

**„Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Non-profit Kft
8420 Zirc
Alkotmány u. 5.**

**Adószám: 20768474 – 2 – 19
Cégjegyzékszám: 19-09-510963**

2016. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Zirc, 2017. május 05.

P.H.

vállalkozás vezetője (képviselője)

I. Általános tájékoztató

A „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságot Zirc város Önkormányzata, mint egyszemélyes alapító 2000. július 27-én alapította.

A Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság **Cg: 19-14-500035/5 számon** jegyezte be a társaságot kiemelt közhasznú fokozattal 2000. szeptember 11-vel. A közhasznú társaság alapításának célja Zirc Város Önkormányzata által az alapító okiratban meghatározott közfeladatának a piaci viszonyok között történő minél gazdaságosabb, hatékonyabb ellátása, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül.

A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft ügyviteli anyagának feldolgozását alapítás óta a PROFIT Könyvelési Iroda (8420 Zirc Köztársaság u. 1/A. fsz. 1.) végzi.

A társaság éves mérlegbeszámolója felülvizsgálatát a **Hárs Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (8500 Pápa, Ady sétány 2. C lph. Fsz. 1.) Cg. 19-09-503332** végzi. Kamarai nyilvántartási szám: **001730**

A társaságnál három fős Felügyelő Bizottság működik, feladatát társadalmi megbízásként tiszteletdíj nélkül látja el.

A „Zirci Városüzemeltetés” **Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság** alkalmazásában álló 20 fő dolgozói létszám 2016 december 31-én az alábbiak szerint oszlott meg: 1 fő ügyvezető, 1 fő ügyvezető helyettes, 1 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó, 3 fő park köztisztasági tevékenységet végző, 1 fő részmunkaidős takarítónő, (4 órás) 1 fő temető üzemeltetést végző dolgozó, 1 fő részmunkaidős takarító nyilvános WC (2 órás), 2 fő társasház kezelő, 5 fő uszodatechnikai alkalmazott.

A Társaság végzi az Önkormányzattal egyeztetve az önkormányzat állományába tartozó közmunkások munkavégzésének felügyeletét, irányítását. *A 2016-es évben átlagosan 12 fő közmunkás létszám volt.*

A Társaság a 2015-ös évben közérdekűmunka büntetésre ítélt 7 főt összesen 104 munkanapon foglalkoztatta napi 6 órás foglalkoztatásban.

II. Kimutatás a támogatásokról és cél szerinti juttatásokról:

A Társaság az Önkormányzattal megkötött 2016-os évre szóló valamint a 2016.évi Közhasznúsági Szerződés 1. számú módosítása szerint végezte feladatát. A Közhasznúsági szerződés és az évközi módosításokkal kiegészített elszámolás szerint a 2016-os gazdasági évre a Társaság az alábbi bruttó összegű támogatásokban és cél szerinti juttatásokban részesült:

1. Alaptevékenység ellátására támogatás:	30.198.392.- Ft
2 Köztemetők üzemeltetésére:	3.911.580.- Ft
3. Nyilvános illemhely üzemeltetéséhez:	1.033.082.- Ft
4. Park köztisztasági tevékenység végzéséhez:	12.600.000.-Ft
5. Tanuszoda üzemeltetése:	14.795.167.- Ft
6. Sporttelep üzemeltetése:	1.090.450.- Ft

Kapott összes 2016 évi támogatás: 63.628.671,- Ft

1. Alaptevékenység támogatása: Az alaptevékenység ellátását a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. a Zirc Városi Önkormányzattal megkötött 2016-os évre szóló közhasznúsági szerződés szerint végezte. A Közhasznúsági szerződésen felül is végzett a Társaság feladatot az Önkormányzat részére pl.: temetőkerítés építés,

2. Nyilvános illemhely üzemeltetése.

A működtetéshez az Önkormányzat a 2016-os évben 1.033.082 Ft támogatást nyújtott. (az eredmény **273.684.- Ft**) A nyilvános WC az év folyamán gyakran a vandalizmus áldozata volt számtalan esetben összetörték a szappan adagolókat, kéztörlőpapír adagolókat, mosdó kagylót. A nyilvános WC vandál biztos ajtó beépítése megtörtént. Beszerzésre került egy új beléptető rendszerű pénzfogadó automata.

3. Park- köztisztaság

A park- köztisztasági tevékenység keretében a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft végzi a téli időszakban a kijelölt járdákon, útkereszteződéseken a síkosság mentesítést, valamint a téli időszakot követően a kiszórt szóróanyagok takarítását elszállítását. Napi rendszerességgel a közterületi szeméttárolók ürítését. Tavasszal és nyáron a meghatározott gyepterület gondozását, nyírását. A nyári időszakra 10.000 db egyényári virág kiültetését. Őszi időszakban a levelek összeseprését, elszállítását.

Önkormányzattól kapott támogatás:	12.600.000.- Ft
Egyéb megbízások árbevétele:	1.389.000.-Ft

Összesen:	13.890.000.-Ft
------------------	-----------------------

Költségek összesen:

Vízdíj:	23.284.- Ft
Béreköltség:	7.861.494.- Ft
Üzemanyag kenőanyag:	1.396.926.- Ft
Vegyszer:	83.042.- Ft
Konténeres szemétszállítási díj:	901.646.- Ft
Egyéb anyagköltségek:	2.657.983.- Ft
Terv szerinti écs:	71.170.- Ft
Egy nyári virágok:	1.060.160.- Ft
Összesen:	14.055.705.- Ft

Eredmény: 13.890.000 – 14.055.705 = -66.258.- Ft

4. A Tanuszoda üzemeltetéséhez nyújtott támogatás:

Összes támogatás:	14.795.167.- Ft
Saját bevétel nettó:	5.891.608.- Ft
Árbevétel összesen:	20.686.775.- Ft

Tanuszoda költség ráfordítás összesen: **19.631.475.- Ft**

Tanuszoda 2016 évi eredménye: **1.055.300.-Ft**

A Tanuszoda fennállása óta először fordult elő, hogy a Tanuszoda saját bevétele meghaladta az 5.800.000 Ft-t.

Tanuszodában a medencetér és az öltözőket elválasztó 4 db fa ajtó műanyag ajtóra lett kicserélve.

A nyári tanuszoda tábor a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is (június-július hónapokban) megrendezésre kerül.

5. A Kft az arra jogosult 4 fő dolgozójának 5 gyermekét a 2016-os évben iskolakezdési támogatásban tudta részesíteni.

Támogatás mértéke: **100.000.- Ft**

Kérem a 2016. évi Közhasznúsági melléklet megtárgyalását, és elfogadását.

Zirc, 2017. május 05.