

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2020. (II. 27.) K.t. határozatában döntött arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyedi személyszállító eszköz üzemeltetésére vonatkozóan.

Az üzemeltetési szerződés 4.9. pontja kimondja, hogy a Zrt. köteles a kompenzáció összegéről és a hasznosításból származó bevételeiről elszámolást készíteni és azt az Önkormányzat részére benyújtani.

A jelen előterjesztés mellékletét képező elszámolással a Zrt. az Önkormányzat felé történő kötelezettségének eleget tett.

A beszámoló szerint 2021. évben a pandémia okozta rendkívüli helyzet és az ismételten bevezetett korlátozások miatt a DOTTO üzemeltetés bevétele elmarad a tervezett 4.500.000,- forinttól. Erre tekintettel az Önkormányzat a Zrt. 2021. évre vonatkozó nettó 3.419.031,- forint veszteségét Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének tartalékkerete terhére megtérítené.

Mivel a korábbi bevétel kimutatás, illetve beszámoló alapján az üzemeltetés veszteséges, ezért a 2022. évi üzemeltetés időszakára bruttó 3.000.000,- forint kompenzáció előleg megfizetése szükséges - Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet *Kommunális feladatok* 22. sor *DOTTO kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja* előirányzatban biztosított keret terhére - a Zrt. részére a feladatellátásért.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés alapján 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó elszámolását elfogadja;
2. az önkormányzati tulajdonú kisvonat üzemeltetésére 2021. évre vonatkozóan nettó 3.419.031,- forint kompenzációt biztosít Orosháza Város Önkormányzat

Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének tartalékkerete terhére.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és a szerződés előkészítéséért;
Godár Andrea osztályvezető a szükséges intézkedések megtételéért, illetve a költségvetésen való átvezetésért.

Határidő:

értelem szerint

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az önkormányzati tulajdonú kisvonat üzemeltetésére 2022. évre vonatkozóan bruttó 3.000.000,- forint kompenzáció előleget biztosít Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet *Kommunális feladatok* 22. sor *DOTTO kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja* előirányzatban biztosított keret terhére, elszámolási kötelezettséggel;
2. a Zrt. köteles a kompenzáció összegéről és az üzemeltetésből származó bevételeiről elszámolást készíteni 2023. február 28. napjáig.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és a szerződés előkészítéséért;
Godár Andrea osztályvezető a szükséges intézkedések megtételéért, illetve a költségvetésen való átvezetésért.

Határidő:

értelem szerint

Orosháza, 2022. április 21.


Bojtor István
alpolgármester

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉRŐL



Orosháza, 2022. február 24.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

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

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között 2020. március 20-án kelt, határozatlan időszakra szóló a Dotto kisvonalat üzemeltetéséről szóló szerződés 4.1 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

<u>Megnevezés:</u>	DOTTO városnéző kisvonal
<u>Útvonal:</u>	Orosháza -Gyopárosfürdő
<u>Elszámolási időszak:</u>	2021.01.01.-2021.12.31.
<u>2021. évben biztosított br. kompenzáció mértéke:</u>	-

A tervezett menetrend szerint tudtuk üzemeltetni az év során a Dotto vonatot .

Menetrend:

Előszézonban péntek-szombat-vasárnapi napokon közlekedik .
2021. év nyári időszakban a hét minden napján, naponta hat alkalommal.

Indulás: Minden páratlan óra 30 perckor Főtértől Gyopársfürdőre,. Első indulás 9 óra 30 perc.

Fürdőtől indulás minden páros óra 15 perckor.
Utolsó járat a város felé 20 óra 15 perckor indul a Fürdőtől.

Útvonal:

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

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

Üzemeltetési feladatok:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt az üzemeltetési szerződés 4.1 bekezdésének megfelelően viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyag költségére valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

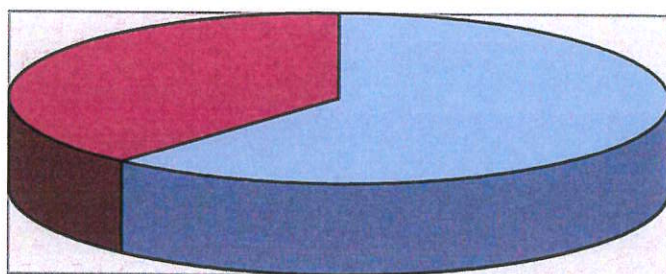
A szerződés 4.1 pontja alapján üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt (szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)



Marketing:

- Saját honlapon folyamatos megjelenés
- Facebook megjelenések
- megállóhelyek kitáblázása (6 db) szükség esetén a táblák pótlása, cseréje
- plakátok a város területén
- plakátok a szálláshely szolgáltatóknál
- promóciós cikkek megjelentetése
- szórólapok kiadása

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséből befolyt bevétel

Jegyár értékesítéséből befolyt nettó árbevétel	3 014 174 Ft
Önkormányzat által nyújtott kompenzáció	0 Ft
Költségvetésből kapott foglalkoztatási támogatás	575 000 Ft
Bevétel összesen:	3 589 174 Ft



 Orosházi vonaljegy
 Vidéki vonaljegy

2021-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljesárú jegy	500 Ft/fő
Teljesárú Orosházi jegy	400 Ft/fő

A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek

Megnevezés	nettó
Anyagköltség	31 542 Ft
Üzemanyagköltség	368 049 Ft
Karbantartási költség, igénybe vett szolgáltatás	293 537 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	82 400 Ft
Oktatás	75 150 Ft
Nyomkövetési díj	45 048 Ft
Hatósági díj, illeték, biztosítás	25 485 Ft
Béreköltség (2 fő szerződés szerint)	5 256 600 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	Ft
Járulékok	830 394 Ft
Összesen:	7 008 205 Ft

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

A városnéző kisvonat nem veszített varázsából, továbbra is kedvelt mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.

Ugyancsak kedvelt kirándulási célpont a környékbeli településekről kisiskolások és óvodás csoportok részére.

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

2021.évben a pandémia okozta rendkívüli helyzet ismételt bevezetett korlátozások miatt a Dotto üzemeltetés bevétele is elmarad a tervezett 4,5 m Ft-tól.

Orosháza 2022. február 24.



Benkő Ferenc
Vezérigazgató

