

Előterjesztés

Tárgy: Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) az Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2019. (XI.28.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2019. év november hó 29. napján üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: Üzemeltetési szerződés) kötöttek egymással a határozatban részletezett feltételekkel az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes munkásszállás (a továbbiakban: Munkásszállás) üzemeltetésére 2019. év december hó 01. napjától 2020. év június hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az Üzemeltetési szerződés több alkalommal módosításra került, majd a 2021. március 31. napján kelt 4. számú módosítás folytán határozatlan időtartamúra módosult.

Az Üzemeltetési szerződés 4. módosításának 3.) pontja kimondja, hogy

4. Az üzemeltető a havonta esedékes üzemeltetési díj 2020. évi felhasználásáról 2021. év március hó 31. napjáig, a további évekre vonatkozó felhasználásról pedig a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles elszámolni és amennyiben a feladat ellátása az Üzemeltetőnek bizonyítottan veszteséges volt, akkor az Üzemeltető veszteségét az Önkormányzat köteles megtéríteni.

Az Üzemeltetési szerződés 4. módosításának 4.) pontja szerint az Alapszerződés 5. pontja kimondja, hogy

5. Az Üzemeltető az üzemeltetés tapasztalatairól az üzemeltetési díj felhasználására vonatkozó aktuális elszámolásával egyidejűleg a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles minden évben szakmai beszámolót készíteni, melyet a pénzügyi elszámolással együtt az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén kell előterjeszteni.

Az Üzemeltető 2022. év február hó 25. napján nyújtotta be a soron következő testületi ülésre a Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámolóját, mely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A beszámoló tartalma szerint a tevékenység eredménye összköltségen elszámolva a 2021.01.01-2021.12.31. közötti időszakban:

A kapott támogatás (2021. évre eső foglalkoztatási összesen)	2.660.066,- Ft
Feladatellátásra az Önkormányzattól kapott ellentételezés	
<u>ebben az időszakban nettó:</u>	<u>13.409.743,- Ft</u>
Tevékenység összbevétele	
2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban nettó:	16.069.809,- Ft

Anyagköltség, közüzemi díjak nettó:	3.607.694,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások nettó értéke:	1.091.228,- Ft
Személyi jellegű költségek:	18.120.315,- Ft
Egyéb költségek:	2.527.341,- Ft
Vásárolt eszközök értékcsökkenése:	32.605,- Ft

Tevékenység összköltsége

2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban nettó : 25.379.183,- Ft

Üzemeltetési feladatok eredménye -9.309.374,- Ft

Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 13.502.039,- Ft

II.

Célszerű és indokolt, hogy a Munkásszállás üzemeltetésére vonatkozóan az Önkormányzat és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel fennálló üzemeltetési szerződés továbbra is fennmaradjon.

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 100 férőhelyes Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által a 2021. év január hó 01. napjától 2021. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott szakmai, pénzügyi beszámolót (határozati javaslat melléklete) elfogadja azzal, hogy az Üzemeltetési szerződés 3.) pontjában foglaltak teljesítése céljából, Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése I. módosításakor biztosítja a 9.309.374,- Ft összegnek a Zrt. részére való megtérítésére vonatkozó fedezetet.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért, majd a költségvetés módosítás elfogadását követően a szerződés-módosítás előkészítéséért
Godár Andrea osztályvezető a költségvetésen való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- az Önkormányzat tulajdonát képező Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes

Munkásszállás további üzemeltetésére a 2022. év január hó 01. napjától 2022. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a Munkásszálló üzemeltetése sor keret terhére bruttó 14.855.000,- Ft, azaz bruttó tizennégymillió-nyocszázötvenötezer forint összegű forrást biztosít az Üzemeltető részére.

Végrehajtásért felelős: -Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására történő előkészítéséért
-Bojtor István alpolgármester az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért,
-Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért
-Godár Andrea osztályvezető a pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. év március hó 3. napján



Bojtor István
alpolgármester

Munkásszálló üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámoló

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2020.(VII.9.) K.t. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza, Gyopárosi út 44/C szám alatt található munkásszálló ingatlant 2020. július 01. napjától folyamatosan 2021. évre is - a határozatban részletezett feltételekkel - üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) részére.

Az épület kétszintes, melyben az alábbi lakóegységek kerültek kialakításra:

2 db 1 fős apartman

4 db 2 fős apartman

18 db 5 fős apartman

Az ingatlan szabad kapacitását az alábbi bérlők vették igénybe az üzemeltetési szerződés szerinti 2021. január 01-i időponttól, 2021. december végéig:

A „MAGASÉPÍTŐ'99” Kft-vel megkötött határozott idejű szerződés alapján a 2021.január 01. - 2021. április 24. közötti időszakban a Kft munkavállalói számára 987 vendégéjszakai szállást biztosítottunk.

A Kft-vel megkötött módosított szerződés alapján a 2021.01.01. - 2021.december 31-ig tartó időszakra számlázott bérleti díj 1.710.839,- Ft + Áfa volt.

A Pantáv Kft-vel megkötött szerződés alapján 800.000,- Ft+Áfa került kiszámlázásra. A Kft munkavállalói január hónapban 580 vendégéjszakát töltöttek a munkásszállón.

A Pipecontrol Kft dolgozói 2021.02.23 és 2021.04.23 között összesen 87 vendégéjszakát töltöttek a szállón. A Kft részére 537.600,- Ft+Áfa került kiszámlázásra a szerződésben foglaltak szerint lekötött kapacitás alapján.

A FAD Marketing Kft-vel megkötött keretszerződés alapján 2021.06. hótól év végéig változó létszámmal vették igénybe a szállást, 2198 vendégéjszakán át. A szerződés alapján 7.954.400,- Ft+Áfa került kiszámlázásra a Kft részére.

A Pannon-Fine Food Kft a megkötött szerződés szerint 2021.08.01.-től év végéig változó létszámmal 1288 vendégéjszakán keresztül vette igénybe dolgozói számára a munkásszállót. A társaság részére a szerződés alapján 2.187.200,- Ft+ Áfa került kiszámlázásra.

A Kirner-Vill Kft dolgozói 2021. április-május hónapban összesen 40 vendégéjszakát töltöttek a szállón. A Kft részére 312.000,- Ft+Áfa került kiszámlázásra.

A munkásszálló szabad kapacitásából a Polgármester korábbi határozata alapján – tekintettel a koronavírus járványra- továbbra is fenntartunk 20 férőhelyet ingyenesen az Orosházi Kórháznak a dolgozók biztonságos elhelyezése érdekében. A kórházból ténylegesen szolgálatot ellátó katonák részére 44 éjszakán át biztosítottunk szállást.

Az üzemeltetési szerződés értelmében az Üzemeltető kötelezettséget vállal az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiközvetített 5 fő álláskereső (5 fő napi 8 órában foglalkoztatott) személy folyamatos alkalmazására éves átlagos statisztikai állományi létszámként.

2021. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek és költségek alakulása:

A kapott támogatás (2021. évre eső foglalkoztatási összesen)	2.660.066,- Ft
Feladatellátásra az Önkormányzattól kapott ellentételezés	
ebben az időszakban nettó:	13.409.743,- Ft
Tevékenység összbevétele	
2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban nettó :	16.069.809,- Ft
Anyagköltség, közüzemi díjak nettó:	3.607.694,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások nettó értéke:	1.091.228,- Ft
Személyi jellegű költségek:	18.120.315,- Ft
Egyéb költségek:	2.527.341,- Ft
Vásárolt eszközök értékcsökkenése:	32.605,- Ft
Tevékenység összköltsége	
2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban nettó :	25.379.183,- Ft
Üzemeltetési feladatok eredménye	-9.309.374,- Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	13.502.039,- Ft

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Orosháza, 2022.február 25.



Benkő Ferenc
vezérigazgató