

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Iktatószám: 13005/2020 Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Breitenbach József műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. melléklet II. C.) 22. pont

Meghívott:

Komlói Temetkezési Kft. 7300 Komló, Jó szerencsét utca 11.
Kaluzsa Tamás – ügyvezető

Határozatot kapja:

Lásd meghívott

Tisztelt képviselő-testület!

A Komlói Temetkezési Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét utca 32.) és Komló Város Önkormányzata között 2011. május 16-án létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés III. fejezet 2. pontjában foglaltaknak eleget téve a Vállalkozó benyújtotta a 2019. évben elvégzett üzemeltetési, fenntartási feladatokról szóló beszámolóját, valamint az annak mellékletét képező bevételeket és kiadásokat tartalmazó számviteli kimutatást (1. sz. melléklet). Ez utóbbi anyagot terjedelme miatt nem csatoltuk az előterjesztéshez, az a városüzemeltetési és -fejlesztési irodán munkaidőben megtekinthető. A 2019. évi beszámolóval egyidejűleg a Vállalkozó a közszolgáltatási szerződés III.2. pontjában foglaltaknak megfelelően benyújtotta a 2021. május közepéig tervezett – egyenként bruttó 200 ezer forintot meghaladó – munkákat tartalmazó anyagot (2. sz. melléklet).

Az előző évekhez hasonlóan a temető üzemeltetése és az abban végzett szolgáltatás megfelelő színvonalon zajlott, ütemezetten haladt az új sírhelyek kialakítása is. A temetőgondozást szerződés alapján a Városgondnoksággal együttműködve végzik. A helyszíni szemlék során az elmúlt évben megállapítható volt, hogy a temető jól gondozott, rendezett, fejlesztése megfelelő ütemben, jól halad. A Vállalkozó tevékenységét igyekszik minél színvonalasabban végezni, figyelembe véve az önkormányzati és lakossági észrevételeket. A beszámolóból megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt önkormányzati díjtételekből (sírhely eladás, sírhely újraváltás, temető igénybevétel, bérleti díjak, egyszeri hulladékszállítás) származó éves bevétel 5.798.993,- Ft volt, melyet Vállalkozó a temető működtetésével összefüggésben rezsiköltségre, eszközbeszerzésre, parkosításra, az épületek és a gépészeti rendszerek karbantartási, javítási munkáira, továbbá új sírhelyek előkészítési munkáira fordított.

A Képviselő-testület a 74/2019. (VI.20.) számú határozatában a Vállalkozó 2018. évi elszámolható kiadásai és a 2018. évi elszámolható díj bevételei között felmerülő 1.578.266,- Ft összegű többletköltséget elfogadta, és jóváhagyta, hogy ezen összeget a Vállalkozó a 2019. évi bevételei terhére érvényesítse. Ez a Komló Város Önkormányzatával és az Egyházmegyével összefogásban megvalósuló kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, burkolási munkákkal kapcsolatban felmerülő költségek egy része. A Vállalkozó kéri a Képviselő-testületet, hogy a fennmaradó 227.648,- Ft különbözetet a 2020-as év bevételéből jóváírhasssa.

A Komlói Temetkezési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 2021. május 15. napjáig hatályos. A Vállalkozó kiválasztására szükséges lesz egy nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása, amelynek a megindításával kapcsolatos döntést az erről szóló előterjesztés tárgyalásakor hozhatja meg a Képviselő-testület, várhatóan a novemberi rendes testületi ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi beszámolójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben végzett 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2021. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó – egyenként bruttó 200 e Ft összeget meghaladó – tervezett munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy – az Egyházmegyével összefogásban megvalósuló - kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, burkolási munkákkal kapcsolatban felmerülő költségek fennmaradó 227. 648,- Ft összegű különbözetét a Vállalkozó a 2020-as évi bevételéből jóváírhasssa.

Komló, 2020. szeptember 16.

Polics József
polgármester



Komlói Temetkezési Kft

2019.

Éves beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

A Komlói Temetkezési Kft. beszámolási kötelezettségének teljesítése érdekében megküldjük a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámolót az 1999. évi XLIII. törvényben foglaltak alapján.

TEMETŐ ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS

A 2019. évi tényleges ráfordításokat és forrásokat az alábbiakban részletezzük:

KIADÁSOK

Annak érdekében, hogy kitűzött céljainkat elérjük, 2019-ben az alábbi munkák kivitelezésére volt szükség:

- Az előregedett vízvezeték hálózat miatt két csőtörés is történt, melyek javítását szakemberekkel elvégeztettük, valamint a vízmérő cseréjét biztosítottuk.
- Elvégeztük a fűtésrendszer karbantartását, javítását.
- Ellenőrzésre és javításra került a kül- és beltéri villamos hálózat.
- Elvégeztük a nyilvános mellékhelyiségek karbantartását, valamint beszereztük a higiénikus fenntartáshoz szükséges eszközöket.
- Elvégeztük az üzemi épületek tetőszigetelésének felújítását.
- A ravatalozóban karbantartásként javítottuk a drapériát.
- Fokozott figyelmet fordítottunk a temető útjainak síkosság mentesítésére.
- Megvásároltuk a temető tisztántartásához és a parkgondozáshoz szükséges új eszközöket, szerszámokat, benzint, olajat, szükséges alkatrészeket.
- A folyamatos fűnyírást, parkgondozást, a temető tisztántartását továbbra is a Városgondnoksággal kötött szerződés alapján, közhasznú munkásokkal végeztetjük, de a fűnyírást saját alkalmazottainkkal és eszközeinkkel, valamint az általunk vásárolt üzemanyaggal intézzük.
- A parkosítás keretein belül örökzöldet ültettünk.
- A lejárt, veszélyessé vált sírhelyeket biztonságossá tettük, és tereprendezeit végeztünk.
- Az újonnan kialakított parcellákon belül új sírhelyeket építettünk.
- Összesen 2019-ben 56 koporsós, és 328 urnás temetést végeztünk.

Sorsz.	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadások (Ft)
1	5123	Vízdíj	85.054.-
2	5294	Szemétszállítás	19.812.-
3	5121	Áramdíj	594.717.-
4	5292-513	Parkfenntartás, dísznövényvásárlás	88.021.-
5	5292-523	Víz- és fűtés karbantartása, óracsere, csőtörések	1.122.768.-
6	5292-523	Villamossági anyagbeszerzések, javítások	12.000.-
7	5292-162 523	Tetőfelújítás	584.200.-
8	162-467	Ravatalozó drapéria javítása	17.227.-

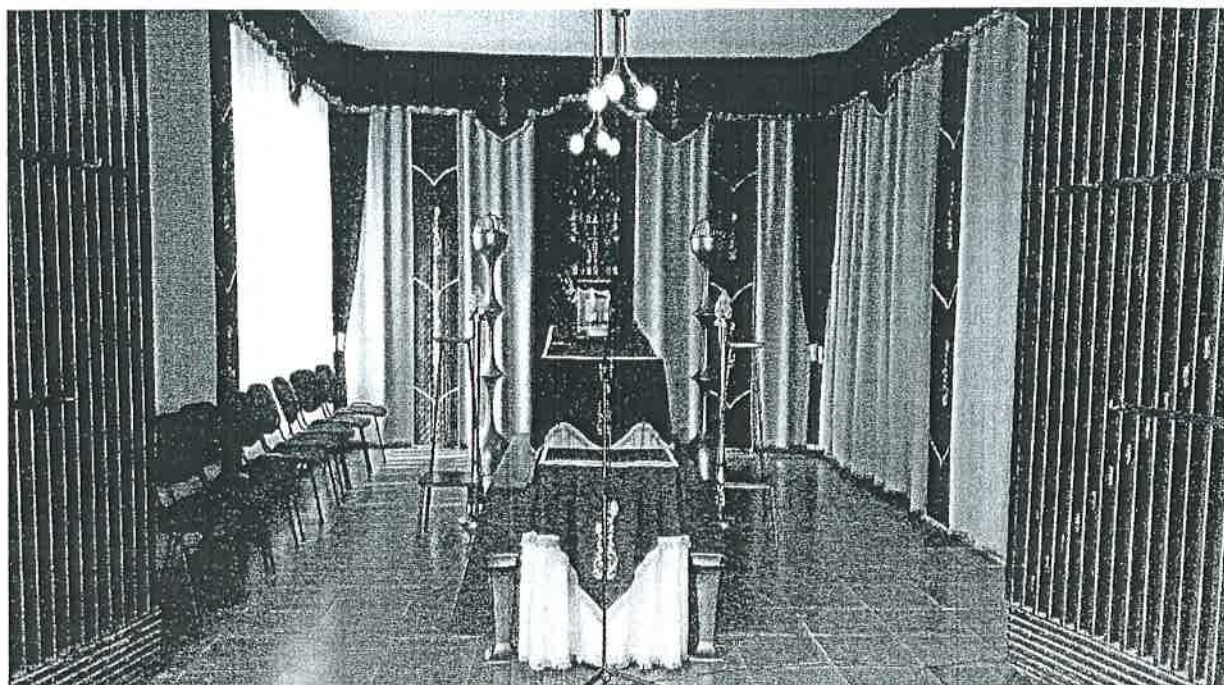
9	5292-527	Nyilvános illemhelyiség fenntartása	100.505.-
10	5292-518	Fűnyíráshoz használt eszközök anyagköltségei	688.060.-
11	515	Fűnyíráshoz használt üzemanyag költsége	264.300.-
12	5292-466	Hóeltakarítás, kéményseprés	14.461.-
13	52-523	Útjavítás, kátyúzás és tereprendezés	857.250.-
Összesen:			4.448.375.-

BEVÉTELEK

A temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos bevételek az alábbi forrásokból keletkeztek: sírhely eladásából illetve újraváltási díjából, egyszeri hulladékszállítási díjból, bérleti díjakból valamint temető igénybevételi díjból származó bevételekből.

Sorsz.	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bevételek (Ft)
1	9121	Sírhelyből származó bevétel	1.613.600.-
2	9122	Temető igénybevételéből származó bevétel	2.393.774.-
3	9124	Egyszeri hulladékszállítási díj	239.651.-
4	9126	Sírhely újraváltási díj	1.504.724.-
5	9127	Bérleti díjból származó bevételek	47.244.-
Összesen:			5.798.993.-

A 2018-as évben felállított kereszt plusz kiadásai miatt az Önkormányzat hozzájárulásával a 2019-es év bevételeiből – 1.578.266 Ft került levonásra. Ezúton kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a fennmaradó – 227.648 Ft különbözetet a 2020-as év bevételeiből jóváírassuk.

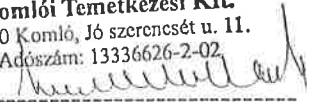


A temetkezési szolgáltatás mind színvonalasabb ellátása érdekében továbbra is folyamatosan elemezzük a pozitív visszajelzéseket és a negatív észrevételeket, továbbá a kegyeleti elvárásokkal kapcsolatos igényeket.

Terveink között szerepel, hogy a következő évben is hasonló színvonalú szolgáltatást és parkfenntartást végezzünk.

Komló, 2020. 05. 29.

Komlói Temetkezési Kft.
7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.
Adószám: 13336626-2-02



Kaluzsa Tamás
ügyvezető igazgató



KOMLÓI TEMETKEZÉSI KFT.

7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.

Felvételi iroda: 7300 Komló, Berek u. 9.

Iroda: +36/70/882-84-80; +36/30/960-86-79

Ügyelet: +36/30/960-86-80

Web: www.komloitemetkezés.hu;

E-mail: info@komloitemetkezés.hu

Tájékoztató

A bruttó 200.000 Ft-ot meghaladó tervezett munkák a Komlói Köztemetőben a 2020.06.01-2021.05.31-ig terjedő időszakban:

- Temető területén kialakított új parcellákhoz víz bevezetése, új kutak kialakítása.
- Temetőt övező kerítés javítása, pótlása.
- Parkosítás, fásítás, fűnyírás.
- Utak javítása, karbantartása.
- Téli időszakban utak síkosság mentesítése.
- A ravatalozó, szociális helyiségek, az illemhely éves tisztasági festése.

Komló, 2020. május 29.

Tisztelettel:
Komlói Temetkezési Kft.
7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.
Adószám: 13396626-2-02

Kaluzsa Tamás
ügyvezető igazgató