

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
Telefon: +36-32-421-400
E-mail: ugynokseg@neograd.hu

Ikt. sz.: 5-51/2022.

9. sz. napirendi pont

A határozati javaslat törvényes:

dr. Bagó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének értékelésére,
valamint a 2022. évi üzleti tervének elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. április 28-ai ülésére
Készítette: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2021. évi üzleti tervét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. április 29-én, a 28/2021. (IV.29.) Kgy. határozatával fogadta el. Az üzleti terv számadataiban meghatározó szerepet játszanak a megvalósítás alatt álló európai uniós projektek.

A 2021. évi üzleti tervben szereplő **TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001** azonosító számú **Megyei foglalkoztatási paktum** a 2022. évi üzleti tervben már nem szerepel, ugyanis a 2016. május 02-án indult projekt **2021. november 30-án** lezárult, a projekt elszámolása, lezárása folyamatban van. Ebben a pályázatban az Ügynökség konzorciumi tagként vett részt, amelyben biztosította a projektmenedzsmentet, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető, koordinátor és asszisztens foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységeket is végzett.

A 2022. évi üzleti tervben újként szerepel a **TOP_PLUSZ-3.1.1-21-NG1-2022-00001** azonosító számú, „**Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz**” című pályázat, melyben az Ügynökség konzorciumi tagként vesz részt, biztosítva a projektmenedzsmentet, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető és asszisztens foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységet szintén el fog látni. A projekt megvalósításának kezdési dátuma **2022. március 01.**, fizikai befejezésének tervezett határideje **2028. február 28.**

A **TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001** „**M2 Vonzástérség**” és a **TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002** „**Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna**” helyi foglalkoztatási paktumokban melyek kezdési időpontja 2016. december 1., az Ügynökség főpályázóként vesz részt. A **helyi paktumok** párhuzamosan futnak, melyeknek eredeti befejezési határideje 2022. február 28. volt. Időközben a partnerek jelezték, hogy a projektek megvalósítása nem történt meg, ezért azok befejezési határidejének meghosszabbítását kéri, illetve költségátcsoportosítás is benyújtásra került. Ez az „**M2 Vonzástérség**” pályázat esetében **2022. június 30.**, a „**Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna**” helyi foglalkoztatási paktum pályázat esetében **2022. december 31.** A módosításokkal kapcsolatban jóváhagyó döntés a mai napig nem érkezett meg. Ezekben az Ügynökség biztosítja a teljes projekt menedzsmentet, kiegészítő tevékenységek végzéséhez osztott munkakörben gazdaságfejlesztési menedzsmentet foglalkoztat.

2022. május 01-jén elindult az **INTERREG SK-HU Együttműködési Program**, melynek keretében megvalósul a „Between R2 and M3. Toward a new cross-border north-south economic development axis” című területi foglalkoztatási akcióterv (TAPE). Az öt projekt közül elsőként a koordinációs és kommunikációs projekt (CCP) indult el, melyben az Ügynökség a vezető kedvezményezett, konzorciumi partnere Fülek Város Önkormányzata. A TAPE projektek megvalósításának 16 hónapja alatt az Ügynökség által kinevezett projektmenedzser koordinálja, segíti a többi projekt megvalósítását, elvégzi a nyilvánossággal és kommunikációval összefüggő összehangolt feladatokat, illetve a TAPE megvalósítása kapcsán felmerült kockázatkezelési teendőket is ellátja. Ebben a projektben az Ügynökség projektmenedzsert, pénzügyi menedzsert, valamint kommunikációs menedzsert biztosít. A CCP projektben a támogatás mértéke 95%.

Az Ügynökség munkavállalóinak mindegyike egy vagy több paktumban dolgozott teljes munkaidőben. Az ügyvezető igazgató projektmenedzserként működött közre a négy futó projektben, a maradék munkaidőben ügyvezetői feladatait látta el. Tehát összesen ez a maradék 2 óra nem került pályázat keretében elszámolásra, amely az előző évekhez képest jelentősen csökkent.

A támogatott projektekben nagyon korlátozottan van lehetőség az irodahasználattal, anyag 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 vannak feltüntetve.

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. A szétváláshoz kapcsolódóan a 2022. évben még mindig jelentkezhet további költség, amely dokumentumkezeléssel, ügyviteli feladatokkal függ össze.

A kapacitások projektszintű lekötöttsége üzleti vagy közhasznú árbevétel elérését csak korlátozottan teszi lehetővé. A bevételeket részben a TOP projektekben kötelező nyilvánossági feladatokra megkötött szerződésekre alapoztuk. 2022. évben ez jelentősen bővül a különböző pályázati projektekhez kapcsolódó megalapozó dokumentumok elkészítésének várható bevételeivel.

Az Ügynökség feladatait 2022-ben az alábbi **létszámstruktúrával** tervezi ellátni:

- 1 fő ügyvezető, heti 38 órában projektmenedzser (TOP, TOP_ PLUSZ és INTERREG SK-HU)
- 1 fő Paktumiroda vezető (TOP_ PLUSZ)
- 1 fő foglalkoztatási paktumokhoz kapcsolódó szakmai munkatárs (TOP_ PLUSZ)
- 1 fő projektmenedzser asszisztens (TOP_ PLUSZ)
- 1 fő helyi paktumok pénzügyi menedzsere (TOP részmunkaidőben) és nemzetközi pénzügyi menedzser (INTERREG SK-HU részmunkaidőben)
- 1 fő nemzetközi kommunikációs menedzser (INTERREG SK-HU részmunkaidőben).

Az Ügynökség minden pályázati programjának megvalósítását nagyban meghatározta a Covid járvány közel két éve tartó jelenléte. Ellehetetlenítette a programok teljes körű megrendezését, a vállalt feladatok elvégzését, az elszámolás, a támogatás lehívása nem a 2021. évre tervezettek szerint alakult. Ezzel szemben a dolgozók bérének kifizetését folyamatosan biztosítani kellett, illetve 2021.12. 31-én az Ügynökségnek 1.781.270 Ft kintlévősége állt fenn.

A most induló „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz” pályázat nagymértékben befolyásolja cégünk 2022. évi bevételét, illetve az INTERREG SK-HU Együttműködési Program tekintetében is ebben az évben tudjuk lehívni a támogatás nagy részét. Bízunk abban, hogy a 2021.évi mérleg negatív eredményét megváltoztatva 2022. év végén eredményesebb évet zárhatunk.

Fentieket mérlegelve kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2022. április 06.

Körmendy Lilla
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének
értékelésére, valamint a 2022. évi üzleti tervének elfogadására

1. A Nógrádi Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének teljesülését, valamint 2022. évi üzleti tervét.

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. 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: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

3. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. likviditási helyzetének alakulásáról, a végzett szakmai tevékenységéről negyedéves gyakorisággal, a negyedévet követő hónap 15-éig írásban számoljon be a tulajdonosnak, a közgyűlés elnöke által meghatározottak szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Körmeny Lilla, 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: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2022. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI ÜZLETI TERV					
			MEGYEI PAKTUM TOP Plusz-3.1.1- 21	HELYI PAKTUMOK TOP	INTERREG TAPE CCP	EGYÉB	ÖSSZESEN	
Vállalkozási tevékenység árbevétele								
Közhasznú tevékenység árbevétele	11 500	7 595	0	0	0	24 815	24 815	
Értékesítés nettó árbevétele	11 500	7 595	0	0	0	24 815	24 815	
Működési támogatás								
Támogatások (Uniós fejl.,bértám.,stb.)	74 962	56 570	63 689	2 200	23 000	0	88 889	
Más egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevételek összesen	74 962	56 570	63 689	2 200	23 000	0	88 889	
Anyagköltség	502	1 609	150	8	500	991	1 649	
Iroda használati díj	750	716	0	0	0	712	712	
Javítás, karbantartás	100	3	0	0	0	50	50	
Posta, telefon, internet	440	501	0	0	0	630	630	
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	28	28	0	0	0	29	29	
Könyvvizsgáló/könyvviteli szolgáltatás	1 184	1 170	0	0	0	1 296	1 296	
Tagsági díjak	26	17	0	0	0	20	20	
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	39 054	25 767	21 874	0	6 496	1 017	29 387	
Bankköltség	390	453	12	21	14	350	397	
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	42 474	30 264	22 036	29	7 010	5 095	34 170	
Tárgyi eszköz beszerzés	700	0	9 750	0	500	0	10 250	
Immateriális javak beszerzése	0	0	450	0	0	0	450	
Béreköltség	31 730	27 979	22 492	1 970	12 039	360	36 861	
Utazás, kiküldetés, munkába járás ktge	2 159	891	200	0	150	0	350	
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 357	2 539	2 586	0	1 508	0	4 094	
Bér járuléka	4 823	3 498	2 409	182	1 565	121	4 277	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	40 069	34 907	27 687	2 152	15 262	481	45 582	
Értékcsökkenési leírás	1 700	1 033	0	0	0	2 000	2 000	
Egyéb ráfordítások	0	21	0	0	0		0	
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 519	-2 060	3 766	19	228	17 239	21 252	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	165	0	0	0	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	107	0	0	0	0	0	
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 519	-1 953	3 766	19	228	17 239	21 252	
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	1 519	-1 953	3 766	19	228	17 239	21 252	
TÁRSASÁGI ADÓ	0	0	0	0	0	0	0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 519	-1 953	3 766	19	228	17 239	21 252	

A projektekben elszámolt költségek ÁFÁ-t tartalmaznak.

e Ft