0	4 262	0
Bérlételek	2 681	1 800	563	344	4 675	112	0	5 701	1 865
Értécsökkenés	694	2 438	0	625	331	6	0	802	761
Egyéb ráfordítások/járandókulatvány	0	0	0	0	2 498	0	0	488	0
Költségek összesen	38 367	44 965	10 464	4 803	137 090	5 401	161	32 353	23 058
Üzemi tevékenység eredménye	-14 918	-21 911	-4 821	-2 627	0	-2 819	0	61 186	-10 711
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-14 918	-21 911	-4 821	-2 627	0	-2 819	0	61 186	-10 711

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft
3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Terv 2014
adatok: ezerft

Megnevezés	Orvosi Ügyelet	Járási Hivatal	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft.Összesen
Árbevétel	2 079	2 729	7 724	2 09 223
Önkormányzati támogatás	0	0	0	80 730
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2013. évben kifiz.)	0	0	0	0
Rehabilitációs fogl.tám.	0	0	0	0
Béttámogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám	0	0	0	10 000
Egyéb bevételek	0	0	0	7 651
Gyógyújszás bevétele	0	0	0	2 160
Egyéb támogatás (szana+uszoda+sz.H.)	0	0	0	1 809
Bevételek Összesen	2 079	2 729	7 724	311 573
Alapanyag költség	0	0	0	79 664
Anyagköltség	2 439	1 013	1 793	73 747
Igénybevett szolgáltatások	1 825	28	1 375	28 903
Egyéb szolgáltatások	7	0	27	5 651
ELÁBÉ (eladott árú beszerzési értéke)	0	0	0	1 528
Rék költség	1 066	1 329	3 857	90 241
Személyi jellegű költségek	0	0	0	4 262
Bérfelrakatok	120	359	711	18 932
Értécsökkenés	2	0	0	5 659
Egyéb ráfordítások/ajánékutalvány	0	0	0	2 986
Költségek összesen	5 459	2 729	7 724	311 573
Üremi tevékenység eredménye	-3 380	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-3 380	0	0	0

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Üzleti terve
2014. 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	137 090	7 704	144 794	137 090	7 704
Sportlétesítmények üzemeltetése	98 599	17 636	116 235	54 322	61 913
Népház	5 401	518	5 919	2 582	3 337
Lakásgazdálkodás	7 724	1 711	9 435	7 724	1 711
Szerencsi Hírek	22 058	3 722	25 780	11 347	14 433
Orvosi Ügyelet	5 459	473	5 932	2 079	3 853
Járási Hivatal	2 729	589	3 318	2 729	589
Civilek háza	161	0	161	161	0
					0
Összesen:	279 220	32 353	311 573	218 034	93 539
Elvárt jövedelem növekedés/bértámogatás					-10 000
Igényelt támogatás eFt-ban					83 539

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2014. (....) Öt.

Határozat

**Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
(alapítói határozat)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2014. évi üzleti tervét 83 539 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.