

Előterjesztés

19.

Tárgy: Az Önkormányzat által beszerzés alatt álló DOTTO kisvonattal kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) Ö.r. számú rendeletének 4. melléklet II. Önkormányzat című fejezetének 23. DOTTO kisvonat sora 20.000.000,- forintot tartalmaz.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2016. március 10. napján tartott ülésén fogadta el Orosháza Város Önkormányzat közbeszerzési tervének 1. módosítását, amelyben felhatalmazta a polgármestert – többek között – egy kisvonat beszerzésére a város számára.

A közbeszerzési eljárás elindult, jelenleg folyamatban van, várhatóan a Képviselő-testület ülésének időpontjára lezárul. A kisvonat leszállításával felmerül az üzemeltetés kérdése.

Benkő Ferenc az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója levélben (az előterjesztés 1. melléklete) azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2016. május 01. napjától 2016. december 31. napjáig vállalja a DOTTO kisvonat üzemeltetését az abban meghatározottak szerint.

Az üzemeltetéshez 4.000.000,- forint üzemeltetéssel kapcsolatos támogatást kér az Önkormányzattól, amellyel az üzemeltetési időszakot követően benyújtott beszámolójában elszámol az Önkormányzat felé.

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 vagyonnyilvántartásban 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 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján 2016. évben az értékhatár a vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke szerint 25 millió forint.

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

A kompenzáció, azaz az üzemeltetéssel kapcsolatos támogatás mértékét befolyásolja a közbeszerzési eljárás alapján megállapított vételár. A vételár pontos összegének ismeretében az ülésen szóban egészítik ki a rendelkezésre álló fedezet alapján a javasolt kompenzáció összegét.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel 2016. május 01. napjától 2016. december 31. napjáig üzemeltetési szerződést köt az alábbi feltételek szerint, amely alapján az önkormányzati tulajdonú kisvonat üzemeltetésének vesztesége csökkentésére,- forint kompenzációt biztosít:
 - a) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vállalja, hogy 2 fő szakképzett, a kisvonat működtetéséhez szükséges vezetői engedéllyel rendelkező sofőrt alkalmaz,
 - b) 2016. május 01. napjától 2016. június 15. napjáig, minden hét péntek-szombat-vasárnap napjain 6 alkalommal, míg 2016. június 16. napjától 2016. augusztus 21. napjáig a hét minden napján naponta 7 alkalommal működteti a kisvonalat az alábbi útvonalon:
Indulás: Orosháza, Kossuth utca (Árpád kert) - Rákóczi út - Szentesi út, Gyopárosi út - Alföld Gyöngye Hotel - Tópart utca - Hűvös utca (Hotel CorvusAqua, Hotel Napsugár) - Fásor utca (Fürdő bejárat végállomás)
Visszaút: Fásor utca (Fürdő bejárata) - Szentesi út - Bajnok utca - Könd utca - Kossuth utca (Árpádkert) - Rákóczi utca (Végállomás)
 - c) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. jogosult a kisvonalat a b) pont szerinti időintervallumon kívül hasznosítani
 - d) a kompenzáció összegével, illetve a c) pont szerinti bevételeivel köteles 2017. február 15. napjáig elszámolást készíteni és benyújtani azt az Önkormányzat részére
- 2.) felhatalmazza az alpolgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés aláírásáért,
Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért
Godár Andrea irodavezető a költségvetésen való átvezetéséért, valamint a kompenzáció összegének átutalásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2016. április 22.


Bojtor István
alpolgármester

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓVAL ALÁTÁMASZTOTT, MŰKÖDTETÉSSSEL
KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSI IGÉNY FŐSZEZONBAN

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt üzemeltetésébe adott
DOTTO kisvonalat főszezonban történő üzemeltetéséről.

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. az Önkormányzat által beszerzés alatt álló DOTTO kisvonalat 2016. év május 01. napjától 2016. december 31. napjáig üzemeltetni kívánja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzemeltetésről az alább leírtak figyelembe vételével dönteni szíveskedjen.

A kisvonal működtetésével kapcsolatban azonban felmerülnek költségek, amelyek ellentételezéseként kompenzáció biztosítását igényeljük.

Az általunk számolt, az üzemeltetés során felmerült költségeket az alább részletezett vállalatokra figyelemmel az alábbi kalkuláció tartalmazza:

Útvonalterv:

Indulás: Orosháza, Kossuth utca (Árpád kert) > Rákóczi út > Szentesi út, Gyopárosi út > Alföld Gyöngye Hotel > Tópart utca > Hűvös utca (Hotel Corvus Aqua, Hotel Napsugár) > Fásor utca (Fürdő bejárat végállomás)

6,7 km

Visszaút: Fásor utca (Fürdő bejárata) > Szentesi út > Bajnok utca > Könd utca > Kossuth utca (Árpádkert) > Rákóczi utca (Végállomás)

4,5 km

Összesen megtett út:11,2 km

Bérköltség

A folyamatos üzemeltetés biztosítása érdekében az üzemeltetéshez 2 sofőr folyamatos biztosítása szükséges, melynek költsége:

Megnevezés	1 hónapra vetítve	8 hónapra vetítve
1 sofőr bérköltsége	257.000,-Ft	2.056.000,-Ft
2 sofőr bérköltsége	514.000,-Ft	4.112.000,-Ft

Járatok száma főszezonban:

Május 01. - Június 15-ig (péntek – szombat - vasárnap)

nap: 18

napi forduló: 6

Június 16. - Augusztus 21-ig (hétfőtől- vasárnapig)

nap: 67

napi forduló: 7

fordulók összesen: 469

Járatok száma főszezonban: 577

Összes megtett km: 6.462,4 km

Forduló: 577 darab

1 forduló: 11,2 km

Fogyasztás 100 km/l 14 liter

Üzemanyag ár: 306 Ft/l

Összes üzemanyag fogyasztás: 276.849 Ft

Biztosítás: 100.000 Ft

Egyéb felmerülő műszaki költségek 1.000.000 Ft

Béreköltség: 4.111.200 Ft

Összköltség főszezonban: 5.488.849 Ft

Kalkulált bevételek főszezonban:

Vonat férőhely maximális kapacitása: 54 fő

Tervezett átlagos kihasználtság: 40 %

Járatok száma összesen: 577

Tervezett jegyár: 120 Ft (helyi autóbusz vonaljegy árának fele)

Összes jegy árbevétel főszezonban: 1.495.584 Ft

(A bevétel a jegy árának esetlege emelésével növelhető, de figyelembe kell venni azt, hogy a vonatot első sorban 4 tagú családok veszik igénybe, akik költségérzékenyek!)

Támogatási igény főszezonban: 3.993.265 Ft

A 2016. május 13-16. között megrendezésre kerülő Libamáj Fesztivál alkalmával a DOTTO vonatot térítésmentesen használhatják a fesztivál helyszínére kilátogató vendégek, mely a társaságnál felmerülő többletköltségeket a fenti támogatási összeg nem tartalmazza.

A fent leírtak szerint vállalt üzemeltetési időtartamon kívül, a kompenzáció összegének csökkentése, valamint a főszezonon kívüli üzemeltetés költségei fedezetének megteremtése céljából hasznosítani kívánjuk a kisvonalot, amelynek bevételeivel a beszámolási kötelezettség teljesítésekor elszámolunk.

A DOTTO vonat tényleges üzemeltetésével, annak kapacitáskihasználtságával kapcsolatos jövőbeli információk birtokában a fenti kalkuláció finomhangolásra szorul.

Abban az esetben, ha a tulajdonos kérésére a szerelvényt főszezonon kívül is üzemeltetjük, többletköltséggel kell kalkulálni a szerelvény téliesítésének költségével, valamint az utaslétszám szezonon kívüli időszakban történő törvényszerű lecsökkenése miatt.

A kalkulált bérköltség ennek ellenére nem csökkenthető csak a főszazon idejére vetített 4 hónapos időszakra, mivel szakképzett buszvezető munkavállalót csak idénymunkára nem tudunk alkalmazni.

A fenti kalkulációt figyelembe véve kérem a Tulajdonos Önkormányzatot bruttó 4.000.000 Ft üzemeltetéssel kapcsolatos támogatás folyósítására utólagos elszámolás mellett.

Orosháza 2016 április 20.



Benkő Ferenc
vezérigazgató