

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Kalandpark és DOTTO kisvonal üzemeltetés 2017. évi elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2014. (II. 28.) Kt. számú határozatával döntött az Orosháza, Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz. alatti kalandpark (továbbiakban: Kalandpark) létrehozásáról. A 91/2017. (III.31.) Kt. határozatával kimondta, hogy a 2017. április 01. - 2017. október 31. közötti időtartamra, a korábbi évhez hasonlóan szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (továbbiakban: Zrt.) a Kalandpark üzemeltetésére és a szerződésben 3.000.000,- Ft kompenzációt biztosított az üzemeltetés feladatok ellátására.

Az Üzemeltetési szerződés 3.4. pontja kimondja, hogy az Üzemeltető köteles beszámolót készíteni és benyújtani. A beküldött, jelen előterjesztés 1. mellékletét képező elszámolással a Zrt. az Önkormányzat felé történő kötelezettségének eleget tett és a kimutatások alapján jelezte, hogy további kompenzációra nem tart igényt.

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2017 (III.31.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a DOTTO kisvonal üzemeltetésére, a Zrt-vel 2017. április 01-től határozatlan időtartamra, üzemeltetési szerződést köt. Ezen szerződés alapján 2017. évre 2.000.000 Ft kompenzációt biztosított az üzemeltetés feladatok ellátására.

Az Üzemeltetési szerződés 4.9. pontja alapján az Üzemeltető köteles beszámolót készíteni és benyújtani. A beküldött, jelen előterjesztés 2. mellékletét képező elszámolással a Zrt. az Önkormányzat felé történő kötelezettségének eleget tett és a kimutatások alapján jelezte, hogy további kompenzációra nem tart igényt.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 12/2018. (I.31.) Kt. határozat alapján 2018. február 28-án kerül közös megegyezéssel megszüntetésre az üzemeltetési szerződés.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására!

I.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel a Kalandpark üzemeltetésre kötött üzemeltetési szerződés alapján 2017. április 1. és 2017. október 31. közötti időszakra folyósított bruttó

3.000.000,- Ft elszámolását elfogadja és megállapítja, hogy a Zrt. további kompenzációra nem jogosult.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért;

Határidő:

Értelem szerint

II.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel a DOTTO kisvonal üzemeltetésre kötött üzemeltetési szerződés alapján 2017. április 1. és 2017. december 31. közötti időszakra folyósított bruttó 2.000.000,- Ft elszámolását elfogadja és megállapítja, hogy a Zrt. további kompenzációra nem jogosult.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért;

Határidő:

Értelem szerint

Orosháza, 2018. február 20.


Dávid Zoltán
polgármester

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
az
ALFÖLD GYÖNGYE KALANDPARK MŰKÖDTETÉSÉRŐL



Orosháza, 2017. november 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésébe adott
KALANDPARK üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között 2017. április 1-én kelt, a Kalandpark 2017. április 1-től 2017. október 31. napjáig tartó üzemeltetéséről szóló szerződés 3.4 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

<u>Megnevezés:</u>	Kalandpark
<u>Helyszín:</u>	Orosháza Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz.
<u>Tervezett nyitva tartási időszak:</u>	2017. április 1.- 2017.október 31.

A Kalandpark a kétszeri viharkár okozta rongálódás miatt 2017.augusztus 06.-tól zárva tartott.

<u>A pálya hossza:</u>	800 m
<u>2017. évben biztosított br. kompenzáció mértéke:</u>	3.000.000,-

Üzemeltetési feltételek:

- a pálya elemeinek ÉMI-TÜV SÜD minősítő tanúsítványa (évente ismétlődő igazolás, amely biztosítja a park akadályainak és játékainak biztonságát)
- a személyzet részéről ÉMI-TÜV SÜD által kiadott igazolás (szórakoztatóipai (mutatványos) berendezés kezelő igazolás)
- alapfokú ipari alpin technikai- és zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam

ÉMI-TÜV SÜD által kiadott minősítő tanúsítvány az alábbi paramétereket tartalmazza:

- a park az I. veszélyességi osztályba tartozik
- az igénybevevő testmagassága min. 140 cm
- 30 fő mászhat egyszerre biztonságosan a pályán

A kalandpark üzemeltetéséhez szükséges személyzet:
(szakképzett személyzet nélkül a pálya nem üzemeltethető)

- 2 fő saját dolgozó
- 5 fő tűzoltó alkalmi munkavállaló

Nyitva tartás:

- tavaszi és őszi nyitva tartás: 9:30-18:00
- nyári nyitva tartás: 10:30-19:00

A nyitva tartás függ az időjárási viszonyoktól (esős időben balesetveszély miatt nem használható.)

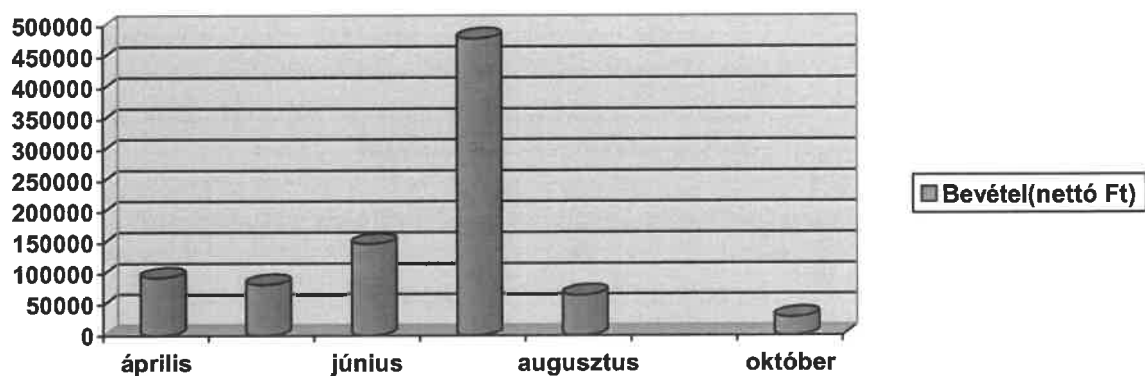
Marketing:

- Honlap folyamatos aktualizálása
- szórólapok kiadása
- idegen nyelvű szórólapok kiadása
- promóciós cikkek: helyi sajtó, Oroscafé, Beol,
- Kuponfüzetekben megjelenés
- regionális rádióban folyamatos reklám.

A Kalandpark üzemeltetéséből befolyt bevétel (nettó Ft)

	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október
bevétel Ft	93 885	82 361	148 693	479 589	65 242	0	29 449
Összes bevétel:							899 219 Ft

A Kalandparkot 2017 évben kétszer sújtotta viharkár, mely megrongálta az elemeket. A júniusi vihar után a pálya csökkentett hosszúsággal üzemelt, a helyreállítás időtartama csökkentette a júliusi bevételt. Az augusztus 06.-i vihar után a javítás időtartamát és költségét figyelembe véve nem volt rentábilis a pálya újbóli javíttatása és vizsgáztatása a szezon hátralévő időszakára.



2017-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljesárú jegy	2200 Ft/fő
Kalandpark jegy (Élményfürdő kuponnal)	1800 Ft/fő
Kalandpark jegy (oroszházi lakosok számára)	1600 Ft/fő
Csoportos jegy 5 főtől	2000 Ft/fő
Csoportos jegy 10 főtől	1800 Ft/fő
Gyermekpálya jegy	1000 Ft/fő
Iskolák kedvezményes belépője	900 Ft/fő

A pálya használatának menete:

A jegyvásárlás és a karszalag átvételekor, a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltése után, a szakképzett személyzet gondoskodik a vendégek által kötelezően használandó biztonsági kengyel és rögzítő szerkezet szakszerű alkalmazásáról.

Az ott dolgozók elmagyarázzák a pálya rendeltetésszerű használatát. A gyakorló pálya teljesítése után vehető igénybe a többi akadály. A 800 m hosszú pályát kb 1, 5 óra alatt lehet teljesíteni.


A kisebbek (140 cm testmagasság alatt) a gyerekpálya elemeit használhatják.

A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek, ráfordítások

Megnevezés	
Anyagköltség	125 393 Ft
Egyéb anyagköltség	60 000 Ft
Ütközőszivacs pótlása	184 000 Ft
Karbantartási költség	609 855 Ft
Viharkár miatti javítás	521 335 Ft
Biztonságtechnikai minősítés ÉMI-TÜV	373 380 Ft
Hirdetés, reklám, szórólap (fordítási ktg.)	344 380 Ft
Munka- és balesetvédelem	81 200 Ft
Béreköltség	244 389 Ft
Egyéb személyi jellegű ktg (Tp1/3, betegszab.)	82 310 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás	751 340 Ft
Járulékok	179 225 Ft
Értékcsökkenés	43 596 Ft
Központi irányítás, igazgatás ktgei, ráford.	619 642 Ft
Összesen:	4 220 045 Ft

A kétszeri viharok jelentősen megnövelte a pálya helyreállítás, karbantartási, biztonságtechnikai költségeit, amellet a tervezetthez képest jelentős bevétel kiesést okozott.

Orosháza, 2017.november 30.



Benkő Ferenc
Vezérigazgató

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉRŐL



Orosháza, 2018. január 16.

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 2017 április 01-én kelt, a Dotto kisvonal 2017. április 01-től határozatlan időszakra szóló üzemeltetési szerződés 4.9 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

<u>Megnevezés:</u>	DOTTO városnéző kisvonal
<u>Útvonal:</u>	Orosháza -Gyopárosfürdő
<u>Üzemeltetési időszak:</u>	2017. május 17. - 2017. december 31.
<u>2017. évben biztosított br. kompenzáció mértéke:</u>	2.000.000,- Ft

Menetrend:

2017. május 17.-től 2017.június 18-ig minden hét péntek-szombat-vasárnap napjain 6 alkalommal,
2017. június 19. napjától 2017. szeptember 03. napjáig a hét minden napján, naponta hét alkalommal.
2017. szeptember 04. napjától 2017. december 31. alkalomszerűen.

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 – Táncsics utca – Főtér (végállomás).

Üzemeltetési feladatok:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt az üzemeltetési szerződés 3.2 bekezdésének megfelelően viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyagköltségére valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

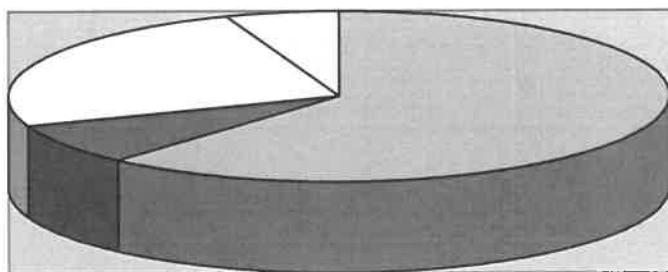
A szerződés 4.1 pontja alapján üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt (szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)

Marketing:

- Saját honlapon folyamatos megjelenés
- Facebook megjelenés
- megállóhelyek kitáblázása (6 db)
- szórólapok kiadása
- plakátok a város területén
- plakátok a szálláshely szolgáltatóknál
- promóciós cikkek megjelentetése

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséből befolyt bevétel

Jegyár értékesítéséből befolyt nettó árbevétel	3 479 475 Ft
Önkormányzat által nyújtott kompenzáció	2 000 000 Ft
Bevétel összesen:	5 479 475 Ft



- Oroszázi vonaljegy**
- Vidéki vonaljegy**
- szálláshelyenél értékesített jegy**
- Egyedi megrendelések, csoportok**

2017-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljesárú jegy	350 Ft/fő
Szállodáknál elővételben értékesített jegy	300 Ft/fő
Teljesárú Oroszázi jegy	200 Ft/fő

A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek


Megnevezés	nettó
Anyagköltség	394 434 Ft
Üzemanyagköltség	444 900 Ft
Egyéb anyag	176 613 Ft
Karbantartási költség, igénybe vett szolgáltatás	75 400 Ft
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	173 998 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	78 023 Ft
Hirdetés, reklám, szórólap	147 200 Ft
Hatósági díj, illeték, biztosítás	5 788 Ft
Béreköltség	3 864 236 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 770 Ft
Járulékok	608 580 Ft
Egyéb ráfordítás	678 309 Ft
Összesen:	6 649 251 Ft

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

Évről-évre egyre kedveltebb mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében. Mind gyakoribb kirándulási célpont a környékbeli településekről kisiskolások és óvodáscsoportok részére.

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

Orosháza 2018. január 16.


Benkő Ferenc
Vezérigazgató

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

