

NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. – Tel./fax: 32/421-400 – E-mail: nm:tkht@nmtkft.hu



Ikt. sz.: 28-74/2018.

10. sz. napirendi pont

A határozati javaslat törvényes:

dr. Szabó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének értékelésére,
valamint 2018. évi üzleti tervének elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. április 26-ai ülésére
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. **2017. évi üzleti tervét** a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 20-án, a 48/2017. (IV.20.) Kgy. határozatával fogadta el. Az üzleti terv számadataiban meghatározó szerepet játszanak a megvalósítás alatt álló európai uniós projektek.

A TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú megyei foglalkoztatási paktum pályázatban az Ügynökség konzorciumi tagként vesz részt, biztosítja a projekt menedzsert, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető, koordinátor és asszisztens foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységet végez. A projekt kezdési dátuma 2016. május 2., 60 hónapos futamidővel 2021. április 30-ig tart.

Az „M2 vonzástérség” (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001) és a „Nógrádi szabad vállalkozási zóna” helyi foglalkoztatási paktumokban (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002), melyek kezdési időpontja 2016. december 1., az Ügynökség főpályázóként vesz részt. A két helyi paktum projekt párhuzamosan fut, szintén 60 hónapos projektidőtartammal. Ezekben az Ügynökség biztosítja a teljes projekt menedzsmentet, kiegészítő tevékenységek végzéséhez osztott munkakörben gazdaságfejlesztési menedzsert foglalkoztat. A paktumirodákat városi önkormányzatok működtetik, azonban a gazdaságszervezési, befektetés-ösztönzési feladatok felvállalásával az Ügynökség biztosítja a vállalkozások minél nagyobb számú bevonását, a fejlesztési, munkahely-teremtési szándékok segítését. Mindemellett kulcsszerepe van a paktumok közötti koordinációban, beleértve a Salgótarján Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktumával történő kapcsolattartást. A helyi foglalkoztatási paktumok támogatási szerződéseinek megkötésére 2017 áprilisában került sor.

Az Ügynökség munkavállalóinak mindegyike egy vagy több paktumban dolgozik teljes munkaidőben. Az ügyvezető igazgató projekt menedzserként működik közre a három paktumban heti 10-10-10 órában, a maradék időben egyéb feladatait látja el. Összesen ez a maradék 10 óra nem kerül támogatott projekt keretében elszámolásra.

2017-ben az Ügynökség **árbevétele** a megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektekben nyújtott szolgáltatásokból származott. Az árbevétel tervezetthez képest látható elmaradása a TOP projektek megvalósulásának időbeli csúszásával függ össze. A realizált bevételek a projektekben el nem számolható költségeket fedezték.

A **költségek** között a tervhez képest látható eltérés a paktum projektek nehézkes indulásával függ össze. Az előkészítő mérföldkövek után a megvalósulási szakaszba lépés adminisztratív akadályai miatt a beszerzések késve indultak el. Mindemellett az előkészítő szakasz lezárásakor elkészített támogatási szerződések módosítása során történtek költségátcsoportosítások a konzorciumi tagok között is.

A projektek költségvetéséhez igazodva változtattunk némileg az üzleti terv táblázat szerkezetén. Így került külön sorra könyvvizsgálat helyett a könyvelési költség, vagy a bérköltségből kiemelésre a cafeteria.

A tervezetthez képest jelentős növekmény a bankköltségnél látható, amely a nagyszámú pályázati előlegek nem várt mértékű kezelési költségével függ össze. Alulterveztük továbbá az értékcsökkenési leírás összegét, melyre vonatkozóan 2016-ban nem voltak még tapasztalati számok a NORDA beolvadás év végi realizálása miatt.

A **2017. évi üzleti terv** készítése során elsősorban a három foglalkoztatási paktum, illetve a 2018 elején indult EFOP-1.2.9-17-2017-00001 projekt költségvetését, valamint a korábban felmerült szokásos költségek mértékét vettük alapul.

A legnagyobb tételt jelentő bérköltségekre a projektek majdnem teljes egészében fedezetet nyújtanak, mindössze az ügyvezető bérének egyéb feladatokra fordítandó heti 10 órás része nem kerül elszámolásra.

A támogatott projektekben nagyon korlátozottan van lehetőség az irodahasználattal, anyagi jellegű beszerzésekkel kapcsolatos költségek elszámolására a konzorciumok összetétele, illetve a költségvetési korlátok miatt. Ezek a tételek a többi, projektekben el nem számolható költséggel együtt az „Egyéb” oszlopban jelennek meg.

Beruházást legfőképpen a Megyeháza energetikai korszerűsítésével összefüggésben terveztünk, mivel a felújított irodákban visszaköltözés előtt részlegesen szükségessé vált az elhasználdott padlóburkolat és függönyök cseréje.

Az anyagjellegű költségek között a NORDA szétválás kapcsán megjelenik az Ügynökség egyharmados résztulajdonába került miskolci ingatlan fenntartási költsége, melyen a másik két megyei ügynökséggel a tulajdonnak megfelelő arányban osztozik. Ezen túl a szétváláshoz kapcsolódóan jelentkezhet további költség, amely dokumentumkezeléssel, ügyviteli feladatokkal függ össze.

A bevételeknél számítunk a TOP projektekben kötelező nyilvánossági feladatokra, illetve a második körös kiírásoknál megalapozó dokumentumok készítésére megkötött szerződések ellenértékére. A kapacitások projektszintű lekötöttsége üzleti vagy közhasznú árbevétel elérését csak korlátozottan teszi lehetővé. Mindemellett említést érdemel, hogy az Ügynökségnek van konzorciumi formában benyújtott INTERREG SK-HU pályázata, amelynek elbírálására még nem került sor. További pályázatok elnyerése esetén az üzleti terv az év folyamán módosulni fog.

Az Ügynökség feladatait 2018-ban az alábbi létszámstruktúrával látja el:

- ügyvezető (heti 30 órában TOP projektmenedzser),
- 1 fő projektmenedzser asszisztens (TOP),
- 4 fő foglalkoztatási paktumokhoz kapcsolódó szakmai munkatárs (TOP),
- 1 fő helyi paktumok pénzügyi menedzsere rész munkaidőben (TOP)
- 1 fő kommunikációs menedzser (EFOP)
- 1 fő munkaadói kapcsolattartó (EFOP).

Mindezek alapján kérem Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2018. április 12.

Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének értékelésére, valamint 2018. évi üzleti tervének elfogadására

1. A Nógrádi Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint - megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének teljesülését, valamint 2018. évi üzleti tervét.
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervében szereplő kiadások biztosításához a vállalászási tevékenységből származó bevétel realizálása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, amennyiben alulteljesülés mutatkozik a költségcsökkentés érdekében intézkedjen.
A testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy az üzleti tervben nem szereplő kiadásokon felül csak a vállalászási tevékenységből származó többletforrás megléte esetén vállalhat kötelezettséget.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
3. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. likviditási helyzetének alakulásáról, a tárgy hónapban végzett szakmai tevékenységéről havi gyakorisággal, követő hónap 15-éig írásban számoljon be a tulajdonosnak, a közgyűlés elnöke által meghatározottak szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
4. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben bekövetkező változások alapján az üzleti terv további módosítását terjessze elő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
5. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazása változatlanul hagyásáról dönt, valamint a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai részére továbbra sem állapít meg tiszteletdíjat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2018. április 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

a .../2018. (IV. 26.) Kgy. határozat melléklete

MEGNEVEZÉS	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI ÜZLETI TERV					
			MEGYEI PAKTUM TOP	M2 VONZÁSTÉRSÉG PAKTUM TOP	NÓGRÁDI SZVZ PAKTUM TOP	CSALÁD ÉS KARRIER PONT EFOP	EGYÉB	ÖSSZESEN
Vállalkozási tevékenység árbevétele	5 800	-	-	-	-	-	-	-
Közhasznú tevékenység árbevétele	9 000	13 067	-	-	-	-	11 500	11 500
Értékesítés nettó árbevétele	14 800	13 067	-	-	-	-	11 500	11 500
Működési támogatás	-	-	-	-	-	-	1 650	1 650
Támogatások (Uniós fejl.,bértám.,stb.)	58 577	45 547	16 605	15 015	14 425	13 977	-	60 022
Más egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek összesen	58 577	45 547	16 605	15 015	14 425	13 977	1 650	61 672
Anyagköltség	500	587	-	-	300	24	800	1 124
Iroda használati díj	1 600	882	-	-	-	-	1 000	1 000
Javítás, karbantartás	200	-	-	-	-	-	100	100
Posta, telefon, internet	550	429	150	-	-	-	400	550
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	80	-	-	-	-	-	30	30
Hirdetés, szakértői díjak	26 185	15 068	100	5 000	2 300	5 500	1 700	14 600
Könyvvizsgáló/könyvviteli szolgáltatás	-	552	-	-	-	-	-	-
Tagsági díjak	50	29	-	-	-	-	30	30
Oktatás, továbbképzés	8 000	4 000	-	1 800	-	-	-	1 800
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	600	177	125	-	-	-	300	425
Bankköltség	150	336	40	-	-	-	300	340
NORDA szétváláshoz kapcsolódó költség	1 000	-	-	-	-	-	-	-
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	38 915	22 060	415	6 800	2 600	5 524	4 660	19 999

Tárgyi eszköz beszerzés	500	-	1 000	1 100	-	523	-	2 623
Immateriális javak beszerzése	100	-	615	-	2 475	-	50	3 140
Bérek költsége	22 517	23 060	11 400	5 600	7 000	6 000	2 190	32 190
Utazás, kiküldetés	300	219	200	-	400	300	50	950
Egyéb személyi jellegű ráfordítás (cafeteria)	-	1 602	705	340	470	400	100	2 015
Bér járuléka	6 918	5 435	2 270	1 175	1 480	1 230	450	6 605
Személyi jellegű ráfordítások összesen	29 735	30 316	14 575	7 115	9 350	7 930	2 790	41 760
Értécsökkenési leírás	4 600	5 456	-	-	-	-	5 500	5 500
Egyéb ráfordítások	100	2	-	-	-	-	-	-
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	27	838	-	-	-	-	150	150
Pénzügyi műveletek bevételei	-	2	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	2	-	-	-	-	-	-
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	27	840	-	-	-	-	150	150
Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendkívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-	-	-	-	-	-	-
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	27	840	-	-	-	-	150	150
TÁRSASÁGI ADÓ	-	-	-	-	-	-	-	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	27	840	-	-	-	-	150	150
<i>A projektekben elszámolt költségek ÁFÁ-t tartalmaznak.</i>								

