



_____/2012.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

A Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 24-i testületi ülésén döntött a Kossuth téren 2011. december 6-tól 2012. február 12-ig elhelyezésre kerülő műjégpálya működtetéséről. A 711/2011. (XI. 24.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások teljesüléséről szóló beszámoló a 2012. évi márciusi ülésen kerül a képviselő-testület elé.

A műjégpálya 2011. december 6-tól - 2012. február 26-ig üzemelt.

A közel 3 hónap nyitva tartás alatt a jégpályát 16.278 belépő vette igénybe.

Az intézmények szervezett korcsolyáztatása keretében 6.478 belépő iskolás és óvodás gyermekek látogatott ki a pályára. Nem csak hatvani iskolák és óvodák vették igénybe a kedvezményes korcsolyázási lehetőséget, hanem több, környékbeli település intézményei is, úgy mint Aszód, Boldog, Heréd, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Egyházasdengeleg, Lőrinci, Palotás, Zagyvaszántó.

Hétfői és szerdai napokon pályabérlés keretén belül átlagosan 12-15 fő jégkorongozott.

A 12 hét alatt 11 jégdiszko is megszervezésre került.

Az adventi rendezvénysorozat alatt szombatoként felléptek a Jégkorszak SE tehetséges fiatal korcsolyázói, Pavuk Viktória többszörös magyar bajnok műkorcsolyázónő, Pavuk Patrícia növendékei, Nádas Ádám és Jakab Eszter jégtánc kettős, valamint Tigran Vardanjan magyar bajnok, korcsolyázó.

A Mátra Cukor Zrt. támogatásával indított ingyenes korcsolyaoktatásra nagy volt az érdeklődés, a szolgáltatás a jégpálya zárásáig igénybe vehető volt.

A képviselő-testületi döntés alapján elkészült a műjégpályával kapcsolatos kiadás és bevétel számbavétele, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatosan a bevételek és kiadások alakulása 240.213 Ft pozitív egyenleggel zárult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete szerint.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2012. március 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Műjégpálya működtetés költségei (Ft)

2011. december 04. - 2012. február 26.

	2011.		2012.		Összesen (2011.dec.-2012.febr.)		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	teljesítés
Műjégpálya bérleti díj (2011.dec.-2012.febr.)	4 250 000	4 250 000	4 572 000	4 500 000	8 822 000	8 750 000	99,18%
Villamos energia ellátáshoz szükséges hálózati rendszer kiépítése (2012. évre áthúzódó rész)			480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%
Villamos energia ellátáshoz szükséges kábel beszerzés , fektetés (2012.évre áthúzódó rész)			496 000	496 208	496 000	496 208	100,04%
Egyéb kiadások (karszalagok, cipőspray, jégduzzasztó, tisztítószer, laminálás)		92 940	0	44 450	0	137 390	
Műjégpálya (2011.dec.-2012.febr.) működéséhez szükséges megbízási díjak (személyi jellegű kifizetés: bér, járulék, munkáltatói hozzájárulás)			1 942 000	2 188 736	1 942 000	2 188 736	112,71%
Műjégpálya megvilágítás, áramdíj (2011.dec.-2012.febr.) várható kiadása			1 541 000	1 795 737	1 541 000	1 795 737	116,53%
Műjégpálya vízdíja (2011.dec.-2012.febr.) várható kiadása			252 000	39 268	252 000	39 268	15,58%
Műjégpálya őrzési díja (2011.dec.-2012.febr.)			500 000	650 748	500 000	650 748	130,15%
ÁFA befizetés						2 217 000	
KIADÁS ÖSSZESEN:	4 250 000	4 342 940	9 783 000	10 195 147	14 033 000	16 755 087	119,40%
Műjégpálya működtetés bevétele, korcsolya bérlet bevétele:	4 250 000	5 329 400	6 000 000	5 414 700	10 250 000	10 744 100	104,82%
<i>Ebből: - iskolai oktatás, óvodai nevelés keretében résztvevők (6.478 fő)</i>						1 295 600	12,64%
<i>:- tanórán kívüli látogatók</i>						9 448 500	92,18%
Iskolai oktatás keretében résztvevő belépők engedménye (6.478 fő x 400 Ft)						2 591 200	
Vállalkozói támogatási szerződés						1 000 000	
Mátra Cukor Zrt. támogatás (korcsolya oktatás)						300 000	
ÁFA visszaigénylés						2 360 000	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 250 000	5 329 400	6 000 000	5 414 700	10 250 000	16 995 300	165,81%