

NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

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



Ikt. sz.: 3 - 52 /2017.

8. sz. napirendi pont

A határozati javaslat törvényes:

dr. Szabó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének értékelésére,
valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. április 20-ai ülésére

Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) **2016. évi üzleti tervét** a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én, a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatával fogadta el. Miután döntés született arról, hogy mint térségi gazdaságfejlesztő szervezet, az Ügynökség konzorciumvezetőként, illetve konzorciumi tagként vegyen részt a megyei és területi foglalkoztatási paktumok projektjeiben, az üzleti terv módosításra került 2016. szeptember 22-én [86/2016. (IX. 22.) Kgy. határozat].

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 és koordinátor foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységet végez. A projekt kezdési dátuma 2016. május 2., 60 hónapos futamidővel 2021. április 30-ig tart. A támogatási szerződés 2016. szeptember 14-én lépett hatályba, az 50%-os támogatási előleg ezt követően megérkezett.

Az „M2 vonzásterület” és a „Nógrádi szabad vállalkozási zóna” helyi foglalkoztatási paktumokban, 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 szerződése a jelen beszámoló készítésének időpontjában aláírás alatt állnak.

A megyei és helyi foglalkoztatási paktum projektekben dolgozó szakmai közreműködők közül a megyei paktumiroda vezető 2016. október 14-től, az összes többi szakmai közreműködő – paktumiroda koordinátor és gazdaságfejlesztési menedzser -, valamint a helyi paktumok pénzügyi menedzsere 2016. december 1-től kerültek alkalmazásra. A projekt menedzseri feladatokat osztott munkakörben az ügyvezető igazgató látja el heti 10-10 óra időtartamban.

2016-ban a foglalkoztatási paktumokhoz kapcsolódóan szinte csak bérköltség merült fel. Ezen túl – közbeszerzési eljárás útján – az Ügynökség kötött szerződést a foglalkoztatási stratégia és akcióterv beszerzésére. Mivel a kifizetési kérelmek elfogadása a pályázatkezelő EPTK rendszer hibája, illetve az előkészítő szakaszt lezáró mérföldkö Irányító Hatóság általi lezárásának időbeli csúszása miatt nem történt meg, az üzleti terv teljesítése nem tartalmaz projektszintű bontást, a számadatokat összesített formában tüntettük fel.

A teljesülést végig nézve bevétel oldalon szembeötlik az árbevétel elmaradása a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy az Ügynökség 2016 őszéig a rendelkezésre álló kapacitásait a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megnyitott pályázatok alátámasztó dokumentumainak (üzleti terv, szükségletfelmérés) készítésére fordította, melyekre a megyei települési önkormányzatok adtak megbízást. Ezen szerződések teljesítése részben a benyújtáshoz, részben – a lehetséges átdolgozási igény miatt - a döntéshozatalhoz kapcsolódik. Mivel az állami pályázatértékelői rendszer váratlan bevezetése miatt a TOP pályázatokban döntések nem születtek, az árbevételek egy része nem realizálódott. Ugyanígy nincs döntés abban a GINOP pályázatban sem, amelyet az Ügynökség közel egymilliárdos vállalati fejlesztésre még 2015-ben készített, és amely támogatási jogosultságot 2016 augusztusában szerzett.

A támogatások soron szereplő elmaradás a tervezetthez képest a projektek kezdésének, tevékenységeinek pár hónapos csúszásával függ össze, mint ahogy a 2016-ban meg nem valósult képzés is.

A költségek között az egyéb anyagjellegű szolgáltatásoknál a tervezetthez képest felmerülő többlet a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) szétválásával összefüggő költöztetési, számviteli feladatok ellátásához köthető. Az értékcsökkenési leírásnál szereplő eltérés részben a NORDA-tól átvett vagyontárgyak volumenével függ össze, másrészt a korábbi évek szokásos értékcsökkenési értékéhez képest növekedést okozott a 2015. utolsó negyedévében a TÁMOP-6.1.5. projekt keretében történt jelentősebb informatikai eszköz amortizációja.

A - 4.955 E Ft adózás előtti eredmény kialakulásának legfőbb tényezői tehát a várt árbevétel pályázatok elbírálásának csúszása miatti elmaradása, illetve a vagyonnövekedéssel összefüggő értékcsökkenési leírás többlet jelentkezése.

A **2017. évi üzleti terv** készítése során elsősorban a három foglalkoztatási paktum projekt költségvetését, illetve 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 paktum pályázatokban nincs lehetőség továbbá az irodahasználattal kapcsolatos költségek elszámolására, mivel azok tulajdonosa a projektekbe konzorciumi partnerként kötelezően bevont Nógrád Megyei Kormányhivatal. Az európai uniós pályázatoknál a konzorciumi tagok egymás közötti számlái nem minősülnek elszámolható költségnek.

Az egyéb oszlopban szereplő többi költség a konzorciumi tagok között született megállapodás, illetve a paktum pályázatokban előírt költségvetési korlátok, valamint relevancia hiánya miatt nem számolható el a megvalósítás alatt álló pályázatokban.

A költségek között új tételként jelenik meg a NORDA szétválása kapcsán 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 jelentkezik olyan további költség, amely munkaszerződésekkel, dokumentumkezeléssel, ügyviteli feladatokkal függ össze, ezek várható nagyságrendje 2017. évre egymillió Ft.

A bevételeknél számítunk a TOP és GINOP késedelme miatt 2016-ban nem realizált összegekre. A kapacitások projektszintű lekötöttsége az 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. Ebben a határon átnyúló együttműködési programban 2017-ben újabb prioritás nyílik meg, amelynek megcélzását tervezi az Ügynökség csapata, különös tekintettel a paktumokhoz jól kapcsolódó foglalkoztatást elősegítő prioritásra. További pályázatok elnyerése esetén az üzleti terv módosítása indokoltá válik.

Az Ügynökség feladatait az alábbi létszámstruktúrával látja el:

- ügyvezető,
- 1 fő projekt asszisztens,
- 3 fő foglalkoztatási paktumokhoz kapcsolódó szakmai munkatárs,
- 1 fő helyi paktumok pénzügyi menedzsere.

Az üzleti tervben szükséges kitérni az ügyvezető bérére, valamint egyéb személyi jellegű juttatásaira is. Tekintettel arra, hogy a közigazgatásban nem volt illetményalap változás, javasolom a korábbi évekkal (bruttó bér: 530.000 Ft, cafetéria keret: 404.999 Ft) azonos mérték változatlanul hagyását.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2017. április 6.

Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének értékelésére, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint - megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét.
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervében szereplő kiadások biztosításához a vállalkozási 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 vállalkozási tevékenységből származó többletforrás megléte esetén vállalhat kötelezettséget.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
3. 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
4. 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, 2017. április 20.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

a/2017. (IV. 20.) Kgy. határozat melléklete

MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI ÜZLETI TERV				
			MEGYEI PAKTUM	M2 VONZÁSTÉRSÉG PAKTUM	NÓGRÁDI SZVZ PAKTUM	EGYÉB	ÖSSZESEN
Vállalkozási tevékenység árbevétele	4 000	5 290	0	0	0	5 800	5 800
Közhasznú tevékenység árbevétele	14 000	10 939	0	0	0	9 000	9 000
Értékesítés nettó árbevétele	18 000	16 229	0	0	0	14 800	14 800
Működési támogatás	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Támogatások (Uniós fejl.,bértám.,stb.)	20 860	16 426	30 967	9 260	17 855	495	58 577
Más egyéb bevétel		23	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek összesen	30 860	26 449	30 967	9 260	17 855	495	58 577
Anyagköltség	300	470	0	0	0	500	500
Iroda használati díj	700	870	0	0	0	1 600	1 600
Javítás, karbantartás	200	5	0	0	0	200	200
Posta, telefon, internet	620	515	150	0	0	400	550
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	80	0	0	0	0	80	80
Hirdetés, szakértői díjak	15 400	14 605	15 485	800	6 300	3 600	26 185
Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0	0
Tagsági díjak	40	38	0	0	0	50	50
Oktatás, továbbképzés	4 000	0	4 000	2 000	2 000	0	8 000
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	9 520	12 166	0	0	0	600	600
Bankköltség	270	265	50	0	0	100	150

NORDA szétváláshoz kapcsolódó költség		0	0	0	0	1 000	1 000
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	31 130	28 934	19 685	2 800	8 300	8 130	38 915
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	500	0	0	0	500
Immateriális javak beszerzése	0	15	100	0	0	0	100
Bérlőköltség	10 300	9 974	8 439	4 942	7 233	1 903	22 517
Utazás, kiküldetés	100	157	150	0	100	50	300
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	695	671	0	0	0	0	0
Bér járulécai	2 933	2 905	2 593	1 518	2 222	585	6 918
Személyi jellegű ráfordítások összesen	14 028	13 707	11 182	6 460	9 555	2 538	29 735
Értékcsökkenési leírás	3 000	4 654	0	0	0	4 600	4 600
Egyéb ráfordítások	500	333	100	0	0	0	100
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	202	-4 950	0	0	0	27	27
Pénzügyi műveletek bevételei	0	2	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	7	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-5	0	0	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	202	-4 955	0	0	0	27	27
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	202	-4 955	0	0	0	27	27
TÁRSASÁGI ADÓ	0	85	0	0	0	0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	202	-5 040	0	0	0	27	27

ÁFÁ-t nem tartalmaz

