

FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.12.15.

Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Sebestyén dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: **Mórocz Erika ügyvezető, Kistérségi Turisztikai Nkft.**

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és területfejlesztési bizottság

2016.12.

Pénzügyi bizottság

2016.12.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte a 2017. évi működésére vonatkozó munkatervét, elfogadásra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Sebestyén dr. Tóth Judit
E-mail címe: sebestyenne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-302
Iktatószám: 5574/2016

Előkészítő aláírása: Sebestyén dr. Tóth Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2016.

Ellenőrzés dátuma: 2016.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: **Nyílt ülés**

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata 2016. június 9. napján 5 évre szóló **közfeladat ellátási szerződést** kötött a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel (**1. sz. melléklet**). Az önkormányzat a kulturális, ifjúsági és sport, turizmus közfeladatai közül az alábbi tevékenységek kizárólagos ellátásával bízta meg az Irodát.

- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése;
- pszichológiai tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, internetes kutatási lehetőség biztosítása;
- rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése, sportesemények szervezése;
- május 1., Parázs Varázs, Halászlé főző verseny, Augusztus 20-i rendezvény, Nyárbúcsúztató, Itthon vagy- Mo. szeretlek, Adventi forgatag, Szilveszteri rendezvények, Bringatúra.

Az önkormányzat 68.56.433,-Ft forrást irányzott elő a fenti feladatok ellátására. A nyár folyamán nem tervezett kiadások is felmerültek - a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság jóváhagyásával –, úgymint Olimpiai Játékok és Futball EB kivetítése. Ezekre a költségekre és az esetlegesen még felmerülő, de előre nem tervezett kiadásokra az önkormányzat **5 millió forinttal megnövelte az előirányzott forrást (2. sz. melléklet)**.

A közfeladat ellátási szerződés 4. pontja szerint a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. köteles október 31. napjáig a következő naptári évre vonatkozó éves közszolgáltatási feladattervet készíteni, olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a közszolgáltatás magasabb színvonalon és alacsonyabb költségszinten történő ellátását. Az önkormányzat és az Iroda kötelesek december 15. napjáig a feladattervben megállapodni és elfogadni.

Mórocz Erika ügyvezető megküldte a **2017. évre vonatkozó munkatervet**, melyből megállapítható, hogy az alábbi költségekkel tervez az Iroda (a határozati javaslat melléklete):

Rendezvények

Májusi mulatság	4 millió forint
Bringatúra	1,5 millió forint
Parázs Varázs	15 millió forint
Horgász és halászléfőző verseny	7 millió forint
Augusztális 2017.	11 millió forint
Nyárbúcsúztató	4 millió forint
Itthon vagy! Magyarország szeretlek!	7 millió forint
Adventi Forgatag	12 millió forint
<u>Szilveszter</u>	<u>6 millió forint</u>
Összesen	67,5 millió forint

Egyéb marketing akció

Dunaújváros Kenyere	1.500.000,-Ft
<u>Dunaújváros képekben kiadvány</u>	<u>700.000,-Ft</u>
Összesen	2.200.000,-Ft

Tourinform Iroda működési költsége

Személyi jellegű ráfordítások	20.002.872,-Ft
Rezsi költség	1.470.648,-Ft
Anyagköltség	941.920,-Ft
<u>Egyéb költség</u>	<u>7.196.800,-Ft</u>
Összesen	29.612.240,-Ft

Az Iroda 2017. évi ellentételezési igénye **mindösszesen 99.312.240,-Ft.**

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság.

Bizottsági vélemények

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság a „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására” című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

HATÁROZATI JAVASLAT **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének** **.../2016. (XII.15.) határozata**

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak szerint elkészített 2017. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 2017. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 99.312.240,-Ft.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. pontjában meghatározott közfeladat finanszírozására a 2017. évi költségvetésben megállapított összeggel egyezően előkészített módosított közfeladat ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közzétételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a határozat közzétételére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést követő 8 napon belül

a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közzétételét követő 30 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály osztályvezetője

- a költségvetés tervezéséért:

a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

Hingyi László s.k
Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

