

A 27/2015.(XV.23.) Kgy. határozat
1. sz. melléklete

2015. ÉVI ÜZLETI TERV

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	TÉNYADATOK 2014	TERVADATOK 2015 működés	TÁMOP pályázat 2015	Összesen
Vállalkozási tevékenység bevétele	2 513	10 000	0	10 000
Egyéb tevékenység bevétele	47 436	2 500	0	2 500
Működési támogatás	22 778	10 000	0	10 000
Más egyéb bevétel	0	3 839	159 376	163 215
Egyéb bevételek összesen	0	13 839	159 376	173 215
Anyagköltség	184	100	261	361
Iroda használati díj	1 772	360	1 800	2 160
Utazás, kiküldetés	588	600	0	600
Javítás, karbantartás	25	200	0	200
Posta, telefon, internet	404	400	1 208	1 608
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	37	40	0	40
Hirdetés, szakértői díjak	3 535	2 600	108 874	111 474
Könyvvizsgálói díj	0	0	2 200	2 200
Tagsági díjak	32	32	0	32
Oktatás, továbbképzés	0	0	0	0
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	8 620	0	0	0
Bankköltség	340	220	457	677
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	15 353	4 452	114 539	118 991
Tárgyi eszköz beszerzés	0	10	12 500	12 510
Immateriális javak beszerzése	2 840	0	0	0
Béreköltség	19 821	14 430	24 962	39 392
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 064	1 300	0	1 300
Bér járulékal	5 668	3 513	7 114	10 627
Személyi jellegű ráfordítások összesen	26 553	19 243	32 076	51 319
Értécsökkenési leírás	368	368	0	368
Egyéb ráfordítások	1 015	600	0	600
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6 476	1 566	0	1 566
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	6 476	1 566	0	1 566
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
Rendkívüli kiadások	0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 476	1 566	0	1 566
TÁRSASÁGI ADÓ	17	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	6 459	1 566	0	1 566

ÁFA-t nem tartalmaz

Szalón

A 27/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat
2. sz. melléklete

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

2015. ÉVI ÜZLETI TERVÉHEZ

Az üzleti terv készítését több olyan körülmény is befolyásolta, amelynek hatására annak tartalma számos bizonytalanságot hordoz.

2015. májusában lezárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei Integrált Területi Programjának tervezése, amelyben a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jelentős feladatot végzett. Az Ügynökségnek a továbbiakban az ITP megvalósításában kell, hogy szerepe legyen.

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 2015. évi üzleti tervének készítésével összefüggő jogi környezet 2015. március végén még változóban van. Módosítás alatt áll a 272/2014 Kormányrendelet, amely a 2014-2020 programidőszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről szól. E Kormányrendelet tartalmának véglegesítéséig nem látható biztosan, hogy az Ügynökség milyen módon tud részt venni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei projektjeinek előkészítésében, megvalósításában. A végleges TOP-hoz kapcsolódó felhívás tervezetek megjelenése csak áprilisban várható, így azt sem lehet előre kiszámítani, hogy az Ügynökség saját projektet mikor indíthat.

Az Ügynökség, mint főpályázó vezetésével 2015. január végén benyújtásra került egy TÁMOP-6.1.5. konzorciumi pályázat, amely egy területi emberi erőforrás fejlesztési komplex program megvalósítását célozza 100%-os mértékű támogatás mellett. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21/2015 (III.3.) Kgy. határozatában jóváhagyólag tudomásul vette a benyújtott pályázatot, azonban az üzleti terv elkészítéséig annak támogatásáról hivatalos döntés még nem született. A pályázat keretében megynként egy projekt támogatható, az Ügynökségnek más nógrádi pályázóról tudomása nincsen. Ennél fogva az üzleti tervben a TÁMOP projekt várható bevételei és költségei a szokásos működéstől elkülönítetten szerepelnek.

A 2014-2020-as programok indulása körülményeiből adódó bizonytalanság miatt az Ügynökség szokásos működési tevékenységének bevételei és költségei minimalizáltak. Az oszlopban szereplő humán és egyéb kapacitás az Ügynökség tevékenységi körében szereplő feladatok ellátásához elégséges. Az ügyvezető és a tanácsadó kivételével a társaság többi alkalmazottja teljes kapacitásával a TÁMOP-6.1.5. projektben dolgozik a február 1-től október 31-ig. A 2015. február-április időszakban a társaság 7 fő projektasszisztenst illetve projektmenedzsert alkalmaz támogatott program keretében tranzitfoglalkoztatásban. Ezen 7 fő a megyei önkormányzat kezdeményezésére indított projektfejlesztési és megvalósítási menedzser képzésen vett részt a foglalkoztatást megelőzően, és a megyei települések projektfejlesztését segítik a tranzitidőszak alatt. A 2014-2020-as programidőszak tervezésének zárásával a projektfejlesztési tevékenységeknek kell beindulni annak érdekében, hogy a TOP felhívásaira megfelelően előkészített javaslatokat tudjon a társaság benyújtani. Az Ügynökségnek elsősorban az üzleti infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódó, a TOP 5. prioritásban szereplő humán fejlesztési forrásokból támogatott projektek megvalósításában lehet szerepe a jövőben (pl. foglalkoztatási paktumok).

A 2014-2020 programidőszakra vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek, felhívások ismeretében a 2015. márciusában készített üzleti terv 2015. II. félévében felülvizsgálatra szorulhat.

Salgótarján, 2015. március 31.


Sándor Ildikó
Ügyvezető Igazgató