

Siófoki Temetkezési Kft.
8600 Siófok, Fő utca 200.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:

.....
Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a **Képviselő-testület**

2020. júliusi ülésére

Tárgy: A Siófoki Temetkezési Kft. középtávú, 5 éves üzleti terve

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófoki Temetkezési Kft. összeállította a középtávú, 5 éves üzleti tervét.

A középtávú terv összeállításakor még nem eldöntött kérdés, hogy a Társaság a temetkezési tevékenység során Siófok közigazgatási területén milyen jogosultságokkal fog rendelkezni.

Ezért kettő lehetséges gazdálkodási elv mentén kellett elkészíteni a tervet.

Számos önkormányzat alkalmazza azt az üzleti megközelítést, hogy saját tulajdonú cégen keresztül (mint üzemeltető) a temetők területén belül a temetési szolgáltatás feladataira, eszközeire kötelezően előírja az üzemeltető eszközeinek-, és szolgáltatásainak igénybevételét. Ilyen például, csak néhányat említve: Székesfehérvár, Pápa, Pécs.

Természetesen a gazdálkodás jövedelmezőségét a Társaság tulajdonosa számára nagymértékben javítaná, ha az üzemeltető szolgáltatásainak igénybevétele kötelező lenne a közigazgatási terület temetőiben.

Ezt egyértelműen alátámasztják az eredménykimutatás számai, mely szerint ahhoz, hogy a tulajdonosi működési hozzájárulás érdemben csökkenjen, illetve hosszútávon jelképes összeg legyen elengedhetetlen a Kft. szolgáltatásainak, eszközeinek kötelező igénybevétele.

Siófok közigazgatási területén tapasztalati számok alapján átlagosan a temetések száma éves szinten:

160	hamvasztásos (urnás) temetés
80	koporsós temetés

összesen: 240 temetés

Ha a Siófoki Temetkezési Kft. kellékek értékesítésével együtt végezné a teljes szolgáltatásnyújtást, akkor a mai árakon a kellékértékesítésen átlagosan koporsós temetés esetén kb. 60.000 Ft/db, urnás temetés esetén kb. 25.000 Ft/db(ÁFA nélkül) árrest lehet elérni. E mellé párosul a szolgáltatási díj, mely esetében a mai árakon számolva koporsós temetés díjtétele kb.100.000 Ft, urnás temetés díjtétele kb.83.000 Ft(ÁFA nélkül). Ez a kalkuláció a legolcsóbb kellékekkel, és minimális haszonkulccsal készült. Természetesen a drágább kellék, és több szolgáltatás igénybevétele esetén további bevételnövekedést eredményezhet.

Ha a közigazgatási határon belül a temetőkben bármelyik temetkezési vállalkozó temethet, akkor mindenképpen megoszlik több vállalkozó között az éves átlagban nem nagyon változó temetések száma.

Ekkor csak az árak jelentős mérséklésével, a szolgáltatásban megmutatkozó jelentős minőségi különbséggel, a hirdetések folyamatos fenntartásával lehetne az igénybevevő hozzátartozókat megnyerni.

Ez esetben a működési támogatás nem tudna elvárható mértékben csökkenni.

Hosszútávon van lehetőség további tevékenységek végzésére is, mint például sírkőmunkák, mert a Társaságnál van jelenleg 1 fő, aki az ehhez szükséges képesítéssel rendelkezik.

Amennyiben vidéken történő temetésekre is megbízást kap a Kft, úgy az további többletbevételt eredményezhet.

Természetesen figyelembe kell venni a több éve húzódó szociális temetés lehetőségét is, ez is befolyással lehet a Kft bevételeire.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg az álláspontját a Siófoki Temetkezési Kft. középtávú, 5 éves üzleti tervéről.

Mellékletek: 1.sz.mell.: Üzleti terv 5 évre

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt tartalommal a Siófoki Temetkezési Kft. középtávú, 5 éves üzleti terve tárgyú előterjesztést.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester
(a határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020. június 26.

Bóka Zoltán
ügyvezető igazgató