

JAVASLAT
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2020. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2020. 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 2020-ban változatlan tevékenységi körrel működik

Személyi állományát tekintve az előző évi (2019.év) adozott eredményt figyelembe véve csökkenteni kívánjuk. Feladataink jelentős részét alvállalkozók igénybevitelével látjuk el, így a későbbiekben 1 fő ügyvezető, valamint 1 fő 4 órás munkaviszony keretében foglalkoztatott projektasszisztenssel látjuk el, szükség esetén műszaki munkatársat foglalkoztatunk.

A megtakarítást tovább kívánjuk növelni, így a Társaság a korábbiakban bérleti szerződéssel használt 2 db személygépjárművet a továbbiakban nem kívánjuk igénybe venni.

A működés pénzügyi forrásait továbbra is a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely 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.

Sok esetben a pályázatokban betervezett szolgáltatások összege már nem fedezi a tényleges költségeket, ez nagyban befolyásolja a kitűzött profitcélunkat.

2020. évben is fokozott figyelmet fordítunk a felelősségteljes gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2020. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerint 2.858 eFt adozott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2020.04.21.



Budavári Valéria
ügyvezető igazgató

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

1. melléklet a/..... (.....) határozathoz

TARTALOMJEGYZÉK

2020. üzleti év terve	4
Felügyelő Bizottság véleménye	13

2020. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2020. 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 2020-ban változatlan tevékenységi körrel működik

Személyi állományát tekintve az előző évi (2019.év) adozott eredményt figyelembe véve csökkenteni kívánjuk. Feladataink jelentős részét alvállalkozók igénybevételével látjuk el, így a későbbiekben 1 fő ügyvezető, valamint 1 fő 4 órás munkaviszony keretében foglalkoztatott projektasszisztenssel kívánja ellátni.

A megtakarítást tovább kívánjuk növelni, így a Kft. által használt 2 db bérelt gépjárművet a későbbiekben nem kívánjuk igénybe venni.

A működés pénzügyi forrásait továbbra is a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely 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.

Sok esetben a pályázatokban betervezett szolgáltatások összege már nem fedezi a tényleges költségeket, ez nagyban befolyásolja a kitűzött profitcélunkat.

2020. évben is fokozott figyelmet fordítunk a felelősségteljes gazdálkodásra.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) célja az ITP-ben, valamint az MVP-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, valamint 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 szerteágazó tevékenységeket takar, amelyek elsősorban az egyes projektek gyakorlati végrehajtásában betöltött szerepeket ölelnek fel, úgymint projektmenedzsment, közbeszerzés bonyolítása, műszaki ellenőrzés, stb., de ide tartozhat – önálló produktumként – egyes fejlesztési koncepciók, stratégiák, tanulmányok 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 2020. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEI

- Megfelelni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító tulajdonos elvárásainak
- Profitábilis működést megvalósítani és ennek érdekében eredményes, költséghatékony gazdálkodást folytatni

IV. A TÁRSASÁG 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Társaság 2020. 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 működik. A központi pályázati rendszer működése nagy mértékben lelassult, ezért az egyik nagy feladatsorozatunkat jelentő TOP pályázatok elbírálásainak késedelme miatt a megvalósulás időszaka is kitolódik. A fentiek miatt a források lehívása is később realizálódik.

Az Önkormányzat megbízásából ellátott feladatok:

Valamennyi projekt esetében a következő tevékenységeket látja el a társaság:

- a) projektmenedzsment (jellemzően a projektek összköltségének 2,5%-a, amelyen cégünk a polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájával osztozik)
- b) közbeszerzés bonyolítása (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a, mindig alvállalkozót igényel)

- c) műszaki ellenőrzés (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a, mindig alvállalkozót igényel)
- d) pályázatmegalapozó dokumentumok, egyéb tanulmányok elkészítése (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a, mindig alvállalkozót igényel)

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 2020. üzleti év tervezésekor – projektszinten eltérően – csak bizonyos részüket és csak bizonyos arányban tudjuk számításba venni.

Feladatok részletezése projektenként:

1. Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2020-ban:
 - projektmenedzsment (projektzárás)
 - műszaki ellenőr
- b. 2020-ban várható bevétel: 503 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 260 eFt

2. Gyermekmúzeum kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2020-ban:
 - projektmenedzsment
 - műszaki ellenőr
- b. 2020-ban várható bevétel: 6 032 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 4 000 eFt

3. Salgó úti városrehabilitáció

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2020-ban:
 - projektmenedzsment (projektzárás)
- b. 2020-ban várható bevétel: 750 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

4. Kerékpárút építése IV. ütem

a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2020-ben):

- projektmenedzsment

b. 2020-ban várható bevétel: 1 574 eFt

2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

5. Pitypang Tagóvoda Felújítása

a. projektben végrehajtandó feladatok (projekt zárás)

- projektmenedzsment

b. 2020-ban várható bevétel: 380 eFt

c. 2020-ban várható külső költség : 0 eFt

6. Önkormányzati tulajdonú orvosi és védőnői rendelők kialakítása

a. projektben végrehajtandó feladatok (projekt zárás):

- műszaki ellenőrzés
- projektmenedzsment

b. 2020-ban várható bevétel: 500 eFt

c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 200 eFt

7. „Jégesarnok építése” c. MVP projekt előkészítése

a. végrehajtandó feladatok részben vagy egészben 2020-ban:

- előkészítés menedzsment

b. 2020-ban várható bevétel: 1.000 eFt

c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

8. Öblös-sporttelepen egy új tömegsportcentrum kialakítása

a. projektben végrehajtandó feladatok 2020-ban:

- előkészítés menedzsmentje

b. 2020-ban várható bevétel: 462 eFt

c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

9. Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2020-ben:
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ben várható bevétel: 5 180 eFt
- c. 2019-ben várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

10. Tarjáni Gyermektábor energetikai korszerűsítése

- a. projektben végrehajtandó feladatok projekt zárás
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 280 eFt
- c. 2020-ben várható külső költség (alvállalkozók): 0 Ft

11. Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2019-ben):
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ben várható bevétel: 700 eFt
- c. 2020-ben várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

12. Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése

- a. projektben végrehajtandó feladatok :
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ben várható bevétel: 600 eFt
- c. 2020-ben várható külső költség: 0 eFt

13. Forgách-telepi városrehabilitáció

- a. projektben végrehajtandó feladatok
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 1 000 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók és hirdetménydíjak): 0 eFt

14. Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

- a. projektben végrehajtandó feladatok :
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 650 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók és hirdetménydíjak): 0 eFt

15. Sugár út felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok:
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 955 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség: 0 eFt

16. Déli iparterület úthálózat fejlesztése

- a. projektben végrehajtandó feladatok :
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 1475 eFt
- c. 2020-ben várható külső költség (alvállalkozók): 1200 eFt

17. Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítése

- a. projektben végrehajtandó feladatok :
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 1.368 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.100 eFt

18. Ökoturisztikai fejlesztés Salgótarjában

- a. projektben végrehajtandó feladatok :
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 370 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

19. Játsszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában

- a. projektben végrehajtandó feladatok:
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 900 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók és hirdetménydíjak): 0 eFt

20. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjában

- a. projektben végrehajtandó feladatok:
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 997 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

21. Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése

- a. projektben végrehajtandó feladatok
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 625 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség: 0 eFt

22. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Mátraverebélyen

- a. projektben végrehajtandó feladatok
 - projektmenedzsment
 - nyilvánosság
- b. 2020-ban várható bevétel: 1 113 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség: 0 eFt

23. Az óvoda épületének energetikai korszerűsítése Kazáron

- a. projektben végrehajtandó feladatok
 - projektmenedzsment
- b. 2020-ban várható bevétel: 750 eFt
- c. 2020-ban várható külső költség: 0 eFt

V. PÉNZÜGYI TERV

A 2020. évi eredménytervet az **alábbiakban mutatjuk be:**

	Megnevezés	2018. évi tényadat	2019. évi tényadat	2020. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	66 965	57 557	28 164
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 581	209	0
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	37 761	43 212	11 800
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 462	24 680	12 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	159	254	50
VII.	Egyéb ráfordítások	704	574	282
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 460	-10 954	2 992
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye(VIII-IX)	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	9 461	-10 953	2 993
X.	Adófizetési kötelezettség	426	2 949	135
D.	Adózott eredmény (C-X)	9 035	-13 902	2 858

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2020. évi eredménytervben az alaptevékenységből 28.164 eFt árbevétel szerepel, amely összeg a fenti projektek között az előző pontban ismertetettek szerinti arányban oszlik meg. Az előző évek tapasztalatai alapján azon projektenél, ahol még a közbeszerzési eljárás sem indult el, a bevételek alakulását arányosan számítottuk, figyelembe véve a megvalósulás időigényét.

Amennyiben évközben azt tapasztaljuk, hogy a várható bevétel a számított alá csökken, akkor egyrészt a változó költségeink is csökkennek, másrészt az elvégzendő munkamennyiség is, így a költségoldalon további megtakarításokat tudunk eszközölni.

Egyéb bevételek:

2020. évre az Egyéb bevételek sorra nem terveztünk összeget.

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:

Anyagjellegű ráfordítások:

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 11.800eFt szerepel. Ez az összeg tartalmazza az Anyagköltségekre (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok, egy éven belül elhasználódó eszközök, munkavédelmi eszközök stb.). Igénybe vett szolgáltatásokra

(karbantartási költségek, bérleti díjak, hirdetés, reklám, posta, telefon, könyvelés, könyvvizsgálat, biztosítási díjak, ügyvédi díjak, 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 ráfordításokat igyekeztünk amennyire lehetséges lecsökkenteni, 12.000 eFt-tal számoltunk. 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). A 2019. december 31-ei 4,5 fő zárólétszámhoz képest jelenleg 1,5 fő (1 fő ügyvezető, 0,5 fő projektasszisztens) az állományi létszám. A Kft. amennyiben szükséges alvállalkozók bevonásával kívánja megoldani a szükséges szakértelmet.

Jelenleg nem tervezünk létszám bővítést.

Értékcsökkenési leírás:

A 2020. évi eredmény megtervezésekor 50 eFt összegű értékcsökkenési leírással számoltunk.

Egyéb ráfordításként az Önkormányzat részére fizetendő helyi iparüzési adó kalkulált értéke szerepel.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

A Társaság az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeként 2.992 eFt–ot tervez.

Pénzügyi műveletek bevételei:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek eredménye:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Adózás előtti eredmény:

A fentiek tükrében az adózás előtti eredmény összege:2.993 eFt.


Adófizetési kötelezettség:

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 135 eFt társasági adó fizetési kötelezettség terheli majd.

Adózott eredmény:

Terveink szerint a 2020. évi üzleti évet a Társaság 2.858 eFt adózott eredménnyel zárja.

Salgótarján, 2020.04.21.



Budavári Valéria
ügyvezető igazgató

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

1. sz. melléklet

Felügyelő Bizottság véleménye

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága a társaság 2020. évi üzleti tervét 2.858 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének elfogadásra javasolja.



Ökrös László

Felügyelő Bizottság elnöke