

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tervezett komlói programok 2013-ban

Iktatószám: 16339/2012.

Melléklet: 1 db.

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Simon Andrásné marketing-ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklete III/C.) 4. pontja
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 27.§ (1) és (2) bekezdés.

Meghívott:

- Horváth Lászlóné

Közösségek Háza igazgatója
7300 Komló, 48-as tér 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk képviselő-testülete a **3/2012. (III.08.) számú** költségvetési rendeletében, a 2012. évi városi nagyrendezvényekre 10MFt keretösszeget hagyott jóvá.

A 2012. évben a költségvetési rendeletben elkülönített 10MFt összességében elegendőnek bizonyult. Az idei év tapasztalata, hogy a reprezentáció járulékos költségei, az adóterhek nagymértékben vonták el a ténylegesen a programokra fordítandó pénzösszegeket, illetve a vonatkozó előírások miatt a rendezvények hatósági díjai is plusz kiadást jelentettek.

Minden évben a költségvetési koncepció elfogadását követően megtervezzük a következő évi kulturális programokat és az azokhoz biztosítandó önkormányzati támogatás összegét. Ezek 2013-ban várhatóan az alábbiak:

A képviselő-testület 191/2011. (X.27.) Kt. határozata alapján jóváhagyta a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 2013-ban történő megrendezését, így e rendezvény költségei, a korábbi évek tapasztalatai alapján várhatóan jelentős mértékben növelik meg a rendezvényi kiadásokat, különös tekintettel arra, hogy jubileumi rendezvényt szervezünk. A korábbi évek tapasztalata alapján 15MFt igény jelenik meg a költségvetési kiadás oldalán.

2013. július 6-án kerül megrendezésre az Országos Polgárőr Nap, melynek Komlói Sikondai Pihenőpark ad otthont. E rendezvényre a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége és Komlói Város Önkormányzata közös pályázatot nyújtott be az Országos Polgárőr Szövetséghez. Komlói Város Önkormányzata 1 MFt-tal járul hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához.

A hagyományos Komlói Napok eszperantó téri programjaihoz 3.5MFt, míg az előző évek pályázati vállalásai miatt megtartandó programokhoz 3MFt szükséges.

A képviselő-testület által elfogadott 209/2011.(XI.24.) Kt.sz. határozata alapján, Komlói város 2012. évi költségvetési koncepció 31. pontjában az érvényesítendő tételeket szem előtt tartva kimondta, hogy a városi nagyrendezvények költségkerete a 2012-től e téren megjelenő adóteherrel együtt nem haladhatja meg az előző évi eredeti előirányzatot.

Ahhoz, hogy a város sikeresen tudja megvalósítani a rendezvényeket, az önkormányzati támogatáson túl pályázati forrásból, valamint a korábbiaknak megfelelő vagy azt meghaladó nagyságrendű szponzori támogatásokból tervezzük megvalósítani. A szponzori támogatások a jelen programok kiegészítését, gazdagítását szolgálhatják, míg az esetleges pályázati bevétel csökkentheti a biztosított önkormányzati támogatást.

Például Komló Város Önkormányzata eredményesen pályázott a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 azonosító számú "Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében" című pályázatra, melyre bruttó 11.703. 850 Ft összköltséggel nyert támogatást a 2013. évi Komlói Napok rendezvényéhez kapcsolódóan. A projektben a környezettudatos programokon felül a Komlói Napok költségvetésében elszámolható összeg kb. 3MFt.

A jövő évre vonatkozóan jelenleg aláírt pályázati támogatási és szponzori szerződés még nem áll rendelkezésünkre, ezért a jelen előterjesztés a programok összköltségére szóló előirányzat tervezést tartalmazza. A programokat a költségvetés elfogadását követően a pénzügyi források ismeretében szükség esetén felül kell vizsgálni.

Mivel a jövő évben az átszervezések miatt bizonytalan a rendezvényekhez szükséges költségvetés tervezhetősége is, és a fentiekben jelzett rendezvények jelentős többletköltséggel járnak, ezért ésszerűbb lenne féléves időtartamokban gondolkodni. Az 1. sz. mellékletben részletezett programokhoz csak maximális keretösszeget jelölök meg, melyek az évi ütemezések során rugalmasan kezelhetők. Így lehetőség nyílik a költségvetésen belüli átcsoportosításokra.

A táblázatban felsorolt nagyrendezvényeket számos program kíséri, melyeket az intézmények saját szervezésében és költségvetésükből valósítják meg, valamint a városban működő civil szervezetek biztosítják.

Az előterjesztés elkészítését többszöri egyeztetés előzte meg, a város közművelődési intézmények vezetőivel és a rendezvények szervezőivel, valamint civil szervezetek vezetőivel.

Felhívom a figyelmet arra, hogy ezen kívül a további kiadások kapcsolódnak a programok lebonyolításához (kitüntetések személyi juttatásai + járulékköltségei valamint tárgyi ajándékai, reprezentáció, állófogadások, tűzijáték, hirdetési költségei), melyet az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, polgármesteri reprezentáció, és önkormányzati reprezentáció előirányzatai terhére biztosítottunk az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetésében.

Megállapítható, hogy a jövő évi kulturális programok maradéktalan megvalósításához 23MFt szükséges.

Ahogy azt fent említettük ezt csökkentheti a szponzoráció, a pályázati támogatás, de továbbra sem tartalmazza a fent említett járulékos személyi és repiköltségeket. Így továbbra is szükség van a rendezvények járulékos költségeinek biztosításához az önkormányzat és polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett, e tárgyú előirányzatok biztosítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, sport és ifjúsági, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, sport és ifjúsági, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a 2013. évi tervezett komlói programokat és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület Komló 2013-ban tervezett programjait megismerte, azt tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy ezek várható költségvetése éves szinten 23MFt.
2. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelettervezetben igényként szerepeltesse a kulturális programokhoz szükséges 23MFt kiadási előirányzatot.
3. Az első félévi rendezvények megszervezésére nyitva álló rövid időre való tekintettel, az 1-7 sorszámú rendezvények önrésze legfeljebb 5MFt-ot hagy jóvá. A fennmaradó összeg biztosításáról illetve szükség esetén a tervezett programok felülvizsgálatáról a költségvetés elfogadását követő első rendes testületi ülésen külön előterjesztés keretében dönt.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K o m l ó , 2012. november 22.

Polics József
polgármester

2013.évi NAGYRENDEZVÉNYEK

Sorsz.	IDŐPONT HÓ/NAP	PROGRAM MEGNEVEZÉSE	PROGRAM JELLEGE :	SZERVEZŐ INTÉZMÉNY
1.	Január 18-25.	A Magyar Kultúra Hete *	Kiállítás, színházi műsor, táncház	Közösségek Háza - Színház
2.	Április 12-13.	Mindenmás Fesztivál *	Alternatív ifjúsági fesztivál	Közösségek Háza – Színház
3.	Május 1.	X. Európa–Nap Örökség Fesztivál *	Folklór fesztivál	KH – Színház, Pöndöly Népi Hagyományőrző Egy.
4.	Május vége	Komló és környéke Bányászainak V. Találkozója	Bányász hagyományok ápolása	Civil szervezetek
5.	Május 26.	Városi Gyermeknap	Családi- és gyermekprogram	KH – Színház, Családs. Eszperantó Gyermekjóléti SZolgálat
6.	Június 21-23.	XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál	Fesztivál	Önkormányzat, KH-Színház, Sportközpont, Kodály Zoltán Zenei Katolikus Ált. Isk.
7.	Június 7.14.21.28. péntek	« Pénteki lazítás » * 5 alkalom	Koncertek /KH kert	Közösségek Háza - Színház
8.	Július 6. szombat	Országos Polgárőr Nap	Sikondai Pihenőpark	Komló Város Önkormányzat, Komlói Polgárőr Egyesület
9.	Július 7.14.21.28. vasárnap	TópArt Tófesztivál * 4 alkalom	Koncertek és tánc – műsorok/Sikonda	Közösségek Háza - Színház
10.	Augusztus eleje	Sikondai Nap, VI.Civil Nap	Sikonda	Civil szervezetek
11.	Aug.3.10.17.24. szombat	Street Arts – Utcazene című sorozat 4 alkalom	Szombat esténként / Városház tér	KH – Színház, Ifjúsági alakulatok
12.	Augusztus 20.	Szent István Nap	Családi nap a 48-as téren	KH-Színház
13.	Augusztus 30-szeptember 1.	Komlói Napok * Eszperantó tér	Szabadtéri műsorok	Közösségek Háza - Színház
14.	December 2-7.	Borbála – Napok *	Közkincs gála, Településtörténeti Konferencia	KH – Színház, Honismereti

A * jellel szereplő rendezvények a KH DDOP pályázatának indikátor-programjai, melyeket 2017-ig kötelező jelleggel meg kell rendezni.