

**SZERENCSEI VÁROSÜZEMELTETŐ NON-PROFIT KFT.**

**3900 SZERENCSE, EPERJES ÚT 9.**

**05-09-017034**

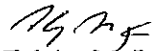


**2015. ÉVI ÜZLETI TERV**

**Szám:** 31/2015.


**Tárgy:** Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.  
2015. évi üzleti terve.

**Összeállította:**

  
Takács M. István  
ügyvezető

**Törvényességi véleményre**

**bemutatva:**

  
Dr. Barva Attila  
jegyző

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek vagyonkezelőjeként jelöli meg a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.-t.

A cég működése tekintetében változás történt a 2014-es évben. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 104/2013. (XI.14.) VM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre a kft. pályázatot nyújtott be és nyert meg a Simai Ifjúsági Tábor szállásépület felújítására. Ennek alapján a 2015-ös évben a Simai Ifjúsági Tábor, valamint a 2015. február 12-ei 26/2015. (II.12) Öt határozat értelmében a Hunyadi János Sportcsarnok üzemeltetése többletfeladatot jelent.

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 és Wellnessház

- Lakásgazdálkodási tevékenység:
  - Fecskeházak (Szerencs, Ondi út 10/A. és 10/B.)
  - Szolgálati lakások (Szerencs, Szabadság u. 1., Szerencs-Ond, Fő út 104.)
  - Garázsok (Szerencs, Rákóczi út 128.)
- 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 Tábor
- Élelmezés
- Szerencsi Hírek

### **Sporttevékenység:**

#### **Kulcsár Anita Sportcsarnok**

A sportlétesítmény működését alapvetően három tevékenységi forma határozza meg:

- az iskolai testnevelés és spotfoglalkoztatás biztosítása,
- a Szerencsi Városi Sportegyesület szakosztályainak edzéseinek és versenyfeltételeinek biztosítása,
- Szerencs város lakosságának szabadidősport biztosítása.

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. A Szerencsi Városi Sportegyesület 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, 19-21 óra között a város lakosai és cégek előzetes megbeszélés alapján 5000 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 5000 Ft/óra költséget számolhatunk fel, de a Bolyai János Katolikus Általános Iskola vagy a Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott programok térítésmentesek.

### **Hunyadi János Sportcsarnok**

A sportcsarnokot előzetes igénybevétel alapján a Szerencsi Szakképző Iskola tanítási napokon 8-15 óráig, valamint a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola tanítási napokon: hétfőn és szerdán 8-14 óráig, kedd és csütörtöki napokon 8-16 óráig testnevelési óráikon használhatnák a létesítményt, megállapodás a költségek megosztására még nem született. 16 órától a Szerencsi VSE szakosztályai, város lakosai, cégek, tömegsport és egyéb rendezvények megtartására nyújtana lehetőséget, amiért bérleti díjat számolunk majd fel igénybe vevőtől függően bruttó 2500 Ft/óra vagy 5000 Ft/óra áron - hasonlóan a Kulcsár Anita Sportcsarnokhoz.

### **Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep**

Az öltözőkkel ellátott tornaterem és füves pályák kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásnak. Tanítási napokon 7.45-15.30 óra között a Szerencsi Szakképző Iskola veszi igénybe testnevelési óráinak lebonyolításához. Sajnálatos módon 2013. januártól a leszámított bérleti díjat az iskola nem fizeti, az intézmény fenntartója vitatja annak jogosságát. A Szerencsi VSE szakosztályai (labdarúgás, súlyemelés, shothokan, tömegsport) 16 órától tartanak rá igényt, amiért igénybe vevőtől függően bruttó 2500 Ft/óra vagy 5000 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel. A Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott rendezvények térítésmentesek.

### **Városi Tanuszoda**

A tanuszodát igénybe vették az óvodák, helyi, kistérségi és egyéb települések iskolái, valamint a Szerencsi VSE úszószakosztálya. Testnevelési óra keretében úszásoktatás valósult meg a szerencsi oktatási intézmények tanulóinak és a Szerencs vonzáskörzetébe tartozó települések oktatási intézmények diákjainak részvételével a 2014-es esztendőben.

Az intézmény helyet ad a felnőtt és gyermek, kezdő és haladó úszásoktatásnak, valamint szabadidős sporttevékenységeknek is. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. az OEP támogatási szerződés keretében biztosítja a 18. év alattiak csoportos gyógyúszását. A létesítmény kihasználtsága emelkedett, de még nem érte el a maximumot.

A Városi Tanuszodát a Szerencsi VSE úszószakosztálya és Szerencs Város Önkormányzata által szervezett rendezvények lebonyolításához térítésmentesen biztosítottuk.

### **Szerencsi Fürdő & Wellnessház**

Otthont ad a civil szervezetek, valamint számos fitness, wellness és rekreációs szolgáltatásnak a lakosság, a város vonzáskörzetében élők részére. A létesítmény látogatottsága évről évre nő, de a kihasználtság még nem érte el a maximumot. A Szerencsi Fürdő és Wellnessház bevételei emelkedtek a 2013. évhez képest. A fürdőben igénybe vehető a 18 év alatti csoportos gyógyúszás is.

## ***Lakásgazdálkodás***

### **Fecskeházak, szolgálati lakások**

2012. évben került a társaságunk 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 folyamatosan történik. Gondoskodunk az épületek – lakások – közüzemi mérőinek átírásáról, beüzemeléséről, illetve az épületek karbantartásáról.

### **Garázsok**

Szerencs, Rákóczi út 128. szám alatt hat darab 14 m<sup>2</sup>-es garázs, melyeknek havi bérleti díja bruttó 3556.- Ft/hó mely bérleti díj a Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 132/2011. (VI. 23.) határozata értelmében lett megállapítva. Javasolom a garázsok piaci áron való értékesítését. Mivel a bérleti díj összege nem fedezi a garázsok esetleges javítását és állagmegóvását sem.

## ***Épületüzemeltetés***

### **Népház**

A Népház esetében csak 491m<sup>2</sup> önkormányzati tulajdoni hányad maradt a kezelésünkben. Itt kaptak helyet a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. központi irodahelyiségei, a Szerencsi Hírek, valamint a Szerencsi Városi Televízió szerkesztősége is. Az épületben található vendégszobák, 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 az MSZP Szerencsi Koordinációs Tanácsa részére 2000. március 14-én megkötött helyiségbérleti szerződés szerint, melyeknek éves bérleti díja bruttó 45 000 Ft/hó. A bérleti díj nem a Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem lakás céljára szolgáló

helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 132/2011. (VI. 23.) határozata értelmében lett megállapítva. A rendeletben szereplő bérleti díj 1000 Ft/m<sup>2</sup>+áfa, így a bérleti díj 90 m<sup>2</sup>-es bérleménynél havi bruttó 114 300 Ft. Ugyancsak itt kapott helyet a Szerencsi Horgász Egyesület, melynek szerződésben rögzített bérleti díja bruttó 10 000 Ft/hó. A földszinten a pályázatból felújított szerencsi Biztos Kezdet Ház található, melyet a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás használ és megállapodás alapján a rezsiköltségeket fizeti.

### **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 épületért csak a rezsiköltséget teljesítik, a takarításról, karbantartásról a kft. gondoskodik. Ugyancsak a rezsiköltségét 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 üzemeltetését, takarítását a cég végzi.

### **Keleti Ipartelep - tanműhely**

Megállapodás értelmében a Szerencsi Szakképző Iskola használja, a költségeket is fizeti.

### **Simai Ifjúsági Tábor**

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. nettó 50 353 851 forintot nyert a Simai Ifjúsági Tábor részleges felújítására. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által támogatott projekt részeként lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, a munkát a legyesbényei székhelyű Molnár Piktör Kft. végzi. Az átépítés során nyolc új, többségében négyágyas lakóhelyiséget, összesen 30 új férőhelyet alakítottunk ki. A helyiségekhez külön vizesblokk épül és öt kis étkezőkonyhát is tartalmaznak a tervek. Az épületben úgynevezett pellet kazános központi fűtési rendszer kerül 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.

### **Étkeztetés**

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Bolyai főzőkonyhája mellett a Középszintű Kollégium konyhája is főzőkonyhaként üzemelt, 2011. augusztus 31-étől melegítőkonyhaként működik tovább ugyanúgy, mint a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda és a Simai Ifjúsági Tábor melegítő konyhái.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A közétkeztetési feladatunk ellátása során elsődleges szempont volt a minőség

megtartása, lehetőség szerint az egészséges táplálkozás irányába kialakítani az étrendet. A költséghatékonyság növelése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a beszállítók árait. A közétkeztetés mellett egyre nagyobb igény mutatkozik rendezvények lebonyolítására. 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. A folyamatosan felmerülő elvárásoknak azonban igyekszünk mindenben megfelelni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mértén hozzájáruljunk az egészséges életmódhoz, a betegségek kialakulásának megelőzéséhez a bölcsődésektől az időskorúakig.

A főzőkonyha és a melegítő konyhák elavultak, a legtöbb nagykonyhai eszközök (főzőüstök, sütők, tűzhelyek) 25-30 évesek, folyamatos karbantartást igényelnek, néhányuk már nem javítható, vagy javítása roppant költséges, ezért pótlása nélkülözhetetlen. Rendszeresen karbantartási és felújítási munkákat kell végezni a főzőkonyhán és a melegítő konyhákban, mert hullik a vakolat, potyognak a csempék, töredezik a padlólap.

„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.”

A jelenlegi nyersanyagnormából a rendeletben meghatározott és elvárt mennyiséget megfelelő minőségben nem tudjuk kigazdálkodni, ezért a térítési díjakban, a 2015-ös esztendőben a Kft. áremeléssel tervez.

### **Szerencsi Hírek újság és televízió szerkesztősége**

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. keretein belül 2011. január 1-jétől működik a Szerencsi Hírek. A szerkesztőség állandó létszáma 5 fő, ami mellett közmunka program keretein belül 3 fő segíti a munkát. A szerkesztőség feladata a Szerencsi Hírek közéleti lap elkészítése, megjelentetése és a Szerencsi Városi Televízió műsorainak elkészítése, a nap 24 órájában látható képűjság, illetve a Szerencsi Hírek online internetes oldal szerkesztése. A Szerencsi Hírek 2013. évtől ingyenesen jut el minden szerencsi háztartásba. Az újság 3600 nyomtatott példányszámban, összesen 19 alkalommal

jelent meg. Az újság terjesztéséhez a kézbesítőket a Szerencsi Polgármesteri Hivatal – együttműködve a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-vel – biztosította. A fő bevételi forrás a Szerencsi Hírek és televízió lakossági, vállalkozói hirdetésekéből származó díjak. Mivel az újság előállítás, szerkesztése, tördelése helyben, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal segítségével történik, terjesztési költség nincs, ezért egyedüli ráfordításként a lap nyomtatása jelentkezik. A kiadást teljes egészében fedezte 2014. évben a hirdetésekéből, pályázati pénzekből származó bevétel.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. állományi létszáma tekintetében csökkenés mutatkozott a 2014-es évben, ami tovább nem redukálható. A közfoglalkoztatottak könyvelése azon a szervezeti egységen történ ahol a tevékenységüket végezték. Társaságunk szinte minden telephelyen alkalmazott ilyen formában dolgozókat. Szerteágazó feladataink elvégzése - jelen helyzetben - nélkülük szinte elképzelhetetlen volna.

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 2015. évben 407 434 e Ft. A cég a költségeket nem tudja a saját bevételéből fedezni, így Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. fenntartására 102 969 e forint működési támogatásra van szükség.

A Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezése bázis alapon történt, figyelembe véve a tervezett és tényleges adatokat – bázis év: 2014. (1-2. számú melléklet). A központi igazgatási költségek a bérköltség arányában kerültek felosztásra.

A Simai Ifjúsági Táborra elnyert pályázat csak 65%-ban támogatott, így a pályázat 2015. évben esedékes önrész összege 14 430 e forint, melyet a kft. önállóan nem tud kigazdálkodni.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a tevékenységek költségeit, saját bevételeit és a szükséges támogatás mértékét. A Városi Tanuszoda és a Fürdő & Wellnessház aktuális árjegyzéke (5-6. számú melléklet).

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft-nek 2015. évi működéséhez, pályázati önrészhez 102 969 e forint szükséges (3-4. számú melléklet).

Szerencs, 2015. március 6.



## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**..../2015. (....) Öt.**

**Határozat**

**Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása  
(alapítói határozat)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2015. évi üzleti tervét 102 969 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

I. számú melléklet

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

Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31-ig

tény adatok: ezer Ft

A teljes számviteli zárás még folyamatban.

Megnevezés	Fürdő	Uszoda	Sportcsarnok	Sporttelep	Étkeztetés	Népház	Civilek háza	Központ	Szerencsi Hírek	Orvosi Ügyelet
Árbevétel	22 296	18 886	7 024	600	146 407	2 581	54	4 548	12 445	839
Önkormányzati támogatás								132 375		
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2014. évben kifiz.)										
Rehabilitációs fogl.tám.										
Bértámogatás								10 980		
Egyéb bevételek		5 731	3 417		1 356			561		
Gyógyítás bevétele	1 000	1 000								
Egyéb támogatás										
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>23 296</b>	<b>25 617</b>	<b>10 441</b>	<b>600</b>	<b>147 763</b>	<b>2 581</b>	<b>54</b>	<b>148 464</b>	<b>12 445</b>	<b>839</b>
Alapanyag költség	106				91 712					
Anyagköltség	17 492	23 113	6 513	1 089	11 924	1 488	615	7 255	632	2 970
Ígénybevett szolgáltatások	3 141	2 813	310	142	4 199	3 402		3 928	8 441	876
Egyéb szolgáltatások	406	390	57	13	137	56		4 474	19	26
ELÁBÉ ( eladott árúkn beszrzési értéke)	1 238				4 765					
Béreköltség	13 546	15 430	6 414	1 488	33 921	1 185		24 712	12 529	1 373
Személyi jellegű költségek								7 179		
Bérfajlások	3 519	4 023	1 732	402	8 775			4 587	3 226	371
Értékcsokkénés	812	3 073	69	766	658	33		1 172	1 271	1
Egyéb ráfordítások					2 464			1 162		
<b>Költségek összesen</b>	<b>40 260</b>	<b>48 842</b>	<b>15 095</b>	<b>3 900</b>	<b>158 555</b>	<b>6 164</b>	<b>615</b>	<b>54 469</b>	<b>26 118</b>	<b>5 617</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-16 964</b>	<b>-23 225</b>	<b>-4 654</b>	<b>-3 300</b>	<b>-10 792</b>	<b>-3 583</b>	<b>-561</b>	<b>93 995</b>	<b>-13 673</b>	<b>-4 778</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	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
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-16 964</b>	<b>-23 225</b>	<b>-4 654</b>	<b>-3 300</b>	<b>-10 792</b>	<b>-3 583</b>	<b>-561</b>	<b>93 995</b>	<b>-13 673</b>	<b>-4 778</b>

I. számú melléklet

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

Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31-ig

tény adatok: ezer Ft

A teljes számviteli zárás még folyamatban.

Megnevezés	Járási Hivatal	Simai Ifjúsági Tábor	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft. Összesen	
				2014. év	2014. év
Árbevétel	1 075	0	9 007	225 762	
Önkormányzati támogatás				132 375	
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2014. évben kifiz.)				0	
Rehabilitációs fogl.lám.				0	
Bértámogatás				10 980	
Egyéb bevételek				11 065	
Gyógyújszás bevétele				2 000	
Egyéb támogatás				0	
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 075</b>	<b>0</b>	<b>9 007</b>	<b>382 182</b>	
Alapanyag költség				91 818	
Anyagköltség	917	17	1 290	75 315	
Ígénybevett szolgáltatások	158	14 000	1 184	42 594	
Egyéb szolgáltatások			105	5 683	
ELABÉ ( eladott árú beszerzési értéke)				6 003	
Béreköltség			3 529	114 127	
Személyi jellegű költségek				7 179	
Bérijutalmak			953	27 588	
Értékcsokkénés		394		8 249	
Egyéb ráfordítások				3 626	
<b>Költségek összesen</b>	<b>1 075</b>	<b>14 411</b>	<b>7 061</b>	<b>382 182</b>	
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>	<b>-14 411</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>0</b>	<b>-14 411</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft üzleti terve 2014. évre tevékenységenként  
Elfogadott üzleti terv 2014. év**

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igénytelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	137 090	13 753	150 843	137 090	13 753
Sportlétesítmények üzemeltetése	94 299	14 956	109 255	54 278	54 977
Népház	5 401	586	5 987	2 582	3 405
Lakásgazdálkodás	7 724	1 938	9 662	7 724	1 938
Szerencsi Hírek	22 058	4 216	26 274	11 347	14 927
Orvosi Ügyelet	5 459	536	5 995	2 079	3 916
Rákoczi út 63.	2 729	668	3 397	2 729	668
Civilek háza	161	0	161	161	0
Ifjúsági Tábor Sima	66 650	0	66 650	0	66 650
<b>Összesen:</b>	<b>341 571</b>	<b>36 653</b>	<b>378 224</b>	<b>217 990</b>	<b>160 234</b>
<b>Igénytelt támogatás eFt-ban</b>					<b>160 234</b>

Megjegyzés:

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

**Tényadatok 2014.év**

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igénytelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	158 555	20 438	178 993	146 407	32 586
Sportlétesítmények üzemeltetése	108 097	22 226	130 323	59 954	70 369
Népház	6 164	871	7 035	2 581	4 454
Lakásgazdálkodás	7 061	2 880	9 941	9 007	934
Szerencsi Hírek	26 118	6 265	32 383	12 445	19 938
Orvosi Ügyelet	5 617	797	6 414	839	5 575
Rákoczi út 63.	1 075	993	2 068	1 075	993
Civilek háza	615	0	615	54	561
Ifjúsági Tábor Sima	14 411	0	14 411	0	14 411
<b>Összesen:</b>	<b>327 713</b>	<b>54 469</b>	<b>382 182</b>	<b>232 362</b>	<b>135 409</b>
<b>Önkormányzattól igényelt támogatás eFt-ban</b>					<b>135 409</b>

Megjegyzés:

A központi igazgatási költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

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

Tervezési időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.  
Terv adatok: ezerFt

Megnevezés	Füldő	Uszoda	Kulcsár Anita Sportszarnok	Hunyadi János Sportszarnok	Spotttelep	Étkeztetés	Népház	Civilek Háza	Központ	Szerencsi Hírek
Árbevétel	23 296	18 023	5 000		1 800	168 120	2 500	170		2 820
Önkormányzati támogatás - működés									88 539	
Önkormányzati támogatás - fejlesztés									14 430	
Egyéb támogatás - MVH pályázat										
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással										
Rehabilitációs fogl.tám.										
Bérfelvitel + Elvart. jöv. Növ. Tám		5 731	3 400	2 200	1 000					4 700
Egyéb bevételek	1 000	1 000								
Gyógyújszás bevétele										
Egyéb támogatás										
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>24 296</b>	<b>24 754</b>	<b>8 400</b>	<b>2 200</b>	<b>2 800</b>	<b>168 120</b>	<b>2 500</b>	<b>170</b>	<b>102 969</b>	<b>7 520</b>
Beruházás										
Alapanyag költség						85 023				
Anyagköltség	15 492	21 100	6 500	4 300	1 089	11 900	1 488	450	7 255	632
Igénybevett szolgáltatások	3 100	2 800	310	200	142	3 500	3 402	250	3 928	8 441
Egyéb szolgáltatások	406	390			13		56		4 474	19
ELABÉ ( eladott árú beszerzési értéke)	1 238					4 500				
Béreköltség	10 245	10 889	4 749	642	3 153	32 118	1 185		16 500	12 529
Személyi jellegű költségek									8 910	
Bérfelvitel	2 766	2 940	1 282	173	851	8 671			4 455	3 226
Értékcsokkentés	812	3 073	69		766	658	33	30	1 172	1 271
Egyéb ráfordítások/ajándékutalványkés.ka.						2 464			1 162	
<b>Költségek összesen</b>	<b>34 059</b>	<b>41 192</b>	<b>12 910</b>	<b>5 315</b>	<b>6 014</b>	<b>148 834</b>	<b>6 164</b>	<b>730</b>	<b>47 856</b>	<b>26 118</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-9 763</b>	<b>-16 438</b>	<b>-4 510</b>	<b>-3 115</b>	<b>-3 214</b>	<b>19 286</b>	<b>-3 664</b>	<b>-560</b>	<b>55 113</b>	<b>-18 598</b>
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
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-9 763</b>	<b>-16 438</b>	<b>-4 510</b>	<b>-3 115</b>	<b>-3 214</b>	<b>19 286</b>	<b>-3 664</b>	<b>-560</b>	<b>55 113</b>	<b>-18 598</b>

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

Tervezési időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.  
Terv adatok: ezerFt

Megnevezés	Orvosi Ügyelet	Járási Hivatal	Simai Ifjúsági Tábor	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft.Összesen
Árbevétel	1 210	1 075	2 000	9 900	235 914
Önkormányzati támogatás - működés					88 539
Önkormányzati támogatás - fejlesztés					14 430
Egyéb támogatás - MVH pályázat			49 520		49 520
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással					0
Rehabilitációs fogl.tám.					0
Bértámogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám					0
Egyéb bevételek					17 031
Gyógyújszás bevétele					2 000
Egyéb támogatás					0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 210</b>	<b>1 075</b>	<b>51 520</b>	<b>9 900</b>	<b>407 434</b>
Beruházás			63 950		63 950
Alapanyag költség					85 023
Anyagköltség	2 910	917	820	1 500	76 353
Ígénybevitel szolgáltatások	960	158	365	1 200	28 756
Egyéb szolgáltatások	30			105	5 493
ELÁBÉ ( eladott árú beszerzési értéke)					5 738
Béreköltség			642	3 550	96 202
Személyi jellegű költségek					8 910
Bérfelrakások			173	960	25 497
Értécsökkenés	2				7 886
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány,kés.ka.					3 626
<b>Költségek összesen</b>	<b>3 902</b>	<b>1 075</b>	<b>65 950</b>	<b>7 315</b>	<b>407 434</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-2 692</b>	<b>0</b>	<b>-14 430</b>	<b>2 585</b>	<b>0</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-2 692</b>	<b>0</b>	<b>-14 430</b>	<b>2 585</b>	<b>0</b>

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzleti terve  
2015. évre tevékenységenként**

<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Költségek és ráfordítások (eFt-ban)</b>	<b>Központi igazgatási költsége (eFt-ban)</b>	<b>Költségek Összesen (eFt-ban)</b>	<b>Saját bevétel (eFt-ban)</b>	<b>Igényelt támogatás (eFt)</b>
Étkeztetés	148 834	19 286	168 120	168 120	0
Sportlétesítmények üzemeltetése	99 490	17 817	117 307	62 450	54 857
Népház	6 164	713	6 877	2 500	4 377
Lakásgazdálkodás	7 315	2 130	9 445	9 900	-455
Szerencsi Hírek	26 118	7 523	33 641	7 520	26 121
Orvosi Ügyelet	3 902	0	3 902	1 210	2 692
Járási Hivatal	1 075	0	1 075	1 075	0
Civilek háza	730	0	730	170	560
Simai Ifjúsági Tábor	65 950	388	66 338	51 520	14 818
<b>Összesen:</b>	<b>359 578</b>	<b>47856</b>	<b>407 434</b>	<b>304 465</b>	<b>102 969</b>
<b>Igényelt támogatás eFt-ban</b>					<b>102 969</b>

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

**Szerencsi Fürdő & Wellnessház**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	23 296
Gyógyúszás bevétele	1 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 296</b>
Anyagköltség	15 492
Igénybevett szolgáltatások	3 100
Egyéb szolgáltatások	406
ELÁBÉ ( eladott árúk beszerzési értéke)	1 238
Béreköltség	10 245
Bérfjárulékok	2 766
Értékcsökkenés	812
Központi igazgatás költsége	6 147
<b>Költségek összesen</b>	<b>40 206</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-15 910</b>

**Kulcsár Anita Sportcsarnok**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	5 000
Egyéb bevételek	3 400
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>8 400</b>
Anyagköltség	6 500
Igénybevett szolgáltatások	310
Béreköltség	4 749
Bérfjárulékok	1 282
Értékcsökkenés	69
Központi igazgatás költsége	2 852
<b>Költségek összesen</b>	<b>15 762</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-7 362</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-7 362</b>

**Ifj. Tatay Zoltán Sporttelep**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 800
Egyéb bevételek	1 000
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 800</b>
Anyagköltség	1 089
Igénybevett szolgáltatások	142
Egyéb szolgáltatások	13
Béreköltség	3 153
Bérfjárulékok	851
Értékcsökkenés	766
Központi igazgatás költsége	1 895
<b>Költségek összesen</b>	<b>7 909</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-5 109</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-5 109</b>

**Városi Tanuszoda**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	18 023
Egyéb bevételek	5 731
Gyógyúszás bevétele	1 000
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>24 754</b>
Anyagköltség	21 100
Igénybevett szolgáltatások	2 800
Egyéb szolgáltatások	390
Béreköltség	10 889
Bérfjárulékok	2 940
Értékcsökkenés	3 073
Központi igazgatás költsége	6 535
<b>Költségek összesen</b>	<b>47 727</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-22 973</b>

**Hunyadi János Sportcsarnok**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	
Egyéb bevételek	2 200
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 200</b>
Anyagköltség	4 300
Igénybevett szolgáltatások	200
Béreköltség	642
Bérfjárulékok	173
Értékcsökkenés	
Központi igazgatás költsége	388
<b>Költségek összesen</b>	<b>5 703</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-3 503</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 503</b>



## Étkeztetés

Megnevezés	eForint
Árbevétel	168 120
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>168 120</b>
Alapanyag költség	85 023
Anyagköltség	11 900
Igénybevett szolgáltatások	3 500
ELÁBÉ ( eladott árúk beszerzési értéke)	4 500
Béreköltség	32 118
Bérfjárulékok	8 671
Értékcsökkenés	658
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány;kés	2 464
Központi igazgatás költsége	19 286
<b>Költségek összesen</b>	<b>168 120</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>0</b>

## Szerencsi Hírek

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 820
Egyéb bevételek	4 700
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>7 520</b>
Anyagköltség	632
Igénybevett szolgáltatások	8 441
Egyéb szolgáltatások	19
Béreköltség	12 529
Bérfjárulékok	3 226
Értékcsökkenés	1 271
Központi igazgatás költsége	7 523
<b>Költségek összesen</b>	<b>33 641</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-26 121</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-26 121</b>

**Lakásgazdálkodás**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	9 900
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>9 900</b>
Anyagköltség	1 500
Igénybevett szolgáltatások	1 200
Egyéb szolgáltatások	105
Béreköltség	3 550
Bérbírlások	960
Központi igazgatás költsége	2 130
<b>Költségek összesen</b>	<b>9 445</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>455</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>455</b>

**Orvosi Ügyelet**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 210
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 210</b>
Anyagköltség	2 910
Igénybevett szolgáltatások	960
Egyéb szolgáltatások	30
Értékcsökkenés	2
Béreköltség	0
Központi igazgatás költsége	0
<b>Költségek összesen</b>	<b>3 902</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-2 692</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-2 692</b>

**Népház**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 500
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 500</b>
Anyagköltség	1 488
Igénybevett szolgáltatások	3 402
Egyéb szolgáltatások	56
Béreköltség	1 185
Értékcsökkenés	33
Központi igazgatás költsége	713
<b>Költségek összesen</b>	<b>6 877</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-4 377</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-4 377</b>

**Járási Hivatal**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 075
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 075</b>
Anyagköltség	917
Igénybevett szolgáltatások	158
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	0
Központi igazgatás költsége	0
<b>Költségek összesen</b>	<b>1 075</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>0</b>

**Civilek Háza**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	170
Egyéb árbevétel	0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>170</b>
Beruházás	0
Anyagköltség	450
Igénybevett szolgáltatások	250
Értékcsökkenés	30
Béreköltség	0
Központi igazgatás költsége	0
<b>Költségek összesen</b>	<b>730</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-560</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-560</b>

**Ifjúsági Tábor Sima**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 000
Egyéb bevétel	49 520
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>51 520</b>
Beruházás	63 950
Anyagköltség	820
Igénybevett szolgáltatások	365
Béreköltség	642
Bérbírlások	173
Központi igazgatás költsége	388
<b>Költségek összesen</b>	<b>66 338</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-14 818</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-14 818</b>

# A SZERENCSI VÁROSI TANUSZODA ÁRAI

A SZERENCSI VÁROSI TANUSZODA ÁRAI

2015. MÁRCIUS 01-TŐL


	Ft
<b>Belépő</b>	
Felnőtt	800
Gyermek	600
Diák	
60 éven felüli	
Babaúszás	1 600
OEP által igénybe vett gyógyúszás	400
OEP által igénybe vett gyógyúszás szerencsieknek	200
Kísérő jegy	200
<b>Bérlet</b>	
Felnőtt	7 000
Gyermek	4 000
Diák	
60 éven felüli	
Családi	13 000
<b>Egyéb</b>	
Sapka	100
Pályabérlet (szerződés alapján) belépővel/fő	300
Pályabérlet (szerződés alapján) belépő nélkül max. 10 fő	6 000
<b>Minden belépő</b>	
Hétfő és szombat 17-19 óráig	500
Kedd-péntek 19-21 óráig	
Infrasauna használata	200

*A fenti jegyárak az ÁFA-t is tartalmazzák!*

**A bérletek névre szólóak, személyes okmányokkal együtt érvényesek napi egyszeri belépéssel!**

**Szerencsi Fürdő & Wellnessház árai**  
**2015. március 1-től**

**Hétfő, kedd és csütörtöki napokon 15 óráig nem üzemel a finn szauna és a gőzkabin!**

Belépők, bérletek	hétfő-péntek		szombat-vasárnap	
	10-18 óra	18-21 óra	10-19 óra	19-22 óra
Felnőtt belépő	1500 Ft***	1300 Ft	1700 Ft***	1300 Ft
60 éven felüli belépő	1000 Ft***	800 Ft	1200 Ft***	800 Ft
Nappali tagozatos diák belépő				
Gyermek belépő (4-6 éves)	600 Ft			
Órás kedvezmény 19-21 óráig (2 óra)	1000 Ft**			
Órás kedvezmény 20-21 óráig (1 óra)	600 Ft**			
* Órás kedvezmény 17-21 óráig (4 óra)	1000 Ft**			
* Órás kedvezmény 19-21 óráig (2 óra)	600 Ft**			
10 órás bérlet	5000 Ft**			
20 órás bérlet	9000 Ft**			
40 órás bérlet	16000 Ft**			
80 órás bérlet	28000 Ft**			
Éves bérlet	50000 Ft			
10 alkalmas felnőtt bérlet	14000 Ft			
10 alkalmas 60 éven felüli bérlet	9000 Ft			
10 alkalmas nappali tagozatos diák bérlet				
5 alkalmas felnőtt bérlet	7000 Ft			
5 alkalmas 60 éven felüli bérlet	4500 Ft			
5 alkalmas nappali tagozatos diák bérlet				
Sókamra (1 óra)	600 Ft***			
Eü. úszás H-P 10-13 h (1 óra)				
Tornaterem bére vétele (1óra)	2000 Ft			
Fallabdapálya (1óra)	1500 Ft***			
1 pár ütő + labda	400 Ft			
OEP által igénybe vett gyógyúszás	400 Ft			
OEP által igénybe vett gyógyúszás szerencsieknek	200 Ft			
Kísérőjegy	200 Ft			
Ajándékutalvány felnőtt	1700 Ft			
Ajándékutalvány diák/60 év feletti	1200 Ft			
Gyógyúszás- víz alatti gyógytorna 10 alk.	900 Ft/ alkalom; 8000 Ft/10 alkalom			

**\*Kedvezmények (hétfő-péntek):** Nyugdíjas / Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott intézmények dolgozói

**\*\*hétfő-péntek, munkanap**

**\*\*\*Az A, B, C jelű Szerencs Kártya felmutatójának 10% kedvezményt adunk az alap jegyárakból.**

**Az engedmény más kedvezményekkel össze nem vonható!**

**A bérletek névre szólóak, személyes okmányokkal együtt érvényesek napi egyszeri belépéssel!**

**A fenti jegyárak az ÁFÁ-t tartalmazzák.**