

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

7 2

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű T:
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

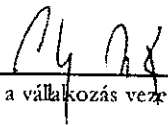
Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

Tétel- szám	A tétel megnevezése	adatok ebt-ban	
		Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-7 245	-37 149
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-10 000	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	2 755	-37 149
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	6 238	-5 700

Keltetés: Szerencs, 2017. május 25.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

PIL

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
3.

4.8. Tárgyi eszköz állományváltozás

A melléklet tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, illetve értékcsökkenésének alakulását.

4.9. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság a tevékenysége végzése érdekében Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatásból, valamint az üzemeltetésre átvett sportlétesítmények, konyha és egyéb épületek üzemeltetése során realizálódó bevételeiből gazdálkodik.

2016. évben Szerencs Város Önkormányzatától kapott működési támogatás összege 76 609 000 Ft melyet Szerencs Város Képviselő-testülete 148/2016. (VI.30.) Öt. számú határozatában elfogadott.

4.10. Az eredmény összetevői

Megnevezés	2015. év	2016. év	%
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	254 949	330 042	129,45
Egyéb bevételek (eFt)	121 321	150 013	123,64
- ebből: Önkormányzati támogatás (eFt)	110 493	76 609	69,33
Anyagjellegű ráfordítások (eFt)	215 544	285 437	132,42
Személyi jellegű ráfordítások (eFt)	141 763	168 479	118,84
Értékcsökkenési leírás (eFt)	17 223	22 451	130,35
Egyéb ráfordítások (eFt)	1 741	3 690	211,94
Pénzügyi műveletek eredménye (eFt)	1	2	200,00
Adózás előtti eredmény (eFt)	0	0	0

4.11. Értékesítés nettó árbevételének alakulása főbb tevékenységek szerint

Tevékenység megnevezése	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	Eltérés (eFt)
Étkeztetés	168 660	245 961	77 301
Sportlétesítmények	56 067	55 778	-289
Lakásgazdálkodás	13 910	15 047	1 137
Szerencsi Hírek, SZVTV	6 435	2 108	-4 327
Orvosi Ügyelet	910	2 343	1 433
Rákóczi út 63.	1 252	1 896	644
Civilek Háza	2 728	1 293	-1 435
Népház	3 205	1 647	-1 558
Sima	1 782	3 969	2 187
Nettó árbevétel összesen:	254 949	330 042	75 093

4.12. Időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 0 eFt.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 0 Ft.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 9 101 eFt.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 1 835 eFt.

Az elhatárolt bevételekről, illetve költségekről és ráfordításokról analitikus nyilvántartást vezet a kft. A fejlesztési támogatásként kapott támogatások összege a passzív időbeli elhatárolások között szerepel 472 834 eFt értékben. A fejlesztési támogatások időbeli elhatárolásából a támogatás arányos értékcsökkenés oldása az egyéb bevétekkel szemben történik, amelyről analitikus nyilvántartással rendelkezik a társaság.

5. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos létszám állományi (fő)	Béreköltség (eFt)	Bérfjárulék (eFt)	Személyi jellegű kifizetések (eFt)	Mindösszesen (eFt)
Fizikai dolgozók	51	94 907	22 233	5 608	122 748
Szellemi dolgozók	19	35 358	8 283	2 090	45 731
Összesen:	70	130 265	30 516	7 698	168 479

A nyilvántartott közhasznú munkát végző dolgozók átlagos állományi létszáma 24 fő volt 2016. évben.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. ügyvezetőjének illetményét Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 147/2012 (VIII.30.) Öt. határozatában 410 000 Ft-ban állapította meg, 2016. január 1-jétől december 31-ig bruttó bérjövödelme 4 920 000 Ft volt. A felügyelőbizottság tagjainak a kft. nem fizetett tiszteletdíjat és költségtérítésben sem részesültek. A könyvvizsgáló részére 2016. évi könyvvizsgálatért járó díj összege bruttó 762 000 Ft.

Szerencs, 2017. május 25.

Takács M. István
ügyvezető

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2016.01.01-2016.12.31.

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateri- ális javak összesen	Ingat- lanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen	ezer Ft-ban	
														732 802	733 657
NYITÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	658 963	44 604	29 235			732 802	733 657		
Vásárlás								12 950	4 339			17 289	17 289		
Átportálás															
Előállítás															
Egyéb növekedés							51					51	51		
Átszolás															
Bef. len. beruh. (előleg) növekedése															
NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN							51	12 950	4 339			17 340	17 340		
O-ta. írás															
Selejtezés								4 760	2 711			7 471	7 471		
Eladás															
Átportba átadás															
Egyéb csökkenés															
Bef. len. beruh. (előleg) csökkenése															
CSÖKKENÉS ÖSSZESEN								4 760	2 711			7 471	7 471		
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	659 014	52 794	30 863			742 671	743 526		
Nyitó é.cs.			356	329		685	108 768	17 628	20 072			146 468	147 153		
Növekedés			10	4		14	13 187	5 341	3 911			22 439	22 453		
Csökkenés								2 000	2 232			4 232	4 232		
Záró é. cs.			366	333		699	121 955	20 969	21 751			164 675	165 374		
NYITÓ NETTÓ É.			127	43		170	550 195	26 976	9 163			586 334	586 504		
ZÁRÓ NETTÓ É.			117	39		156	537 059	31 825	9 112			577 996	578 152		

ELSZÁMOLT ÉRTÉKSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2016.01.01-2016.12.31.

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtéríték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen	ezer Ft-ban	
Lincás			10	4		14	13 186	5 341	3 910			22 437	22 451		
Degrasszív															
Teljesítvényanyag															
Terv szerinti écs.össz.			10	4		14	13 186	5 341	3 910			22 437	22 451		
Terven felüli écs.															
Elszámolt écs.össz.			10	4		14	13 186	5 341	3 910			22 437	22 451		

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

2016. évi éves beszámolójának

ÜZLETI JELENTÉSE

1. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok:

A továbbiakban is a fő cél az önkormányzat által üzemeltetésre átadott létesítmények hatékony működtetése.

2. A várható fejlődés:

A fejlődés iránya és üteme az alapító igényének megfelelően kell, hogy alakuljon. Szerencs városának és lakosságának igényei szerint kell elvégezni a tevékenységeinket és törekszünk arra, hogy az esetleg felmerülő többlet igényeket is lehetőségünkhöz mérten a legjobb tudásunk szerint kielégítsük.

3. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása:

A hitel és likviditási politikánk nem csak kizárólag a társaság gazdálkodásától függ. Az alapító önkormányzat a tevékenységek működtetéséhez biztosítja az üzleti terv alapján a szükséges forrást. Ennek folyósítása a gazdálkodás során felmerülő igények alapján történik. A vállalkozási tevékenység bevételei - a szezonális jelleg miatt - időszakosak. A lakosság teherbírását, is figyelembe kell vennünk a szolgáltatások díjának megállapításakor.

Likviditási szempontból a 2016. év a kft.-nek jól alakult, mert kormányzati támogatásból tudtuk csökkenteni a szállító tartozásokat. A fő beszállítókkal való jó kapcsolatunk eredményként hosszabb

fizetési határidőket és a számla kifizetések átütemezéseket tudtunk elérni.

Vevő követelésünk: 5 796 eFt

Szállítói tartozásunk: 58 461 eFt

Hítel felvételre nem került sor 2016. évben.

4. A kutatás és a kísérleti fejlesztés

A Társaság nem végzett kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

5. A telephelyek bemutatása

A Társaság központi telephelye: 3900 Szerencs, Eperjes út 9.

A Társaság igazgatási telephelye 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

- itt történik a telephelyek és tevékenységeinek központi koordinálása.

Telephelyek:

3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.

3900 Szerencs, Kossuth út 19.

3900 Szerencs, Széchenyi út 47.

3900 Szerencs, Rákóczi 128.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

3900 Szerencs, Ondi út 1.

3900 Szerencs, 1938/19. hrsz

3900 Szerencs, 2023/13. hrsz

3900 Szerencs, Rákóczi út 94.

3900 Szerencs, Rákóczi út 99.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Tanműhely

3900 Szerencs, Jókai út 2.
3900 Szerencs, Rákóczi út 121.
3900 Szerencs, Pincesor 794/2 hrsz
3900 Szerencs, Ondi út 10/A
3900 Szerencs, Ondi út 10/B
3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
3900 Szerencs, Rákóczi út 51.
3900 Szerencs, Fő út 112.
3900 Szerencs, Kossuth út 4.
3900 Szerencs, Szabadság út 1.
3900 Szerencs, Bekecsi út 10.
3900 Szerencs, Fő út 104.

A társaság fióktelepe:

3881 Sima, Fő út 31.
3881 Sima, Fő út 6-7.

6. Foglalkoztatáspolitikai

Társaságunk jelentős foglalkoztatójává vált a városnak. A munkaviszonyban lévő dolgozókon túlmenően, jelentős a közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalók száma, amelyhez a munkaügyi központ támogatását igénybe vettük.

7. Környezetvédelem


A szemétszállítást külső cég igénybevételel végezzük, telephelyeinken a szelektív hulladékgyűjtés megoldott .

8. További magyarázatok az éves beszámolóban szerplő adatokhoz

A vagyoni és pénzügyi helyzetünk 2016. év során hullámzó állapotot mutat. Az alapító gazdasági helyzete meghatározó tényező volt gazdálkodásunkra. Pénzügyi

SZÖVEGES ÉRTÉKELŐ JELENTÉS
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. által végzett
2016. éves tevékenységekről

Készítette:


Takács M. István
ügyvezető

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
3.

Tárgyalta:

Felügyelő Bizottság

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

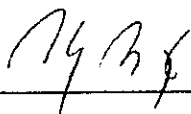
dr. Barva Attila
jegyző

Szerencs, 2017. május 25.

helyzetünket tekintve a társaság nehéz helyzetben van. Vevő követelésünk és árbevételeink nem fedezi a szállítói tartozásinkat.

Szerencs, 2017. május 25.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
3



Gazdálkodószerv képviselőjére jogosult személy

Bevezető

Szerencs Város Képviselő-testülete 2017. éves munkatervének megfelelően jelen beszámolómban a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. évi eredményeit tartalmazza.

Társaságunk gazdálkodásáról és a 2016. év teljesítményéről akkor alkothatunk reális képet, ha az előző évek hasonló időszakának gazdasági mutatóival vetjük össze. Ezek az adatok a beszámolómba illesztett táblázatokban találhatóak.

Egy gazdasági társaság eredményességének fontos ismérve a főkönyvi és mérleg adatok, de legalább ennyire fontos a cég pozitív megítélése. Ennek megjelenése lehet az elégedett vendég, a visszatérő turista és természetesen a munkáját és a munkahelyét szerető dolgozó.

Elbizakodottság nélkül úgy vélem, hogy 2011. évtől jó irányba indultunk el, bár a gazdasági környezet sem az önkormányzatnak, sem az általam vezetett cégnek nem kedveztek, ennek ellenére javítjuk az eredményeinket évről, évre.

A város gazdasági helyzetében kiemelt fontosságúnak tartom az együttgondolkodást és az összefogást. Ennek jó példája az önkormányzat által bonyolított közmunkaprogram, amely keretében a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. által megtermelt zöldséget és egyéb haszonnövényeket a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. konyhája használja fel a közétkeztetésben. Cégünk az így felhasznált nyersanyagokkal költségmegtakarítást ért el, de önkormányzati támogatás nélkül a szállítói tartozásokat sem volt képes kezelni. Ezért tartottam kiemelt fontosságúnak a képviselő-testület azon döntését, mely szerint az intézményekben beszedett térítési díjakat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal a befizetés napjától számított 5. napon belül a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. számlájára kell utalnia.

A minőségi közétkeztetés biztosítása mellett sikerült a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. versenyképességét megteremteni a vendéglátás terén.

A kft. kiemelt feladata az önkormányzat által üzemeltetésre átadott létesítmények gazdaságos működtetése. A takarékoság és a költséghatékony működés érdekében 2011.

szeptember 1-jétől számos intézkedést vezettem be, melyeknek köszönhetően a bevételek az egyes tevékenységi területeken emelkedtek, amelyekről részletesen beszámolok.

Fontosnak tartom, hogy az eltelt időszakban magam mögött érezhettem a városvezetés támogatását, amelyért köszönetemet fejezem ki Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselőtestület tagjainak.

Sporttevékenységek

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

A létesítmény helyet biztosít civil szervezeteknek, valamint egyéb fitness, wellness és rekreációs szolgáltatásnak. A cég központi ügyintézésének a Népházba történő áthelyezésével a felszabadult irodák bérbe adhatóak lettek, ezzel is bővült a szolgáltatások köre. Az alagsorban kialakítottunk egy masszázshelyiséget ahol péntekenként 14 órától várjuk a vendégeket. Több felújítás történt az intézményben, új gőzgenerátort és só ionizálót szereztünk be.

A társaság 2011. október 24-én kötött szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, melynek köszönhetően a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. gyógyfürdő szolgáltatónak minősül. A kezdő és haladó csoportok gyógyúszása heti 3 (45 perces) alkalommal voltak foglalkozások.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház 2011-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

	adatok: eFt					
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Árbevétel összesen	18 033	17 791	21 567	24 296	24 773	23 162
Igénybevett szolgáltatások	13 989	16 262	18 431	21 039	21 668	20 045
Béreköltség, bérjárulékok	20 192	16 469	18 889	19 065	13 934	14 789
Költségek összesen	34 181	32 731	37 320	40 104	35 602	34 834
Üzemi tevékenység eredménye	-16 148	-14 264	-15 753	-15 808	-10 829	-11 672

Városi Tanuszoda

A tanuszodát igénybe vették az óvodák, helyi, kistérségi és egyéb települések iskolái, valamint a Szerencs VSE úszószakosztálya. Testnevelési óra keretében úszásoktatás valósult meg a szerencsi oktatási intézmények tanulóinak és a KLIK Szerencsi Tankerületébe tartozó települések oktatási intézmények diákjainak részvételével a 2016-os esztendőben.

Az intézmény helyet ad a felnőtt és gyermek, kezdő és haladó úszásoktatásnak, szabadidős sporttevékenységeknek. A Városi Tanuszoda irodahelyiségeit az ESZEI (sportorvosi rendelő), a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara bérlik. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. az

OEP támogatási szerződés keretében biztosítja a 18. év alattiak csoportos gyógyúszását. A létesítmény kihasználtsága folyamatosan emelkedik.

A Városi Tanuszodát a Szerencs VSE úszószakosztálya és Szerencs Város Önkormányzata által szervezett rendezvények lebonyolításához térítésmentesen biztosítottuk. 2016. évben lecseréltük az úszómedence sávelválasztóját és az uszoda világítását.

Városi Tanuszoda 2011-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

						adatok: eFt
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Árbevétel összesen	10 202	11 603	14 824	19 617	22 034	28 503
Igénybevett szolgáltatások	21 105	25 373	27 210	26 316	29 979	26 104
Bérlőköltség, bérjárulékok	11 938	11 470	13 530	14 453	14 688	13 284
Költségek összesen	33 043	36 843	40 740	40 769	44 667	39 388
Üzemi tevékenység eredménye	-23 802	-25 240	-25 916	-21 152	-22 633	-10 885

Kulcsár Anita Sportcsarnok

A sportlétesítmény működését alapvetően négy tevékenységi forma határozza meg:

- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola testnevelési és sporfoglalkozásainak biztosítása,
- a Szerencs Város Sportegyesülete szakosztályainak edzéseinak és versenyfeltételeinek biztosítása,
- Szerencs város lakosságának szabadidősport biztosítása,
- kulturális rendezvények.

A Kulcsár Anita Sportcsarnokot - működése szerint - testnevelési órák céljára 8-16 óráig a Bolyai János Katolikus Általános Iskola használja, az Egri Főegyházmegyével költségmegosztási megállapodásban foglaltak szerint. Szerencs Város Sportegyesületének kézilabda, kosárlabda, labdarúgó szakosztályai 16-19 óra között az általuk előzetesen benyújtott igényterv szerint használják a létesítményt, amelyért bruttó 2 500 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel, 19-21 óra között a város lakosai és cégek előzetes megbeszélés alapján 6 000 Ft/óra bérleti díj fejében. Hétvégén rendszeresen sport és egyéb rendezvények céljára bocsátjuk rendelkezésre a sportcsarnokot külön megállapodás alapján. Ebben az esetben igénybe vevőtől függően bruttó 2 500 Ft/óra vagy 6 000 Ft/óra költséget számolhatunk fel, de

a Bolyai János Katolikus Általános Iskola vagy a Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott programok térítésmentesek. Az intézmény helyet ad Rátka Hegyközség hegybírójának. Saját forrásból lecseréltük a küzdőtér feletti 21 darab lámpatestet.

Kulcsár Anita Sportcsarnok 2011-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

adatok: eFt						
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Arbevétel összesen	4 035	3 932	6 241	8 441	7 067	10 431
Igénybevett szolgáltatások	3 240	3 138	6 939	6 880	7 493	11 207
Bérbérlés, bérjárulékok	5 167	4 733	4 559	6 146	6 792	8 654
Költségek összesen	8 407	7 871	11 498	13 026	14 285	19 861
Üzemi tevékenység eredménye	-4 372	-3 939	-5 257	-4 585	-7 218	-9 430

Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen található füves pályák és öltözők kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásra. A sporttelep tanítási napokon 7.45 és 14.30 óra között a Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium testnevelésóráinak biztosít lehetőséget. 14.30 órától az SZVSE szakosztályai (labdarúgás, súlyemelés, karate, tömegsport) veszik igénybe a helyszínt.

Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep 2011-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

adatok: eFt						
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Arbevétel összesen	2 998	2 254	2 194	600	600	735
Igénybevett szolgáltatások	1 433	1 276	1 184	1 244	1 390	1 618
Bérbérlés, bérjárulékok	1 666	1 123	1 508	1 890	1 890	646
Költségek összesen	3 099	2 399	2 692	3 134	3 280	2 264
Üzemi tevékenység eredménye	-101	-145	-498	-2 534	-2 680	-1 529

Hunyadi Sportcsarnok

A sportcsarnok jól felszereltségéből adódóan a Szerencsi Szakképzési Centrum használja testnevelés órák lebonyolítására 2016. szeptember 1-től 7.45-14.30 óráig (külön megállapodás

alapján). Több beruházás történt 2016. évben: bordásfalak felújítása, labdafogó háló és eredményjelző beszerzése és felszerelése, takarítógép vásárlása, sportpadló pálya felfestése, elektromos kosárlabda tartó berendezés kialakítása. Jelenleg Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz, kosárlabda és labdarúgó szakosztályai használják. A város lakosai és cégek előzetes egyeztetés alapján 6 000 Ft/óra bérleti díj fejében vehetik igénybe. Az emeleten kialakított irodákat a Szerencsi Szakképzési Centrum használja.

Hunyadi Sportcsarnok 2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

adatok: eFt	
Megnevezés	2016. év
Árbevétel összesen	1 107
Igénybevett szolgáltatások	1 470
Bérköltség, bérjárulékok	646
Költségek összesen	2 116
Üzemi tevékenység eredménye	-1 009

Élelmezés

Főzőkonyhák: Bolyai főzőkonyhája, Középiskolai Kollégium.

Melegítő konyhák: Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, a Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda, Ondi Óvoda.

A 231/2015. (XII.17.) Öt határozata szerint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. január 1-jétől az üzemeltetője a természetben 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. alatt található Szerencsi Idősek Otthona főzőkonyhának. Ezzel egy időben az Idősek Otthona lakóinak étkeztetése szintén a kft feladata lett, amelyet a Bolyai főzőkonyháról és a Középiskolai Kollégium konyhájáról oldottunk meg. A főzőkonyhák és a melegítő konyhái saját forrásból az elmúlt időszakban részlegesen felújításra kerültek, a szükséges nagy értékű tárgyi eszközök cserére, beszerzésre kerültek. Szerencsi Idősek Otthona főzőkonyha étteremi és tállaló részének felújítása 2016. decemberbe befejeződött. 2015. szeptember 1-től – dietetikus ellenőrzése mellett – törvényi előírásnak megfelelően diétás étkezési lehetőséget biztosítunk minden korosztály számára, melyhez érvényes orvosi igazolás szükséges.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A közétkeztetés feladatellátása során elsődleges szempont a jó minőség és az előírt mennyiség biztosítása, valamint lehetőség szerint az egészséges táplálkozás figyelembevételével kialakított étrend alkalmazása.

A költséghatékonyság növelése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a beszállítók árait és termékeit. Fontos szempont, hogy a beszerzett termék, alapanyag elsősorban magyar legyen és ha lehetőség van rá, szerencsi vállalkozó által előállított, illetve forgalmazott.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2013 tavaszán csatlakozott a mintamenza programhoz. A cégünk által üzemeltetett konyhán a korábbi időszakban is figyelmet fordítottunk az egészséges táplálkozásra, amit az új rendszerben ellenőrzött módon végzünk. A program szigorúan meghatározza, hogy egy adott időszakban milyen típusú élelmiszerekből, mekkora mennyiség kerülhet az étrendbe. A cél, hogy az ételek révén kevesebb só, fehércukor és zsír kerüljön az emberi szervezetbe. Az elvárásnak azonban igyekszünk mindenben megfelelni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten hozzá járuljunk a bölcsődésektől az időskorúakig a betegségek kialakulásának megelőzéséig.

„Az Emberi Erőforrások Minisztere 37/2014 (IV.30) számú EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról 2015. január 1-én lép hatályba. A rendelet meghatározza korcsoportonkénti bontásban az 1 főre, 1 étkezés során biztosítandó ételek mennyiségét, az ételsorok változatosságát, a naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmiszer csoportokat. E rendelet 7.§ 1. bek. előírja, pl. „(4) Napi háromszori étkezés szolgáltatás esetén egy főre biztosítandó legalább

- a) 0,3 liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
- b) két adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,
- c) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.”

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. főzőkonyhájának 2011-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

	adatok: eFt					
Megnevezés	2011. év	2012.év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Árbevétel összesen	64 406	92 729	136 942	147 763	168 773	245 961
Alapanyag költség	56 108	69 970	98 499	107 972	120 173	174 194
Bérköltség, bérjárulékok	15 060	18 239	34 513	38 696	41 237	55 855
Költségek összesen	71 168	88 209	133 012	146 668	161 410	230 049
Üzemi tevékenység eredménye	-6 761	4 519	3 930	1 905	7 363	15 912

Média

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2016. (V. 26.) Öt. határozatában döntött a Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió átszervezéséről. 2016. július 1-től a Szerencsi Művelődési Központ az üzemeltetője és fenntartója. A két médium féléves bevétele 2 108 eFt volt.

Lakásgazdálkodás

Fecskeházak, szolgálati lakások

Az önkormányzati beruházásban, állami támogatással épített két épület 2006-ban került a társaság kezelésébe, 21 db bérlakással. A megüresedő lakások közérdekű kiutalással vagy versenytárgyalások útján folyamatosan történik. Gondoskodni kell az épületek, lakások közüzemi mérőinek átírásáról, beüzemeléséről, eszközökkel történő felszereléséről (poroltók, szemetes kukák stb.).

2012 májusáig a lakbérekből származó bevétel az önkormányzat kasszájába folyt be, azóta azonban a cég bevételeit gyarapítja.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. lakásgazdálkodás 2011-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

	adatok: eFt					
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Árbevétel összesen	1 439	2 750	7 724	8 990	13 910	15 047
Igénybevett szolgáltatások	1 638	1 546	2 538	2 579	2 620	2 632
Bérlakás, bérjuttatások	1 240	1 357	4 805	4 482	4 643	4 500
Költségek összesen	2 878	2 903	7 343	7 061	7 263	7 132
Üzemi tevékenység eredménye	-1 439	-153	381	1 929	6 647	7 915

Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. nettó 50 353 851 forintot nyert a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház részleges felújítására. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által támogatott projekt részeként 2015. április 30-án lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az átépítés során nyolc új, többségében négyágyas lakóhelyiséget, összesen 30 új férőhelyet alakítottunk ki. A helyiségekhez külön vizesblokkok épültek és öt

kis étkezőkonyhát is tartalmaztak a tervek. Az épületben úgynevezett fa elgázosító kazános központi fűtési rendszer került kialakításra, a helyiségeket nyáron légkondicionáló berendezések teszik komfortossá. Minden körülmény ideális akár oktatási-nevelési intézmények esetében erdei iskolai tábor megrendezéséhez, akár cégek, magánszemélyek számára egyaránt. Az ingatlan területén található 6 db bungaló szigetelése és nyílászáróinak cseréje 2015. december 31-ével lezárult. Ezt követően az apartman házak belső átalakítását, felújítását a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. önkormányzati támogatással és saját erőből megvalósította. Így már 2016 őszén, a tábor területén található főépületi apartman mellett mind a 6 apartman ház lakhatóvá vált, melyből 3 db télen is használható. A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház maximális befogadóképessége 95 fő, fűtési időszakban 60 fő.

Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház 2015-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

	adatok: eFt	
Megnevezés	2015. év	2016. év
Árbevétel összesen	1 782	3 969
Igénybevett szolgáltatások	3 980	8 974
Béreköltség, bérjárulékok	560	2 755
Költségek összesen	4 540	11 729
Üzemi tevékenység eredménye	-2 758	-7 760

Épületüzemeltetés

A Népház esetében csak 491 m² önkormányzati tulajdoni hányad van a kezelésünkben. Arra törekszünk, hogy a bevételekből a költségek finanszírozhatóak legyenek. Az utóbbi időszakban kiépítésre került az internet a Népház irodáiban és a négy vendégszobában egyaránt.

2011. szeptember 30-án sikerült megállapodni az Egészségház, Rákóczi út 51. szám alatt található, a társaság kezelésében lévő ingatlan üzemeltetési költségeinek felosztása, elszámolása, továbbszámolása tekintetében a rendelőköt igénybe vevőkkel, az épület összköltségének százalékos arányú felosztásával. (Magába foglalja a fenntartási költségeket: villamos energia, ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés- és kezelés, földgázfogyasztás, központi fűtés, használati meleg víz, szemétszállítás díja.)

2014. évben felújításra került a Civilek háza, Kossuth út 4. felső szintje. Az épület emeletén helyet biztosítunk a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetségnek. Ugyancsak itt kapott helyet a Szerencsi Horgász Egyesület illetve a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének. A földszinten a pályázatból felújított szerencsi Biztos Kezdet Ház található.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. épületüzemeltetésének 2011-2016. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

						adatok: eFt
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Árbevétel összesen	2 083	1 484	2 905	2 581	3 058	7 179
Igénybevett szolgáltatások	3 069	2 443	3 063	4 946	6 870	12 460
Bérköltség, bérjárulékok	352	420	1 279	1 505	1 590	1 789
Költségek összesen	3 421	2 863	4 342	6 451	8 460	14 249
Üzemi tevékenység eredménye	-1 338	-1 379	1 437	-3 870	-5 402	-7 070

Ajándékutalvány

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. alapítója, 119/2012. (VI.28.) Öt. határozata alapján az ügyvezető rendelkezésre álló reprezentációs keretet 1 000 000 Ft/évre módosította.

A képviselő-testület vállalja a belépőjegyek kedvezményes, illetve ingyenes kibocsajtása miatt keletkező adó- és járulékkerhek megtérítését a kft. részére.

A 2016. évben kiadott ajándékutalványok értéke 593 400 Ft, mely adó- és járulékkerheivel együtt összesen **897 042 Ft.**

A befektetett munka hatása – az eredmények tekintetében – már most is érezhető. Ennek érdekében kell továbbhaladni az elmúlt egy esztendő munkájával kijelölt úton.

Ehhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület és a Polgármester Úr bizalmát és támogatását.

JEGYZŐKÖNYV

a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Felügyelőbizottsági üléséről

Készült: 2017. május a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Orosz Zoltánné, Kunder Gyuláné, Alföldi Zsolt – FB tagok, Takács M. István – ügyvezető

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. évi beszámolójának megtárgyalása az ügyvezető által Szerencs Város Képviselő-testületi ülésére előterjesztett dokumentumok alapján.

A Felügyelőbizottság véleményének kialakítása során a következő dokumentumokat vizsgálta meg: Könyvvizsgálói jelentés; Egyszerűsített éves beszámoló 2016.; Kiegészítő melléklet; Szöveges értékelés 2016; Üzleti jelentés 2016.

Könyvvizsgáló szóbeli kiegészítése:

A bizottság ennek alapján a következő egyhangú megállapításokat hozta:

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az ügyvezető jelentését, amely összhangban van az egyszerűsített éves beszámolójával, fogadja el. Javasolja továbbá, hogy a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. december 31-ei fordulónapra vonatkozó beszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 601 813 eFt, hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság az ügyvezető által előterjesztett javaslatokkal egyetértett, és kijelentette, hogy a beszámoló és a mérleg hitelessége, valódisága nem kérdőjelezhető meg, ezért azt egyhangúlag elfogadta.

k. m. f.

.....
.....

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017. () Öt.

Határozat

Tárgy: Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2016. évi eredményeiről.

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátoltfelelősségű Társaság 2016. évi eredményeiről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester