

JAVASLAT
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2015. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2015. évi üzleti tervét.

A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, az előző üzleti évek tapasztalatait, s mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2015-ben változatlan személyi és tárgyi feltételek mellett változatlan tevékenységi körrel működik.

A Társaság szerződéssel lefedett bevételei, a bázisévhez hasonlóan, 2015-ben is a 2007-2013-as fejlesztési időszakhoz kapcsolódó, önkormányzati projektekben vállalt feladatok ellenértékéből származnak. Az e feladatokért elszámolható 2015. évi bevételek azonban nem fedezik a Társaság 2015. évi kiadásait. Csak úgy tudja a Társaság 2015. évi 0-ás üzleti tervét teljesíteni, ha az év folyamán további projektfeladatokat vállal, és ez által további bevételekre tesz szert.

E vállalás kapcsán azonban több nehézséggel, kockázattal is számolnunk kell. Egyrészt a 2007-2013-as időszak projektjei már kifutóban vannak, tehát ezekben megbízásokra már csak kismértékben számíthat a Társaság, másrészt az új fejlesztési időszak első pályázati felhívásai várhatóan csak 2015 őszén jelennek meg, így ezek megvalósítása jórészt 2016-ra tolódik.

További nehézséget okoz, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az önkormányzati városfejlesztő tevékenységek és egyéb városfejlesztési feladatok ellátására létrehozott városfejlesztő társaságok az önkormányzati projektek menedzselési feladataiból jelen állapot szerint ki vannak zárva. A jogszabály szerint ezeket a feladatokat a megyei jogú városok csak saját alkalmazásukban álló munkatársakkal oldhatják meg.

Bár a felelős szervek ígéretet tettek arra, hogy a Kormányrendelet módosítása révén a városfejlesztő társaságokat, az eredeti rendelkezéseket felülvizsgálva, szerephez juttatják a projekteken, jelen időpontig a Kormányrendelet ilyen irányú módosítása nem történt meg.

Fenti okok miatt projektfeladatok ellátásából származó további bevételekkel a Társaság 2015-ben csak korlátozott mértékben számolhat.

Így bár a Társaság 2015. üzleti éve jelen üzleti terv szerint 0 eredménnyel zár, a Társaságnak arra is fel kell készülnie, hogy amennyiben nem sikerül új megbízásokból megfelelő összegű bevételre szert tennie, a 2015. évi zavartalan működéshez szükséges hiányzó bevételt saját tőkéjéből pótolja. Ehhez a 2014. évi jelentős eredménytartalék megfelelő forrást nyújt.

Amennyiben a Kormányrendelet módosul, az új fejlesztési időszak projektjei még 2015-ben elindulnak, továbbá a tulajdonosi szándék nem változik a Társaság profiljával, működésével kapcsolatban, a Társaság megfelelő nagyságrendű plusz bevételre tehet szert az év során, így üzleti tervét biztonsággal teljesíteni tudja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2015. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2015. évi üzleti tervét a melléklet szerint 3 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2015.03.14.



Telekné Dézsi Piroska
ügyvezető igazgató

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1

Melléklet a/2015. (IV....) sz. határozathoz

TARTALOMJEGYZÉK

2014. üzleti év értékelése	6
2015. üzleti év terve	9

2014. üzleti év értékelése

I. A TÁRSASÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A Társaság 2014. évi üzleti évének feladatait a Társaság és az Önkormányzat között a "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja", a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgár – Városközpont”, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában”, az „Összefogás az áldozatokért”, a „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési koncepciója 2014-2020 és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” című projektek megjelölt feladataira létrejött megbízási szerződések rögzítették.

A Társaság 2014-ben jellemzően az alábbi feladatokat látta el az Önkormányzat megbízásából:

- komplex, valamint rész-projektmenedzsment (pénzügyi menedzseri, projektasszisztensi és programkoordinátori) feladatok
- kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
- kommunikációs kampány szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok
- rendezvényszervezési feladatok

Az Önkormányzat megbízásából végzett feladatok értékelése

A Társaság 2014. évi feladatai között legnagyobb súllyal a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt projektmenedzsment feladatai szerepeltek. A projekt támogatási szerződése 2012. október 5-én lépett hatályba, így valamennyi projekteleme (Múzeum tér rekonstrukciója, Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja, felszíni parkolók, gazdasági szolgáltató-tér kialakítása) kiviteli munkái elindultak 2013-ban.

A projektelemekek közül a gazdasági szolgáltató-tér kialakítása 2013 szeptemberében, a Múzeum tér rekonstrukciója 2013 decemberében sikeresen befejeződött. Az év végére az Apolló Mozi felújítása elérte a 80%-os, a felszíni parkolók kivitelezése pedig a 20%-os készültségi fokot. 2014-ben így az Apolló Moziban folyó kivitelezés befejezésére és a felszíni parkolók kivitelezésére került volna sor.

A Társaság által előkészített és a Kormány által jóváhagyott támogatási szerződés módosítási kérelem hatására azonban a projekt elszámolható összköltsége 2014 elején 160. 000 E Ft-tal megemelkedett, amelyből a Kormány 120. 000 E Ft támogatást biztosított az Önkormányzat részére.

A megemelt összeg lehetőséget nyújtott az eredeti műszaki tartalmat kiegészítve az Apolló Mozi belsőépítészeti, ill. az ehhez kapcsolódó gépészeti és elektromos munkáknak az elvégzésére, valamint a Múzeum tér alsó földémsíkjának felújítására. Ezen összeg egy része

biztosította a fedezetet arra a többlet kiadásra is, amely a többször lefolytatott közbeszerzés ellenére a felszíni parkolós kivitelezés vállalkozási díjában jelentkezett.

A többlet feladatok, ill. egyéb, a Társaságon kívül álló, kivitelezést akadályozó tényezők a projekt befejezési határidejének csaknem félévvel történő kitolását (2014. október 4. helyett 2015. március 31.) vonták maguk után.

A sikeres menedzsment munka eredményeként az Önkormányzat 2013-hoz hasonlóan 2014-ben is jelentős, több mint 80 millió Ft összegű, Európai Unió Önerőalap támogatásban részesült, amelynek révén jelentősen csökkent a projektben az Önkormányzatot terhelő önerő mértéke.

A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgvár – Városcsözpont” című projektben a Társaság 2014-ben sikeresen menedzselte az Erzsébet tér felújítását, a konzorciumi partnerekkel együttműködve a Szent József Plébániatemplom előtti tér felújítását, valamint a szociális napközi foglalkoztató kialakítását. Jelentős előkészítő munka eredményeként az év végére a Kolduspaloták felújítását célzó kivitelezés is elérte átlagban a 60 %-os készültségi fokot. Az év végén elindult a Garzonházban megvalósítandó építészeti, gépészeti és elektromos felújítás előkészítése is.

A menedzsment feladatokon túl a projektben a Társaság 2014-ben ellátta a kötelező nyilvánossággal és a „soft” tevékenységek megvalósításával kapcsolatos feladatokat is.

Az Önkormányzat konzorciumi partnerének, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a kezdeményezésére „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projekt befejezési határideje 2014. július 31-ről 2015. január 31-re módosult. A megjelölt projektmenedzsment feladatok (pénzügyi vezetői, projektasszisztensi) ellátásával a Társaság egész évben azon dolgozott, hogy elősegítse a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban létrehozott új természettudományos labor projekt előírásoknak megfelelő, zavartalan működésének kialakítását. E projektben is végezte a Társaság a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, illetve megbízást kapott rendezvényszervezési (szakmai nap szervezése), tananyag sokszorosítási feladatok ellátására is.

Szintén komplex projektmenedzsment feladatokat látott el a Társaság a „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiója 2014-2020 és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” című projektben. 2014-ben határidőre elkészült mindkét tervezett dokumentum, az új településfejlesztési koncepció és a településfejlesztési stratégia is. A dokumentumokat a Közgyűlés jóváhagyta, az Irányító Hatóság befogadta. E projektben is végezte a Társaság a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, ill. alvállalkozóként rendezvényszervezési feladatokat látott el.

A Társaság a meghatározott menedzsment feladatok (pénzügyi vezetői, projektasszisztensi, programkoordinátori) ellátásával az „Összefogás az áldozatokért!” című projektben is aktívan

hozzájárult a szakmai koncepcióban megfogalmazott, 2014. évi projektfeladatok megvalósításához. Ezen túl felelős volt a Társaság a projekt kommunikációs kampányának, a projekt keretében szervezett tapasztalatcsere fórumoknak, interdiszciplináris felkészítőknak, esetmegbeszéléseknek a sikeréért.

A Társaság által ellátandó feladatok minél eredményesebb és hatékonyabb elvégzése érdekében 2012. év végén Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 271/2012.(XII.13) Öh. sz. határozata alapján a Társaság székhelye módosult, feladatait 2013. január 1-jétől a Városháza Múzeum tér 1. szám alatti épületében végzi.

II. A TÁRSASÁG 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A Társaság 2014. évi gazdálkodása a várakozásoknál jobban alakult, a tervezettnél (6. 219 E Ft) több, mint kétszerese lett az adózott eredmény (14.213 E Ft).

2015. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2015. évi üzleti tervét.

A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, az előző üzleti évek tapasztalatait, s mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2015-ben változatlan személyi és tárgyi feltételek mellett változatlan tevékenységi körrel működik.

A Társaság szerződéssel lefedett bevételei, a bázisévhez hasonlóan, 2015-ben is a 2007-2013-as fejlesztési időszakhoz kapcsolódó, önkormányzati projektekben vállalt feladatok ellenértékéből származnak. Az e feladatokért elszámolható 2015. évi bevételek azonban nem fedezik a Társaság 2015. évi kiadásait. Csak úgy tudja a Társaság 2015. évi 3 E Ft-os üzleti tervét teljesíteni, ha az év folyamán további projektfeladatokat vállal, és ez által további bevételekre tesz szert.

E vállalás kapcsán azonban több nehézséggel, kockázattal is számolnunk kell. Egyrészt a 2007-2013-as időszak projektjei már kifutóban vannak, tehát ezekben megbízásokra már csak kismértékben számíthat a Társaság, másrészt az új fejlesztési időszak első pályázati felhívásai várhatóan csak 2015 őszén jelennek meg, így ezek megvalósítása jórészt 2016-ra tolódik.

További nehézséget okoz, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az önkormányzati városfejlesztő tevékenységek és egyéb városfejlesztési feladatok ellátására létrehozott városfejlesztő társaságok az önkormányzati projektek menedzselési feladataiból jelen állapot szerint ki vannak zárva. A jogszabály szerint ezeket a feladatokat a megyei jogú városok csak saját alkalmazásukban álló munkatársakkal oldhatják meg.

Bár a felelős szervek ígéretet tettek arra, hogy a Kormányrendelet módosítása révén a városfejlesztő társaságokat, az eredeti rendelkezéseket felülvizsgálva, szerephez juttatják a projektekben, jelen időpontig a Kormányrendelet ilyen irányú módosítása nem történt meg.

Így bár a Társaság 2015. üzleti éve jelen üzleti terv szerint 3 E Ft eredménnyel zár, a Társaságnak arra is fel kell készülnie, hogy amennyiben fenti okok miatt nem sikerül új megbízásokból megfelelő összegű bevételre szert tennie az év során, a 2015. évi zavartalan

működéshez szükséges hiányzó bevételt saját tőkéjéből pótolja. Ehhez a 2014. évi jelentős eredménytartalék megfelelő forrást nyújt.

Amennyiben a külső feltételek megfelelően alakulnak (a Kormányrendelet módosul, az új fejlesztési időszak projektjei még 2015-ben elindulnak), továbbá a tulajdonosi szándék nem változik a Társaság profiljával, működésével kapcsolatban, a Társaság megfelelő nagyságrendű plusz bevételre tehet szert az év során, így 2015. évi üzleti tervét biztonsággal teljesíteni tudja.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) célja az IVS-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása és Salgótarján Megyei Jogú Város városi szövetének harmonikus fejlesztése.

A Társaság feladata, hogy az IVS-ben, az Alapító Okiratban, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Társaság között 2010. április 30. napján, önkormányzati városfejlesztő tevékenységek és egyéb városfejlesztési feladatok ellátásával történő megbízás tárgyában megkötött alapszerződésbe foglalt városfejlesztési feladatokat az alapszerződésbe foglaltaknak megfelelően elvégezze.

III. A TÁRSASÁG 2015. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEI

- Megfelelni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító tulajdonos elvárásainak
- Eredményes, költséghatékony gazdálkodást folytatni

IV. A TÁRSASÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Társaság 2015. évi üzleti évének feladatait a Társaság és az Önkormányzat között a "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja", a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár – Városközpont”, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában”, az „Összefogás az áldozatokért” című projektek megjelölt feladataira létrejött megbízási szerződések rögzítették.

Az Önkormányzat megbízásából ellátott feladatok:

1. projektmenedzsment feladatok
2. kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
3. kommunikációs kampány szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok

4. rendezvényszervezési feladatok
5. egyéb projekt feladatok

Feladatok részletezése projektenként:

A Társaság 2015. évi feladatai között legnagyobb súllyal a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja - Acélgár - Városközpont” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása szerepel.

A projekt több projekteleme megvalósult 2014-ben. A Kolduspaloták felújítására irányuló kivitelezés azonban 2015 májusáig tart, amely munka során az Egyesült Lakásszövetkezettel és az Acélgári út 4-6-8. Társasházzal, mint konzorciumi partnerekkel kell együttműködnie a Társaságnak.

A tervek elkészülte és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, várhatóan május-június hónapban indul a Garzonházak aulájának építészeti, ill. az épületek gépészeti és elektromos felújítása. Miután az előkészítés e projekteleme esetében meglehetősen elhúzódott, a feladat befejezéséhez várhatóan szükség lesz a projekt befejezési határidejének 2015. június 30-ról 2015. szeptember vagy október végéig történő kitolására.

E projektben ez évben is ellátja a Társaság a kötelező nyilvánosság biztosításával és a nem Programalap keretében finanszírozott „soft” tevékenységek megvalósításával kapcsolatos feladatokat (48 program megszervezése közösségi, ifjúsági és egészségnapok keretében).

A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a záró előrehaladási jelentést és a záró kifizetési kérelmet, illetve fel kell készülni a záró helyszíni ellenőrzésre.

Az év végén elkezdődhet a projektfenntartási időszak, amikor is a Társaság a projektfenntartási feladatok menedzselését végzi majd.

Bár a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. március 31., a 2015. évet is végigkísérik a projekttel kapcsolatos, alább felsorolt feladatok:

- Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációjának befejezése a kiegészítő belsőépítészeti, gépészeti és elektromos munkákkal egyetemben. Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2015. január 27.
- Apolló Centrum használatbavételi eljárásának menedzselése, hogy mielőbb rendelkezésre álljon a létesítmény használatbavételi engedélye.
- A Programalap terhére, nonprofit szervezetek által megvalósított „soft” tevékenységek elszámolásainak ellenőrzésében való közreműködés, az ezzel kapcsolatosan bekért adatok, dokumentumok benyújtása a Közreműködő Szervezethez.
- Kiemelt feladat a záró projekt előrehaladási jelentés és a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása a Közreműködő Szervezethez, a záró helyszíni ellenőrzésre való felkészülés.
- A Múzeum tér rehabilitációja kapcsán megmutatkozó garanciális hibák feltárása, javítási munkák felügyelete.

- A projekt keretében megépített, 2014 decemberében átadott felszíni parkolók garanciális hibáinak feltárása, javítási munkák felügyelete.
- Projektfenntartási időszak feladatainak ellátása, adatszolgáltatás a Támogató felé.

Az „Összefogás az áldozatokért” című projektet az Önkormányzat konzorciumban valósítja meg a Nógrád Megyei Kormányhivatallal. A projektben a Társaság várhatóan 2015. április 30-ig folyamatosan ellátja a pénzügyi vezetői, projektasszisztensi és programkoordinátori teendőket. Feladatai közé tartozik még a kommunikációs kampánnyal, a rendezvényszervezéssel, a kötelező nyilvánosság biztosításával, a kimeneti méréssel kapcsolatos feladatok ellátása. A projekt fizikai befejezését követően el kell végezni a projekt zárási feladatait (záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés elkészítése, benyújtása a Közreműködő Szervezethez, záró helyszíni ellenőrzésre való felkészülés, azon való részvétel). A projekt lezárását követően pedig folyamatosan menedzselni kell a fenntartási időszakra Támogató által előírt feladatok megvalósítását.

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projekt megvalósítási ideje 6 hónappal kitolódott, így a projekt 2015. január 31-én ér véget. Ez ideig a Társaság folyamatosan végzi a pénzügyi vezetői és projektasszisztensi feladatokat.

Ezen időszakban végre kell még hajtani a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos, a rendezvényszervezési (szakmai nap szervezése) és a sokszorosítási feladatokat.

A megadott határidőig el kell végezni továbbá a projektzárással kapcsolatos feladatokat. Így el kell készíteni a záró kifizetési kérelmet, a záró projekt előrehaladási jelentést, be kell nyújtani ezeket a Közreműködő Szervezethez, fel kell készülni a záró helyszíni ellenőrzésre, majd részt kell azon venni.

A projekt lezárását követően e projektben is folyamatosan menedzselni kell a fenntartási időszakra Támogató által előírt feladatok megvalósítását.

V. PÉNZÜGYI TERV

A 2015. évi eredménytervet az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2015. évi eredménytervben az alaptevékenységből 45.200 E Ft árbevétel szerepel, amelyből 34.896 E Ft szerződésekkel lefedett. Ez az összeg a projektek között az alábbiak szerint oszlik meg:

5.416 E Ft - „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja”

10.444 E Ft - „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont”

10.862 E Ft - „Összefogás az áldozatokért”

8.174 E Ft - „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában”

A fennmaradó 10.304 E Ft bevételt a Társaság 2015-ben vállalt projektfeladatok megbízási díjából kívánja megszerezni.

Egyéb bevételek:

2015. évre az Egyéb bevételek sorra 1.934 E Ft összeget terveztünk. Ezt az összeget az Önkormányzat bocsátja a Társaság rendelkezésére működési célú támogatásként.

Bevételek összesen:

A Társaság összesen 47.134 E Ft bevételt tervez, ami kellő fedezetet nyújt a Társaság 2015. évi működéséhez.

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:

(A Társaság a költségek megtervezésekor bázis szintű költségekkel számolt.)

Anyagjellegű ráfordítások:

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 13.886 E Ft 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.

Személyi jellegű ráfordítások:

Az Eredményterv költségelemei közül a Személyi jellegű ráfordítások képviselik a legnagyobb arányt: 67,6%-ot, ami 31.799 E Ft-nak felel meg. Ezen a soron került megtervezésre a Bérköltség (bérköltség, tiszteletdíjak, megbízási díjak) 23.093 E Ft összegben, a Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költség, munkába járás, betegszabadság költsége, munkabéren kívüli juttatások költsége stb.) 2.124 E Ft összegben és a Bérjárulékok (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, EHO) 6.582 E Ft összegben.

Értékcsökkenési leírás:

A 2015. évi eredmény megtervezésekor 453 E Ft 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 2015. évben elszámolandó értékcsökkenése szerepel ezen a soron.

Egyéb ráfordítások:

Az eredményterv ezen során 904 E Ft szerepel, ami az iparűzési adó várható összegét takarja.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

A Társaság az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeként 92 E Ft–ot tervez. Ez az eredmény megalapozott, hiszen a bevételek jelentős része szerződésekkel lefedett, a költségek pedig az előző évek működési tapasztalatai és a 2015. évi feladatok költségzsükségletének ismeretében kerültek megtervezésre.

Pénzügyi műveletek bevételei:

Mindössze 5 E Ft–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 5 E Ft került a tervekbe.

Szokásos vállalkozási eredmény:

A fentiek tükrében a szokásos vállalkozási eredmény összege: 97 E Ft.

Rendkívüli bevételeket, Rendkívüli ráfordításokat a Társaság nem tervez.

Adózás előtti eredmény:

A Társaság 2015. évre 97 E Ft adózás előtti eredménnyel számol. Az eredménytervben szereplő számok bevételi, és kiadási oldalról egyaránt jól átgondoltak, a 2015. évre várható változásokat figyelembe véve kerültek megtervezésre.

Adófizetési kötelezettség:

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 94 E Ft társasági adó fizetési kötelezettség terheli majd.

Adózott eredmény:

Terveink szerint a 2015. évi üzleti évet a Társaság 3 E Ft adózott eredménnyel zárja.

VI. MARKETING TERV

A társaság speciális piaci pozícióban van, hiszen az Alapító Okirat elfogadásával Salgótarján MJV Önkormányzata egy sajátos feladatot, a támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztések végrehajtását delegálta a társaságra. Ilyen szempontból a jelenleg a piacon működő projektmenedzsment szervezetek nem tekinthetők „konkurenciának”.

Rövidtávon a Társaság tevékenységének nagy részét projektmenedzsment, a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos és rendezvényszervezési szolgáltatások képezik, amelyek az Önkormányzat javára megítélt projektekhez kapcsolódnak. Közülük is kiemelkednek a rehabilitációs városfejlesztési programok, melyek a város, a lakosság

érdekében a területi fejlődés, a társadalmi szerkezet és az ingatlanállomány kiegyensúlyozódását célozzák.

Mindezek elképzelhetetlenek a célcsoport szándékainak ismerete nélkül. Ezért a társaság marketing stratégiájának egyik alappillére a mindenkori célközönség igényeinek felmérése, vélemény-nyilvánításának biztosítása.

A fentiekkel összhangban, horizontális elvárásként fogalmazódik meg a fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek gazdaságossága, az elvárások lehető legmagasabb fokú kielégítése a megvalósítások során alkalmazott célszerű, modern és hatékony technikák alkalmazása mellett. A beruházások során fontos szempont az is, hogy a magánszféra érdekeltté váljon, amely lehetővé teszi a terhek megosztását a köz- és magánszféra között.

E célokat megvalósító tevékenységeit a Társaság úgy végzi, hogy közben nyereséges gazdálkodásra törekszik, ezért hatékony gazdálkodást célzó vállalatirányítási szemlélet érvényesül a városfejlesztési akciók végrehajtásának irányítása során.

Közép- és hosszútávon a Társaság tevékenysége további elemekkel egészülhet ki, melyek által megvalósulhat a „több lábon álló működés”, lehetőséget kínálva egy erős, stabil háttérű gazdálkodásra.

1. sz. melléklet

Eredményterv

	Megnevezés	2013. évi tényadat	2013. év korrekciója	2014. évi tényadat	2015. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	34 665	0	64 225	45 200
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	1	1 934
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12 278	1 500	13 610	13 886
V.	Személyi jellegű ráfordítások	26 889	0	33 989	31 799
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 043	0	341	453
VII.	Egyéb ráfordítások	680	0	1 329	904
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 225	-1 500	14 957	92
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	84	0	7	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	84	0	7	5
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-6 141	- 1 500	14 964	97
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény (C+D)	-6 141	- 1 500	14 964	97
XII.	Adófizetési kötelezettség	69	0	751	94
F.	Adózott eredmény (E-XII)	-6 210	- 1 500	14 213	3
G.	Mérleg szerinti eredmény	-6 210	- 1 500	14 213	3

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

Felügyelő Bizottsága

**Felügyelő Bizottság jelentése
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
2015. évi üzleti tervéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2015. április 1-i és 8-i ülésén megtárgyalta a Kft. 2015. évi üzleti tervjavaslatát.

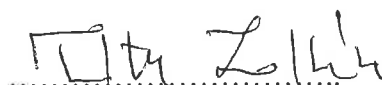
A társaság 2015. évi tervelőirányzata mind nettó árbevételi, mind mérlegszerinti eredménye tekintetében jelentősen elmarad a 2014-ben elértektől (a tervezett árbevétel összege 45.200 ezer Ft, a nyereség terve mindössze 3 ezer Ft).

A múlt év novemberi Kormányrendelet döntése igen negatívan, kedvezőtlenül befolyásolja a cég tevékenységét, sorsát, eredményességét, ha a várt kormánydöntés módosítása nem történik meg.

Az FB javaslata mégis az, hogy a társaság tegyen hatékony intézkedéseket piackutatási feladatok végzésére, további projektfeladatok vállalására.

A bizottság a fentiek alapján egyhangú szavazással javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el, hagyja jóvá a Kft. 2015. évi üzleti tervjavaslatát a jelenlegi ismeretek alapján, az esetleges évközbeni módosítás lehetőségével.

Salgótarján, 2015. április 10.



Tóth Zoltán
FB elnök