

22,

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 138/2016. (IV. 29.) K. t. határozatában döntött arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: Zrt.) 2016. május 9. napjától 2016. december 31. napjáig tartó határozott idejű üzemeltetési szerződést köt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyedi személyszállító eszköz (a továbbiakban: DOTTO kisvonat) üzemeltetésére vonatkozóan, illetve az üzemeltetés veszteségének csökkentésére 3.500.000,- forint kompenzációt biztosított.

Az üzemeltetési szerződés 3.4. pontja kimondja, hogy a Zrt. köteles a kompenzáció összegéről és az üzemeltetésből származó bevételeiről elszámolást készíteni és azt az Önkormányzat részére benyújtani 2017. február 15-ig. A beküldött, jelen előterjesztés 1. mellékletét képező elszámolással a Zrt. az Önkormányzat felé történő kötelezettségének eleget tett. A kimutatások alapján Benkő Ferenc, a Zrt. vezérigazgatója írásban (az előterjesztés 2. melléklete) azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2017. évre tervezett bevételek és kiadások különbözetét szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület kompenzálni, melynek összege: 2.000.000,- forint.

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 13. §-a alapján:

„Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárggyal való rendelkezésre irányuló döntés előkészítése során meg kell határozni az adott vagyontárgy értékét, melynek alapja a vagyonyilvántartásban feltüntetett érték.

(2) Érték – kivéve a vagyonkezelési jog ellenértékének megállapítása során alkalmazandó értéket:

a) ingó vagyon esetén a nettó érték, kivéve, ha a nyilvántartási értéke nulla, ekkor az érték értékbecslés alapján kerül meghatározásra..”

A DOTTO kisvonat nettó értéke a közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított nettó vételár, amely becsült érték alapján kb.: nettó 13.000.000,- millió forint.

A Vagyonrendelet 15. § (1) bekezdése értelmében:

„A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyont elidegeníteni, megterhelni, használatba- vagy bérbe adni kizárólag versenyeztetés útján lehet.”

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján 2017. évben az értékhatár a vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke szerint 25 millió forint.

A kisvonal bruttó értéke (kb.: 16.500.000,- Ft) nem éri el a Költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt, ezért lehetséges versenyeztetés nélkül üzemeltetésbe adni.

Javaslom, hogy a DOTTO kisvonalat a továbbiakban a Zrt. 2017. április hónap első napjától kezdődően határozatlan ideig üzemeltesse, évente meghatározott mértékű kompenzáció biztosítása mellett. Mivel a korábbi bevétel kimutatás, illetve beszámoló alapján az üzemeltetés veszteséges, ezért a 2017. éves üzemeltetés időszakára 2.000.000,- forint kompenzáció megfizetését javaslom - az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2. Tájékoztató tábla XI. fejezet *Kommunális feladatok* 17. sor *DOTTO kisvonal működtetése* előirányzatban biztosított keret terhére - a Zrt. részére a feladatellátásért, jelen előterjesztés 2. mellékletét képező kompenzációs kérelemben foglaltaknak megfelelően.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel a DOTTO városnéző kisvonal üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés alapján 2016. május 9. és 2016. december 31. közötti időszakra folyósított bruttó 3.500.000,- Ft elszámolását elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért;
Godár Andrea irodavezető a szükséges intézkedések megtételéért.

Határidő:

2017. március 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel 2017. április 1. napjától kezdődően határozatlan ideig tartó üzemeltetési szerződést köt DOTTO városnéző kisvonal üzemeltetésére az Orosháza – Gyopárosfürdő útvonalra vonatkozóan, a felelős alpolgármesterrel egyeztetett menetrend szerinti időintervallumokban;
- 2.) az önkormányzati tulajdonú kisvonal üzemeltetésének vesztesége csökkentésére 2017. évre vonatkozóan 2.000.000,- forint kompenzációt biztosít Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla XI. fejezet *Kommunális feladatok* 17. sor *DOTTO kisvonal működtetése* előirányzatban biztosított keret terhére.
- 3.) a további években felmerülő kisvonal üzemeltetéséből származó esetleges

veszteségek csökkentésére évente biztosít kompenzációt, az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra vonatkozóan meghatározott előirányzatban szereplő keret terhére;

- 4.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. jogosult a kisvonalot az 1.) pontban foglaltak szerint meghatározott menetrend időintervallumain kívül hasznosítani;
- 5.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. köteles a kompenzáció összegéről és az üzemeltetésből származó bevételeiről elszámolást készíteni 2018. február 28. napjáig;
- 6.) felhatalmazza az alpolgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Bojtor István alpolgármester a határozat közléséért, az üzemeltetési szerződés aláírásáért, valamint az 1. pontban foglalt tartalom megvalósításáért;

Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért és az abban foglaltak végrehajtásáért;

Godár Andrea irodavezető a kompenzáció összegének átutalásáért, valamint a további években felmerülő kisvonal üzemeltetéséből származó esetleges veszteségek csökkentésére évente biztosított kompenzációs összegnek az adott évi költségvetésbe való beillesztéséért.

Határidő:

2017. április 30.

Orosháza, 2017. március 22.


Bojtor István
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉRŐL

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között a Dotto kisvonat üzemeltetéséről szóló szerződésből eredő kötelezettségeinek tervezett költségeinek megtérülése érdekében az alábbi kompenzációs kérelmet terjesztem elő.

Megnevezés:

DOTTO városnéző kisvonat

Útvonal:

Orosháza -Gyopárosfürdő

Tervezett menetrend:

Tavaszi menetrend:	2017. 05. 19 - 2017.06.18. péntek – szombat - vasárnap
Nyári menetrend:	2017. 06. 19 - 2017. 09. 03. naponta
Őszi menetrend:	2017. 09. 04 - 2017. 10. 30. igény szerint alkalmanként
Adventi időszak:	2017. 11. 26 - 2017. 12. 17. vasárnaponként

Menetrend:

2017. május 18-tól 2017. június 18-ig minden hét péntek – szombat - vasárnap naponta hat alkalommal,

2017. június 19. napjától 2017 szeptember 03. napjáig a hét minden napján, naponta hat alkalommal.

2017. szeptember 04-től 2017. október. 30.-ig igény szerint alkalmanként.

Üzemeltetési feladatok:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyagköltségére valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

Az üzemeltető a 2017 év alkalmával a megrendezésre kerülő városi rendezvények jobb megközelíthetősége érdekében térítési díj ellenében, míg az Adventi időszak időtartama alatt a kisvonat használatát térítés mentesen biztosítja az utasoknak.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

Az üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt
(szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséből tervezett bevétel (nettó Ft) 4 475 000 Ft

2017-ben tervezett áraink (bruttó Ft)

Teljesárú jegy	350 Ft/fő
Szállodák elővételben értékesítendő jegy	300 Ft/fő
Teljesárú Orosházi jegy	200 Ft/fő

A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban tervezett költségek 6 472 000 Ft

Kérem, hogy 2017. évre tervezett bevételek és költségek különbözetét szíveskedjenek kompenzálni, melynek összege: **2 000 000 Ft**

Orosháza 2017. március 16.



Benkő Ferenc
Vezérigazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉRŐL



Orosháza, 2017.február 13.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. kezelésébe adott
DOTTO kisvonal üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között 2016 május 09-én kelt, a Dotto kisvonal 2016.május 09-től 2016. december 31 napjáig tartó üzemeltetéséről szóló szerződés 4.10 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

<u>Megnevezés:</u>	DOTTO városnéző kisvonal
<u>Útvonal:</u>	Orosháza -Gyopárosfürdő
<u>Üzemeltetési időszak:</u>	2016. május 09. - 2016. december 31.
<u>2016. évben biztosított kompenzáció mértéke:</u>	3 500 000 Ft

Menetrend:

2016. május 09.-től 2016.június 15-ig minden hét péntek-szombat-vasárnap napjain 6 alkalommal,
2016. június 16. napjától 2016. augusztus 21 napjáig a hét minden napján, naponta hét alkalommal.

Útvonal:

Indulás: Orosháza, Főtér- Táncsics Mihály utca- Könd utca – Kossuth Lajos utca (Árpád-kert)
- Rákóczi út – Szentesi út – Gyopárosi út- Alföld Gyöngye Hotel – Húvös utca (Hotel Corvus Aqua , Hotel Napsugár) – Fásor utca (Fürdő bejárat végállomás).

Visszaút: Fásor utca (Fürdő bejárat) – Kisvasút utca – Szentesi út – Gyopárosi út (Alföld Gyöngye Hotel) – Szentesi út – Bajnok utca - Könd utca – Táncsics utca – Főtér (végállomás).

Üzemeltetési feladatok:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt az üzemeltetési szerződés 3.2 bekezdésének megfelelően viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyagköltségére valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

A szerződés 4.3 bekezdésének megfelelően üzemeltető a 2016. május 13-16. között megrendezésre került Libamáj- Fesztivál, valamint az Adventi időszak időtartama alatt a kisvonat használatát térítés mentesen biztosította.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

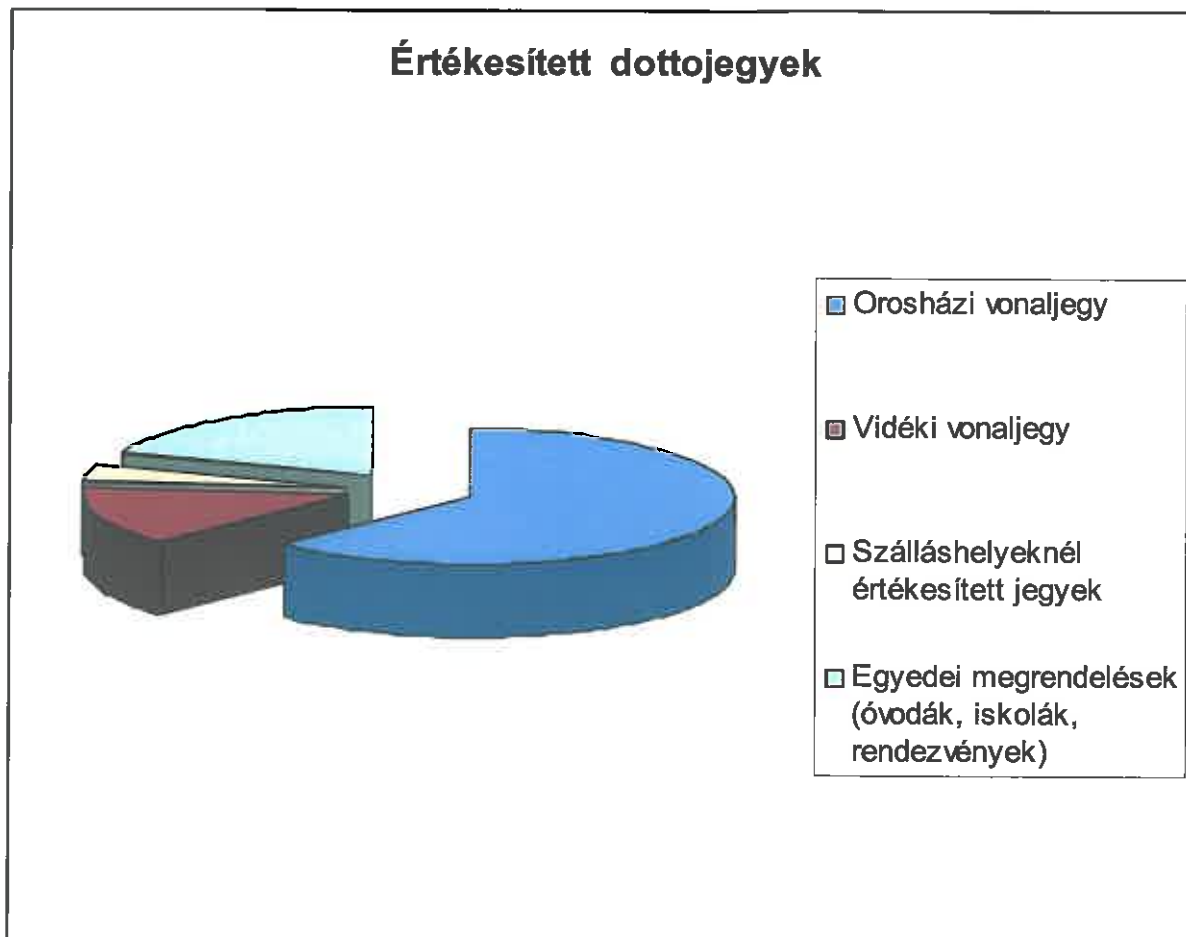
A szerződés 4.1 pontja alapján üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt (szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)

Marketing:

- Honlapon megjelenés
- Facebook megjelenés
- megállóhelyek kitáblázása (6 db)
- szórólapok kiadása
- plakátok a város területén
- plakátok a szálláshely szolgáltatóknál
- promóciós cikkek :Oroscafé, Beol,

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséből befolyt bevétel (nettó Ft)

Jegyár értékesítéséből befolyt nettó árbevétel	2 462 341 Ft
Önkormányzat által nyújtott kompenzáció	3 500 000 Ft
Bevétel összesen:	5 962 341 Ft



2016-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljesárú jegy	300 Ft/fő
Teljesárú Oroszázi jegy	120 Ft/fő

A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek

Megnevezés	nettó
Anyagköltség	567 867 Ft
Üzemanyagköltség	372 095 Ft
Karbantartási költség, igénybe vett szolgáltatás	394 873 Ft
Műszaki vizsgadíj	130 000 Ft
Hirdetés, reklám, szórólap	142 260 Ft
Hatósági díj, illeték, biztosítás	15 010 Ft
Béreköltség	3 440 119 Ft
Járulékok	980 434 Ft
Egyéb ráfordítás	30 000 Ft
Összesen:	6 072 658 Ft

A Dotto kisvonat 2016. évi beszerzése turisztikai szempontból sikeres lépésnek bizonyult, növelte a város vonzerejét a kistérség települései között.

Kedvező fogadtatásra lelt mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében. Gyakori kirándulási célpont a környékbeli településekről kisiskolások és óvodáscsoportok részére.

Különösen nagy sikert aratott a gyerekek közt, akik nevet adtak kedvencüknek, ezentúl Dottó Ottó néven rója Orosháza utcáit.

Attrakcióértékén kívül a kisvonat szezonban megvalósítja a városközpont és Gyopárosfürdő közötti rendszeres közlekedést.

Orosháza 2017. február 13.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.



Benkő Ferenc
Vezérigazgató

