

FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.12.14.

Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének elfogadására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Meghívott: Kiss András ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2017.12.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	2017.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017.12.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte a 2018. évi működésére vonatkozó munkatervét, elfogadásra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 3860/2017.
Ügyintéző neve: Sebestyén dr. Tóth Judit	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása:	Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. 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 2017. évben **84.612.000,-Ft forrást** irányzott elő a fenti feladatok ellátására. A nem tervezett kiadások fedezésére a Közgyűlés **25 millió forint többletforrást** biztosított a társaságnak (**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 költség szinten történő ellátását. Az önkormányzat és az Iroda kötelesek december 15. napjáig a feladattervben megállapodni és elfogadni.

Kiss András ügyvezető megküldte a **2018. 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	16 millió forint
Horgász és halászléfőző verseny	5 millió forint
Augusztális 2017.	10 millió forint
Nyárbúcsúztató	3 millió forint
Itthon vagy! Magyarország szeretlek!	8 millió forint
Adventi Forgatag	10 millió forint
Szilveszter	5 millió forint
Összesen	62,5 millió forint

Egyéb marketing akció

Dunaújváros Kenyere	1,5 millió forint
---------------------	--------------------------

Tourinform Iroda működési költsége

Munkabérek	12,5 millió forint
Közterhek	4,5 millió forint
Rezsi költség	2,5 millió forint
Anyagköltség	0,95 millió forint
Egyéb költség	10,75 millió forint
Összesen	31.2 millió forint

Az Iroda 2018. évi ellentételezési igénye **mindösszesen 95.200.000,-Ft.**

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

Bizottsági vélemények

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének elfogadására” című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága véleményezte a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének elfogadására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a „Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményezte a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének elfogadására című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

HATÁROZATI JAVASLAT **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének** **.../2017. (XII.14.) határozata**

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének elfogadásáról

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 2018. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 2018. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 95.200.000,-Ft.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyonezelési osztály vezetője

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

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

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a vagyonezelési osztály vezetője

- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. december 14.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke