

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. február 14-i ülése 10. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2020. 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 .../2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. 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, 2020. február 5.

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



Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv

2020

A Tolnáért NKKft. 2020-ban a következő tevékenységi körök által meghatározott feladatokat végzi:

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

Minden tevékenységünknel célunk, hogy a legfontosabb partnereinkkel, így kiemelten a megyei önkormányzataival jó kapcsolatot, korrekt együttműködést tartsunk fel, ahogy eddig is.

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 Térségfejlesztési 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.

A 2019. év összegzése szerint a Paktum Projekt megvalósítása időarányosan jól áll. Ugyanakkor konzorciumi partnereinkkel egyeztetve és elemezve a projektet azt látjuk, hogy további munkánk egyre nehezebb lesz. Sokkal nagyobb erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy a bevonási tervszámok a projekt végére teljesüljenek. A prosperáló gazdaságnak is köszönhetően országosan és Tolna megyében is jelentősen szűkült a bevonhatók köre, ugyanakkor szociális összetételükben egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli.

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

2020-ban is tervezzük a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal, mint a gazdaság legfontosabb motorjával a járasonként tartandó vállalkozói fórumunk megtartását, melyek igen sikeresek voltak az elmúlt évben is.

Ugyanakkor a jövő szakembereinek képzése, a munkaerő utánpótlás kinevelése érdekében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően pályaaorientációs fórumokat fogunk tartani novemberben és decemberben a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos tanulóknak, azzal a határozott céllal, hogy 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 ismét kapják meg azt a megbecsülést és elismerést, ami Nyugat-Európára már régóta jellemző.

A vállalkozói fórumokat és pályaaorientációs rendezvényeket a Tolnáért NKKft. szervezi.

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 kívánunk vállalni.

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

A 2020. 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-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 háromoldalú 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 2017-ben megkötött megállapodásban szereplő önkormányzatoknak a közbeszerzésével kapcsolatos feladatait 2 eljárás kivételével elvégeztük, ugyanakkor újabb megbízásokat kapunk, már most 2020-as évre 5 eljárás van előkészítés alatt.

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;
- Györköny Község Önkormányzata:
 - o TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00038 kódszámú „Közösségi ház energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt pályázatírása;

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

Projektmenedzseri feladataink:

Kapospula Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024

„Kapospula Községi Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése”

Kurd Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018

„Kurd Község Polgármesteri Hivatalának 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 Tolnáért NKKft. minden évben, így ez évben is közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2020-re a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos várhatóan ismét támogatást nyújt az NKKft.-nek. A támogatásról a megyei önkormányzat a 2020. 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 2020-ban is, hogy eleget tegyen a tulajdonosi elvárásoknak, korrekt partnere legyen minden tevékenysége kapcsán a megye önkormányzatainak, szakmai, társadalmi és civil szervezeteinek. Ugyanakkor tevékenységével biztosítsa a társaság eredményes gazdálkodását, pénzügyi stabilitását.

Szekszárd, 2020. február 5.

.....

Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

Pénzügyi terv 2020

	Kiadások megnevezése Indokolás	2019. évi		2020.évi terv Ft
		terv	teljesítés	
		összeg (Ft)		
54	Bérköltség			
541	Bérköltség			
	ügyvezető bére 354000	4 248 000	4 248 000	4 248 000
	2 fő ügyintéző bére (350 e.+190e.)	5 880 000	7 529 390	6 480 000
	célfeladatra jutalom		4 155 000	
542	Megbízási díj			
	1 fő 20000	240 000	442 125	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
551	Munkabajárás	650 000	602 248	650 000
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékai)	2 708 720	400 000	400 000
56	Bérráulékok			
561	Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	2 021 760	3 089 876	1 989 400
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	155 520	244 685	160 920
52	Igénybevett szolgáltatások költségei			
522	Bérelti díjak (TMÖnk.10000X12hó)	120 000	120 000	120 000
526	Utazási, kiküld. költségek	500 000	280 030	400 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
	Könyvelési díj 40000 X 12 hó	432 000	468 000	480 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200	457 200	457 200
	Telefon kts	300 000	330 352	350 000
	Posta kts	30 000	4 610	20 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	10 365 000	16 670 203	13 150 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei			
535	Bank költség	140 000	201 638	250 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	4 905 515	2 039 534	2 534 190
539	Különféle egyéb költségek			
	Tagdíj Tolna Kincse Egyesület	10 000	10 000	10000
	Felhalmozási kiadások			
	Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997	1 085 850	6 193 147
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 442 712	42 378 741	38 132 857
	Bevételek megnevezése			
911	Célszerűinti tevékenység bevétele		2 500 174	
96	Egyéb bevételek			
9672	Önormányzattól kapott támogatás	500 000	500 000	500 000
9674	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018 támogatás			1 087 500
	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024 támogatás			2 400 000
	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039 támogatás			590 000
	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00038 támogatás			500 000
	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás	10 375 000	2 593 750	7 781 250
	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	26 359 957	14 347 685	25 274 107
	ITM-Uniós Fejl.Fejl.Kez.előir. támogatás	3 207 755	23 364 333	
	Banktól kapott kamat		2 611	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 442 712	43 308 553	38 132 857

Pénzügyi terv 2020

Kiadások	Összeg (Ft)
Paktumiroda működési költségei Havonta 1 590 080 Ft	19 080 960
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	6 193 147
TOP-3.2.1 projekt megvalósítás költségei	4 577 500
TOP-2.1.1 projekt megvalósítás költségei	7 781 250
Általános működési költség	500 000
Kiadások összesen:	38 132 857
Bevételek	Összeg (Ft)
Közhasznú feladatok támogatása	500 000
TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	25 274 107
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018 támogatás	1 087 500
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024 támogatás	2 400 000
TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039 támogatás	590 000
TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00038 támogatás	500 000
TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás	7 781 250
Bevételek összesen:	38 132 857