

# Oroszlányi Szolgáltató Zrt.



Cím: 2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2. Pf.: 12.  
 Raiffeisen Bank Zrt. 12028003-00345927-00100003  
 Cégjegyzékszám: 11-10-001601  
 Adószám: 12794726-2-11

Telefon: 34 / 361-853  
 Fax: 34 / 360-270  
 E-mail: oszrt@oszrt.hu  
 www.oszrt.hu

Iktatószám: 50-2 / 2015

Tárgy: tájékoztatás

## Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

**OROSZLÁNY**  
 Rákóczi út 78  
 2840

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt 2014. évi, bérlakás-gazdálkodáson kívüli tevékenységéről az alábbiakban adok számot.

Társaságunk tevékenységének legjelentősebb területei az alaptevékenységként végzett távhőszolgáltatás valamint – az első félévben – a szennyvízelvezetés és kezelés, ezek a területek az üzleti tervben is kiemelt szerepet kaptak.

Gazdálkodásunkra jelentős hatást gyakorolt a hatósági ármegállapítás rendszere, valamint az elrendelt díjcsökkentés. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által megkívánt elvárásnak megfelelően 2013-ban már elkezdtük a költségek közvetlen, üzletágakra történő megbontását, 2014-től pedig minden olyan felmerült költséget, amelyről megállapítható, hogy mely tevékenységgel hozható kapcsolatba, közvetlenül az üzletágakra könyvelünk (pl: nyomdaipari szolgáltatás, számlakiholdás költsége, postalemez költség, fizetési meghagyások, végrehajtások illetéke, bankköltség, értékvesztés, stb.).

A rezsicsökkentésről szóló kormányzati elhatározásnak megfelelően a távhőszolgáltatás díj 2014. január 1-jétől 10 %-kal, majd október 1-jétől újabb 3.3 %-kal csökkent. A rendelkezésnek megfelelően készítettük el az új számlaképet, amelyben kiemelten tájékoztattuk a felhasználókat a rezsicsökkentés aktuális havi, valamint az eltelt időszakban összesen elért megtakarításról. A törvény végrehajtását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizte, hiányosságot nem tapasztalt.

Társaságunk eredményesen működött, a tervezettet, de minden eddigi évet is meghaladó, mintegy 144 millió forint nyereséget realizált. Az eredmény alakulásában szerepe volt az elrendelt takarékosági intézkedések hatásának, a szigorú költséggazdálkodásnak. Közrejátszott azonban abban az is, hogy a tervekészítés időpontjában még nem volt ismert a novembertől bejelentett rezsicsökkentés kompenzációja, amelyet később megkaptunk. Eredményességünket növelte, hogy a részünkre adott előrejelzéssel ellentétben a Zenon az

előző évi szintet elérő mennyiségű szennyvizet bocsátott ki, a tervezéskor azonban ennél kevesebb mennyiséggel számoltunk.

A *távhőszolgáltatási üzletág* életében az elmúlt évben is jelentős szerepet kapott a primer vezetékhálózat felújítása, amelyre több alkalommal üzemzavar elhárítása miatt került sor. Az üzemzavarok oka a korosodó fűtési vezetékhálózat, erre a problémára előreláthatóan a jövőben is számítanunk kell. Ilyen probléma merült fel pl. a Népek barátsága útja 25-27-29 számú, a Dózsa György út 19-21 számú tömböknél, a Postánál és a Vásárcsarnoknál, ahol a bekötővezeték cserélnünk kellett. A Takács Imre úti családi házaknál és az Irinyi úton a szekunder alapvezeték cseréjére került sor. Elkészült a Havasi Márton úttal párhuzamos fűtési gerincvezeték cseréje előre szigetelt csőre, egészen a Rákóczi út 15-21 számú épületig.

Az elmúlt években meghirdetett rácsatlakozási akció 2014-ben is eredményes volt, 29 lakás csatlakozott a távfűtési hálózatra. Bővült az Ipari parki fogyasztók száma, rákötésre került a BorgWarner TTS egy új üzemcsarnokának primer fűtési bekötővezetéke. Az új felhasználó 8.500 ezer Ft + ÁFA hálózatfejlesztési hozzájárulási díjat fizetett társaságunknak.

Megkezdődött az erőműves primer távvezeték kiváltása előreszigetelt csőre. Ennek egy szakasza, a vasút alatt áthúzódó primer távvezeték szeptember eleje óta már üzemel, a másik szakaszát, amely a Vért telephelyétől térszint felett vezetett 1800 méteres valamint 600 méteres nyomvonalhosszban térszint alá fektetett DN 350-es vezeték jelent, decemberben kötöttük össze a meglévő vezetékkel.

A lakossági hőközpontok közül beszereztük az utolsó 5 db-t is, amellyel teljes körűen megvalósul a lakossági hőközpontok átalakítása. Említést érdemel a volt Arany János iskola bekötő vezetékeinek kiváltása, illetőleg a Város Sportcsarnokot ellátó hőközpont beépítése, amelyet önkormányzati megrendelésre végeztünk el. A szabadtéri színpad építéséhez kiváztottuk a főtéri szennyvíz, csapadékvíz és távhőellátó vezetékeket, Önkormányzati megrendelés alapján.

A korszerűsítésként értékeljük, hogy az Ipari Parkot ellátó DN 200-as primer távvezeték térszint feletti szakaszának egy részét a BorgWarner új épülő telephelyénél térszint alá helyeztük.

A távhőszolgáltatás költségeinek fedezetét elsősorban a közszolgáltatási díjként kiszámlázott bevétel jelenti, e mellett azonban megjelennek a vállalkozási tevékenység bevételei is, elsősorban a külön megállapodás keretében végzett átalánydíjas karbantartások ellenértékeként.

A távhőszolgáltatás teljesítéséhez szükséges hőenergia árát ez évben a hatósági árnak megfelelően számlázta a Vért. A szolgáltatás biztosításában fennakadás nem volt.

A *szennyvízelvezetési-, és kezelési üzletág* a telepet és a csatornahálózatot biztonságosan üzemeltette, üzemzavar nem fordult elő. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok szerint a tisztítási paraméterek folyamatosan megfelelnek a hatóság követelményeinek. A biztonságos üzemeltetést és megfelelő tisztítási eredményt jól szervezett szerviztevékenységgel és a folyamatosan fejlesztett irányítástechnikai háttérrel sikerült elérnünk.

A realizált többletbevételnek is köszönhetően a tervezettet meghaladó, több, mint 100 millió forint értékű fejlesztés történt az üzletágban, amely a biztonságos üzemeltetés garanciáját jelenti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően adtuk vissza a szennyvíz közvagyon Oroszlány város illetőleg Kecskéd község önkormányzatainak. Vagyonkezelési szerződésünk a szennyvíz közművagyon július 1-jei átadásával megszűnt, az önkormányzatokkal a szerződésnek megfelelően elszámoltunk.

Részt vállaltunk az Önkormányzat, illetőleg az ÉDV Zrt között kötendő bérleti üzemeltetési szerződés részleteinek, valamint a gördülő fejlesztési tervnek a kidolgozásában.

A *vagyongazdálkodási üzletág* végzi az ipari parkkal, az ingatlankezeléssel és városüzemeltetéssel, valamint a létesítményüzemeléssel kapcsolatos feladatokat.

Az *Ipari Parkkal* kapcsolatos feladatokból bevétel nem származott, azonban közreműködtünk abban (bekötőút építés, vezeték áthelyezés), hogy a város egyik legnagyobb adófizető cégének leányvállalata, illetőleg ugyanezen cég másik cégcsoportja a városban telepedjen le, amely tény mind a város (gazdaságfejlesztés, munkaerő letelepedés, munkahelyek számának növekedése, iparüzési adóbevétel növekedése stb.), mind társaságunk számára rendkívül előnyös.

Az *ingatlankezelési üzletág* látja el az önkormányzati és saját tulajdonú ingatlanok bérlet útján történő hasznosítását. Az Ipari parki cégek részéről jelentkező többlet munkaerőigény rendkívül pozitívan hat a Beatrix Vendégház bevételeinek alakulására, hiszen szinte egész évben telt házzal működünk. Ennek okán ezért turisztikai jellegű szállásoltatás, férőhely hiányában nem volt. A megnövekedett bevételek forrást biztosítottak a vendégház nyílászáróinak cseréjéhez.

Az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően láttuk el a városi parktavak üzemeltetését, valamint egyes városüzemeltetési tevékenységek ellátásának ellenőrzését.

*Sportüzemeltetési* tevékenységünk alapja a 2013. decemberében nyílt közbeszerzés eljárás keretében elnyert, 2018. december 31-ig szóló üzemeltetési jog, amelynek alapján a Csobbanó Oroszlány Város Uszodáját és strandot, a Chudik Lajos Sportlétesítményt, a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokot, a volt Gárdonyi Iskola területén található Sportcentrumot, és a kis műfüves pályát üzemeltetjük.

A sportlétesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok egy részét a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft látja el. A LÜN Kft. az elmúlt évben az uszoda, a sportcsarnok, és a sporttelep üzemeltetésében vállalt részüzemeltetési és részkarbantartási feladatokat. Ezen létesítményekben dolgozó kollégák a LÜN Kft. alkalmazottjai. A volt Gárdonyi Iskolában található sportcentrumot és a kis műfüves pályát teljes egészében az OSZ Zrt. üzemelteti.

Törekedtünk arra, hogy a létesítmények kihasználtsága minél magasabb legyen. Odafigyeltünk a létesítmények állagának megóvására, sőt, ahol lehetséges, az adott létesítmény fejlesztésére. Alapfeladataink közé tartozik többek között a közüzemi díjak rendezése, a létesítmények takarítása, karbantartása, a zöldfelületek gondozása, a vagyonvédelem. Mivel a sportlétesítményeket a hét minden napján használják, így folyamatosan, hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon is nyitva tarjuk azokat.

A sportlétesítmény üzemeltetés körében két jelentős értékű beruházást valósítottunk meg. A műfüves pályák karbantartásához beszereztünk egy karbantartó gépet, 7.3 millió forint értékben. A nagy műfüves pálya használhatósága érdekében beszereztünk két db, egyenként 15 személyes cserepadot, amelynek megléte feltétel a mérkőzések rendezéséhez.

Október elejétől a volt Gárdonyi Sportcentrum területén egy extrém játszópark, és egy játszótér is átadásra került, továbbá az üzemeltetés keretében 5.000 m<sup>2</sup> területet is befűvesítettünk. A beszerzéseket, illetőleg az új létesítményrészeket a meglévő szerződés keretében üzemeltettük, a plusz költségeket a meglévő kereteken belül kellett volna kigazdálkodnunk, amely csak részben volt eredményes, és hozzájárult a tevékenység veszteségéhez.

*Beruházási és vállalkozási tevékenység* keretében történik a fejlesztési tervben szereplő beruházások lebonyolítása, elsősorban a két nagy üzletág területén, amely biztosítja a folyamatos és biztonságos tevékenységet.

Az év során a fejlesztési tervben meghatározott ütemezésnek megfelelően zajlott a beruházások folyamatos előkészítése és megvalósítása, melynek során az egyik kiemelt határidő volt a szennyvízelvezetési-és kezelési tevékenység 2014. július 1-től más üzemeltetőhöz való kerülése. Ennek megfelelően a szennyvízkezelési terület beruházásait igyekeztük június 30-ig megvalósítani, ami gyakorlatilag meg is történt a felmerülő igényeket és helyzeteket figyelembe véve.

Vállalkozási tevékenységünk keretében az év elején sikerrel pályáztunk az Önkormányzat által a volt Arany Iskola átalakítására (új városközpont/szolgáltató ház, munkaügyi központ, kormányablak) kiírt három közbeszerzési eljárásra. Társaságunk mindhárom pályázatot megnyerte, így az idei év legnagyobb vállalkozási feladata az átalakítási munkák kivitelezése lett, amelyet a beruházás folyamán ki kellett egészíteni egyéb felújítási munkákkal, mint pl. a tetőhéjalás csere, toronysisak csere, csapadékvíz kiépítés. A beruházás I. ütemének befejezéseként Munkaügyi Kirendeltség területét 2015. januárjában a megrendelőnek át tudjuk adni.

A pályázati források minél hatékonyabb lehívhatósága érdekében a Megrendelő több, egymással logikusan össze nem függő határidőt jelölt meg. A kivitelezés ellenben műszakilag egy egységet képviselt, a technológiai sorrend logikus egymáshoz fűzését igényelte az összetett anyag és alvállalkozói mátrix összehangolásával.

Társaságunk az önkormányzat által kiírt pályázatokon, beruházásokon való pusztán indulásával is jelentős árletörő szerepet vállal, ami hozzásegíti az önkormányzatot a tervezett elképzeléseik olcsóbb megvalósításához.

*Az Oroszlány város és az oroszlányi erőmű között húzódó tranzit vezeték felújítása.*

A vezeték felújítására 2013-ban, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében 495.633.896 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyertünk, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel pedig 2013. decemberében aláírtuk az önerőre vonatkozó finanszírozási szerződést. Miután 2014. tavaszán megnyitották számunkra az EU Önerő Alap lehetőségét, április elején elkészítettük és benyújtottuk az önerő pályázatot is. Ennek eredményeként június közepén Társaságunk pozitív támogatói döntésben részesült és az

igényelt teljes önerőt (nettó 495 633 896 Ft) megítélték számunkra, mint a 2014. évben felhasználható vissza nem térítendő önerő támogatást.

A vezetékek felújítása ténylegesen 2014-ben kezdődött meg, annak várható befejezése 2015. első feléve lesz.

Az év elején véglegesítésre kerültek a kiviteli tervek, amelyek alapján két közbeszerzési eljárást indítottunk, egy nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárást a távhővezeték rekonstrukciójának teljes körű kivitelezésére, valamint egy nyílt Európai Unió közbeszerzési eljárás a rekonstrukció kivitelezéséhez szükséges anyagszállításra.

A teljes körű kivitelezési munkákra vonatkozó szerződést 2014. júliusában kötöttük meg a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Terra 21 Kft.-vel, nettó 419 618 387 Ft összegben, 10 hónapos kivitelezési határidővel. A munkaterület átadásra 2014. augusztus 8-án került sor, melyet követően a kivitelező elkezdte a munkák előkészítését, szervezést, feltárásokat, bontási és szerelési munkákat.

Augusztus végére a másik – az anyagszállításra vonatkozó, de két részfeladatot tartalmazó – közbeszerzési eljárásunk is lezárult, melynek értelmében a csővezetéki elzárók és az előreszigetelt vezetékek szállítását is a METSYS Kft. nyerte meg. A 2. részfeladatra (csővezetéki elzárók) vonatkozóan szeptember 15.-én kötöttük meg a szállítási szerződést 46.467.000 Ft összegben, 28 ill. 75 napos szállítási ütemezésben. Tekintettel arra, hogy az 1. részfeladatra (előre szigetelt csővezetékek) vonatkozóan a másik pályázó megtámadta a kihirdetett eredményt, és a Közbeszerzési Döntőbizottság csak október 3-án hozta meg döntését. A Metsys Kft.-vel október 9-én sor került a szállítási szerződés megkötésére a csőanyag szállítására, nettó 392 483 777 Ft összegben, 14, 28 és 75 napos szállítási ütemezésben.

A kivitelezés az anyagszállítási késedelmek ellenére elkezdődött, ennek megfelelően az előkészületek, feltárások, nyomvonal kijelölések, munka organizációja lezajlott.

Az erőmű területén az egyik vezetéket elbontásra került és Galambos- pusztánál térségében elkezdődött a mélyvezetetés szakasz munkaárának kiemelése.

Az anyagok beérkezésével látványosan felgyorsult a kivitelezés. Az erőmű területén lebontott jobb oldali 300-as vezetéket helyére felszerelésre került az új, magasan vezetett, UV álló DN350-es vezetéket 1800 nyomvonal folyóméter hosszban, amely az árapasztó csatorna keresztezését követően mélyvezetésbe vált át. A mélyvezetésű szakaszból ez ideig mintegy 1100 fm készült el, ebből mintegy 600 fm-es rész az erőmű területén levő jobboldali új vezetékekkel együtt december 12.-én üzembe helyezésre is került. Jelenleg az időjárás engedte lehetőségek között folynak az építési és a bontási munkák.

A projekt pénzügyi elszámolása során eddig öt lehívást realizáltunk 555.451.826.- Ft összértékben. Ez 55,8 %-os lehívási aránynak felel meg. A projekt fizikai készütsége az anyagszállítások területén 100%-os, ami pénzügyileg is rendezett. A kivitelezés területén mintegy 35%-os a készütség, amiből 25%-os a pénzügyi rendezettség. Kérelmünkre a projekt fizikai befejezési határideje (2015. március 01-ről) 2015. május 30-ra módosult. Amint az előzményekből látható, a projekt pályáztatási szakaszának elhúzódása az eredeti határidő betartását lehetetlenné tette volna.

A kivitelezéssel kapcsolatban a decemberihez hasonló további üzemszünetekre lesz szükség, amelyek közül sajnálatos módon az egyik még a fűtési időszakra esik március első felében. Arra készülünk, hogy az esedékes újabb elkészült szakaszok véglegesre kötése maximálisan előkészített legyen és az időjárási körülmények se legyenek szélsőségesek. A második üzemszünet áprilisban, a fűtési szezon utánra van betervezve, ami várhatóan a melegvíz ellátásban okoz majd átmeneti hiányt. Az átkötések időszükséglete a töltés-ürítések is figyelembe véve 24-48 órában maximálható.


A városon belüli szakasz megépítése érinti a keresztező utak forgalmát, ezekre a helyekre forgalomtechnikai tervek készültek. A közúti forgalom korlátozása várhatóan a Dózsa György útnak egy 50 méteres szakaszán okoz majd fennakadást, ahol félpályás útlezárás mellett, jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani több héten át.

Az év végéig fel nem használt EU Önerő Támogatás kétségessé vált, mert azt 2014-es felhasználásra nyertük el. Ha lesz is a 2015-ös évben újra Önerő Alap támogatás, arra újra kell majd pályázni, ezért ezzel a lehetőséggel ma még nem számolhatunk. Mindenesetre kérelemmel fordulunk a minisztériumhoz, hogy a már egyszer elnyert támogatással való elszámolás lehetőségét terjessze ki számunkra a 2015. évre is.

A projekt további finanszírozása semmiképpen sem kerül veszélybe, mivel az 50%-os EU támogatás továbbra is biztosítja a felmerült nettó projektköltségek 50%-át. A fennmaradó költségekre jutó 50%-os önerő rész pedig a korábban megkötött, 500 millió Ft-os RFF beruházási hitelből fedezhető.

Oroszlány, 2015. január 14.

Tisztelettel

  
Kotschán Flórián János  
vezérigazgató

