

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](mailto:varosuzemelteto@szerencs.hu)  
[www.varosuzemelteto.hu](http://www.varosuzemelteto.hu)



**Tájékoztató a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.  
munkájáról, az ügyvezetői tapasztalatokról, valamint az  
átszervezés pénzügyi tapasztalatairól**  
(2011. szeptember 1.- november 30.)

*„Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg.”  
(Giovanni Boccaccio)*

**Készítette:**

**Ellenőrizte:**

**Jóváhagyta:**

**Takács István Felügyelő Bizottság**

**Szerencs Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

2011. november 30.

## **Bevezető**

Szerencs Város Képviselő-testülete 2011. augusztus 18-i ülésén a 158/2011 (VIII. 18.) számú határozata alapján, a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. ügyvezetőjének vezetői programját elfogadta azzal, hogy részletes tapasztalatait és annak alapján módosító javaslatait 2011. november 30-ig terjessze a tisztelt Képviselő-testület elé.

A vezetői következtetéseim igyekeztem úgy összeállítani, hogy a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. jelenlegi gazdasági és szakmai irányvonalát követve a hatékony, ügyfélorientált és eredményes munkát célozzam meg, melyek kezdeti célok és elképzelések, ám alapjaiban változtatja meg a cég életét a stabilitásra és állandóságra törekedve, hozzáteve a költséghatékony szemléletet a minőségi munka végzése mellett.

A kinevezés napjától, 2011. július 20-tól a volt ügyvezetővel rendszeresen egyeztetéseket tartva próbáltam átlátni a társaság rendkívül komplex tevékenységi körét. Minél hamarabb szerettem volna a Kft. céljaival, törekvéseivel azonosulni annak érdekében, hogy a cég ügyei teljes körűen, folytonosságában nem csorbulva irányításom alá kerüljenek. Fontos volt, hogy mint az új ügyvezető, a társaság életébe teljes mértékben betekintsek, így megismerve azt.

Amint a rendelkezésemre bocsátott anyagból kitűnik, a likviditási helyzet nem kizárólag a társaság gazdálkodásától függ. Az önkormányzat törekszik az üzleti terv alapján a források biztosítására, folyósítása rendszeresen történik, ám jelenleg is időarányosan jelentős elmaradást mutat, amely összeg 40.000.-e Ft.

A társaság nehéz pénzügyi helyzetben van fentiek miatt, a nagymértékű követelésekből adódóan a társaság nem tudja fizetési határidőre teljesíteni a szállítói tartozásokat. Ennek ellenére próbáltam csökkenteni például a Szerencsi Fürdő látogatói belépők ellenértékét, hogy minél többen élvezhessék a wellness jótékony hatását.

A csökkentés és a költséghatékony működés érdekében már bevezetésre kerültek 2011. szeptember 1-től olyan intézkedések, melyek a lakosság érdekeit szem előtt tartva, tevékenységünk költségeit csökkentve történtek ugyan, de elérheti azt a célt, hogy fenn tudjunk maradni.

A továbbiakban is fő célként fogalmazom meg a Szerencs Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott további létesítmények gazdaságos működtetését, illetve a meghatározott feladatok költséghatékony elvégzését a város és a benne élő lakosok szolgálatában.

Munkámat igyekszem szakértő szemmel felismerni és elvégezni, szem előtt tartva az emberséget, és mivel feladatunk a jövő építése, ezért próbáltam olyan feladatokkal, tevékenységekkel bővíteni repertoárunkat, amelyek a fiatalok, a felnövekvő szerencsiek javát szolgálják.

## Tapasztalatok, módosítások

Tapasztalataim, módosításaim a következőkben kerülnek szinte időrendi felsorolásszerűen a beszámolóba, azonban több lényeges problémát megoldva, jó néhány súlyos döntést meghozva realizáltam már az egyes kérdések megoldását.

1. A rendszergazda - 2012. március 31-ig tartó – szerződésének felmondása sikerült 2011. szeptember 1. napjával a vállalkozó hozzájárulásával, melyet ezúton is szeretném megköszönni neki. **Éves szinten 600.-eFt megtakarítást eredményez.**
2. Munkarend és beosztások módosítása következtében 2011. szeptember 1-től jelentős bér megtakarítás (amely a feleslegesen letöltött munkaidőből fakadt, éjszakai munkavégzést terhelő pótlék megszüntetésre került) és áramdíj megtakarítást eredményez. A Szerencsi Fürdő & Wellnessház, Városi Tanuszoda, általános iskolák esetében is érvényesek, például a takarítók munkarendjének vonatkozásában. **Éves szinten 350.-eFt megtakarítást eredményez.**
3. 2011. szeptember 1-től átszervezésre kerültek a főzőkonyhák, melynek eredményeként az „egy konyha” kialakítása valósult meg. Gyakorlati alkalmazás során ez azt jelenti, hogy egy raktár, egy irodahasználat, egy helyre kell szállítani, így áttekinthetővé tette a rendelésállományunkat. Hatékonyságnövelés valósult meg a szérianagyságból adódóan, ezzel párhuzamosan hatékonyabb lett az infrastruktúránk és az eszközkivhasználtságunk. Lehetőségünk nyílt arra, hogy a külön megrendeléseket szeparáltan teljesítsük. A központosításból adódóan koncentráltabb az ellenőrzési rendszer és a vagyonvédelem is hatékonyabbá vált. A folytonosság biztosítása érdekében, az esetleges technikai problémák áthidalása érdekében tartalék főzőkonyha is kialakításra került (kollégium konyhája). A rendelkezésünkre álló munkaerőt centralizálva optimalizáltuk a munkaidő beosztást. Fentiek intenzívebb vezetői felügyeletet kívánnak és két autó használatát. Előre elkészül egy havi étlap és munkarend, az ételválaszték esetleges szűkülését, ám a költségeket kímélve, a minőséget biztosítva magas szinten fenn tudjuk tartani az ellátást. Az ételkiszállítás módosítása 2011. szeptember 13. napjáról történt meg. A HACCP meleg étkeztetésre vonatkozó előírásait figyelembe véve volt szükség arra, hogy minden nap 11.00 órától legyen az ételkiadás kezdő időpontja. Annak érdekében, hogy csökkentsük a hétvégi főzés költségeit – melegíthető –, hideg csomag biztosítását vállaljuk ünnepnapokon, 2011-ben november 1-én és december 25-26-án valamint 2012. január 1-én.
4. A költséghatékonyság érdekében a Tanuszoda lépcsőházi világításának leválasztása a Nevelési Tanácsadó lépcsőházi világításáról. A kültéri világításhoz időkapcsoló beállítása is megtörtént a Szerencsi Fürdő & Wellnessház kültéri világításával együtt. Ezen világítások időkapcsolás útján 22.00 órakor lekapcsolódnak. A Szerencsi Fürdő & Wellnessházban a női, férfi öltözőkbe található WC-k világítása csak másik 6 db helyiséggel együtt kapcsolható volt, a nyitva tartás teljes időtartama alatt az e kapcsolóval működtetett lámpák is világítottak. Sikerült más, ehhez hasonló tervezési probléma megoldása, melyek jelentős költségmegtakarítást eredményeznek, viszonylag egyszerű technikai módosítással. A Szerencsi Fürdő & Wellnessház **éves szinten 158.-eFt megtakarítást eredményez.** A Városi Tanuszoda **éves szinten 74.-e Ft megtakarítást eredményez.** A medencék fűtése azok hőfokának optimális kihasználtsága érdekében

realizálásra kerültek. *Éves szinten megtakarítása jelentős, de valós összeg számítása összetett.*

5. A költséghatékonyság érdekében használati meleg víz maximum 45 °C-ra csökkentése a Városi Tanuszoda, Szerencsi Fürdő & Wellnessház, Kulcsár Anita Sportcsarnok, Tatay Zoltán Sporttelepen. *Éves szinten megtakarítása jelentős, de a valós összeg számítása összetett.*
6. A Zemplén Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft-vel kötött szerződés módosítása történt meg a szilárd hulladékgyűjtés, - elszállítás, - ártalmatlanítás - figyelemmel a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére – tárgyban 2011. szeptember 19. napjától (2. sz. melléklet). **Éves szinten 1.179.-eFt megtakarítás eredményez.**
7. A pékáruk beszerzési értékének csökkentése érdekében a szerencsi péküzemektől árajánlatokat kértünk, a költségeink csökkentése érdekében, így 2011. október hónaptól 150 e Ft/hó megtakarítással számolhatunk, **mely éves szinten 1.800.-eFt-ot eredményez.**
8. Szerencs Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 22-i ülésén a 194/2011 (IX. 22.) számú határozata alapján, a cég tulajdonát képező HRU 569 frsz-ú Suzuki Swift típusú személygépkocsit értékesítette. Az autó eladása 2011. szeptember 30. megtörtént, vételára: 320.-eFt. A fenntartásának éves költségének megtakarításával, **495.-eFt érünk el.**

Továbbá a határozatában foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást kívánom adni:  
A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. saját gépjárműparkját:

- 1 db Ford Tranzit és
- 1 db Renault Kangoo gépjármű képezi.

Mindkét gépjármű a Kft. üzemeltetésében lévő főzőkonyha irányítása alatt működik.

A járműveket elsősorban közétkeztetés lebonyolítására (oktatási, nevelési és szociális intézmények étkeztetési feladatainak ellátására) alkalmazzuk:

- 6.00 – 7.30 reggeli, tízórai  
11.00 –től ebéd, személyzet kiszállítása tálalókonyhákra  
(Kollégium, Rákóczi Iskola, Csalogány-, Napsugár-, Gyárkerti óvoda, Bölcsőde),
- vacsoráztatás,
- alapanyag beszerzés,
- rendezvények bonyolítása,
- Sima ifjúsági tábor (idény szerint)
- bérbeadás.

A fentiek alapján, ahhoz, hogy az ételek minél inkább megőrizték élvezeti értéküket és hőfokukat, a gépjárművek üzemeltetése indokolt.

9. Szerencs Város Képviselő-testület által elfogadott marketing tervet, mely kialakítása bevezetésre került 2011. október 1-től, az óras belépőjegyek lehetőségével kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek felénk. Ezt tükrözi, hogy a honlapunk ([www.varosuzemelteto.hu](http://www.varosuzemelteto.hu)) és a Szerencsi Fürdő és Wellnessház honlapján ([www.szerencsfurdo.hu](http://www.szerencsfurdo.hu)), látogatók száma jelentős mértékben nőtt, az eddigi 6800 alkalomról két hónap alatt 10800 alkalomra emelkedett. A magasabb érdeklődés hűen tükrözi fejlődésre való törekvésünket.

10. A Szerencsi Fürdő és Wellnessház dolgozói marketingfeladatok is ellátnak egyéb kulturális programok ajánlásával (múzeum, kirándulás, borkóstolás), együttműködve a SZÁMK munkatársaival. A Szerencs Kártya népszerűsítésével hozzájárulunk a komplexebb szolgáltatási paletta kialakításához. Szerencs, a világörökség részét képező Tokaj-hegyalján található, a Hegyalja kapuja. Utazási irodákkal való kapcsolatfelvétellel országos szinten válhatnak népszerűsíthetővé a szállások mellett a Szerencsi Fürdő és Wellnessház szolgáltatásai, Szerencs város kulturális, műemlék, múzeum, konferencia, sportolási lehetőségei. Az akciók kidolgozásának kapcsán állandóan figyelembe kell venni a konkurens wellness szolgáltatások ajánlatait, elsősorban az ár-szolgáltatás viszonyát szem előtt tartva. Havonta összegzést készítünk a vendégek listájáról, a vendégszámáról, illetve az igénybe vett szolgáltatások fajtájáról és mennyiségéről. A Szerencsi Fürdő és Wellnessház szolgáltatásait megfelelő piackutatás után bővíteni lehet a *vasárnapi ebéd, borvacso*ra és *éjszakai fürdőzés* társításával, melyre (sok más kérdéssel együtt) egy kérdőíves felmérés segítségével választ kaphattunk. Ezeket a véleményeket többen leírták a Szerencsi Fürdő és Wellnessház honlapján ([www.szerencsfurdo.hu](http://www.szerencsfurdo.hu)), ahol sok pozitívum mellett értékes kritikákat is megfogalmaznak. Ezeket is figyelembe vesszük.
11. A rohanó világban a honlapunk frissítése nélkülözhetetlen a társasági tevékenység, versenyképességének fenntartásában és a kistérségben élő emberek tájékoztatására, szórakozáshoz, pihenéshez való joguk gyakorlására. A sportlétesítmények igénybevételét, foglaltságát minden érdeklődő számára elérhetővé tettük, a Szerencsi Városüzemeltető honlapján - [www.varosuzemelteto.hu](http://www.varosuzemelteto.hu) -, 2011. szeptemberben induló tanévtől felülvizsgáltuk az iskolák igénybevételének megfelelően a szabad kapacitást. Naptár jellegű formában elkészítettük az előre lekötött időpontoknak megfelelően a foglaltságot. A 2011-12-es tanévre, vagyis 2012. augusztus 31-ig, a naptárban szereplő előfoglalásnak a lemondási feltételeit rögzítjük, és a későbbiekben ennek megfelelően történik a számlázás is. Ily módon a kihasználtság érdekében hosszabb távon, vagyis egy évre előre lehet tervezni. Az igénybevétel, ez által az árbevétel a Kulcsár Anita Sportcsarnokban jelentősen emelkedhet.
12. 2011. szeptember 30-án sikerült megállapodni az Egészségház Rákóczi út 51. alatt található, a társaság kezelésében lévő ingatlan üzemeltetési költségeinek felosztása, elszámolása, továbbszámolása céljából az épület összköltségének %-os arányban a rendelők igénybe vevőkkel. (A fenntartási költségeket: villamos energia, ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés-és kezelés, földgázfogyasztás (központi fűtés, használati meleg víz), szemétszállítás díj.) A garanciális bejárás eredményeként, sikerült az egy éve meg nem oldott hibát a fűtési rendszeren kijavítani.
13. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban elhelyezett reklámfelületek tulajdonosaival 2011. október 1-től felvettük a kapcsolatot és megpróbáltuk a szerződésben nem rögzített reklámfelületek utólagos értékesítését, **mely éves szinten 560.-eFt-ot eredményez.** Kulcsár Anita Sportcsarnok fűtésének és világításának rendszerének ellenőrzése mellett jelentős megtakarítás keletkezik a költséghatékonyság jegyében *Éves szinten megtakarítása jelentős, de a valós összeg számítása összetett.*
14. A rehabilitációs megbízott szerződésének megszüntetése kölcsönös megegyezéssel 2011. október 1-el, **mely éves szintre vetítve 1.158.-eFt megtakarítást eredményez.**

15. A Szikra tánciskolának sikerült kiadni a Szerencsi Fürdő & Wellnessház területén lévő Aerobik-termet, mely hosszú ideje kihasználatlan 50.000.-Ft/hó terembérleti díjért. A tánciskolai órákat szerencsi gyerekek veszik igénybe, 2011. november 1-től heti 3 napra összesen 9 órára hetente, **amely bevétel éves szintre vetítve 600.-eFt.**
16. A Tatay Zoltán Sporttelep bérleti ügyének rendezése nem folyamatos a Szakképző iskolával, a jelenleg is fennálló tartozása 2010. évre **500.-eFt+Áfa.** Üzemeltetési költségeinek 2011.november hónap az időarányos része - **909.-eFt+Áfa** - értékben továbbszámlázása megtörtént.
17. 2011. november 1-től a munkaszerződések a munkavégzés egységessé tétele érdekében módosításra kerültek, elsősorban a munkavállalók változó munkahelyének a meghatározásával, a rugalmas és akadálytalan munkavégzés, egységes pihenőidők betartása érdekében, melynek következtében bérmegtakarítás várható. A munkaerőköltség hatékony igénybevételének érdekében 2 fő konyhai dolgozó nyugdíjazása miatt, egy uszodamester munkahely-változtatása nem került pótlásra, mivel a folyamatos munkavégzés biztosított a jelenlegi személyi állománnyal is. **A megtakarítás éves költsége 4.945.-eFt**
18. A Szerencsi Fürdő & Wellnessház tervezett éves karbantartása és vízcsereje 2011. november 7-8-án; 14-15-én zárás után üzemszünet nélkül megtörtént, amely a nyitvatartási időt természetesen nem érintette. *Wellness időszakban télen nem zárunk be!* A Városi Tanuszoda tervezett éves karbantartása és vízcsereje 2011. december 19-től 2012. január 8-ig tart. Ez idő alatt a nyitva tartás szünetel. Nyitás 2012. január 9-én 6.00 órától. Az előző év ezen időszak alatt felhasznált mennyiség alapján az **energia megtakarítás mértéke kb. 3.000.-eFt.**
19. Az OEP-pel történő szerződés 2011. október 24-én aláírásra került, a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. gyógyfürdő szolgáltató. A 18 év alatti gyerekek csoportos gyógyúszása 2011. november 1-től engedélyezett. A kezdő és haladó csoport gyógyúszása 10-10 fővel elkezdődött 2011. november 14-15-én. Nagy az érdeklődés, a receptek felírásával kapcsolatos körlevelet az ESZEI igazgató főorvosa elküldte az érintetteknek. Jelen feltételekkel heti 8 alkalommal 45 perces időtartam alatt 60-100 gyereknek tudjuk ezt a szolgáltatást biztosítani. **Ennek várható éves bevétele elérheti az 5.000.-eFt-ot.** A tevékenység bővítési kérelmet a szerencsi ÁNTSZ-hez benyújtottuk a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati ellátásokra melyek a következők: *iszappakolás, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízszugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, csoportos gyógytorna, egyéni gyógytorna.* Az engedélyek megadásának csak a tárgyi eszközök hiánya az akadály. A távlati tervek között szerepel nappali kórház ellátással bővíteni tevékenységet. A fentiekre pályázati lehetőségek voltak 2011. szeptember 30-ig. Az újbóli kiírást folyamatosan figyelemmel kísérjük, ezzel is biztosítva a leggyorsabb kiaknázását. **Ennek várható éves bevétele elérheti az 10.000.-eFt-ot.**
20. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. keretein belül 2011. január 1-jétől működik a Szerencsi Hírek szerkesztősége. A szerkesztőség állandó létszáma 5 fő, ami mellett megbízási jogviszonnyal 3 fő segíti a munkát: 2 fő a Szerencsi Városi Televízió műsorvezetői tevékenységét látja el hetente egy alkalommal, mellettük 1 fő újságíróként vesz részt a munkában. A szerkesztőség feladata: a Szerencsi Hírek közéleti lap elkészítése, megjelentetése, és a Szerencsi Városi Televízió műsorainak elkészítése, a nap

24 órájában látható képűtség, illetve a Szerencsi Hírek ONLINE internetes oldal szerkesztése.

A szerkesztőség 2011. I-III. negyed éves bevételeinek alakulása: A Szerencsi Hírek újság 1600 példányszámban (alacsony visszamaradt példány mellett), 2011-ben összesen 21 alkalommal jelenik meg, jelenleg közel 750 előfizetője van a lapnak. A lap terjesztését a Magyar Posta és a Lapker Zrt. végzi. A szerkesztőség fő bevételi forrását a Szerencsi Hírek előfizetési díja adja. A második bevételi forrás az újságban, a televízióban megjelenő lakossági, vállalkozói hirdetésekéből származó bevétel. 2011-ben a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulástól 200.-eFt támogatást kapott a szerkesztőség. A támogatási szerződés értelmében a szerkesztőség kötelezettséget vállalt arra, hogy Szerencsi Hírek közéleti lapban rendszeresen beszámol a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás, és a tagtelepüléseket érintő eseményekről. A költségek alakulása az anyagköltségek között kerül elszámolásra a személygépkocsi használat üzemanyagköltsége. A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. tulajdonában lévő, közös használatú személygépkocsit a szerkesztőség minimális igénybevétel mellett használja. A szerkesztőség irodaszer és nyomtatvány költsége, az irodákban végzett karbantartási munkák anyagköltsége. Az igénybevett szolgáltatások között a nyomdaipari szolgáltatások (nyomtatás, tördelés stb.), Tv közvetítéshez 2011. szeptember 23-áig bérbe vett eszközök bérleti díja (a Bocskai István Gimnáziumnak 2011 évben kifizetett 138.-eFt kamera bérleti díj), média szolgáltatás díjai, a lapterjesztés költségei szerepelnek. A legjelentősebb csökkenés a bérköltségekben és járulékaiban mutatkozik. Ennek oka, hogy az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva 1 fő állandó munkavállalóval csökkent a szerkesztőség létszáma. Szerencs Város Önkormányzatának 2011 évi költségvetésében a Szerencsi Hírek működési kiadásaira közel 9 millió forint költségvetési támogatási előirányzat szerepel. A Szerencsi Hírek bevétel-kiadás kimutatása: 3. sz. melléklet

21. Épületüzemeltetésben történt változások: a Népházban november 30-tól sikerült kiépíteni az internetet a bérbe adott két irodába, a saját célra használt irodában és a négy vendégszobában.  
Civilek házában (Kossuth utca 4. szám) a Fidesz irodát a pártfogói felügyelők rendelkezésére bocsátottuk.
22. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) b.) pontjában foglalt iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének és felújításának támogatására vonatkozó felhívás alapján előzetes egyeztetést követően elkészült a „Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde – Kulcsár Anita Sportcsarnok felújítása” című pályázati anyag.  
A pályázat keretében a sportcsarnok tetőszerkezetének javítása, az elhasználódott nyílászárók cseréje, felújítása, a világítás korszerűsítése, valamint a vizesblokkok teljes felújítása kerülne kivitelezésre. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2012. június 30. Amennyiben a pályázat kedvező elbírálás alá kerül, a Kulcsár Anita Sportcsarnok egy éven belül megújulhat.
23. Egyéb feladatok megoldása:
  - Csak előzetes megrendelő engedélyeztetés esetén történhet, vásárlás a Kft. nevére.
  - 50.e-Ft-ot meghaladó bevétel esetén elszámolás történik a központi pénztár felé.

- Fürdő & Wellnessház sókamra „SANASOL UPT-0” típusú inhalátor porlasztója 3 éven keresztül nem üzemelt, javítása 27.-eFt-ból megoldható volt.
- Városi Tanuszoda épületében lévő irodában sikerült kiépíteni az internetet.
- Bank és Szerencs Kártya terminálok nem üzemeltek, javításuk folyamatban van.
- Légkezelők karbantartása, szervizelése és beállítása a szakszerviz által (kifizetetlen számlák miatt) nem történt meg. Ezen feladatok nagy részét az uszodamesterek megoldották.

## Javaslatok

1. Éves 400.000 kWh villamos energia, illetve 80.000 m<sup>3</sup> földgázfogyasztás felett az állami, önkormányzati cégek, intézmények közbeszerzésre kötelezettek.

Javaslom a közüzemi szolgáltatókkal való újratárgyalást, szabadpiaci szerződés megkötését. Minél nagyobb fogyasztás annál nagyobb kedvezménnyel lehet és célszerű szerződést kötni. Ezért optimális intézkedés, hogy az összes önkormányzat tulajdonába lévő épülethez egy egységes szerződés keretén belül vásároljunk energiát. A 2013-ban felhasznált energiamennyiségre a szerződéseket 2012. május-június hónapokban célszerű megkötni, valószínű ezen időpontok a legkedvezőbbek a szabadpiaci árak. Az energia lekötéseket a felhasznált mennyiségnek megfelelően hónapokra bontva kell megadni, ennek megfelelően tudnunk kell a 2010. és 2011-es felhasznált mennyiséget. A Szerencsi Fürdő & Wellnessház 2011-es energia táblázata: 4. sz. melléklet.

A szerződéskötés feltételei az ajánlatkérő köteles a szerződéses időszakra vonatkozó várható fogyasztásának mennyiségét legkésőbb a szerződés aláírása napjáig fogyasztási helyeire összesítve az ajánlattevő rendelkezésére bocsátani az ajánlatkérő kötelezettséget vállal az általa megadott összes várható fogyasztási mennyiség 80%-a elfogyasztására (Minimális Villamos Energia Mennyiség). Ajánlatkérőnek akkor is meg kell fizetnie a Minimális Villamos Energia Mennyiséget az energiadíj egységáron, ha azt részben vagy egészben nem tudja elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a vis maiort vagy olyan körülményt, ami az ajánlattevő felelőssége. Ajánlatkérő jogosult az általa megadott összes várható fogyasztási mennyiség 120 %-a elfogyasztására (Maximális Villamos Energia Mennyiség). Amennyiben az Ajánlatkérő villamos energia igénye részben vagy egészben meghaladja a Maximális Villamos Energia Mennyiséget a szerződéses időszak alatt, kivéve a vis maiort vagy olyan körülményt, ami az ajánlattevő felelőssége, ajánlatkérőnek meg kell fizetnie a Maximális Villamos Energia Mennyiségen felül elfogyasztott mennyiség ellenértékének összegét ajánlattevő részére. Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti vételezés díja a Szerződésben meghatározott energiadíj egységáron felül a rendszerirányító által a szerződéses időszakban a Kereskedő mérlegkörére alkalmazott kiegyenlítő energia 01-11 óra vonatkozó átlagára és a szerződésben meghatározott energiadíj egységár különbözete (amennyiben ez pozitív), de minimum az éves szerződéses ár 110%-a. Az összes önkormányzat tulajdonába lévő épület energia költsége 2010. évben 180.000.-eFt volt. ennek egy 10%-os árcsökkentésével **várható megtakarítása éves szinten minimum 18.000.-eFt-ot.**



2. Takarítás e tevékenység keretében a Polgármesteri Hivatal, SZÁMK, a szerencsi oktatási intézmények, a takarítási munkálatait kell ellátni. A munkák végzéséhez az adott intézmény biztosítja a takarítószerket.

Javaslom a takarító személyzet adott intézménynél történő állományba vételét a felmerülő problémák rugalmas kezelése érdekében. *Éves szinten megtakarítása jelentős, de a valós összeg számítása összetett.*

3. Javaslom a Szerencsi Önkormányzat által fenntartott épületek, létesítmények üzemeltetéséhez egységes műszaki karbantartó részleg létre hozását a már meglévő intézményeknél állományba lévő személyzetből. *Éves szinten megtakarítása jelentős, de a valós összeg számítása összetett.*

Jelenleg Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetési feladatait úgy vagyunk kénytelenek ellátni, hogy erre nincs állományban szakképzett személyzet, és a karbantartáshoz szükséges eszközökkel sem rendelkezünk.

4. Javaslom a Városi Tanuszoda és a Szerencsi Fürdő & Wellnessház 5-10. sz. mellékletben szereplő 2012. január 1-től érvénybe lépő árlista elfogadását a tisztelt Képviselő testületnek.
5. Az étkezésből származó bevételek nem jelennek meg Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. számláján, ezért a beszállítók számláit nem tudjuk időben kiegyenlíteni. Javaslom az étkezésből származó bevételek összegét a befizetéseket követően a Kft. számlájára utalni.

## Összegzés

Az árbevétel összességében 2011. évben **3.600.-eFt**-tal nőtt 2010. év hasonló időszakához képest. Ezt az árbevétel növekedés két tevékenység átvétele eredményként jött létre. A Szerencsi Hírek és a Szerencsi Tv üzemeltetését a Polgármesteri Hivataltól, az Orvosi Ügyelet üzemeltetését az ESZEI-től vette át a KFT. A Szerencsi Hírek és az Orvosi Ügyelet árbevétele kompenzálta az étkeztetési tevékenységnél, mutatkozó **1.800.-eFt** valamint az egyéb tevékenységek üzemeltetésénél keletkezett közel **1.000.-eFt** árbevétel kiesést. Itt kell megemlíteni, hogy az Orvosi Ügyelet üzemeltetése során keletkezett költségeket csak részben tudjuk tovább számlázni az épületben működő házi orvosok, és az orvosi ügyelet felé. A fennmaradó éves szinten **2.000.-eFt**-ra nincs fedezete. Ez az összeg csak a normál üzemmenet esetére vonatkozik, javítások, felújítások esetén ez az összeg növekedhet.

2011. november 30-ig **99.456.-eFt** költségvetési támogatásban részesült a Kft. A támogatási összeg növekedése a Szerencsi Hírek és a közcélú munkavállalók bértámogatásából adódik. A regionális Munkaügyi Központtól kapott támogatás alacsonyabb, a rehabilitációs támogatásban részesülő munkavállalók számának csökkenése miatt.

A költségek alakulása: Jelentős csökkenés mutatható ki az étkeztetés alapanyagköltségeinél. Az év folyamán a Kollégium konyhája megszűnt, csak melegítő konyhaként működik. A legjelentősebb költségnövekedés a bérköltségeknél és járulékainál tapasztalható, ez a megnövekedett feladatokból adódik.


2011. november hónapig összesen **99.456.-eFt** költségvetési támogatásban részesült a Kft. és további **32.614.-eFt** összegben egyenlített ki tartozását a Polgármesteri Hivatal. Ennek következtében a Kft. vevő követelése **11.798.-eFt**-ra csökkent. Az átutalt összeget a Kft. szállítói tartozásainak részbeni rendezésére használta fel, így a szállítói kötelezettségünk **44.967.-eFt**-ra csökkent. Ez a fennmaradó kötelezettség azonban még mindig nagy terhet jelent a Kft számára.

Térítésmentesen nincs semmi csak a Szerencs Város Képviselő-testülete 2011. június 23-án hozott 132/2011 (VI. 23.) számú határozta alapján.

„8) Fenn meghatározott díjak a 8/2009.(II. 12.) önkormányzati rendelet 41.§ (2) bekezdésében meghatározott közérdekű cél esetén legfeljebb 70 %-kal csökkenthetőek. A csökkenés mértékéről a bérbeadó szervezet vezetője jogosult dönteni.

Külön méltányolást érdemlő esetben a polgármester jogosult az alkalmoszerű igénybevételt ingyenesen biztosítani”

Szerencs, 2011. november 30.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Eperjes út 9.  
Adószám: 20759029-2-05  
3.  
  
Takács István

## **Mellékletek**

1. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Zemplén Hulladékkezelési Közzolgáltató Kft-vel kötött szerződésmódosítás
3. számú melléklet: Szerencsi Hírek bevétel-kiadás
4. számú melléklet: A Szerencsi Fürdő & Wellnessház 2011. év energia táblázata
5. számú melléklet: Városi Tanuszoda látogatottság, bevétel 2008-2011  
Szerencsi Fürdő & Wellnessház látogatottság, bevétel 2008-2011
6. számú melléklet: Városi Tanuszoda árai 2010. november 8-tól
7. számú melléklet: Városi Tanuszoda árai 2012. január 1-től
8. számú melléklet: Szerencsi Fürdő & Wellnessház árai 2011. január 1-től
9. számú melléklet: Szerencsi Fürdő & Wellnessház árai 2011. október 1-től
10. számú melléklet: Szerencsi Fürdő & Wellnessház árai 2012. január 1-től
11. számú melléklet: Eredmény kimutatás 2011. november 30-ig
12. számú melléklet: Összesített megtakarítás, várható bevétel tervezett 2012. évre
13. számú melléklet: Szerencsi Fürdő és Wellnessház marketingterv értékelés, eredmény
14. számú melléklet: Bemutatkozik Szerencs