

JAVASLAT
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2017. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2017. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2017-ben változatlan tevékenységi körrel működik, viszont személyi állományát tekintve a feladatok mennyiségi bővülésével párhuzamosan fejlesztésre szorul, mivel a 2014-2020 évek közötti Európai Unió fejlesztési ciklus végrehajtási folyamatai várhatóan ez év II. felétől megsokszorozódnak, továbbá jelentős feladatok keletkeznek a Kormány által Salgótarján városnak juttatott 1,5 milliárdos fejlesztési csomag bonyolítása és reményeink szerint a Modern Város Program projektjeinek előkészítése tárgykörében is.

Miután a 2016. évben kitűzött célokat, azaz a fennmaradást, és a jegyzett tőke megőrzését sikerült teljesíteni, idén, 2017-ben már a Társaság profitábilis működését tűzzük ki célul, miközben a cég személyi állományát és tárgyi eszközeit is bővítjük, annak érdekében, hogy valamennyi fejlesztési feladatának eleget tudjon tenni, és a város fejlesztései az előre meghatározott ütemterv szerint kerüljenek lebonyolításra. Az működés pénzügyi forrásait a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely a TOP esetében jellemzően 100%) kívánjuk megteremteni az önkormányzat költségvetésének terhelése nélkül, az esetleges likviditási nehézségek áthidalásához pedig – amennyiben valamely előre nem látható ok miatt szükségessé válik – folyószámlahitelt kívánunk igénybe venni. A 2016. évben megvalósult rendkívül feszes és takarékos gazdálkodást az idén is folytatni kívánjuk, tekintettel arra, hogy tevékenységünk finanszírozása nagyban függ a külső körülményektől (pl. központi pályázati rendszer működése jelenlegi sebességének fennmaradása) is. A személyi és tárgyi fejlesztésekre is csak fokozatosan, a források rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor az óvatosság jegyében.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat


Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 10.058 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2017.03.18.

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adószám: 22678805-2-12


dr. Oláh Péter
ügyvezető igazgató

Melléklet a/2017. (IV....) sz. határozathoz

2017. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2017. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2017-ben változatlan tevékenységi körrel működik, viszont személyi állományát tekintve a feladatok mennyiségi bővülésével párhuzamosan fejlesztésre szorul, mivel a 2014-2020 évek közötti Európai Unió fejlesztési ciklus végrehajtási folyamatai várhatóan ez év II. felétől megsokszorozódnak, továbbá jelentős feladatok keletkeznek a Kormány által Salgótarján városnak juttatott 1,5 milliárdos fejlesztési csomag bonyolítása és reményeink szerint a Modern Város Program (továbbiakban MVP) projektjeinek előkészítése tárgykörében is.

Miután a 2016. évben kitűzött célokat, azaz a fennmaradást, és a jegyzett tőke megőrzését sikerült teljesíteni, idén, 2017-ben már a Társaság profitábilis működését tűzzük ki célul, miközben a cég személyi állományát és tárgyi eszközeit is bővítjük, annak érdekében, hogy valamennyi fejlesztési feladatának eleget tudjon tenni, és a város fejlesztései az előre meghatározott ütemterv szerint kerüljenek lebonyolításra. Az működés pénzügyi forrásait a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely a TQP esetében jellemzően 100%) kívánjuk megteremteni az önkormányzat költségvetésének terhelése nélkül, az esetleges likviditási nehézségek áthidalásához pedig – amennyiben valamely előre nem látható ok miatt szükségessé válik – folyószámlahitelt kívánunk igénybe venni. A 2016. évben megvalósult rendkívül feszes és takarékos gazdálkodást az idén is folytatni kívánjuk, tekintettel arra, hogy tevékenységünk finanszírozása nagyban függ a külső körülményektől (pl. központi pályázati rendszer működése jelenlegi sebességének fennmaradása) is. A személyi és tárgyi fejlesztésekre is csak fokozatosan, a források rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor az óvatosság jegyében.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) célja az ITP-ben, valamint az MVP-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, továbbá minden egyéb, a várost érintő fejlesztési program kidolgozásában és megvalósításában történő részvétel, amelyek kapcsán kettős szerepet tölthet be a várost és térségét érintő fejlesztési tevékenység folyamatában.

1. Fejlesztési döntések szakmai előkészítése

Ez a funkció is kettős tevékenységet takar, egyrészt az Önkormányzat által megfogalmazott elképzelések feldolgozását, kibontását, döntésre való – klasszikus – szakmai előkészítését, másrészt saját szakmai döntési javaslatok kidolgozását (projektgenerálás)

2. Meghozott fejlesztési döntések végrehajtásában való részvétel

Ez a funkciócsoport szerteágazó tevékenységeket takar, amelyek elsősorban az egyes projektek gyakorlati végrehajtásában betöltött szerepeket ölelik fel, úgymint projektmenedzsment, közbeszerzés bonyolítása, műszaki ellenőrzés, stb., de ide tartozhat – önálló produktumként – egyes fejlesztési koncepciók, stratégiák elkészítésének koordinálása is.

Fentiek alapján a Városfejlesztő Kft. küldetését a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az önkormányzat fejlesztéspolitikai vezetésének közvetlen irányítása alatt, az önkormányzat hivatalával mellérendelten működő gazdasági társaság, amely önfenntartó módon, az önkormányzat megbízásai – és kiegészítő jelleggel a piacon szerzett egyéb megbízások – szerint látja el tevékenységét az önkormányzati és térségi fejlesztések területén.

III. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEI

- Megfelelni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító tulajdonos elvárásainak
- Profitábilis működést megvalósítani, miközben a cég személyi állományát és tárgyi eszközeit is bővítjük, és ennek érdekében eredményes, költséghatékony gazdálkodást folytatni

IV. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Társaság 2017. évi üzleti évének feladatait részben a már megkötött szerződések alapján, részben egyelőre csak hipotetikusán tudjuk ismertetni, valamint szintén csak becsülni tudjuk az elvégzendő feladatok bekövetkezésének időpontját, mivel a jelenleg futó több éves pályázati ciklus új rendszer, új szereplőkkel, új informatikai bázison még mindig inkább csak tesztüzemmódban működik (terhelése még nem indult meg), így valós üzemszerű működésének sebessége és hatékonysága jelenleg még nem jósolható meg. A feladatokat kizárólag az Önkormányzat által már benyújtott, illetve a közeljövőben benyújtásra kerülő projektekből származtatjuk.

Az Önkormányzat megbízásából ellátott feladatok:

Valamennyi projekt esetében a következő tevékenységeket látja el a társaság:

- a. projektmenedzsment (jellemzően a projektek összköltségének 2,5%-a)
- b. közbeszerzés (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a)
- c. műszaki ellenőrzés (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a)

Fenti forrásokhoz közvetlenül az Önkormányzat általi megbízás útján juthat a városfejlesztő kft., úgynevezett „in house” beszerzések keretében.

A felsorolt feladatok egy adott projekt folyamán különböző időpontokban, és időtartamig jelentkeznek, így természetesen a 2017. üzleti év tervezésekor – projektszinten eltérően – csak bizonyos részüket és csak bizonyos arányban tudtuk számításba venni.

Feladatok részletezése projektenként:

1. Vadvirág Tagóvoda felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (A beruházás 2017. februárjában befejeződött, a feladatok teljesültek):
 - projektmenedzsment
 - műszaki ellenőrzés
- b. 2017-ben teljesült bevétel: 389,5 eFt
- c. 2017-ben teljesült külső költség (alvállalkozók): 173 eFt

2. Nagymező úti vízrendezés

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2017-ben:
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 220 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

3. Bátki Művelődési Ház energetikai felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben 2017-ben):
 - projektmenedzsment
 - műszaki ellenőrzés
- b. 2017-ben várható bevétel: 1.131,5 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 337 eFt

4. Hétszínvirág Tagóvoda felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 1.700 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 1.200 eFt

5. Baglyasi Tagóvoda felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 1.645 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 1.060 eFt

6. Mackóvár Tagóvoda felújítása, bölcsöde kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 1.089 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 653 eFt

7. Mackóvár Tagóvoda energetikai felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 8.167,5 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 1.773,5 eFt

8. Gyermekmúzeum kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 11.761,5 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 5.542 eFt

9. Csokonai út felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 6.470 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 3.560 eFt

10. Karacs, Bányász út felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2017-ben
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 8.815 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 2.340 eFt

11. Kerékpárút építése IV. ütem

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 2.658 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 1.310 eFt

12. Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 1.225 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 525 eFt

13. Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 1.342 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 490 eFt

14. Szenvedélybeteg gondozó kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 85 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

15. Beszterce tér felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - Akcióterületi terv - költség-haszon elemzés rész elkészítése
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 9.437,5 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 3.800 eFt

16. Petőfi út felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 4.100 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 1.270 eFt

17. Torony szálló kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Dátum: 2017-03-18

- közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 2.255 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 741,5 eFt

18. E-mobilitás elindítása Salgótarjában

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
- közbeszerzés bonyolítása
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 6.600 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 4.200 eFt

19. Bányamúzeum állagmegóvás

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
- projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 620 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

20. Belterületi utak, lépcsők, járdák fejlesztése

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
- műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 4.550 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 1.120 eFt

21. Tömegközlekedés fejlesztése

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2017-ben):
- projektmenedzsment
- b. 2017-ben várható bevétel: 4.000 eFt
- c. 2017-ben várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

V. PÉNZÜGYI TERV

A 2017. évi eredménytervet az alábbiakban mutatjuk be:

	Megnevezés	2015. évi tényadat	2016. évi tényadat	2017. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	33 457	24 090	78 262
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1	8	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 564	9 793	37 179
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 766	17 566	29 350
VI.	Értékcsökkenési leírás	243	184	684
VII.	Egyéb ráfordítások	708	369	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 823	-3 814	11 049
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	0	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	17	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	6	-17	4
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	-8 817	-3 831	11 053
X.	Adófizetési kötelezettség	67	43	995
D.	Adózott eredmény (C-X)	-8 884	-3 874	10 058

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2017. évi eredménytervben az alaptevékenységből 78.262 eFt árbevétel szerepel, amelyből jelenleg 13.198 eFt szerződésekkkel lefedett. Ez az összeg a projektek között az előző pontban ismertetettek szerint oszlik meg.

Egyéb bevételek:

2017. évre az Egyéb bevételek sorra 0 eFt összeget terveztünk.

Bevételek összesen:

A Társaság összesen 78.262 eFt bevételt tervez, amely a Társaság bővülő létszámmal történő működtetése mellett fedezetet nyújt a befektetett eszközállomány növelésére is.

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:*Anyagjellegű ráfordítások:*

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 37.179 eFt szerepel. Ez az összeg tartalmazza az Anyagköltségekre (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok, egy éven belül elhasználódó eszközök, munkavédelmi eszközök stb.), Igénybe vett szolgáltatásokra (bérleti díj, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, posta, telefon, könyvelés, könyvvizsgálat, igénybe vett szolgáltatások stb.), valamint az Egyéb szolgáltatásokra (hatósági, igazgatási díjak, bankköltség, kamarai hozzájárulás stb.) tervezett kiadásokat. 2017 évben a költségelemek közül ezek képviselik a legnagyobb arányt: 55,3%-ot, amely leginkább a különböző szakértelmekkel rendelkező alvállalkozók bevonásának köszönhető.

Személyi jellegű ráfordítások:

Az Eredményterv költségelemei közül a Személyi jellegű ráfordítások arányt képviselnek: 43,7%-ot, ami 29.350 eFt-nak felel meg. Ezen a soron kerültek megtervezésre a Bérköltség (bérköltség, tiszteletdíjak, megbízási díjak), a Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költség, munkába járás, betegszabadság költsége, munkabéren kívüli juttatások költsége stb.) és a Bérjárulékok (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, EHO).

Értékcsökkenési leírás:

A 2017. évi eredmény megtervezésekor 684 eFt összegű értékcsökkenési leírással számoltunk. A Társaság iroda helyiségeinek kialakítására, illetve a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszközök (számítógép, laptop, szofverek, multifunkciós nyomtató stb.) beszerzésére 2013. évben került sor. Ezeknek az eszközöknek a 2017. évben elszámolandó értékcsökkenése szerepel ezen a soron, továbbá az év közben beszerzendő gépjárművek utolsó negyedéves amortizációja.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

A Társaság az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeként 11.049 eFt–ot tervez.

Pénzügyi műveletek bevételei:

Mindössze 4 eFt–ot tervezünk ilyen jellegű bevételként, ami a bankszámlán lévő pénzeszközök kamataiból adódik. Egyéb ezen a soron kimutatható bevétellel nem számolunk.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek eredménye:

Pénzügyi műveletek várható eredményeként 4 eFt került a tervekbe.

Adózás előtti eredmény:

A fentiek tükrében az adózás előtti eredmény összege: 11.053.eFt.

Adófizetési kötelezettség:

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 995 E Ft társasági adó fizetési kötelezettség terheli majd, amely az elért eredmény 9%-a.

Adózott eredmény:

Terveink szerint a 2017. évi üzleti évet a Társaság 10.058 eFt adózott eredménnyel zárja, amely az év közben megvásárolandó gépjárműveknek köszönhetően, a mérlegben befektetett eszközben megtestesülő vagyongyarapodásként fog megjelenni.

Összesen 2 db, cégautó adó alól mentesülő, hybrid meghajtású, zöld rendszámú személy- és/vagy bármilyen teher- gépjárművet kívánunk vásárolni, a város területén egyre nagyobb számban folyó különböző beruházások kapcsán ellátandó feladataink teljesítése érdekében.

1. sz. melléklet

Felügyelő Bizottság véleménye

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

Felügyelő Bizottsága

**Felügyelő Bizottság jelentése
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
2017. évi üzleti tervéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2017. április 10-i ülésén megtárgyalta, értékelte a társaság 2017. évi üzleti tervjavaslatát.

A társaság 2017. évi tervjavaslata –változatlan tevékenységi kör működése mellett- jelentős célkitűzést, feladatvégzést irányozza elő. Ez tükröződik a közel 80 millió Ft nettó árbevétel és 10 millió Ft adózott eredmény (nyereség) rögzítésében. Mindezek döntő feltétele a városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, a várost érintő fejlesztési program kidolgozásában és megvalósításában történő részvétel.

A Felügyelő Bizottság fontos szempontnak tartja, hogy a kft. ügyvezetője a vállalt feladatok végzéséhez szükséges, indokolt feltételeket (személyi és finanszírozási) a hatékonyság, gazdaságosság és a takarékoság szempontjai figyelembe vételével biztosítsa.

Gépjárművek beszerzését nem tartja indokoltnak a bizottság 2017. évben.

A fentiek alapján a bizottság egyhangú szavazással javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el, hagyja jóvá a Kft. 2017. évi üzleti tervjavaslatát, 10.058e Ft adózott eredménnyel.

Salgótarján, 2017. április 10.



Tóth Zoltán
FB elnök