

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. február 15-i ülése 9. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő és előadó: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata szerint az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság üzleti tervének elfogadása. Az üzleti tervet jelen előterjesztés keretében *(lásd melléklet)* terjesztem az Alapító elé.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,

az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2019. január 28.

**Varga-Stadler Gábor ügyvezető
Tolnáért Nkkft.**



Tolnáért- Tolna Megyei Téréségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv

2019

A Tolnáért NKKft. 2019. évi munkája az elmúlt évekhez hasonlóan három feladatcsoport köré épül fel, természetesen részben új tartalommal. Ezek a következők:

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

Mindhárom feladatcsoportnál a folyamatosság jellemzi munkánkat, ugyanakkor a határidőkből adódóan nagy megterheléssel járó munkacsúcsokkal is rendszeresen kalkulálnunk kell. Ezek eredményes megoldásán eldőlhet egy-egy projekt további sorsa.

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 foglalkoztatottakkal és a képző 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.

2018 év elején meglehetősen bizonytalanul kezdtük, ill. folytattuk a projekt megvalósítását, kétségek merültek fel a konzorciumi partnerekben a bevonások teljesülésével kapcsolatban a november 30.-i határidőig. A közös munkának és erőfeszítésének köszönhetően a mérőföldköig a szükséges indikátorszám teljesült.

Decemberi, majd januári konzorciumi ülésen elemeztük és értékeltük a projekt teljesülését és az ez évi feladatokat.

A konzorciumi partnereinkkel megállapítottuk, hogy a 2019. évi feladataink egyre nehezebbek lesznek, és csak közös egyeztetett munkával tudjuk a projektet eredményesen megvalósítani.

Szeretnénk ebbe a munkába erőteljesebben bevonni a Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarát, emellett szorosabb kapcsolattartást tervezünk a megye kis-, közép- és mikro vállalkozásaival. A foglalkoztatók igényeit figyelembe véve kívánjuk a humán erőforrásokat összegyűjteni és a foglalkoztatási rendszeren keresztül a munkaerő-piacra juttatni.

Kistérségi, helyi fórumokat, személyes találkozókat szervezünk, hogy így közvetlenül tudjuk megszólítani a foglalkoztatókat, emellett a projekt megvalósítása folyamatában határidőhöz kötött feladatainkat is maradéktalanul teljesítenünk kell.

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 is aktív részt kívánunk vállalni.

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

A 2019. évi Paktum Irodai feladataink folyamatosak, azonosak az elmúlt évvel:

-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-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-1.4.1-15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-3.1.1-15, a TOP-3.2.1-15, a TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása.

Pályázatok kódszáma:	Pályázatok címe:
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és önkormányzati szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A pályázatok a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolnáért NKKft. és a pályázatokban érintett települési önkormányzatok három oldalú konzorciumi megállapodása keretében valósul meg. A konzorciumi megállapodásokat 30 önkormányzat írta alá.

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

A közbeszerzésekkel kapcsolatos munkát tavaly kezdtük meg, a közbeszerzési eljárások túlnyomó részét már eredményesen befejeztük, 2019-re 6 önkormányzat eljárásnak kiírása van vissza.

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:

- Kapospula Község Önkormányzata:
 - o TOP-3.2.1-16 kódszámú „Kapospula Községi Kultúrház Épületének energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt pályázatírása;
- Kurd Község Önkormányzata:
 - o TOP-3.2.1-16 kódszámú „Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt pályázatírása;

Amennyiben a pályázatok pozitív elbírálást kapnak a megvalósítás során a projektmenedzseri feladatokat is szeretnénk ellátni.

Projektmenedzseri feladataink:

Mócsény Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029

„Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mócsényben”

Harc Község Önkormányzata

TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00001

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Harcon”

Nagymányok Város Önkormányzata

TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007

„Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon”

Závod Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00019

„Épület energetikai fejlesztések Závodon – Óvoda és Polgármesteri Hivatal teljes épületének energetikai korszerűsítése”

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

A jelenlegi projektekből a legjelentősebb a nagymányoki barnamezős beruházás, melynek projektmenedzsmenti tevékenységéért 10.375.000 Ft-tal számolhatunk.

A Tolnáért NKKft. minden évben, így ez évben is közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2019-re a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos várhatóan ismét támogatást nyújt az NKKft.-nek. A támogatásról a Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. A közszolgálati szerződés által meghatározott feladatok között szerepel:

- A megyében található ipari parkokkal való együttműködés, kapcsolattartás.
- A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
- 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 2019-ben is, hogy eleget tegyen a tulajdonosi elvárásoknak, korrekt partnere legyen minden tevékenysége kapcsán a megye önkormányzatának, szakmai, társadalmi és civil szervezeteinek. Ugyanakkor tevékenységével biztosítsa a társaság eredményes gazdálkodását.

Szekszárd, 2019. február 4.

.....
Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

Pénzügyi terv 2019

	Kiadások megnevezése Indokolás	2018. évi		2019.évi terv Ft
		terv	teljesítés	
		összeg (Ft)		
54	Bérköltség			
541	Bérköltség	9 648 000	9 747 841	10 368 000
	ügyvezető bére 354000	4 248 000	3 513 105	4 248 000
	2 fő ügyintéző bére (240 e.+190e.)	5 160 000	5 640 000	5 880 000
542	Megbízási díj			
	1 fő 20000	240 000	1 418 715	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
551	Munkabajárás	800 000	609 960	650 000
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékal))	3 103 758	397 038	2 706 720
	Táppénz hozzájárulás		136 119	
56	Bérfjárulékok			
561	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	1 881 360	1 819 340	2 021 760
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	144 720	139 949	155 520
52	Igénybevett szolgáltatások költségei			
522	Bérleti díjak (TMÖnk.10000X12hó)	120 000	120 000	120 000
526	Utazási, kiküld. költségek	500 000	257 557	500 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
	Könyvelési díj 36000 X 12 hó	432 000	432 000	432 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200	457 200	457 200
	Telefon kts	360 000	238 544	300 000
	Posta kts	50 000	17 290	30 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	4 000 000	10 718 310	10 365 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei			
535	Bank költség	85 000	140 312	140 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	8 699 022	89 409	4 907 515
539	Különféle egyéb költségek			
	Tagdíj Tolna Kincse Egyesület		10 000	10000
	Felhalmozási kiadások			
	Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997		7 278 997
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 560 057	26 154 848	40 442 712
	Bevételek megnevezése			
96	Egyéb bevételek			
9672	Önormányzattól kapott támogatás	500 000	500 000	500 000
9674	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029 támogatás			1 220 000
	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001 támogatás			1 987 755
	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás			10 375 000
	TOP-5.1.1-15 támogatás	32 359 957	10 760 767	26 359 957
	ITM-Uniós Fejl.Fejl.Kez.előir. támogatás	3 651 100	7 289 575	
	Kormányhiv. Bértámogatás	1 049 000	1 193 537	
	Banktól kapott kamat		3 266	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 560 057	19 747 145	40 442 712

Pénzügyi terv 2019

Kiadások	Összeg (Ft)
Paktumiroda működési költségei Havonta 1 590 080 Ft	19 080 960
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997
TOP-3.2.1 projekt megvalósítás költségei	3 207 755
TOP-2.1.1 projekt megvalósítás költségei	10 375 000
Általános működési költség	500 000
Kiadások összesen:	40 442 712
Bevételek	Összeg (Ft)
Közhasznú feladatok támogatása	500 000
TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	26 359 957
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029 támogatás	1 220 000
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	1 987 755
TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás	10 375 000
Bevételek összesen:	40 442 712