

_____/2013

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**A Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 25-i testületi ülésén döntött a Kossuth téren 2012. november 23-tól 2013. február 10-ig elhelyezésre kerülő műjégpálya működtetéséről. A 719/2012. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások teljesüléséről szóló beszámoló a 2013. évi márciusi ülésen kerül a képviselő-testület elé.

A műjégpálya 2012. november 23-tól - 2013. február 24-ig 93 napon át üzemelt, mely idő alatt a jégpályát 18.036 látogató vette igénybe.

Az intézmények szervezett korcsolyáztatása keretében 8875 belépő iskolás és óvodás gyermek látogatott ki a pályára. Nem csak hatvani iskolák és óvodák vették igénybe a kedvezményes korcsolyázási lehetőséget, hanem több, környékbeli település intézményei is, mint Aszód, Boldog, Heréd, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Petőfibánya, Lőrinci, Palotás, Zagyvaszántó és Ecséd.

Csütörtöki napon pályabérlés keretén belül átlagosan 15-20 fő jégkorongozott.

A 13 hét alatt 12 jégdiszkó is megszervezésre került.

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 -1427 eFt egyenleggel zárult.

A Kossuth tér jégpálya lebontását követő helyreállításának költsége hozzávetőlegesen 100 e Ft., melyet a kiadások között számba vettünk.

Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében plusz forrást nem igényel, mivel a műjégpálya üzemeltetési költségének előirányzata áthozott kötelezettségként került beépítésre a város költségvetésébe.

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: 2013. március 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2012. március 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Műjégpálya működtetés költségei (Ft)							
2012. november 23. - 2013. február 24.							
	2012.		2013.		Összesen (2012.dec.-2013.febr.)		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	teljesítés
Műjégpálya bérleti díj (2012.dec.-2013.febr.)	2 540	2 540	7 466	7 466	10 006	10 006	100,00%
Műjégpálya hangosítás	333	333	667	667	1 000	1 000	100,00%
Műjégpálya elhelyezéséhez szükséges előkész. munkák	1 587	1 587			1 587	1 587	100,00%
Villamos energia ellátáshoz szükséges kivitelezés	381	381			381	381	100,00%
Egyéb kiadások (karszalagok, cipőspray, jégduzzasztó, tisztítószer, laminálás,hótakarítás,élező,k orcsolya vás.	500	539	543	412	1 043	951	91,18%
Műjégpálya (2012.nov.- 2013.febr.) működéséhez szükséges megbízási díjak, őrzési díjak (személyi jellegű kifizetés: bér, járulék,			2 133	2 133	2 133	2 133	100,00%
Műjégpálya megvilágítás, áramdíj (2012.nov.- 2013.febr.) várható kiadása			1 600	1 600	1 600	1 600	100,00%
Műjégpálya vízdíja (2012.nov.-2013.febr.) várható kiadása			100	100	100	100	100,00%
Műjégpálya jégdíszkófény kiv., sátorfedés (várható kifiz.)			2 660	2 661	2 660	2 661	100,04%
A Kossuth tér helyreállításának költsége			100	100	100	100	100,00%
ÁFA befizetés			2 896	2 896	2 896	2 896	100,00%

KIADÁS ÖSSZESEN:	5 341	5 380	18 165	18 035	23 506	23 415	99,61%
Műjégpálya működtetés bevétele, korcsolya bérlet bevétele:	5 000	5 820	5 000	7 805	10 000	13 625	136,25%
Iskolai oktatás keretében résztevő belépők engedménye 8875 fő x 400 Ft)			3 550	3 550	3 550	3 550	100,00%
Albert S. Kórház Rend. KFT. Támogatás	350	350			350	350	100,00%
ÁFA visszaigénylés			4 463	4 463	4 463	4 463	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 350	6 170	13 013	15 818	18 363	21 988	119,74%

BEVÉTEL - KIADÁS

-1 427