

\_\_\_\_\_/2016.

Előkészítésben közreműködött:Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető  
Kovács Péter ifjúsági és sport referens**ELŐTERJESZTÉS****a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos  
beszámolóról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 29-i testületi ülésén döntött a Kossuth téren 2015. november 27-től 2016. január 31-ig elhelyezésre kerülő műjégpálya működtetéséről. A működés ideje a 45/2016. (I. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági döntés alapján meghosszabbításra került.

Ebben a szezonban a műjégpálya 2015. november 28-tól 2016. február 28-ig tartott nyitva, mely idő alatt a jégpályát 21.556 látogató vette igénybe.

Minden hétfőn, szombaton és vasárnap reggel jégkorong edzést tartottak, ahol alkalmanként közel 100 gyermek használta a pályát.

Intézményi korcsolyázási kedvezménnyel nem csak a hatvani intézmények éltek ebben a szezonban, hanem korábbi évekhez képest több környékbeli településről jártak ide óvodások és iskolások (Lőrinci, Petőfibánya, Héhalom, Aszód, Kartal, Hort, Kerekharaszt, Zagyvaszántó, Jászágó, Boldog, Csécse, Ecséd, Bag, Heréd, Salgótarján, Csány, Gyöngyöstarján, Gyöngyös).

Egyre népszerűbb Hatvanban a jégkorong sportág nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is. Minden héten egyesületek és lelkes amatőrök edzettek esténként a jégpályán. Ennek köszönhető az is, hogy megrendezésre kerülhetett a II. Hatvani Amatőr Kispályás Jégkorong Bajnokság, ahol 8 csapat nevezett.

Megrendezésre került a III. Totyogó Torna is, ahol a legifjabbak mutathatják meg jégkorong tudásukat.

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 – 5.147 eFt egyenleggel zárult.

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az üzemeltetés negatív eredménye 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: 2016. április 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. április 13.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



Műjégpálya működtetés költségei (eFt)							
2015. november 27 - 2015. február 28.							
	2015.		2016.		Összesen ( 2015. november 27-2016. február 28.)		
	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	százalék
Műjégpálya bérleti díj(Tenko)	2 000,0	2 000,0	7 906,0	7 906,0	9 906,0	9 906,0	100,00%
Műjégpálya környezetének filccel történő lefedése(L.S.&P.)	133,4	133,4	0,0	0,0	133,4	133,4	100,00%
Műjégpálya hangosítás(Mamut Saund)	600,0	600,0	1 305,0	1 305,0	1 905,0	1 905,0	100,00%
Mobil WC bérlete (Mobil rendezv.Tech.)	0,0	0,0	129,5	129,5	129,5	129,5	100,00%
Műjégpálya gépészetének védelmére ideiglenes kerítés bérlet((Mobil Rendezv.Tech.)	0,0	0,0	84,1	84,1	84,1	84,1	100,00%
Mobil műjégpálya sátor bérlet(Tofi )	1 000,0	0,0	2 103,0	3 103,0	3 103,0	3 103,0	100,00%
Műjégpályát lefedő sátoztető hőeltakarítási munkák( TR Kraft 70.000.-ft/alkalom	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,00%
Műjégpálya sátorral tötr.lefed.enged.terv.elkész.	0,0	0,0	381,0	381,0	381,0	381,0	100,00%
Előre nem látható esetleges felmerülő üzemeltetési kiadások	0,0	869,0	4 000,0	2 111,0	4 000,0	2 980,0	74,50%
Műjégpálya működési költségei megvilágítás, áramdíj várható kiadása	400,0	0,0	4 750,0	4 069,0	5 150,0	4 069,0	79,01%
Áfa fizetendő		2 729,0				2 729,0	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	4 553,4	6 331,3	20 658,6	19 088,7	25 212,0	25 420,0	100,82%
Áfa visszaigénylés				5 132,0	0,0	5 132,0	
Műjégpálya működtetés bevétele, korcsolya bérlet bevétele:	6 000,0	7 123,9	6 000,0	5 717,9	12 000,0	12 841,8	107,02%
Iskolai oktatás keretében résztvevő belépők engedménye (11497fő x 200)				2 299,0	0,0	2 299,0	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	6 000,0	7 123,9	6 000,0	13 148,9	12 000,0	20 272,8	

BEVÉTEL - KIADÁS

-5 147,2