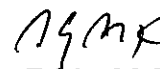


Szám: 29/2017.


Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
2017. évi üzleti terve.

Összeállította:


Takács M. István
ügyvezető

Törvényességi véleményre

bemutatva:


Dr. Barva Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Alapító okiratában meghatározott intézmények üzemeltetését látja el:

- Sporttevékenység:
 - Kulcsár Anita Sportcsarnok
 - Hunyadi János Sportcsarnok
 - Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep
 - Városi Tanuszoda
 - Szerencsi Fürdő & Wellnessház
- Lakásgazdálkodási tevékenység:
 - Fecskeházak (Szerencs, Ondi út 10/A. és 10/B.)
 - Szolgálati lakások (Szerencs, Szabadság u. 1. Szerencs-Ond, Fő út 104.)
- Épületüzemeltetés:
 - Népház (Szerencs, Kossuth tér 1.)
 - Járási Hivatal (Szerencs, Rákóczi út 63.)
 - Civilek Háza (Szerencs, Kossuth út 4.)
 - Orvosi ügyelet (Szerencs, Rákóczi út 51.)
 - I. számú háziorvosi rendelő (Szerencs, Jókai út 2.)
 - II. számú háziorvosi rendelő (Szerencs-Ond, Fő út 104.)
 - Keleti Ipartelep – tanműhely
 - Simai Ifjúsági Tábort és Vendégház

- Élelmezés
 - Bolyai Főzőkonyha
 - Kollégium főzőkonyha
 - Idősek Otthona főzőkonyha
 - Rákóczi Iskola melegítőkonyha
 - Napsugár Óvoda melegítőkonyha
 - Gyárkerti Óvoda melegítőkonyha
 - Ondi Óvoda melegítőkonyha

Sporttevékenység:

Kulcsár Anita Sportcsarnok

A sportlétesítmény működését alapvetően négy tevékenységi forma határozza meg:

- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola testnevelési és spotfoglalkozásainak biztosítása,
- a Szerencs Város Sportegyesülete szakosztályainak edzéseinek 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 2500 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel (külön megállapodás alapján), 19-21 óra között a város lakosai és cégek előzetes megbeszélés alapján 6000 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 2500 Ft/óra vagy 6000 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, amelyért 3200 Ft/+áfa/hó díjat fizet.

Hunyadi János Sportcsarnok

A sportcsarnok jól felszereltségéből adódóan a Szerencsi Szakképzési Centrum használja testnevelés órák lebonyolítására 7.45-13.45 óráig (külön megállapodás alapján). Jelenleg Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz, kosárlabda és labdarúgó szakosztályai használják. A város lakosai és

cégek előzetes egyeztetés alapján 6000 Ft/óra bérleti díj fejében vehetik igénybe. Az emeleten kialakított irodákat a Szerencsi Szakképzési Centrum használja.

Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep

Az öltözőkkel ellátott tornaterem és füves pályák kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásnak. Tanítási napokon 7.45-13.45 óra között a Szerencsi Szakképző Centrum veszi igénybe testnevelési óráinak lebonyolításához (külön megállapodás alapján). A Szerencs VSE szakosztályai (labdarúgás, súlyemelés, shothokan, tömegsport) 16 órától tartanak rá igényt, amiért igénybe vevőtől függően bruttó 2500 Ft/óra vagy 6000 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel. A Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott rendezvények térítésmentesek.

Városi Tanuszoda

A tanuszodát igénybe veszik a helyi, kistérségi és egyéb települések iskolái, valamint a Szerencs VSE úszószakosztálya. A nemzeti köznevelésről szóló törvény biztosítja, hogy a mindennapos testnevelést hetente legfeljebb két óra időtartamra úszásoktatással lehet kiváltani. Ennek értelmében úszásoktatást valósult meg a KLIK Szerencsi Tankerületébe tartozó települések oktatási intézmények diákjainak részvételével

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 biztosítjuk.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Otthont ad a „Hegyalja kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesületnek, egyéb wellness szolgáltatásnak a lakosság, a város vonzáskörzetében élők részére. A létesítmény látogatottsága és kihasználtsága 2015 óta eléri a maximumot, ezáltal a Szerencsi Fürdő & Wellnessház bevétele nem csökkent az elmúlt évekhez képest. A fürdőben igénybe vehető az OEP támogatási szerződés keretében a 18 év alatti csoportos gyógyúszás is. Az épület irodahelyiségeit különböző vállalkozások (fodrászat, szépségtanácsadó, Szikra Tánciskola), míg az alagsori irodahelyiségeket a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgáltatási Központ bérlő.

Lakásgazdálkodás

Fecskeházak, szolgálati lakások

2012. évben került a kft. kezelésébe az önkormányzati beruházásban, állami támogatással épített Szerencs, Ondi út 10/A és 10/B szám alatti épületek, melyekben összesen 21 db bérlakás található, valamint a Szabadság út 1. szám alatti 2 db szolgálati lakás és a Szerencs-Ond, Fő út 104. szám alatti 1 db szolgálati lakás. A megüresedett lakások pályáztatása versenytárgyalások útján vagy közérdekű kiutalásával folyamatosan történik. Gondoskodunk az épületek – lakások – közüzemi mérőinek átírásáról, beüzemeléséről, illetve az épületek karbantartásáról.

Épületüzemeltetés

Népház

A Népház esetében csak 491 m² önkormányzati tulajdoni hányad maradt a kezelésünkben. Itt kaptak helyet a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. központi irodái (5 db). A Szerencsi Hírek szerkesztősége 1 db irodát és Szerencsi Városi Televízió 1 db stúdió helyiséget használ. Az épületben található vendégszobák (4 db), illetve a földszinti tanácsterem esetében a társaságunk arra törekszik, hogy a bevételekből a költségek finanszírozhatóak legyenek.

Járási Hivatal

A Szerencs, Rákóczi út 63. szám alatt található Járási Hivatal épületében felmerülő összes költség megállapodás értelmében továbbszámlázásra kerül Szerencs Város Önkormányzatának az üzemeltetési megállapodás értelmében, melyet tovább számláz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.

Civilek Háza

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.

Orvosi ügyelet, rendelők

A Szerencs, Rákóczi út 51. szám alatti Orvosi ügyelet épületében található a II. III., IV. számú házi orvosi rendelők, I. és II. számú házi gyermekorvosi rendelők, a központi orvosi ügyelet rendelője, védőnői szolgálat rendelője. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetésében lévő épületben csak a rezsiköltségek tovább számlázása történik költségmegosztási megállapodásban foglaltak szerint, a takarításról, karbantartásról a kft. gondoskodik. Ugyancsak a rezszi költségét fizeti az I. számú házi orvosi rendelő (Szerencs, Jókai út 2.) és a II. számú házi orvosi rendelő (Szerencs-Ond, Fő út 104.), de a rendelők karbantartása a kft. feladata.

Keleti Ipartelep - tanműhely

Megállapodás értelmében a Szerencsi Szakképző Centrum használja.

Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház

Az ingatlan területén található 6 db apartman ház 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 birtokba vehetővé vált, melyből 3 db télen is használható. A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház maximális befogadóképessége 96 fő, fűtési időszakban 60 fő.

Étkeztetés

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.

A Városüzemeltető Non-Profit Kft. saját erőből felújította a kollégium konyháját és újra főzőkonyhaként üzemelhet megosztva a Bolyai Főzőkonyha munkáját, mivel a napi 2000 adag főzése hat korosztály számára egy konyhán nem megoldható. Melegítőkonyhaként működik a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda, Ondi Óvoda konyhái.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A költséghatékonyság növelése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a beszállítók árait. A közétkeztetés mellett nagy igény van rendezvények lebonyolítására.

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 tálaló részének felújítása 2016. decemberbe befejeződött, a konyha és helyiségei várhatóan 2017. február végére befejeződnek. 2015. szeptember 1-től – diétetikus ellenőrzése mellett – törvényi előírásnak megfelelően diétás étkezési lehetőséget biztosítunk minden korosztály számára, melyhez érvényes orvosi igazolás szükséges.

Összegzés

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. állományi létszáma a 2016-es évben 62 fő volt. Társaságunk szinte minden telephelyen alkalmaz közfoglalkoztatottat, összesen 24 főt. A továbbiakban is fő tendencia a Szerencs Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott létesítmények költséghatékony működtetése, valamint a szociális és közéleti tevékenység biztosítása.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tervezett költségvetése 2017. évben 429 752 e Ft. A cég a költségeket nem tudja a saját bevételeiből fedezni, így Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. fenntartására 60 000 e forint működési támogatásra van szükség.

A Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezése bázis alapon történt (a 2016 évi zárás folyamatban van), figyelembe véve a tervezett és tényleges adatokat. A központi igazgatási költségek a bérköltség arányában kerültek felosztásra.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a tevékenységek költségeit, saját bevételeit és a szükséges támogatás mértékét (1. sz. melléklet: 2017. évi üzleti terv – részletes; 2. sz. melléklet: 2017. évi üzleti terv – összesített; 3. sz. melléklet: 2017. évi üzleti terv - tevékenységenként).

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft-nek 2017. évi működéséhez, 60 000 e forint önkormányzati támogatásra van szüksége.

Szerencs, 2017. január 30.

1. sz. melléklet

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

Tervezési időszak: 2017.01.01. - 2017.12.31.
Terv adatok: ezerFt

Megnevezés	Füredő	Úszoda	Kulesár Anita Sportcsarnok	Hunyadi János Sportcsarnok	Spottalep	Étkeztetés	Népház	Civilek Háza	Központ	Orvosi Ügyelet	Járásí Hivatal	Simat Ifjúsági Tábor
Árbevétel	25 850	25 519	7 400	2 000	1 179	271 650	5 536	1 638		2 810	1 800	10 000
Önkormányzati támogatás - működés									60 000			
Önkormányzati támogatás - fejlesztés												
Egyéb támogatás - MVH pályázat												
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással												
Rehabilitációs fogl.lám.												
Bérfátogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám		2 270										
Egyéb bevételek	1 000	1 000										
Gyógyászati bevételek												
Egyéb támogatás	26 850	28 789	7 400	2 000	1 179	271 650	5 536	1 638	60 000	2 810	1 800	10 000
Bevételek Összesen												
Beruházás												
Alapanyag költség	180					176 488						
Anyagköltség	14 770	17 300	6 000	1 000	1 100	13 700	1 600	850	2 100	1 570	1 511	1 780
Igénybevert szolgáltatások	3 800	3 000	1 960	500	180	5 600	3 950	250	3 330	825	334	1 500
Egyéb szolgáltatások	100	400		100		150	56		3 560	30		
ELÁBÉ (eladott áruk beszerzési értéke)	1 720					3 500						
Béreköltség	10 245	10 889	4 749	1 284	3 153	51 804			16 500	1 332		1 884
Személyi jellegű költségek									8 495			
Bérfelrakások	2 254	2 396	1 045	282	694	11 397			3 630	293		414
Értécsökkenés	227	3 073	106		771	330	51	30	1 172		12	2 800
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány:kés.ka.						2 500			4 500			
Költségek összesen	33 296	37 058	13 860	3 166	5 898	265 489	5 657	1 130	43 287	4 050	1 857	8 378
Üzemi tevékenység eredménye	-6 446	-8 269	-6 460	-1 166	-4 719	6 161	-121	508	16 713	-1 240	-57	1 622
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat. vissza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adózás alatti eredmény	-6 446	-8 269	-6 460	-1 166	-4 719	6 161	-121	508	16 713	-1 240	-57	1 622

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

Tervezési időszak: 2017.01.01. - 2017.12.31.
Terv adatok: ezerFt

Megnevezés	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft. Összesen
Árbevétel	10 100	365 482
Önkormányzati támogatás - működés		60 000
Önkormányzati támogatás - fejlesztés		0
Egyéb támogatás - MVH pályázat		0
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással		0
Rehabilitációs fogl.tám.		0
Bérlátogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám		0
Egyéb bevételek		2 270
Gyógyújszás bevétele		2 000
Egyéb támogatás		0
Bevételek Összesen	10 100	429 752
Beruházás		0
Alapanyag költség		176 668
Anyagköltség	995	64 276
Igenybevert szolgáltatások	1 300	26 529
Egyéb szolgáltatások		4 396
ELÁBÉ (eladott árú beszerzési értéke)		5 220
Bérl.költség	3 550	105 390
Személyi jellegű költségek		8 495
Bérl.juttatások	781	23 186
Értékesítőkénés		8 592
Egyéb ráfordítások/járandékutalvány,kés.ka.		7 000
Költségek összesen	6 626	429 752
Üzemi tevékenység eredménye	3 474	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Adózás előtti eredmény	3 474	0

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzleti terve
2017. évre tevékenységenként

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igényelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	265 489	25 228	290 717	271 650	19 067
Sportlétesítmények üzemeltetése	93 277	14 761	108 038	66 218	41 820
Népház	5 657	0	5 657	5 536	121
Lakásgazdálkodás	6 626	1 731	8 357	10 100	-1 743
Orvosi Ügyelet	4 050	649	4 699	2 810	1 889
Járási Hivatal	1 857	0	1 857	1 800	57
Civilek háza	1 130	0	1 130	1 638	-508
Simai Ifjúsági Tábor	8 378	918	9 296	10 000	-704
Összesen:	386 465	43287	429 752	369 752	60 000
Igényelt támogatás eFt-ban					60 000

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

Lakásgazdálkodás

Megnevezés	eForint
Árbevétel	10 100
Bevételek Összesen	10 100
Anyagköltség	995
Igénybevett szolgáltatások	1 300
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 550
Bérbírlékok	781
Központi igazgatás költsége	1 731
Költségek összesen	8 357
Üzemi tevékenység eredménye	1 743
Adózás előtti eredmény	1 743

Orvosi Ügyelet

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 810
Bevételek Összesen	2 810
Anyagköltség	1 570
Igénybevett szolgáltatások	825
Egyéb szolgáltatások	30
Béreköltség	1 332
Bérbírlékok	293
Központi igazgatás költsége	649
Költségek összesen	4 699
Üzemi tevékenység eredménye	-1 889
Adózás előtti eredmény	-1 889

Népház

Megnevezés	eForint
Árbevétel	5 536
Bevételek Összesen	5 536
Anyagköltség	1 600
Igénybevett szolgáltatások	3 950
Egyéb szolgáltatások	56
Béreköltség	
Értékcsökkenés	51
Központi igazgatás költsége	
Költségek összesen	5 657
Üzemi tevékenység eredménye	-121
Adózás előtti eredmény	-121

Járási Hivatal

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 800
Bevételek Összesen	1 800
Anyagköltség	1 511
Igénybevett szolgáltatások	334
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	12
Központi igazgatás költsége	0
Költségek összesen	1 857
Üzemi tevékenység eredménye	-57
Adózás előtti eredmény	-57

Civilek Háza

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 638
Egyéb árbevétel	0
Bevételek Összesen	1 638
Beruházás	0
Anyagköltség	850
Igénybevett szolgáltatások	250
Értékcsökkenés	30
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	0
Központi igazgatás költsége	0
Költségek összesen	1 130
Üzemi tevékenység eredménye	508
Adózás előtti eredmény	508

Simai Ifjúsági Tábor

Megnevezés	eForint
Árbevétel	10 000
Egyéb bevétel	
Bevételek Összesen	10 000
Beruházás	
Anyagköltség	1 780
Igénybevett szolgáltatások	1 500
Béreköltség	1 884
Bérbírlékok	414
Értékcsökkenés	2 800
Központi igazgatás költsége	918
Költségek összesen	9 296
Üzemi tevékenység eredménye	704
Adózás előtti eredmény	704

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Megnevezés	eForint
Árbevétel	25 850
Gyógyúszás bevétele	1 000
Bevételek összesen	26 850
Anyagköltség	14 950
Igénybevett szolgáltatások	3 800
Egyéb szolgáltatások	100
ELÁBÉ (eladott árú beszerzési értéke)	1 720
Béreköltség	10 245
Bérfjárulékok	2 254
Értécsökkenés	227
Központi igazgatás költsége	4 987
Költségek összesen	38 283
Üzemi tevékenység eredménye	-11 433

Városi Tanuszoda

Megnevezés	eForint
Árbevétel	25 519
Egyéb bevételek	2 270
Gyógyúszás bevétele	1 000
Bevételek Összesen	28 789
Anyagköltség	17 300
Igénybevett szolgáltatások	3 000
Egyéb szolgáltatások	400
Béreköltség	10 889
Bérfjárulékok	2 396
Értécsökkenés	3 073
Központi igazgatás költsége	5 302
Költségek összesen	42 360
Üzemi tevékenység eredménye	-13 571

Kulcsár Anita Sportcsarnok

Megnevezés	eForint
Árbevétel	7 400
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	7 400
Anyagköltség	6 000
Igénybevett szolgáltatások	1 960
Béreköltség	4 749
Bérfjárulékok	1 045
Értécsökkenés	106
Központi igazgatás költsége	2 311
Költségek összesen	16 171
Üzemi tevékenység eredménye	-8 771
Adózás előtti eredmény	-8 771

Hunyadi János Sportcsarnok

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 000
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	2 000
Anyagköltség	1 000
Igénybevett szolgáltatások	500
Béreköltség	1 284
Bérfjárulékok	282
Értécsökkenés	
Központi igazgatás költsége	623
Költségek összesen	3 689
Üzemi tevékenység eredménye	-1 689
Adózás előtti eredmény	-1 689

Ifj. Tatay Zoltán Sporttelep

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 179
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	1 179
Anyagköltség	1 100
Igénybevett szolgáltatások	180
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 153
Bérfjárulékok	694
Értécsökkenés	771
Központi igazgatás költsége	1 537
Költségek összesen	7 435
Üzemi tevékenység eredménye	-6 256
Adózás előtti eredmény	-6 256

Étkeztetés

Megnevezés	eForint
Árbevétel	271 650
Bevételek Összesen	271 650
Alapanyag költség	176 488
Anyagköltség	13 700
Igénybevett szolgáltatások	5 750
ELÁBÉ (eladott árúk beszerzési értéke)	3 500
Béreköltség	51 804
Bérfelrakások	11 397
Értékcsökkenés	350
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány;kés	2 500
Központi igazgatás költsége	25 228
Költségek összesen	290 717
Üzemi tevékenység eredménye	-19 067
Adózás előtti eredmény	-19 067

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2017. (.....) Öt.

Határozat

**Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
(alapítói határozat)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2017. évi üzleti tervét 60 000 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.