

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére

Tárgy: *Beszámoló a MÉKI-R Kft. által üzemeltetett temetők helyzetéről*

Előadó: *Bordás Ferencné ügyvezető*

BESZÁMOLÓ
A MÉKI-R Kft. 2011. évi gazdálkodásáról

Vállalkozásunk a 2010. évet eredményesen zárta.

mérlegfőösszeg: 17 385 ezer Ft
adózás előtti eredményünk: 532 ezer Ft
adózott eredmény: 392 ezer Ft

A társaság tevékenységi köre és a foglalkoztatottak állományi létszáma az előző évekhez viszonyítottn változatlan.

Tevékenységeink:

1./ **Temetők üzemeltető- fenntartó feladatainak ellátása** a Pápa – Alsóvárosi, Pápa – Borsosgyöri, Pápa – Kéttornyúlaki, Pápa – Tapolcafői temetőkben

2./ **Temetkezési szolgáltatás:** temetés felvétele, halottak átadása-átvétele, temetés lebonyolítása, kellékértékesítés, halott szállítás (bel-és külföld).

Társaság állományi létszáma: 10 fő

1 fő ügyvezető
1 fő ügyintéző
6 fő temetkezési szolgáltató
2 fő parkfenntartó

A vállalkozás vagyoni helyzete:

jegyzett tőke: 5 720 ezer Ft
eredménytartalék: 2 729 ezer Ft

Gazdálkodásunk bemutatása 2011. 01.01-2011. 09.30. között

A./ A temető üzemeltetés- fenntartás a társaság non profit ágazata.

Feladatunk biztosítani a temető használatát a temetkezési szolgáltatók, a látogatók és a vállalkozók számára úgy, hogy a kegyeletgyakorlás a temető rendje szerint megvalósuljon. Megfelelő állapotban kell tartanunk a temetői létesítményeket (ravatalozó, hűtő-tároló, boncoló helyiségcsoport, illemhely, kerítés, vízvételi lehetőségek), parkokat, hulladék-tárolókat. Biztosítanunk kell a temetők területén keletkezett hulladékok összegyűjtését és elszállítását.

Bevétel a sírhely értékesítés, létesítmény használat és a napidíjakból befolyt összeg, melyet maradéktalanul a temetők üzemeltetés-, fenntartási munkáira fordítottunk. A bevételek még ebben az évben sem fedezték a kiadásokat annak ellenére, hogy az urnafülkék árát a bekerülési összeghez módunk volt igazítani, 623 ezer Ft-tal ki kellett egészíteni a temetkezési szolgáltatás bevételéből.

Költségeink legnagyobb részét a személyi jellegű ráfordítás (5.930 ezer Ft) mellett a temetők területén keletkezett hulladékok összegyűjtése és elszállítása (5.406 ezer Ft). Problémát jelent, hogy a konténerekbe a látogatók által bedobott hulladékok egyenetlenül, a köbméterhez viszonyítva kis súllyal kerülnek bele.

A konténerek teljes űrméretének kihasználtsága érdekében igyekszünk a lehetőséghez mérten a hulladékot tömöríteni, koszorúk darabolásával, hulladékok konténeren belüli egyengetésével.

Komoly beruházásunk ezen ágazatban ez évben nem volt, viszont a munkához használt eszközök, gépek, berendezések javítására, karbantartására, pótlására jelentős összeget, 822 ezer Ft-ot fordítottunk.

A temető területén sikerült jelentősen csökkenteni a bozótos, gazos összefüggő területeket. Tavasztól ősziig tervszerűen, az időjáráshoz igazodva 8 alkalommal nyírtuk le a temetők területét. Fokozott figyelemmel gondozzuk a katonasírokat, történelmi értékű sírokat, díszsírhelyeket, valamint a nagyon elhanyagolt sírokat.

A hamvasztásos temetések nagy aránya miatt **2012-ben** szükség lesz **beruházásként** 44 férőhelyes **kolumbárium megépítése**, melynek alapját már elkészítettük.

B. A tevékenységünk másik fő ágazata a temetkezési szolgáltatás végzése.

Ezen tevékenységünk az előző évekhez hasonlóan **nyereséges**.

Piaci pozícióinkat igyekszünk megtartani, erősíteni. Városunk és környékén 3 jelentős konkurenciával kell számolnunk. A konkurens vállalkozások számos esetben tisztességtelen eszközöket vetnek be (kórházi jelenlét), melyet nehéz bizonyítani, hozzátartozóktól tudjuk.

A sikeres gazdálkodásunk érdekében a temetkezési tevékenységünk szolgáltatási díjait nem emeltük ez évben, az áruértékesítésnél csak a beszállítók áremelését terheltük tovább.

Temetéseink száma hasonló az elmúlt évhez, csupán az urnás temetések aránya nőtt a koporsós temetésekhez képest (41%-ról 48%-ra), mely mind szolgáltatásban, mind áruértékesítésben kevesebb bevételt eredményezett. Ezen kívül megnőtt a hamvak hozzátartozók által történő temetőn kívüli elhelyezése (21 eset).

A személyi jellegű kiadásokon kívül nagy költség a halottszállító járművek karbantartása, üzemeltetése. A társaság 2 db halottszállító gépjárművel végzi e tevékenységét. Az üzemanyag költség jelentősen emelkedett.

Beruházás:

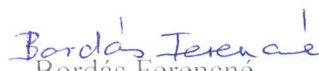
Az egyik gépjármű javítása ez évben már nem volt gazdaságos (273 ezer Ft), ki kellett vonni a forgalomból. Helyette vásároltunk egy használt, jó állapotú halottszállító gépjárművet nettó 477 ezer Ft értékben.

Az áruértékesítésnél mind árban, mind formában széles választékban igyekszünk az igényekhez igazodni, ezért jelentős az árukészletünk: 1 495 ezer Ft

A szolgáltatásunkat hozzáértéssel, maximális odafigyeléssel végezzük. Figyelünk a dolgozók jó megjelenésére, alkalomhoz illő ruházat állapotára, munkaruhák, formaruhák szükség szerinti cseréjére.

Pápa, 2011. december 13.

Melléklet: pénzügyi beszámoló


Bordás Ferencné
ügyvez.ig.

MÉKI-R KFT.
8500 Pápa, Deák F. u. 1.
Tel.: 89/324-205