

## A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója

A Társaság sportlétesítmény-üzemeltetési tevékenysége keretében 2015-ben az OSZ Zrt.-vel kötött szerződések alapján a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strandot, a Chudik Lajos Sportlétesítményt és a Krajnyik „Akác” András Sportsarnokot üzemeltette.

2015. májusától Oroszlány Város Önkormányzata megbízásából Társaságunk végzi a városi szennyvízvagyonnal kapcsolatos pótlási, felújítási feladatokat is, mely feladatok az éves gördülő fejlesztési tervben, illetve egyedi Képviselő-testületi döntések keretében kerültek meghatározásra.

Fentiekén túl egyes sportlétesítmények fejlesztési-, felújítási tevékenységet végeztünk el szintén az Önkormányzat megbízásából.

A beszámolási időszak első napjától, 2015. január 1-től Oroszlány Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2015. áprilisáig szinte kizárólag csak az OSZ Zrt. által üzemeltetett sportlétesítmények részüzemeltetési feladatainak ellátását végezte, munkaszervezete is ennek megfelelő volt, a megbízások jogviszonyban foglalkoztatott ügyvezetőn és a szintén megbízások jogviszonyban tevékenykedő személyügyi ügyintézőn kívül a sportlétesítmények dolgozóira korlátozódott.

A 2015-ös év során a Társaságra bízott új feladatokat kis létszám mellett, egy fő projektszervezésben- és lebonyolításban tapasztalattal rendelkező munkatárs megbízásával, és egy fő főállású munkatárs felvételével oldottuk meg.

A Társaság új feladatainak megvalósításában szükséges további műszaki végzettségű szakemberek (felelős műszaki vezetők) eseti megbízások jogviszonyban vagy vállalkozói szerződés keretében látták el egy-egy projektre vonatkozó munkájukat. Bár az új kihívásoknak feszített munkával sikerült megfelelnünk, a munkaszervezet adminisztratív területeken történő fejlesztése szükségszerűvé vált.

A Társaság a sportlétesítmény-üzemeltetési feladatain túl ugyanis több, nagyobb volumenű, összetett beruházást és jelentős számú kisebb fejlesztést is lebonyolított, ennek megfelelően árbevétele egy év alatt –kis mértékben változó létszám mellett- mintegy háromszorosára növekedett.

A feladatok jellege alapján munkatársaink túlnyomó többsége az általunk (rész)üzemeltetett sportlétesítményekben dolgozik, ennek megfelelően a Társaság napi feladatainak jelentős része e tevékenységgel és létszámmal összefüggő, ugyanakkor a LÜN Kft. bevételeinek már csak mintegy harmada származik az üzemeltetési tevékenységből.

## **I. A Társaság 2015. évben végzett tevékenységei bemutatása**

### **1. Sportlétesítmények Üzemeltetése**

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közbeszerzési pályázat során elnyert megbízás alapján a városi sportlétesítményeket -a Csobbanó Oroszlány Város Uszodáját és strandot, a Chudik Lajos Sportlétesítményt, a Krajnyik „Akác” András Sportsarnokot, a volt Gárdonyi Iskola területén található Sportcentrumot, és a műfüves pályát- üzemelteti.

A sportlétesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok egy részét az OSZ Zrt. megbízásából 2009 óta a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el.

Ahogy az elmúlt években, úgy 2015-ben is az uszoda, a sportsarnok, és a sporttelep üzemeltetésében vállaltunk részüzemeltetési és részkarbantartási feladatokat. A feladatellátás során maximálisan törekedtünk a költséghatékony, körültekintő, a városi vagyon állagmegóvását és a létesítmények használóinak elégedettségét előtérbe helyező üzemeltetésre.

### **2. Városi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer felújítási, pótlási és fejlesztési munkái**

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2015 (IV.28.) határozata alapján Társaságunk végzi a városi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer az önkormányzatot illető bérleti díja terhére történő felújítási-, pótlási- és fejlesztési munkáit. Az elvégzendő feladatok a gördülő fejlesztési tervben, illetve egyedi Képviselő-testületi döntések keretében kerültek meghatározásra. Annak ellenére, hogy e munkát ténylegesen csak 2015. május közepén kezdhettük el, 2015. december 15-ig a gördülő fejlesztési tervben foglaltakat szinte maradéktalanul sikerült megvalósítani.

A legnagyobb feladat ezek közül az Ipari Parkot ellátó Mindszenti úti szennyvíz vezeték rekonstrukció első üteme volt. Ez a munka meglehetősen komplex feladat volt, az alvállalkozó kiválasztása meghívásos közbeszerzési eljárás keretében történt, az eljárás lebonyolítását saját erőből közbeszerzési szakcég bevonása nélkül oldottuk meg.

A feladatok ellátásáról a Képviselő testület 2016. március 29-ei ülésén is részletesen és tételesen beszámoltunk.

### **3. Építőipari vállalkozói tevékenység keretében elvégzett munkák**

Társaságunk a sportlétesítmények területén Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából elvégzett néhány fejlesztési, felújítási munkát is.

#### ***Csobbanó Oroszlány Város Uszodája felújítása***

2015. szeptemberében két és fél hét megfeszített munka után készültek el a felújítási, karbantartási munkák a „Csobbanó” Oroszlány Város Uszodájában (teljes belső festés, külső-belső nyílászárók felújítása, mozgáskorlátozott beemelő telepítése, szanitercserék, burkolatjavítások, szaunák belső felújítása, gépészeti-, légtechnikai felújítások, bővítmény és gépház világításkorszerűsítés, öltözőpadok felújítása, nagytakarítás, teljes vízcsere stb.).

Mivel az eredetileg tervezetthez képest a kivitelezési költségek a tervezettnél kedvezőbben alakultak, lehetőség nyílt néhány további, szükséges fejlesztési elem megvalósítására is (bejáratí lépcsők javítása helyett az összes lépcsőelem cseréje, villamos felülvizsgálat során

javasolt plusz világítás felújítási munkák elvégzése, gyermekmedencébe új vízi élményelem beszerzése, új, nagyobb merülő-dézsza beszerzése). Ennek megfelelően az Önkormányzat és a LÜN Kft. 2015. szeptember 14-én módosította a vállalkozási szerződést.

A műszaki átadás-átvételi eljárás két szakaszban történt: az eredeti műszaki tartalom szerinti felújítás átadása 2015.09.07-én megtörtént, a plusz műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzésének határideje 2015. október 30-a volt, ezen a napon a záró műszaki átadás-átvétel is megtörtént a részletes átadási dokumentáció leadásával együtt.

### *Ökölvivóterem kialakítása*

2015. decemberében került sor az OKÖ Zrt. telephelyén Társaságunk kivitelezésében kialakított Ökölvivóterem átadására, ahol az OSZE Ökölvívó szakosztályának tagjai végre méltó körülmények között edzhetnek. Az egy légterű bérleményből öltöző és vizesblokk került leválasztásra, és kialakításra, teljes körű festési-mázolási, burkolási munkák kerültek elvégzésre, asztalos és lakatosmunkákat végeztünk, új világítótestek kerültek felhelyezésre, továbbá egy nagyon komoly, 6x6 m-es mobil ring került telepítésre.

### *Tópart rézsű megerősítése*

2015. novemberben a Tüzépi oldalon, illetve a Tópart utca 1-6 mögötti szakaszokon, mintegy 270 fm-en, 295,6 T terméskő beépítésével végeztük el a rézsű megerősítési munkálatokat.

### *Strandi kút fúrása*

2015. december hónapban készült el a 38 m talpmélységű locsolókút a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája strandterületén. A kivitelezés keretében elkészítettük a szükséges kapcsolódó dokumentációkat is (geofizikai mérések, bemérési helyszínrajz, víz földtani napló).

## **II. A Társaság számviteli beszámolója ismertetése**

A mérleg (kiadások és bevételek egymással egyező) főösszege 39.556.000 Ft, a jegyzett tőke 6.477.000 Ft, a saját tőke 14.019.000 Ft, a mérleg szerinti eredmény 7.542.000 Ft.

A bevételi oldalon az OSZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződésekből származó vállalkozói díjbevételek, és az Önkormányzattal kötött, a szennyvíz rendszer fejlesztésére, illetve a sportlétesítmények fejlesztésére, felújítására vonatkozó vállalkozói szerződések szerepelnek. Az értékesítés nettó árbevételéből az uszoda és strand üzemeltetése 53.549 e Ft, a Sporttelep üzemeltetése 8.627 e Ft, a Sportcsarnok üzemeltetése 5.417 e Ft, a szennyvízrendszeren végzett feladatok bevétele 93.212 e Ft, és az építőipari tevékenységek bevétele 27.218 e Ft.

Kiadási oldalon a 15,04 fő létszám (13,79 fő főállású, és 1,25 fő egyszerűsített foglalkoztatott) bére, járulékai, a 3,9 fő megbízási díja, a tevékenységek ellátásához szükséges szolgáltatásvásárlás, anyagköltségek, bérleti díj, illetve eszközbeszerzés szerepelt.

A 136.120 e Ft-os anyagjellegű ráfordítások közül 8.325 e Ft-os tételt képviseltek az anyagköltségek (uszodatechnikai vegyszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok, munkaruhák, karszalagok, szaunaolajok).

Az anyagjellegű ráfordításoknál az igénybevett szolgáltatások közül a közvetített szolgáltatások (alvállalkozói díjak, vállalkozói tevékenység keretében beépített anyagok, eszközök) 103.523 e Ft-ot, a pályakarbantartás, bérleti díjak, uszodai karbantartások, gépészeti feladatok ellátása, uszodamesteri tevékenység, könyvelési, pénzügyi tanácsadás, stb. 21.530 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás, illetékek) 1.088 e Ft-ot tettek ki.

Személyi jellegű ráfordításoknál a bérköltség 29.690 e Ft-ot, személyi jellegű egyéb kifizetések (cafeteria, stb.) 4.344 e Ft-ot, a bérjárulékok 7.488 e Ft-ot tettek ki.

A helyi adók összege 1.452.000 Ft, a társasági adó mértéke 838.000 Ft.

A Társaság 2015. évi üzleti tevékenysége során gazdálkodását 7.542.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta.

### **III. A Kft. vezető tisztségviselői javadalmazása**

A társaság 2015. évben a Felügyelő Bizottság tagjainak évi 36.000 Ft/fő tiszteletdíjat fizetett. A társaság ügyvezetője a 2015-ben január-április között havi bruttó 70.000 Ft, májustól havi bruttó 220.000 Ft megbízási díjban részesült.


### **IV. A Társaság közhasznú tevékenysége**

A Társaság közhasznú tevékenységei körében a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strandot, a Chudik Lajos Sportlétesítményt és a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokot üzemeltette, továbbá a városi szennyvízvagyonnal kapcsolatos pótlási, fejlesztési, felújítási munkálatokat végezte.

A sportlétesítmények üzemeltetése során gondoskodott a létesítmények jó állapotának megőrzéséről, biztosította a létesítményekben az igénybevevő sportszervezetek és magánszemélyek számára a mozgási, sportolási lehetőséget, beszedte és az OSZ Zrt-nek átadta a hasznosítás során keletkező bevételeket, melyeket az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. az érintett létesítmények karbantartására, fejlesztésére fordított.

A városi szennyvízvagyonnal kapcsolatos pótlási, felújítási feladatok 2015. májusától történő ellátása hozzájárul a környezet védeleméhez, a helyi lakosság alapvető életfeltételei, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségei biztosításához.

Oroszlány, 2016. május 9.

  
**Létezési Jellegű Üzemeltető**  
**Nonprofit Kft.**  
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2.  
Adószám: 18607705-2-11