

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. március 29-ei soros ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Kalotsa Gergely
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a 2018. évi módosított üzleti tervét (MELLÉKLET).

A társaság Felügyelő Bizottsága 2018. március 22-én megtartott ülésén elfogadásra javasolta a társaság 2018. évi módosított üzleti tervét a Képviselő-testület részére (1. számú melléklet).

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság 2018. évi módosított üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MELLÉKLET szerinti 2018. évi módosított üzleti tervét 48 925eFt várható bevétellel, 48 755eFt várható kiadással és 170eFt várható eredménnyel,

Határidő: folyamatos
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Kalotsa Gergely ügyvezető

Keszthely, 2018. március 22.

Ruzsics Ferenc
polgármester

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi módosított üzleti terve

1. Általános ismertetés

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2017-ben három pályázat kapcsán kapott támogatói döntést.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú, Keszthelyi Nő-Köz-Pont elnevezésű pályázatunkat az Irányító Hatóság 2017. szeptember 27-én kelt levelében 200 millió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte, mely kapcsán a Támogatási szerződést 2017. november 10-én írtuk alá. A pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés módosítását indítványoztuk az Irányító hatóságnál (EMMI), melynek legfőbb indoka az volt, hogy a benyújtott adatlapon a projektkezdés dátumát 2018. 10. 01-ről 2017. 12.01-re kívántuk megváltoztatni, továbbá lényeges többlet források kerülhettek át a keszthelyi konzorciumi partnerekhez. A kért módosításokat az Irányító hatóság 2018. február 2-án jóváhagyta, ugyanakkor a velük történt szakmai egyeztetések szerint a pályázat keretében alkalmazásra kerülő projektmenedzser és pénzügyi vezető (1 fő, havi Br. 250 000 Ft), továbbá a szakmai vezetői (1 fő 2017. 12. 01-től 2018. 02. 01-ig havi Br. 250 000 Ft, 2018. 02. 02-től havi Br. 300 000 Ft) pozíciókat be kellett töltenünk 2017. december 1-től. Mindkét szakember járulékkal növelt bére elszámolható lesz a pályázatban.

Társaságunk konzorciumi tagként részt vett a még 2016. nyarán benyújtott TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések - Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban” című pályázatban, mely vonatkozásában az Irányító Hatóság 2017. október 24-én kelt levelében a benyújtott szakmai anyagot támogatásra érdemesnek ítélte. A benyújtott pályázati anyag módosítása alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a pénzügyi vezetői feladatok ellátásáért lesz felelős. A pályázat Támogatási Szerződésének módosítása folyamatban van. A Társaság részéről biztosítandó pénzügyi vezető 2018. január 1-től megbízási szerződéssel (havi Br. 60 000 Ft) látja el feladatát. A megbízási díj fedezésére 2 millió Ft összegű előleg már megérkezett a Kft. folyószámlájára, ugyanakkor ez az összeg - a kötelezően elkülönített könyvvitel miatt - kizárólag a fenti pályázattal összefüggő kifizetésekre fordítható.

Az Irányító Hatóság 2017. december 4-én kelt értesítésében a benyújtott EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című pályázatunkat feltételek megszabásával és minimális csökkentéssel 495.354.802,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat Támogatási szerződésének megkötése érdekében benyújtottuk a szükséges dokumentumokat. Jelenleg várjuk az Irányító Hatóság visszajelzését. A benyújtott adatokhoz képest szakmai és gazdasági megfontolások végett a projektkezdés dátumát 2018. 01. 01-ről, 2018. 03. 01-re szeretnénk módosítani, melyre a támogatási szerződés megkötése után lesz lehetőségünk. Az előzetes tervek szerint így 2018. március 1-től 1 fő járulékkal növelt bérétés 2 fő járulékkal növelt megbízási díját lesz szükséges megelőlegezni a többi egyéb, a későbbiekben elszámolható kiadásokkal. (projektmenedzser munkabér: 1 fő havi Br. 125 000

Ft, pénzügyi vezető megbízási díj: 1 fő havi Br. 125 000 Ft, szakmai vezető megbízási díj: 1 fő havi Br. 250 000 Ft)

A pályázatokban ugyanakkor továbbra sem elszámolható az ügyvezető bére és járulékai, továbbá rendkívül kis arányban számolhatóak el az egyéb anyag és rezsiköltségek. Mivel a Társaság ÁFA visszaigénylésre jogosult, így az ÁFA kiadások is jelentősek lesznek, mely költségeket nem tudunk szembeállítani egyéb bevételi ÁFA oldallal, hiszen a Kft. kiadásainak derekát a bér és járulék kifizetések adják, míg egyéb megbízása, bevétele nincsen. Az alábbiakban látható 2. és 3. pont alapján így 2018-ban nem elszámolható költségek együttes összege: 9 844 093 Ft, mely jelenlegi információink alapján került kalkulálásra.

2. A működtetés gazdasági elemei

2.1. Kiadások Pályázatok:

2.1.1. Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9

Bérek: 01.hó: 2xbr.250 000 Ft és járulékai. 02. hónaptól változás szakmai vezető bér és járulékai br. 300 000Ft-ra módosul.

EFOP-1.2.9 pályázatban bér és járulékai összesen (12hó): $6\,550\,000 + 1\,388\,000 = 7\,938\,000$ Ft

EFOP-1.2.9 megvalósítás kiadásai:

02. hónap:

- kötelező nyilvánosság (351 000/2) $175\,000 + 47\,385 = 222\,885$ Ft (1. részlet)

3 hónap:

- 2 db számítógép és szoftver: nettó $415\,403 + 112\,159$ ÁFA = Br. 527 562 Ft
- közbeszerzési szakértői díj (1részlet): $624\,000 + 168\,480 = 792\,480$ Ft

11. hónap:

- közbeszerzési szakértői díj (2. részlet): $1\,456\,000 + 393\,120 = 1\,849\,120$
- projektmenedzsment anyagköltség: $47\,244 + 12\,756 = 60\,000$

EFOP-1.2.9 kiadások 2018. összesen:

Bér: 6 550 000 Ft

Járulék: 1 388 000 Ft

Egyéb kiadások (ÁFA-val együtt): 3 452 047 Ft (ebből ÁFA fizetés: 733 900 Ft)

Összesen: 14 842 094 Ft ebből elszámolható: 14 108 194 Ft. Nem elszámolható: 733 900 Ft

2.1.2. HEEFT EFOP-1.5.2

Bérek 03. hónaptól (első kifizetés 4. hóban): 1 x 125 000 Ft és járulékai (projektmenedzser)

Magbízási díjak: 03. hónaptól (első kifizetés 4. hóban): 1 x 125 000 Ft és járulékai (pénzügyi vezető) és 1 x 250 000 Ft (szakmai vezető)

EFOP-1.5.2 megvalósítás kiadásai:

04. hónap: TAS Audit Kft. szerződés 2 részlet: $6\,400\,000 + 1\,728\,000 = 8\,128\,000$ Ft

05. hónap: Beszerzési szakértői díj (2 500 000 Ft 1. részlet): $1\,250\,000 + 337\,500 = 1\,587\,500$ Ft

05./06 hónap: Tanácsadó díj: 2 100 000 Ft

Bérek 07. hónaptól (első kifizetés 8. hóban): $2 \times 250\,000$ Ft és járulékai (foglalkoztatási tanácsadók)

11. hónap: Beszerzési szakértői díj (2 500 000 Ft 2. részlet): $1\,250\,000 + 337\,500 = 1\,587\,500$ Ft

Projektmenedzsment anyagköltség: $(200\,000/3) \times 3 = 66\,667 + 18\,000 = 84\,667$ Ft

EFOP-1.5.2 kiadások 2018. összesen:

Bér: 4 125 000 Ft

Járulék: 866 250 Ft

Megbízás: 3 375 000 Ft

Megbízás járuléka: 637 884 Ft (9 004 134)

Egyéb kiadások (ÁFA-val együtt): 14 175 448 Ft (ebből ÁFA fizetés: 2 567 221 Ft)

Összesen: 23 179 582 Ft ebből elszámolható: 20 612 361 Ft. Nem elszámolható: 2 567 221 Ft

2.1.3. Paktum TOP-5.1.2

Pénzügyi vezető megbízási díja Br. 60 000 Ft/hó. 2018. összesen: $660\,000$ Ft + $124\,740$ Ft = 784 740 Ft (2018. január 1-től tartó megbízás 42 hónapig. Első kifizetés 2018. február elején történt.

Projektmenedzsment iroda rezsikiadás (IP telefon, internet): 78 571 Ft

Archiválási költség: 26 190 Ft

TOP-5.1.2 kiadások 2018. összesen:

Megbízási díj: 660 000 Ft

Járulék: 124 740 Ft

Egyéb kiadás (rezsi, archiválás): 104 764 Ft

Összesen: 889 504 Ft ebből elszámolható: 878 768 Ft. Nem elszámolható: 10 736 Ft

2.2. Működtetés költségei/Pályázatokban nem elszámolható egyéb kiadások

Ügyvezető bér és járulékai (2016. szeptember óta ügyvezetői bér: Br. 350eFt) összesen: $4\,200\,000 + 891\,000 = 5\,091\,000$ Ft

Általános költségek összesen: 1 606 000 Ft (könyvelői díj, mérlegkészítések, üzemorvosi vizsgálat, bankszámla vezetéssel kapcsolatos kiadások, illetékek, stb.)

Ebből elszámolható anyag és rezsiköltség 2018-ban (TOP-5.1.2: 104 764 Ft, EFOP 1.2.9: 60 000 Ft) 164 764 Ft. Nem elszámolható: 1 461 236 Ft

ÁFA kiadások pályázatokból összesen (nem elszámolható): 3 301 121 Ft

TOP-5.1.2 Megbízási díj kerekítés eltérése: 10 736 Ft

Összesen nem elszámolható 2018-ban: 9 844 093 Ft

Előlegek várható alakulása:

Paktum TOP-5.1.2

január: 2 000 000 Ft (megérkezett)

Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 február: 14 360 101 Ft (megérkezett)
 HEEFT EFOP-1.5.2 április/május: 31 564 530 Ft

Elszámolások és kifizetési kérelmek várható benyújtása:

Paktum TOP-5.1.2 2018.12 hónapban
 Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 2018.12 hónapban
 HEEFT EFOP-1.5.2 2018.06. hónapban és 2018.12. hónapban

3. Összegzés

A Társaság a 2018. üzleti évre a saját tőkéjén kívül a projektpartneri és konzorcium vezetői minőségben a pályázatok előlegéből és az 1 millió Ft egyéb tanácsadói, szakértői bevételekkel tervez.

Pályázati előlegek: 47 924 631 Ft

1. Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 pályázat: 14 360 101 Ft
2. HEEFT EFOP-1.5.2 pályázat: 31 564 530 Ft
3. Paktum TOP-5.1.2 pályázat: 2 000 000 Ft

Egyéb tanácsadói díj: 1 000 000 Ft

Pályázati kiadások: 38 911 180 Ft

1. Nő-Köz Pont EFOP-1.2.9 pályázat: 14 842 094 Ft
2. HEEFT EFOP-1.5.2 pályázat: 23 179 582 Ft
3. Paktum TOP-5.1.2 pályázat: 889 504 Ft

Pályázatban nem elszámolható kiadások: 9 844 093 Ft

Működési kiadások: 6 542 972 Ft

ÁFA kifizetések: 3 301 121 Ft

A tényleges bevételek 2018. évben összesen: 48 925eFt

A tervezett kiadások 2018. évben összesen: 48 755eFt

A tervezett eredmény 2018. évben: 170eFt

Annak ellenére, hogy a Társaság működtetése a 2018. évben csak pótbefizetéssel megoldott úgy véljük, hogy az elvégzett munkát nem a közvetlen működtetési költségeken, kiadási és bevételi számokon keresztül, hanem a Kft. munkája, tevékenysége során a készhelyi

költségvetési szervekhez, keszthelyi civil szereplőkhöz és Keszthely Város Önkormányzatához befolyt pályázati támogatások mértékében lehet csak definiálni. Határozottan úgy véljük, hogy ezek a számok világítanak rá igazán a Társaság működtetésének sikerességére, hiszen a Kft. által kidolgozott és benyújtott, jelen pillanatban támogatott pályázatokból mindösszesen 575 545 888 Ft kerül keszthelyi résztvevőkhöz a pályázatok teljes megvalósítása alatt az alábbi megbontásban:

EFOP 1.2.9. Keszthelyi Nő-Köz-Pont pályázatból mindösszesen: 120 188 000 Ft

- Keszthelyi Család- és Gyermekejöléti Központ: 28 720 201 Ft.
- Goldmark Károly Művelődési Központ: 63 818 969 Ft.
- Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.: 27 648 830 Ft.

EFOP 1.5.2. HEEFT pályázatból mindösszesen: 455 357 888 Ft

- Goldmark Károly Művelődési Központ: 94 346 300 Ft.
- Keszthely Város Önkormányzata: 28 595 875 Ft.
- Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye: 101 402 680 Ft.
- KÖZÉRT Egyesület: 68 293 062 Ft.
- Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet: 99 590 911 Ft.
- Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.: 63 129 060 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2018. március 22.

Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Adószám: 22304010-2-20

Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. március 22-én, csütörtökön 09:00-kor órákor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. telephelye, 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.

Jelen vannak:

Mohácsi József	felügyelő bizottsági elnök
Pálinkás Róbert	felügyelő bizottsági tag
Kalotsa Gergely	ügyvezető

Mohácsi József a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az FB tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyv vezetőnek Kalotsa Gergelyt javasolják.

Napirendi pontok:

1. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi módosított üzleti terve

Más napirendre nem érkezett javaslat. Az FB a jegyzőkönyv vezetőre, és a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

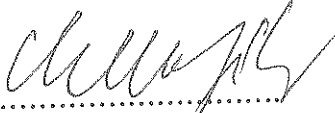
1. számú napirendi pont.

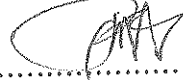
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.


6/2018. számú határozat

A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. számú Melléklet szerinti 2018. évi módosított üzleti tervét 48 925eFt várható bevétellel, 48 755eFt várható kiadással és 170eFt várható eredménnyel, melyet elfogadásra javasol Keszthely Város Önkormányzata részére.

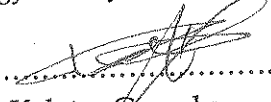
Egyéb észrevétel nem volt. Mohácsi József az FB elnöke az ülést bezárta.


.....
Mohácsi József
FB elnök

K. m. f.

.....
Pálincás Róbert
FB tag


.....
Kalotsa Gergely
ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:


.....
Kalotsa Gergely

A jegyzőkönyv kettő számozott oldalban, és 3 eredeti példányban készült.

Kapják:

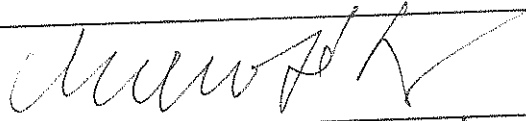
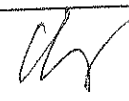

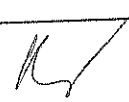

- Keszthely Város Önkormányzata
- Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
- Mohácsi József felügyelő bizottság elnöke
- Nagy Bálint felügyelő bizottsági tag
- Pálincás Róbert felügyelő bizottsági tag
- Ruzsics Ferenc polgármester
- Kalotsa Gergely ügyvezető

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Felügyelő Bizottsági jelenléti ív

Keszthely, 2018. március 22. csütörtök 09:00 óra

Mohácsi József, felügyelő bizottsági elnök	
Nagy Bálint, felügyelő bizottsági tag	igazolta távol 
Pálincás Róbert, felügyelő bizottsági tag	
Ruzsics Ferenc, polgármester	igazolta távol 
Kalotsa Gergely, ügyvezető	

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Adószám: 22304010-2-20


2018. MÁRC. 22