

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:
Siófok, 2024. február 9.

Dr. Boda Zsuzsanna
Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február havi rendes ülésére**

Tárgy: A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya szakmai beszámolója és költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető

Előkészítette: Nagy Viktória, értékesítési igazgató
Donkó Dávid, kontroller

Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Képviselő-testülete a 287/2023. (IX. 28.) számú határozatával a Balaton-parti Kft-t (továbbiakban Társaság) bízta meg a 2023/2024. évi jégpálya, Nagystrandon történő létesítésével, üzemeltetésével.

Az Önkormányzat és a Balaton-parti Kft. között létrejött „Megállapodás a működési költség tovább hárításáról” szülő dokumentum (1. sz. *Melléklet*) alapján Siófok Város Önkormányzata az üzemeltetési költségek teljes összegét megtéríti a Balaton-parti Kft. felé az alábbiak szerint:

- 1., 10.000.000 Ft + ÁFA összeget 2023. 12.01. napjáig átutalással megfizet
- 2., Jégpálya bérleti szerződés lejártát (2024. 02.04.) követően tételes elszámolás alapján a teljes üzemi veszteség megfizetése.

I. A jégpálya üzemeltetése és működése

I.1. Előkészületek:

Társaságunk a jégpálya kivitelezőjével és üzemeltetőjével, a Jégpálya Center Kft-vel a 331/2023 (10.26.) sz. KT alapján kötött szerződést. 2023. december 4-én. A szerződéskötés határideje 2023. október 31-e volt, azonban a szerződéskötést akadályozta az a tény, hogy a Vállalkozó cég csak november hó végén tudta bemutatni a NAV által kiállított 0-ás igazolást Megrendelő részére.

A jégpálya létesítésére és bérbeadására pályázók közül egyedül a Jégpálya Center Kft. vállalta az üzemeltetést is.

Társaságunk feladatai és kötelezettségei közé tartozott a

- a jégpálya alapjának kialakítása, murvás felület telepítése
- közműcsatlakozás (áram, víz) hozzáférés biztosítása
- a kijelölt terület kordonnal való lekerítése
- táblák és molinók felhelyezése
- a jégpálya hűtőfolyadék gerincvezetékeinek körbekerítése
- a jégpálya nagystrand környezetének díszítése
- a jégpálya környezetének rendbetétele/takarítása
- illemhelyek biztosítása, takarítása
- portaszolgálat és a jégpálya 0-24 órás őrzése
- helyszíni technikai segítségnyújtás
- kitelepülő vállalkozók, vendéglátás szervezése.

Vállalkozó a terület átadását követően 10 nap alatt felépítette a jégpályát: 110 cm palánk, jégfolyosó építése, korcsolya kölcsönző, jegyárusító helyiség, öltöző telepítése, 40 db székkal, továbbá korcsolyával való közlekedésre alkalmas padló burkolattal. A próbaüzem napja 2023. 12.14-e volt, problémamentes volt a teszt és a pálya átadása.

I.2. A jégpálya működése, rendezvények, szolgáltatások:

A jégpálya 2023. december 15-én 10.00 órakor hivatalos, ünnepélyes megnyitó keretében megnyitotta kapuit a Nagyközönség felé.

A jégpálya üzemi időszaka 2023. december 15-től 2024. február 4-ig tartott. A napi működési időszak: 14.00-20.00 óráig, az iskolák/óvodák részére fenntartott időpont pedig: 8.00-14.00

óráig, melyre előzetesen *webes időpont foglaló felületen* kellett bejelentkezni. Az erről szóló tájékoztatást az iskolák több csatornán keresztül is megkapták: a Siófok városi kommunikációs anyagokban, a közösségi média felületeken, közvetlen e-mail ajánlatban, a Balaton-parti Kft. saját marketing felületein: weblap, Facebook oldal. A gyerekeknek az üzemeltető ingyen biztosította a korcsolyabérlést.

A *jégpálya jegyárai*: felnőtt 1.600,-Ft, gyerek 1.200,-Ft. Az Üzemeltető felé konkrét elvárás volt a siófoki lakosoknak 25%-os, kedvezményes jegyár alkalmazása, így a siófoki felnőttek 1.200,-Ft, a siófoki gyerekek 1.000,-Ft per fő áron tudták igénybe venni a jégpályát. A fizetős vendégek száma **11 429 fő volt**, a 10.000-ig vásárló részére – ünnepélyes keretek között – ajándékcsomag átadására került sor.

A helyi iskolák, óvodák számára az ingyenes korcsolyázási lehetőség biztosítása is, a korábbi évekhez képest sokkal többen vették igénybe a Siófok Város Önkormányzata által kínált egyedi és igen nagylelkű felajánlást, mindösszesen **2 110 fő** iskolás, óvodás élt ezzel a lehetőséggel.

A legaktívabb általános iskola a Vak Bottyán Általános Iskola volt, a középiskolák közül pedig az SSZC Krúdy Gyula Iskola.

A létszámadatokról szóló részletes kimutatást a **2. sz. Melléklet** tartalmazza.

A jégpálya a különleges, *balatoni panoráma* mellett egyedi, látványos megvilágítással, illetve egyéb *programokkal, attrakciókkal* is csábította a korcsolyázni vágyókat.

- a téli szünetben, 2023. december 30-án 14.00-20.00 óráig kedveskedtünk a vendégeknek **Jégdiszkóval**;
- 2024. január 20-án csatlakoztunk a **Jégpályák Éjszakája** eseményhez, melynek keretében hosszabbított nyitva tartással, 22.00 óráig várta a pálya a korcsolyázókat;
- 2024. február 3-án **Jégkarnevál** színesítette a jégpálya mindennapjait, melyet **jelmezes verseny** koronázott meg. Nagy örömeinkre sokan vettek részt, sokan be is öltöztek kicsik és nagyok egyaránt. 5 különféle kategóriában hirdettünk győzteseket: Felnőtt, Gyerek, Közönségsvavazat alapján, Legmeglepőbb jelmez, Zsúri különdíja. Értékes nyeremények találtak gazdára, és valamennyi jelmezben érkezőt megajándékoztunk a Balaton-parti Kft. *gyermekrajzokból (strand élményrajz pályázat díjazottjainak rajza)* készült *falinaptárával* is.

A jégpályáról készült képekből néhány a **3.sz. Mellékletben** találhatóak.

A *jégpálya kommunikációjában* Siófok Város Önkormányzatának Kommunikációs Irodája és a Balaton-parti Kft. is egyaránt részt vett. Facebook események, hírek, saját weblapon megjelenő információk, Siófoki Hírek újság, plakátok, megállítótáblák, kerékpártárolón elhelyezett plakát, Nagystrand főbejáratánál LED-falás megjelenés formájában. A megjelenéseket a **4. sz. Melléklet** tartalmazza.

2024. januárban a Siófoki Rendőrkapitányság - több csoport bevonásával - bűnmegelőzési témájú kisfilmet forgatott, amely video TikTokon és más közösségi platformon is elérhető.

A nagy sikerre és érdeklődésre tekintettel felmerült az - üzemeltetési szerződésben opcionálisan fenntartott - hosszabbítás lehetősége, de mérlegelve a felmerülő költségeket és az egyre inkább felmelegedő időjárás általi vizesedést, nem került sor a jégpálya üzem idejének meghosszabbítására.

II. A jégpálya költségvetése

A jégpálya üzemeltetésre 2023. október 26-án jóváhagyott költségvetést - a tényszámok ismeretében és az előre nem kalkulált vagy kisebb mértékben tervezett tételekkel kiegészítve - módosítani javasoljuk az 5. sz. *Melléklet* szerint. A tételes pénzügyi elszámolás teljes dokumentációja - az összes szállítói számla beérkezését követően - átadásra kerül Siófok Város Önkormányzatának Közgazdasági Osztálya részére.

Mellékletek:

- 1.sz. Melléklet: A Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. közötti Megállapodás működési költség tovább háritásáról
- 2.sz. Melléklet: Létszám adatok a jégpálya 2023. december 15 - 2024. február 4. közötti látogatottságáról
- 3.sz. Melléklet: Képek a jégpályán tartott rendezvényekről
- 4.sz. Melléklet: Megjelenések a jégpályáról
- 5.a.sz. Melléklet: A jégpálya üzemeltetés eredeti költségvetése
- 5.b.sz. Melléklet: A jégpálya üzemeltetés módosított költségvetése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya szakmai beszámolója és költségvetésének módosítása*” tárgyú előterjesztésben foglalt szakmai beszámolót és a módosított költségvetést elfogadta, továbbá a Siófok Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében 22 millió Ft előirányzatot biztosít azzal a feltétellel, hogy a Balaton-parti Kft. tételes elszámolást nyújt be legkésőbb a 2024. április havi Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2024. február 9.

Kósz Ágota
Balaton-parti Kft.
ügyvezető