

H.J

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2020. (VII.9) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) 2020. évi üzleti tervét elfogadja, egyben felkérte a vezérigazgatót, hogy a 2020. évi üzleti tervben szereplő adatokra tekintettel a cég fenntartható működéséhez szükséges tervek elkészítéséről – figyelembe véve a Fürdő szezonális működési bevételeit – gondoskodni szíveskedjen.

A kalkuláció elkészült, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. Ehhez kapcsolódóan megállapításra került, hogy a Fürdő nyitására a pándémiás helyzet következtében csak június utolsó hetében került sor, illetve több egyéb tényező – határzár miatt külföldi vendégek kiesése, rendezvény elmaradás stb. – jelentős bevételt kiesést okozott a Társaságnak. Tekintettel arra, hogy a város egyik legkiemelkedőbb vonzereje a Fürdő, kérelemmel fordultam (az előterjesztés 2. melléklete) az Önkormányzathoz, hogy a további zavartalan működés finanszírozásához 20.000.000,- Ft összegű támogatást szíveskedjen biztosítani.

A fentiekén túl a COVID-19 vírus első hulláma során az Önkormányzat költségtakarékossági okokból összesen bruttó 40.000.005,- Ft összeget vont el a Társaságtól, mely a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződés fedezetére szolgáló összeg lecsökkentésével valósult meg. Az év eleje óta eltelt időszakban a városüzemeltetési feladatok mértéke nem csökkent, így egyeztetéseket kezdeményeztem a városvezetéssel, mely során kifejtettem, hogy a jelenleg rendelkezésre álló szabad összeg nem nyújt elegendő fedezetet a jövőben szükségessé váló munkálatok elvégzésére. Az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelmemben indítványoztam ennek alapján azt is, hogy az elvont összeg felét – bruttó 20.000.000,- Ft- az Önkormányzat biztosítani szíveskedjen a közszolgáltatási szerződésben foglalt városüzemeltetési – elsősorban közútkezelői és parkgondozási - feladatok ellátására.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére 20.000.000,- Ft összegű működési támogatást biztosít, melynek célja a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élmenyfürdő üzemeltetésének biztosítása

2. az 1. pontban megjelölt működési támogatást az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében” képzett tartaléka terhére biztosítja
3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges szerződés-módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért és a szükséges szerződés módosítás előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a támogatási összeg költségvetésben történő átvezetéséért

Dávid Zoltán polgármester a szükséges szerződés-módosítás aláírásáért.

Határidő:

értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére bruttó 20.000.000,- Ft összeget biztosít a 2019. december 30. napján megkötött közszolgáltatási szerződésben foglalt városüzemeltetési feladatok ellátására
2. az 1. pontban megjelölt összegű forrást az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében” képzett tartaléka terhére biztosítja
3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges szerződés-módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért és a szükséges szerződés módosítás előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a támogatási összeg költségvetésben történő átvezetéséért

Dávid Zoltán polgármester a szükséges szerződés-módosítás aláírásáért.

Határidő:

értelem szerint

Orosháza, 2020. 09. 18.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

Orosházi Városüzemeltetési Zrt. 2020 .01-08 eredménykimutatás havi bontásban

2020.09.14-i előzetes adatok alapján

MEGNEVEZÉS	2019. tény	2020. terv	össz.2020.01-08	teljesülés%
I. Idegenforgalmi tevékenység bevétele:	692 386 662	339 000 000	268 639 296	79%
VIZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK				
ÁRBEVÉTELE	40 937 405	29 500 000	16 314 538	55%
WELLNESS ÁRBEVÉTELE	12 612 343	5 000 000	5 323 414	6%
FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	282 405 772	218 000 000	160 783 786	74%
FÜRDŐ ALTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	16 068 008	8 000 000	10 844 266	136%
RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	9 033 020	0	1 062 203	#ZÉRÓOSZTÓ!
INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 528 137	10 000 000	10 666 155	107%
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	27 483 002	14 500 000	9 787 924	68%
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	406 067 687	285 000 000	214 782 286	75%
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	286 318 975	54 000 000	53 857 010	100%
II. Alvállalkozói szállítási tevékenység bevétele:	0	0	0	
III. Hulladékgyűjtés tevékenység bevétele:	65 323 155	78 000 000	36 306 203	47%
IV. Start és Közmunka tevékenység bevétele	12 571 211	12 500 000	4 171 095	33%
V. Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közv.szolg.	117 644 443	118 000 000	78 994 336	67%
VI. Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele	205 731 087	168 980 000	111 046 788	66%
VII. Városüzemeltetés bevétele (közszolg)	319 167 599	283 500 000	194 250 001	69%
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	1 412 824 157	999 980 000	693 407 719	69%
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 022 081	100 850 100	81 140 625	80%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 540	3 000	444	15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 483 849 778	1 100 833 100	774 548 788	70%
MEGNEVEZÉS	2019. tény	2020. terv	össz.2020.01-08	teljesülés%
Anyagok költsége mindösszesen	331 980 563	266 150 000	167 692 168	63%
Anyagok összesen:	127 629 192	116 500 000	59 161 963	51%
Közüzemi díjak összesen:	133 897 260	128 400 000	93 756 400	73%
Egyéb anyagok költsége összesen	70 454 111	21 250 000	14 773 805	70%
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	283 501 358	175 560 000	146 793 861	84%
Egyéb költségek összesen	14 814 310	12 200 000	12 428 983	102%
Személyi jellegű költségek összesen	677 428 235	568 000 000	348 662 825	61%
Béreköltség	522 562 488	439 000 000	284 315 103	65%
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.kitg.térítése, stb.)	68 091 842	49 500 000	21 840 160	44%
Bérráulékok	86 773 905	79 500 000	42 507 562	53%
Értékcsökkenés összesen	57 118 205	54 900 000	34 295 552	62%
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	-620 709	-500 000	-80 788	
Eladott áruk beszerzési értéke	14 226 465	3 500 000	2 996 102	86%
Eladott közvetített szolgáltatások	115 613 733	118 000 000	73 410 202	62%
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	39 588 915	59 920 000	48 954 916	82%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	535 459	500 000	306 832	61%
Társasági nyereségadó	2 671 000	1 805 000	1 800 000	100%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 536 857 534	1 260 035 000	837 260 653	66%
ADÓZOTT EREDMÉNY	-53 007 756	-159 201 900	-62 711 865	39%

Becskő Ferenc



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5901 OROSHÁZA, FÜRDŐ U. 5. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839 FÜRDŐ: ☎ 68/512-260
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49. HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Polgármesteri Hivatal
Bojtor István
Alpolgármester

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tárgy: Tájékoztatás, támogatási kérelem.

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Ikt.sz: 1467 / 2020

A társaság működésével kapcsolatban év közben meghozott gazdasági döntések, valamint a bevezetett szigorú költségtaakarékossági intézkedések és a bértámogatási rendszer igénybevételének eredményeként sikerült megtartani a munkahelyeket, továbbá időarányosan és arányaiban is jelentős mértékben csökkent a cég év végére prognosztizált vesztesége.

Ennek ellenére az Orosháza Város tulajdonában álló Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kérelemmel fordul Önhöz – mint a tulajdonos képviselőjéhez - a társaság által végzett közszolgáltatási szerződésben rögzített városi feladatok, valamint az általa üzemeltetett fürdő működési tevékenysége során képződött veszteségek finanszírozására, az alábbiak szerint részletezett indokok alapján:

A pandémiás vészhelyzet első hullámának következtében életbe léptetett költségtaakarékossági intézkedések hatására, 40 millió forint összeggel került csökkentésre az Orosháza város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésünk keretösszege.

Az év eleje óta eltelt időszakban viszont a kötelezően ellátandó feladatok mértéke nem csökkent Orosháza közigazgatási területén belül, így a hivatallal folytatott korábbi egyeztetésünk alkalmával világosan látszott az, hogy a lecsökkentett keretösszegű szerződésből még rendelkezésre álló szabad összeg, év végéig már nem nyújt elegendő fedezetet a jövőben szükségessé váló munkálatok elvégzésére.

A fenti indok alapján kérelmet terjeszték elő az érvényben lévő közszolgáltatási szerződésünk keretösszegének – az év elején elvont összeg felével - további 20 millió forinttal történő megemelésére.

A fürdő szezonális bevételeinek ismeretében szintén elkészült a tevékenységgel kapcsolatos ágazati elemzés. Az elemzés alapján megállapítható az, hogy sajnálatos módon csak június utolsó hetében tudott megnyitni a strand, a határzár miatt Romániából egyáltalán nem érkeztek a szezonban

vendégek hozzánk, viszont az orosházi kártyával kedvezményes belépőt váltó vendégek létszáma július-augusztus hónapban 8 %-kal emelkedett, továbbá szintén a járvány miatti korlátozásoknak köszönhetően nem tudtuk megtartani a hagyományos PRANA NADI éves nagyrendezvényünket, amely egyben jelentős mértékű bevételkiesést okozott a társaságnak.

Mindezek figyelembe vételével, kérelemmel fordulok a tulajdonos Önkormányzathoz, melyben kezdeményezem a fürdő működésének finanszírozására biztosított korábbi támogatás eredeti összegének 20 millió forinttal történő megemelését.

Tájékoztatom Önt, hogy a városi karbantartási feladatok elvégzését szolgáló, a társaságom üzemeltetésében lévő gép park előregedett, rossz műszaki állapotban van, mely jelentős műszaki kockázat mellett tudja csak ellátni a városban a kötelező jellegű feladatait.

Mivel a társaságom a törvényi előírások figyelembe vételével nem tud részletfizetés mellett új eszközöket beszerezni, így szeretném a támogatását kérni abban, hogy a jövő évi költségvetés tervezése alkalmával vegyék figyelembe egy fűvágásra és téli munkára egyaránt alkalmas univerzális gép beszerzésének költségét.


Kérem közbenjárását és támogatását jelen kérelmem pozitív elbírálása érdekében.

Köszönöm!

Orosháza, 2020. szeptember 17.

Tisztelettel:

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.


Benkő Ferenc
vezérigazgató