ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetésével összefüggő 2016-os bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről

Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés készítésében részt vett: „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft.

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik**:** Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság,
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NON-PROFIT KFT.
8420 Zirc Alkotmány u.5.
Tel./ Fax: 88/ 414 - 394,
E-mail: zivu@vnet.hu
Adóigazgatási szám: 20768474 – 2 - 19
Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 – 10011324

Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységről, a 2016. évi bevételekről, kiadásokról

Zirc Város Önkormányzata, mint megbízó és a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft, mint üzemeltető között létrejött **Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés** VIII. 22. pontjának a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft az alábbiak szerint tesz eleget.
A szerződés **VIII. 22 pontja** előírása szerint a temető üzemeltetője évente tájékoztatja az Önkormányzatot a fenntartással és az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységekről, bevételeiről, kiadásairól. Az üzemeltető e tájékoztatást a tárgyévet követő év május 31-ig köteles a Polgármesteren keresztül a Képviselő testület felé megküldeni.
A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. az alábbi temetőket üzemelteti:

1. A Zirci Borzavári úti felső köztemető	Hrsz:	1283/4	20.776 m2
		1283/3	17.186 m2
		1298	1.909 m2
2. Zirci Kossuth L. úti alsó köztemető	Hrsz:	436	9.108 m2
3. A Zirci már nem működő izraelita temető	Hrsz:	423	699 m2
Összesen a három temetőben:			**49.678 m2**

A zirci köztemetők 2016-os évi üzemeltetésével kapcsolatos bevételek:

Bevétel megnevezése	**Nettó (Ft)**
A 25 évre elhatárolt 2016-os évre jutó sírhelymegváltások nettó bevétele	**527.030.-**
A temető fenntartási hozzájárulásból befolyt nettó bevétel	**1.194.000.-**
Halott hűtés nettó árbevétele	**78.000.-**
Síremlék állítási engedély díjából nettó árbevétel	**39.500.-**
Vállalkozók (temetkezési szolgáltatók) által befizetett ravatalozó haszn. díj	**81.500.-**
Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft.	**64.000.-**
Önkormányzati támogatás 2016-os évben	**3.911.580.-**
Bevétel és támogatás összesen:	**5.895.610.-**

A zirci köztemetők 2016-os évi üzemeltetésével kapcsolatos kiadások:

Kiadások megnevezése	**Nettó (Ft)**
Konténer szemétszállítási díj	1.835.267.-
Temetőgondnok bérköltsége	3.442.750.-
Vízdíj	199.844.-
Villamos energia	26.930.-
Üzemanyag	27.622.-
Pénzügyi szolg. díjak	44.280.-
Egyéb anyagköltség és igénybe vett szolgáltatás költsége	472.874.-
Továbbszámlázott Önkormányzat	49.800.-
Kiadások összesen:	**6.099.367.-**
Eredmény 5.895.610 -6.099.367= -203.757	**-203.757.-**

A temetők üzemeltetésére a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. az Önkormányzattól a 2016. **évre 3.911.580.- Ft támogatást kapott**.
A temető üzemeltetés 2016. évi eredménye: **-203.757.- Ft.**
A kötelezettségekkel terhes nettó sírhelymegváltási bevételi összegek elkülöníthetősége végett a temetői sírhely elhatárolási **73900030 – 11060682** számlaszámú számlán 2016. december 31-én 2.624.083.-**Ft** összeg volt. A 25 évre elhatárolt 2016 évre jutó sírhelymegváltások nettó összege 527.030.- Ft.

A Zirci köztemetőkben a 2016-os évben a temetések száma 68 volt az alábbi megoszlásban:

Temetési hely	Koporsós tem.	Urnás tem.	Exhumálás	Összesen
Felső temető	16	48	0	**64**
Alsó temető	0	4	0	**4**
Összesen	**16**	**52**	**0**	**68**
Főnix 2004	**6**	**34**	**0**	**40**
Kft	**9**	**17**	**0**	**26**
Vidéki vállal.	**1**	**1**	**0**	**2**

A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. temetkezési szolgáltatást is végez vállalkozás keretében. A zirci köztemetőkben nyújtott szolgáltatások keretében a tevékenység gyakorlása tekintetében meghatározott díjakat megfizeti úgy, mint az idegen vállalkozók. (A 2016-es évben a Kft. 81.500.- Ft ravatalozó használati díjat fizetett). A temetési szolgáltatási tevékenységet számvitelileg elkülönítetten vezeti, amint azt a temetői törvény előírja.

A temetői úthálózat kiépítésének folytatása szükséges lenne. A Borzavári út melletti kerítés szakaszát a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata szerint (68/2016.(III.24.)) 240 méter hosszan, bruttó 2.300.000.-Ft keret összegben elvégezte.

Sajnos a Zirci köztemetőkben is vannak olyan temető látogatók, akik nem kegyeletet leróni érkeznek, hanem virágot, mécsest, napkollektoros lámpát tulajdonítanak el. Ezen sajnálatos események általában az esti órákban történnek.

Kérem tájékoztatóm megvitatását és elfogadását.

Zirc, 2017. május 10.

Schreindorfer Károly
Kft ügyvezető
06-30-385-6336
zivu@vnet.hu