



**Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke**

Ikt. szám: 50-45/2012.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. június 7-ei ülésére
Előkészítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben foglalkoztunk a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2011. évi beszámolójával. A következő munkafázis a 2012. évi üzleti terv megtárgyalása.

A Társaság üzletmenetében tovább erősödik az előző években elkezdett folyamat, ami a költségvetési bevételek csökkenését és a vállalkozási tevékenység növelésének igényét jelenti.

A megyei területfejlesztési tanács megszűnése miatt az alapfeladatok ellátásáért a települések, kistérségi társulások részére nyújtandó szakmai tanácsadás, a pályázati monitoring stb. végzéséért nyújtandó támogatás forrása, mértéke még bizonytalan. Az előzetes információk alapján 2012. évben – az előző évhez hasonlóan – összesen 18.000 eFt működési támogatást terveznek.

A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással kötött közhasznú megállapodás alapján a társulás költségvetésében 2.200 eFt működési célú támogatás lett elfogadva, az Ügynökség ezt az összeget tudja időarányosan lehívni.

Egyes központi forrásokból támogatott pályázati projektek monitoring és ellenőrzési tevékenységének elvégzésére szerződéssel még nem rendelkeznek, de remélhetőleg ez évben is realizálódik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a kezelt pályázatok számának megfelelő arányosítással tervezett bevétel. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódjától, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól hasonló tevékenységre bevétel – forráshiányra hivatkozással – 2009. óta nem érkezett.

A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 2012 évben a 2011. évi tényhez viszonyítva mintegy 10 millió forinttal tervezik megnövelni. Ezt pályázatok, megvalósíthatósági tervek, tanulmányok készítésével, támogatásban részesített projektek menedzselésével, közbeszerzések lebonyolításával, továbbá területi tervezéssel, szakvélemények, tanulmánytervek készítésével kívánják elérni.

A várható bevételek egy része már szerződéssel, illetve szándéknyilatkozattal lekötött.

A pályázati támogatásokhoz kapcsolódó üzletszerzést hátráltatja, hogy az Új Széchenyi Terv pályázatai ez évben már szerényebb mértékben és korlátozott területen jelennek meg, ráadásul a korábban hagyományos partnernek számító önkormányzatok számára elérhető forráslehetőségek egyre csökkennek. A vállalkozások számára megjelent, vagy eddig tervezett kiírások bemeneti feltételei rendkívül szigorúak, és nem ösztönöznek beruházásra hátrányos helyzetű térségekben. A beérkező öt vállalkozói megkeresésből négyenél sajnálattal kell megállapítani, hogy a pályázó/projekt nem felel meg a kiírási feltételeknek. Mindezen nehézségek ellenére több sikeres vállalkozó pályázatot készítettek el, melyek sikerdíjas bevétele ebben az évben már láthatóan megjelentek.

A határmenti pályázatokban szerzett tapasztalatokat ez évben projektmenedzselésben kívánják kamatoztatni, mivel a saját projektek megvalósításának előfinanszírozási feltételei rendkívül kedvezőtlenek, likviditási gondokat okoztak és okoznának az Ügynökségnek.

A tervezett 2012. évi összes bevétel: 45 605 eFt. Növekedést a vállalkozási bevétel terén kívánnak elérni, melyből a pénzügyi egyensúly fenntartásához a tavalyihoz képest több mint 10 millió forintos többletbevételt kell realizálni. Ez az Ügynökségtől minden korábbinál intenzívebb piacszerzési és végrehajtási munkát követel meg.

Kiadásként 47 110 eFt-tal számolnak. A kiadási oldal tervezésénél törekednek a legnagyobb költséghatékonyságra, illetve annak javítására intézkedési tervet dolgoztak ki (mellékelve).

A pénzforgalmi szemléletű tervnél a 2012. évi pénzforgalomban közel 1 500 eFt-os pénzkészlet csökkenéssel tudják az egyenleget nullára zárni, a tervezett záró pénzkészlet 16 807 eFt.

Az öt főre csökkent létszámú Ügynökségnél alapbéremelést július 1-től éves szinten átlagban 5%os mértékűre terveznek, melyet a kötelező bérkompenzáción felül kívánnak megvalósítani. Az emelést indokolja az is, hogy az Ügynökség átlagbére jelentősen elmarad a közszéfera bérszínvonalától. Béren felüli juttatásokra, egy havi bérnek megfelelő jutalom kifizetésére csak eredményes gazdálkodás esetén, illetve konkrét többletmunkához kapcsolódva kerülhet sor.

Továbbra is fenntartják a 2002-ben vásárolt és több mint kétszázhuszonezer km-t futott személygépkocsi cseréjének szándékát, amennyiben arra megfelelő pénzügyi fedezetet tudnak teremteni.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javaslom, hogy a III. negyedéves adatok alapján a Felügyelő Bizottság az üzleti terv teljesítését vizsgálja meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Üzleti Terv javaslatot támogassa.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi Pénzforgalmi Tervét 45 605 eFt bevételi, 47 110 eFt kiadási főösszeggel, üzleti tervét 0 eredménnyel történő elfogadásával egyetért. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a társaság taggyűlésén támogassa az Üzleti Terv elfogadását.
2. A közgyűlés felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy mindent tegyen meg az eredményes gazdálkodás biztosítása érdekében. Ennek ellenőrzésére javasolja, hogy az Ügynökség felügyelő bizottsága 2012. október hónapban tekintse át az Ügynökség bevételi-kiadási tervének teljesítését, eredményességét. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy jelen döntésről a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a felügyelő bizottság elnökét értesítse.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2012. május 24.

Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megye főjegyző

2011. évi pénzforgalmi terv teljesítése

BEVÉTELEK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2011.Évi tény	2012.Évi terv
1.	2.	3.	3.
	<i>Nyitó pénzkészlet összesen az időszak elején</i>	9 622	18 312
1	Működési támogatás a Tanácstól	18 000	20 200
2	Hulladékrekviváció	3 000	
3	RFT- től működési támogatás		
4	Vállalkozásból	16 097	25 405
5	Pénzügyi műveletek	1 003	
6	Pályázati támogatás	24 025	
6.1	R.O.P.	-	-
6.2	egyéb pályázat		
7	Egyéb bevétel összesen	11 334	
7.1	pályázati csomagok értékesítése, módosítási díjak	-	-
7.2	foglalkoztatási menedzser program	179	-
7.2.1	bértámogatás	-	-
7.2.1	költségtámogatás	179	-
7.3	értékesítés	48	
7.4	átfutó tétel átmeneti kiadás visszatérítés	1 107	-
	Összes bevétel	73 459	45 605
	Összes forrás	83 081	63 917

2011. évi pénzforgalmi terv teljesítése

KIADÁSOK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2011.Évi tény	2012.Évi terv
1.	2.	3.	3.
1	Anyagjellegű kiadások összesen	13 034	16 010
1.1	Anyagköltség összesen	1 060	900
1.1.1.	nyomtatvány, irodaszer	306	650
1.1.2.	egyéb anyagköltség (pl. rezsi)	754	250
1.2.	Igénybevett szolgáltatások összesen	11 974	15 110
1.2.1.	iroda használati ktg.	4 433	3 800
1.2.2.	utazás, kiküldetési költség	68	70
1.2.3.	más szerv által végzett javítás	527	500
1.2.4.	posta, telefon, telex, telefax	546	500
1.2.5.	hírlap, folyóirat, szakkönyv	60	60
1.2.6.	egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 882	1 800
1.2.7.	hirdetési szakértői díjak	2 717	7 660
1.2.8.	könyvvizsgálattal kapcsolatos költségek	437	420
1.2.9.	tagsági díjak	27	20
1.2.10.	oktatás, továbbképzés	-	-
1.2.11.	bankköltség	277	280
2	Személyi jellegű kiadás összesen	34 781	27 200
2.1.	béreköltség	22 461	18 600
2.1.1.	alapbér + jutalom		
2.1.2.	mozgóbér (járulékokkal)		
2.2.	megbízási díjak, szem.jell. egyéb kifiz.	5 421	2 800
2.3	TBJ és Szakképzési hjár	6 899	5 800
3.	Egyéb ráfordítások	898	1 900
4.	Egyéb kiadások összesen	16 056	2 000
4.1.	ÁFA fizetési kötelezettség	2 499	1 500
4.2.	Fejlesztési célú kiadás	-	-
4.3.	Társasági és helyi adó fizetés	580	500
4.4.	Átmeneti kiadás	12 977	-
	Összes kiadás	64 769	47 110
	Záró pénzkészlet az időszak végén	18 312	16 807

2012. évi eredményterv

MEGNEVEZÉS	2011 Evi tény	2012.Evi terv
Vállalkozási tevékenység bevétele	15 206	25 405
Egyéb tevékenység bevétele (csomag díj)	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	21 858	-
Működési támogatás	21 000	20 200
Munkaügyi támogatás	-	-
Pályázati támogatás	24 025	-
Más egyéb bevétel	444	205
Egyéb bevételek összesen	45 469	20 405
Anyagköltség	900	900
Iroda használati ktg.	3 628	3 800
Utazás, kiküldetés	68	70
Javítás, karbantartás	495	500
Posta, telefon	552	500
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	64	60
Hirdetés, szalértői díjak	3 496	7 660
Könyvvizsgálói díj	420	420
Tagsági díjak	16	20
Oktatás, továbbképzés	9	-
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	2 432	1 800
Bankköltség	279	280
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	11 459	15 110
Béreköltség	22 702	18 600
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	4 184	2 800
Társadalombizt.jár, Szakképzési hjár	6 941	5 800
Személyi jellegű ráfordítások összesen	33 827	27 200
Értékcsökkenési leírás	849	700
Eladott szolgáltatás értéke	-	-
Egyéb ráfordítások	2 281	1 900
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 10 456	-
Pénzügyi műveletek bevételei	954	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	953	-
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 9 503	-
Rendkívüli bevételek	-	-
Rendkívüli kiadások	-	-
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 9 503	-
TÁRSASÁGI ADÓ	-	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	- 9 503	-

INTÉZKEDÉSI TERV

A NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYÉNEK JAVÍTÁSÁRA

Felülvizsgált működési költségek:

1. Irodabérlés

Az irodabérlési költségek tekintetében jelentős intézkedések történtek már 2011. évben is. Akkor az igénybe vett irodák száma kettővel csökkentettük. Ez év elején, Fő tulajdonosunk kérésére leköltöztünk az első emeletre, s itt egy irodával kevesebb területen helyezkedtünk el. Az iroda fenntartási költségeink ezáltal érezhetően csökkentek, területünk az ingyenes használatra engedélyezett mérték alá csökkent, így bérleti díjat nem, csak rezszi és költségtérítést vagyunk kötelesek fizetni. Folyamatban van a tárgyalás a tanácsi iratok tárolására bérelt irattár átadásáról a közgyűlés részére, ami ismét költségmegtakarítást jelenthet. Az irodafenntartás költsége tovább csak akkor csökkenthető, ha az ügynökség másik ingatlanba költözik.

2. Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat

Napi tevékenységünkben törekszünk a papír- és festékfelhasználás csökkentésére, az elektronikus irodai tevékenységek arányának növelésére. Az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek megfelelően érezhetően csökken a pályázatok készítésével, elszámolásával kapcsolatos papír alapú adminisztráció is. Mindez nemcsak az irodai költségekben jelenik meg, hanem csökkenthető az Ügynökségnél tárolt óriási méretű dokumentum mennyiség is.

3. Bankköltségek

Az Ügynökség átlépett nonprofit számlacsomagba, ami kedvezőbb költségeket eredményez. A pályázati programok megvalósításához kötelezően előírt devizaszámlát a projektek elszámolását követően megszüntettük.

4. Web- és levelezőszerver szolgáltatás

Az elmúlt évben közel felére csökkentettük az internethez, elektronikus levelezéshez, honlap üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás havi díját, melyet 2012-ben további 25 %-al kívánunk csökkenteni.

5. Személyi jellegű kiadások

2011. év végén az ügynökség 6,5 fős létszáma 5,5 főre, 2012. áprilisától 5 főre csökkent.

Új munkatársak felvételét nem tervezzük. Indokolt és szükséges a megmaradt állományi létszám megtartása, kapacitáshiány esetén létszám bővítés helyett alvállalkozókat vonunk be. Mivel szolgáltatásaink színvonalának megítélésében a munkaerő minősége meghatározó, szeretnénk 2012 évben mintegy 5 %-os béremelést megvalósítani. Lehetőség szerint mozgó-bér ismételt bevezetésére szeretnénk a munkavállalókat ösztönözni arra, hogy vállalozási bevételt növelő piaci megrendeléseket szerezzenek.

Bevételi oldal növelhető tételei:

6. Saját pályázatok

Határmenti együttműködési saját pályázatot ez évben nem bonyolítunk le. Ennek – az előnyösnek tűnő 95%-os támogatási mértéke ellenére - rendkívül kedvezőtlen az előfinanszírozása. Az elhúzó elszámolási folyamat az Ügynökségnél az elmúlt évben komoly likviditási problémákat okozott. A jövőben arra törekszünk, hogy felajánlva tapasztalatainkat ilyen pályázatok menedzselésében külső megrendelőktől szerezzünk projektmenedzselési munkát.

Saját és a Tanács céljainak megvalósítására olyan források megszerzését célozzuk meg, ahol magas és gördülékeny az előfinanszírozás, és a támogatás mértéke lehetőleg 100% (pl. TÁMOP, illetve kiemelt projektekből való közreműködés).

7. Pályázatkészítési, menedzselési szolgáltatás

Szolgáltatásaink kiajánlásában kiemelt célcsoportot képeznek azok az önkormányzatok, amelyek eddig is szívesen dolgoztak az Ügynökséggel. Részükre elsősorban komplex pályázatkészítési és menedzselési segítséget kívánunk nyújtani (benne közbeszerzés, projektkommunikáció).

A megye gazdasági-társadalmi helyzetének javítása érdekében a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyezünk a munkahelyteremtő beruházásokra. A pályázati piacon ügynökségünk erőssége, hogy idegen nyelvű dokumentumokból is tudunk dolgozni, ezért – az elmúlt évben megkezdett folyamat folytatásaként – kiemelt célcsoportot képez a KKV vállalkozói, a külföldi befektetői kör.

A megye részesedésének javítása a regionális források megszerzésében tulajdonosi elvárásként fogalmazódott meg. Ennek érdekében felmértük a versenyszféra pályázati igényeit, és aktívan részt vettünk a pályázati tervezetek társadalmi társadalmisításában annak érdekében, hogy növekedjenek a potenciális pályázók részvételi és nyerési esélyei.

Szolgáltatásaink népszerűsítése céljából – több partnerszervezettel karöltve – az Új Széchenyi Terv lehetőségeit, a foglalkoztatást elősegítő pályázati lehetőségeket

kiemelten bemutató megyei roadshow-n vettünk részt a munkaügyi központ szervezésében 2012. áprilisában.

Salgótarján, 2012. május

Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató