

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.

Az üzemeltetési szerződés 3.3. pontja szerint a Kisvonat üzemeltetéséből származó esetleges veszteségek csökkentésére az Önkormányzat évente biztosít kompenzációt az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra vonatkozóan meghatározott előirányzatban szereplő keret terhére.

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

A beszámoló szerint 2022. évben a DOTTO üzemeltetés bevétele elmarad a tervezett 4.500.000,- forinttól. Erre tekintettel az Önkormányzat a Zrt. 2022. évre vonatkozó bruttó 2.280.245,- forint veszteségét Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet Kommunális feladatok 22. sor DOTTO kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja előirányzatban biztosított keret terhére megtérítené.

Mivel a beszámoló alapján az üzemeltetés veszteséges, ezért a 2023. évi üzemeltetés időszakára bruttó 719.755,- forint kompenzáció előleg megfizetése szükséges - Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-nek a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés alapján 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozó elszámolását elfogadja;
2. a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére 2022. évre vonatkozóan bruttó 2.280.245,- forint kompenzációt biztosít Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet Kommunális feladatok 22. sor DOTTO kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja előirányzatban biztosított keret terhére
3. a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére 2023. évre vonatkozóan bruttó 719.755,- forint kompenzáció előlegét biztosít Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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.

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, 2023. március 06.


Bojtor István
alpolgármester



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉRŐL

2022.ÉV



Orosháza, 2023. február 27.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

vezérigazgató

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 2020. március 20-án kelt, határozatlan időszakra szóló a Dotto kisvonal üzemeltetéséről szóló szerződés 4.1 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés: DOTTO városnéző kisvonal

Útvonal: Orosháza -Gyopárosfürdő

Elszámolási időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

2022. évben biztosított br. kompenzáció mértéke: 3.000.000,- Ft

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

Menetrend:

Előszezonban péntek-szombat-vasárnapi napokon közlekedik.
2022. év nyári időszakban a hét minden napján, naponta hat alkalommal.

Indulás: Minden páratlan óra 30 perckor Főtértől Gyopárosfürdőre. 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) – 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 – 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:

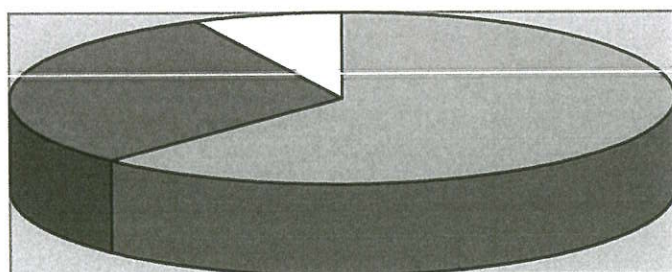
A szerződés 4.1 pontja alapján üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt
(szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)

Marketing:

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

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséből befolyt bevétel

Jegyár értékesítéséből befolyt nettó árbevétel	3 117 093 Ft
Önkormányzat által nyújtott kompenzáció	3 000 000 Ft
Költségvetésből kapott foglalkoztatási támogatás	0 Ft
Bevétel összesen:	6 117 093 Ft



- ☐ Orosházi vonaljegy
- ☐ Vidéki vonaljegy
- ☐ csoportok

2022-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljesárú jegy	700 Ft/fő
Teljesárú Orosházi jegy	400 Ft/fő

A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos szerződés szerint elszámolható költségek, ráfordítások

Megnevezés	nettó
Anyagköltség	349 600 Ft
Üzemanyagköltség	504 051 Ft
Karbantartási költség, igénybe vett szolgáltatás	388 026 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás (hirdetés)	30 000 Ft
Oktatás	0 Ft
Nyomkövetési díj	45 756 Ft
Hatósági díj, illeték, biztosítás	28 702 Ft
Béreköltség (2 fő szerződés szerint)	6 240 000 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0 Ft
Járuiekok	811 200 Ft
Összesen:	8 397 338 Ft

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

A városnéző kisvonat továbbra is igen kedvelt, mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.

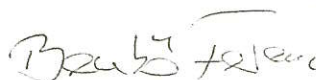
Kedvelt kirándulási célpont a környékbeli településekről óvodás és iskolás csoportok részére.

Nyári szezonban a kisvonat megvalósítja a városközpont és Gyopárosfürdő közötti rendszeres közlekedést is.

2022.évben a Dotto üzemeltetés bevétele elmaradt a tervezett 4,5 m Ft-tól.

Orosháza 2023. február 27.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**



Benkő Ferenc
Vezérigazgató

