

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2021. (V. 31.) határozata
a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi
üzleti tervének elfogadásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói elfogadásáért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**



Tolnáért- Tolna Megyei Téréségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv

2021

A Tolnáért NKKft. 2021-re tervezett tevékenysége a következő feladatcsoportokra épül:

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum,
- a közbeszerzési eljárások bonyolítása,
- a TOP-os pályázatok írása
- projektmenedzsmenti tevékenység.

Célunk, hogy legfontosabb partnereinkkel, így kiemelten a megye önkormányzataival jó kapcsolatot, korrekt együttműködést tartsunk fel, ahogy eddig is és folytassunk munkánkat a közös célok megvalósításáért.

Alapvetőnek tartjuk, hogy munkánkat pontosan, szakszerűen, a határidők betartásával végezzük, ezzel biztosítjuk az eljárások eredményes lefolytatását és a pályázatok, projektek sikeres megvalósítását.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” elnevezésű projekt a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány és a Tolnáért- Tolna Megyei Téréségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi megállapodásával valósul meg, melyhez csatlakozott a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is.

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében 1,225 millió forintos uniós támogatás segítségével valósul meg.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum jelenleg már 30 tagot számol.

A Megyei Foglalkoztatási Paktum célja a megye gazdaságának fejlesztése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése.

A megyei szintű együttműködés, a megye egészére kiterjedő célokkal működik.

Úgy, mint a munkaerő minőségének, foglalkoztatottságának javítása, a munkanélküliek foglalkoztatási rendszerbe vonása, illetve a munkaerő-piaci hátrányának csökkentése és a munkaerő-piacon hasznosítható tudáshoz juttatása.

A paktum szereplői aktív kapcsolatot tartanak a munkaerő-piac szereplőivel, különösen a foglalkoztatókkal és a szakképző szervezetekkel. Cél a vállalkozások igényeire alapuló humán erőforrások fejlesztése, ezek közvetítése a foglalkoztatók számára.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagjai feladatukat szoros együttműködésben, munkamegosztásban végzik a közös cél elérése érdekében.

Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább folytatjuk konzorciumi partnereinkkel a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Szekszárdi Szakképzési Centrummal közvetlen konzultációinkat, fórumainkat a Paktum Projekt kiemelt célcsoportjaival.

2021. év tavaszán is folytatjuk a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal - mint a gazdaság legfontosabb motorjával -, a járásonként tartandó vállalkozói fórumaink megtartását, melyek igen sikeresek voltak az elmúlt években is. Ezeknek is köszönhetően jó kapcsolat alakult ki a megye vállalkozásaival.

Ugyanakkor amennyiben lesz új Foglalkoztatási Paktum projekt - ami reális terv -, folytatni kívánjuk pályaaorientációs munkánkat. A jövő szakembereinek képzése, a munkaerő utánpótlás kinevelése érdekében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően pályaaorientációs fórumokat fogunk tartani 2021. őszén a pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályos tanulóknak, azzal a határozott céllal, hogy válasszák a szakoktatást és felhívjuk a figyelmüket az új Szakképzési Törvény adta lehetőségekre, a szak- és szakképzési iskolák kínálatára és szakmát tanulók kiváló életpálya lehetőségeire.

Összefoglalva szeretnénk tenni azért, hogy a szaktudás, a szakmák kapják meg azt a megbecsülést és elismerést, ami súlyuknak megfelelő a nemzetgazdaság életében.

A Foglalkoztatási projekt megvalósítása következetes és folyamatos munkát vár el a konzorcium tagjaitól, valamint rendszeres egyeztetést a helyzetről és a teendőkről. Ezek kezdeményezésében és lebonyolításában továbbra is aktív részt vállalunk a Paktum projekt lezárásáig.

A Foglalkoztatási Paktum projekt 2021. őszén zárul, a projekt elszámolására való felkészülés jelentős feladatot jelent társaságunknak.

A Foglalkoztatási Paktum szerve a **Paktum Iroda**, melyet a Tolnáért NKKft. működtet, a projekt teljes időtartama alatt.

A 2021. évi Paktum Irodai feladataink folyamatosak, azonosak az elmúlt évekkel:

-A Paktum Iroda elvégzi a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenységeket, úgy, mint:

- Titkársági feladatok:
 - ülések előkészítése, megszervezése, levelezése, emlékeztetők kezelése, nyilvánosság biztosítása, ernyőszervezeti feladatok;
- Döntés- előkészítési, együttműködési- szervezési és koordinációs feladatok:
 - napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése;
- Végrehajtással kapcsolatos feladatok:
 - a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése.

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása.

A pályázatok a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolnáért NKKft. és a pályázatokban érintett települési önkormányzatok háromoldalú konzorciumi megállapodása keretében valósul meg.

A konzorciumi felek döntöttek arról, hogy a közbeszerzési eljárással összefüggő tevékenységgel a Tolnáért NKKft.-t bízzák meg.

2021-es évre eddig 11 települési önkormányzattal kötöttünk megállapodást közbeszerzési feladatok ellátására.

Harmadik feladatcsoportunk együttműködés települési önkormányzatokkal projektmenedzseri feladatok ellátására.

Ennek keretében konzorciumi formában vagy megbízással az önkormányzatok pályázatainak megírásában, illetve elnyert pályázatok megvalósításában veszünk részt.

Energetikai pályázatok írása:

Kaposszekcső Község Önkormányzata:

- o TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039 kódszámú „Energetikai fejlesztés Kaposszekcsőn” megnevezésű projekt pályázatírása. A pályázat pozitív elbírálást kapott, a megvalósítás folyamatban van, a projektmenedzsmenti feladatokat az NKKft. végzi.

Györköny Község Önkormányzata:

- o TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00038 kódszámú „Közösségi ház energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt pályázatírása. A pályázat pozitív támogatói döntést kapott, a projektmenedzsmenti feladatokat az NKKft. fogja végezni.

Projektmenedzszeri feladataink:

1. Kapospula Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024

„Kapospula Községi Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése”

A projekt fizikai megvalósítása folyik.

2. Kurd Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018

„Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése”

A beruházás elkészült, a projekt elszámolása folyik.

3. Nagymányok Város Önkormányzata

TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007

„Városház központ melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon”

A beruházás cc. 80 %-ban elkészült, a projekt ez évben lezárul.

4. Alsónána Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00032

„Alsónánai Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai felújítása”

A pályázat pozitív támogatói döntést kapott. A megvalósuló pályázat projektmenedzszeri feladatait az NKKft. végzi.

5. TOP-1.5.1-20 kódszámú pályázat

„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése „Tolna 109”

összefogással a jövőnkért” című pályázat bírálati szakaszban van, pozitív döntés esetén konzorciumi tagként veszünk részt a megvalósításban.

Projektmenedzsmenti feladatokat a továbbiakban is kívánunk vállalni, illetve végezni, azzal a céllal, hogy az NKKft. bevételeit növelni tudjuk, így biztosítva a társaság pénzügyi gazdálkodását.

A Tolnáért NKKft. minden évben, így ez évben is közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2021-re a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos várhatóan ismét támogatást nyújt az NKKft.-nek. A támogatásról a megyei önkormányzat a 2021. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. A közszolgálati szerződés által meghatározott feladatok között szerepel:

- Együttműködés kistérségi társulásokkal, innovációs központokkal.
- A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés, kapcsolattartás.
- Fórum szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
- A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése, kijelölés esetén projekt előkészítési feladatok ellátása, projektek rész-tevékenységeinek végrehajtása.
- Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.

A Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. célja 2021-ben, hogy korrekt partnere legyen minden tevékenysége kapcsán a megye önkormányzatainak, szakmai, társadalmi és civil szervezeteinek. Ugyanakkor tevékenységével biztosítsa a társaság eredményes gazdálkodását, pénzügyi stabilitását.

Szekszárd, 2021. február 02.

.....
Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

Pénzügyi terv 2021

	Kiadások megnevezése Indokolás	2020. évi		2021.évi terv Ft
		terv	teljesítés	
		összeg (Ft)		
54	Bérköltség			
541	Bérköltség			
	ügyvezető bére 354000	4 248 000	4 710 000	4 710 000
	2 fő ügyintéző bére (350 e.+190e.)	6 480 000	7 406 091	7 410 000
542	Megbízási díj			
	1 fő 20000	240 000	240 000	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
551	Munkabajárás	650 000	488 370	650 000
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járuléakai)	400 000	1 311 119	1 300 000
56	Bérfelrakások			
561	Szociális hozzájárulási adó	1 989 400	1 803 487	1 803 487
564	Szakképzési hozzájárulás	160 920	163 471	220 000
51	Anyagköltség			
512	Egyéb anyagköltség		66 085	66 085
513	Egyéb segédanyagok		66 197	66 197
52	Igénybevett szolgáltatások költségei			
522	Bérleti díjak (TMÖnk.10000X12hó)	120 000	179 370	160 000
526	Utazási, kiküld. költségek	400 000	300 343	300 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
	Könyvelési díj 40000 X 12 hó	480 000	180 000	480 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200	360 000	360 000
	Telefon kts	350 000	323 053	330 000
	Posta kts	20 000	8 235	10 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	13 150 000	2 951 774	2 250 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei			
535	Bank költség	250 000	152 614	150 000
	Egyéb szolgáltatások költségei		9 750	10 000
539	Különböző egyéb költségek			
	Tagdíj Tolna Kincse Egyesület	10 000	10 000	10000
57	Értékcsökkenés			
571	Tervszerinti écs		1 751 039	1751039
8679	Egyéb ráfordítások		1 579 038	2593636
	Kiadások összesen	29405520	24060036	24870444
	Felhalmozási kiadások			
	Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	6 193 147	3 290 082	1 300 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 598 667	27 350 118	26 170 444

Pénzügyi terv 2021

	Kiadások megnevezése Indokolás	2020. évi		2021.évi terv Ft
		terv	teljesítés	
		összeg (Ft)		
	Bevételek megnevezése			
911	Célszerinti tevékenység bevétele		1 172 110	3513565
96	Egyéb bevételek			
9672	Önormányzattól kapott támogatás	500 000	500 000	457 200
9671	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018 támogatás	1 087 500		1 087 500
	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024 támogatás	2 400 000		3 220 000
	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039 támogatás	590 000		794 666
	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00038 támogatás	500 000		1 450 000
	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás	7 781 250	2 047 373	5 733 877
	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	25 274 107	11 883 192	0
	TOP-1.5.1-15		7 505 507	7 710 136
	TOP-2,1,3-16-TL1-2016		762 000	
	TOP-2.1.3-16-TL1-2019		2 588 225	
	TOP-3.2.1-15-TL1-2016		-289 500	
	TOP-1.2.1-15-TL1-2019		250 000	
	TOP-1.4.1-15-TL1-2016		-1 651 000	
	TOP-2.1.3-15-TL1-2019		279 400	
	TOP-2.1.3-15-TL1-2016		238 125	
	DO-ZO Consulting Kft			1 700 000
	Tolnátáj TV			500 000
	Banktól kapott kamat		3 725	3500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 132 857	25 289 157	26 170 444