



SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

Szombathely, 2016.02.01.

Tartalomjegyzék

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Bevezetés..... | 1 |
| 2. | A társaság tevékenységi területe..... | 1 |
| 3. | Beruházások, infrastruktúra..... | 2 |
| 4. | A társaság működése, humán erőforrása..... | 2 |
| 5. | A társaság 2016. évben tervezett feladatai | 2 |
| 6. | Tervezett bevételek | 3 |
| 7. | Költségek és ráfordítások | 4 |
| 8. | Összefoglalás..... | 5 |
| 9. | Mellékletek | 5 |
| 1. | számú melléklet – Összefoglaló kimutatás..... | 6 |
| 2. | számú melléklet – Működési kiadások | 7 |
| 3. | számú melléklet – Bevételek, ráfordítások 2016. évi ütemezése..... | 8 |

1. Bevezetés

A vállalkozás neve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Ady tér 5.

Cégjegyzék szám: 18-09-109408

Adószám: 12436864-2-18

Képviselőre jogosult: Dr. Ajkay Adrián

Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a 617/2009./XII.10/ Kgy. határozatával létrehozta a Savaria Városfejlesztési Kft. társaságot, és ezzel párhuzamosan jóváhagyta a társaság alapító okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az Alapító megtárgyalta, és az előterjesztés szerint jóváhagyta a Savaria Városfejlesztési Kft. alapító okirat módosítását a 89/2013.(II.28.) számú Közgyűlési határozatával. A társaság gazdálkodási formáját tekintve Nonprofit szervezet.

2. A társaság tevékenységi területe

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Integrált Területi Programjának (2014-2020) megvalósításában, valamint teljes körű fejlesztések lebonyolítása a kijelölt akcióterületeken. További feladata a támogatásokkal megvalósuló projektek esetében az előkészítési szakasz feladatainak ellátása (projektfejlesztés, megalapozó dokumentum készítése, tervezési feladatok ellátása), a projekt megvalósítási szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, műszaki ellenőrzés, marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása a hazai és európai uniós források felhasználásával.

A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybevevője a tulajdonos önkormányzat, amely a társasággal kötött keretmegállapodás alapján biztosítja a Kft mindenkori éves nettó árbevételének minimum 80%-át.

A társaság (maximum az éves árbevételének 20%-ig) egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények részére is nyújt szolgáltatást.

3. Beruházások, infrastruktúra

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a SZOVA ZRT. kezelésében lévő ingatlanban végzi, bérletfizetési kötelezettséggel. A működéshez szükséges infrastruktúra kialakításához szükséges pénzügyi forrást a társaság részére az Alapító biztosította.

A társaság 2016. évben infrastrukturális beruházást nem tervez, mivel a szűkös pénzügyi források nem teszik lehetővé.

4. A társaság működése, humán erőforrása

A gazdasági társaság irányítását SZMJV Közgyűlésének határozata alapján Dr. Ajkay Adrián ügyvezető látja el.

A társaság nonprofit működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. A társaság jelenleg egy fő projektvezetőt, egy fő gazdasági vezetőt, egy fő műszaki vezetőt, és 1 fő projekt-asszisztenst foglalkoztat. A társaságnál alkalmazásban állók száma 5 fő.

A társaság könyvelését, és könyvvizsgálatát megbízásos jogviszonyban külső vállalkozó végzi.

5. A társaság 2016. évben tervezett feladatai

SZMJV Önkormányzata a „2014-2020 programidőszakban megvalósuló városfejlesztési projektek előkészítésére és megvalósításának támogatására vonatkozó tanácsadói, projektmenedzsment és műszaki szolgáltatások nyújtása” tárgyban keretmegállapodást kötött a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel.

2016. évben előkészítés/megvalósítás alatt álló ITP projektek:

- TOP-6.6.1-15 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- TOP-6.2.1-15 - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- TOP-6.6.2-15 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- TOP-6.7.1-15 - Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja
- TOP-6.8.2-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
- TOP-6.9.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
- TOP-6.1.4-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
- TOP-6.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés

Modern Városok Program keretében tervezett feladatok:

- Savaria Múzeum homlokzatának felújítása és Múzeumkert zöldfelület felújítása – műszaki ellenőrzés
- Szent Márton templom előtti tér felújítása – műszaki ellenőrzés

- Romkert Sétány kialakítása – műszaki ellenőrzés
- Berzsényi tér és környéke – műszaki ellenőrzés
- Gothárd Kastély, zarándok szállás projektelőkészítés, tervezés

6. Tervezett bevételek

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti terve részben a 2015. évben ténylegesen felmerült költségek, a társaság által megkötött szerződések figyelembevételével készült. A bevételek és költségek alakulását az **1. sz. melléklet** tartalmazza. 2016. évre elkészített üzleti terv bevételi oldala tartalmaz részben szerződéssel alátámasztott, és szerződéssel még nem rendelkező elemeket is:

| Műszaki ellenőrzés | Ft |
|-------------------------------------|-------------------|
| Savaria Múzeum és Múzeumkert | 7 085 000 |
| Schmidt Múzeum | 3 990 000 |
| Szent Márton templom és tér | 4 550 000 |
| Romkert Sétány | 4 500 000 |
| Berzsényi tér és környéke | 8 824 000 |
| Műszaki ellenőrzés összesen: | 28 949 000 |

2016. évi üzleti évben bevételi oldalon a műszaki ellenőrzés soron 28.949.000-Ft összegű bevétel tervezésével számoltunk. Ez a bevételi forrás a 2016. évi bruttó árbevételnek a 28,14%-ka.

A társaság 2016. évben várható bevételi forrásai tartalmaznak biztos és bizonytalan tényezőket egyaránt. Az ITP projektek előkészítési és megvalósítási feladatokból összesen 57.132.000,- Ft /55,55%/ összegű bevétellel, valamint az Alapítótól várható 16.776.000,- Ft /16,31%/ támogatással kalkuláltunk.

A pénzügyi egyensúly megteremtése és fenntartása érdekében szükséges, hogy az Alapító társaságunknak lehetőséget biztosítson – a keretmegállapodás szerint - a 2014–2020. évek időszakára vonatkozó fejlesztési célkitűzések megvalósításában, végrehajtásában. Társaságunk törekszik a jövőben is minden olyan feladatot elvállalni, amelyhez a szakmai és humán erőforrások rendelkezésre állnak, ezáltal is csökkentve az Alapító által nyújtott támogatás mértékét. Az Önkormányzatnak – mint Alapítónak – a társaság éves árbevételének legalább 80 %-át a társasággal kötött megbízási szerződésekkel köteles biztosítani.

2016. évi üzleti tervünkben a tervezett bevétel **102.857.000,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, de csak abban az esetben, ha az Alapító a tervezett feladatokkal társaságunkat bízza meg, ezáltal biztosítva a folyamatos és zavartalan működést.

7. Költségek és ráfordítások

A társaság 2016. évi tervezett összes ráfordítása **102.857.000 - Ft**. A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a **2. számú melléklet** tartalmazza.

Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai anyagok, beszerzések
- igénybevett szolgáltatások:
 - o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás
 - o a fénymásoló bérleti díja,
 - o a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak,
 - o műszaki/szakmai szakértői szolgáltatások
- egyéb szolgáltatás költségei
 - o hatósági díjak, illetékek
 - o banki kamat, jutalék
 - o biztosítási díj

A társaság éves bérköltsége 48.246.000,- Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét. A személyi jellegű egyéb kifizetés tartalmaz jóléti /védőital szikvíz/ kiadásokat. A bérjárulékok költségei a hatályos jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek meghatározásra.

Az értékcsökkenési leírás a számítástechnikai eszközök, és az irodai berendezés terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza.

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi táblázat tartalmazza:

| | ezer Ft | % |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Anyag jellegű ráfordítások | 52 811 | 51,34 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 48 246 | 46,91 |
| Értékcsökkenés | 300 | 0,29 |
| Egyéb ráfordítás | 1500 | 1,46 |
| Költség nemek összesen | 102 857 | 100,0 |

A költségnemek részarányait tekintve, a legnagyobb részarányt 51.34%-kal az anyag jellegű ráfordítás teszi ki, ezt követik 46,91 %-kal a személyi jellegű ráfordítások.

8. Összefoglalás

A társaság 2016. évi üzleti tervében 86.081.000,- Ft összegű árbevételt, és 16.776.000,- Ft összegű Alapítói támogatást tervezett. **A folyamatos és zavartalan működéshez** - a 3. számú mellékletben bemutatott negyedéves ütemezés alapján – **20 millió Ft tagi kölcsön biztosítása szükséges.**

A társaság a 2016. évben tervezett bevétele az ITP projektek megbízásaiból 57.132.000,- Ft, a Szent Márton tervhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés díjból 28.949.000,- Ft, valamint 16.776.000-Ft alapítói támogatásból tevődik össze. A társaság 102.857.000-Ft összegű működési kiadásaihoz a pénzügyi forrást 83,69 %-ban saját bevételből, 16,31 %-ban az Alapítótól igényelt támogatásból kívánja biztosítani.

A társaság jövőbeni működéshez is elengedhetetlenül szükséges az Alapító támogatása, segítőkészsége, oly módon, hogy a városfejlesztési projektek megvalósítására - különös tekintettel 2014–2020 évek időszakára -, valamint ezen kívül az Alapítónál jelentkező, a társaság tevékenységi körébe illeszthető szolgáltatások végrehajtására a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg. A társaság tevékenységi köre és a rendelkezésre álló humán erőforrás lehetőséget ad arra, hogy sokrétű feladatokat lásson el, a költséghatékony és az eredményes gazdálkodás érdekében.

Szombathely, 2016. február hó 01.

.....

Dr. Ajkay Adrián
ügyvezető igazgató

9. Mellékletek

- 1 számú melléklet: Összefoglaló kimutatás a bevételek-költségek ráfordítások alakulásáról
- 2 számú melléklet: Működési kiadások
- 3. számú melléklet: Bevételek, ráfordítások 2016. évi ütemezése
- FEB határozat

1. számú melléklet – Összefoglaló kimutatás

| Költségnem megnevezése | | 2015. év tervezett költségei (eFt) | 2016. év tervezett költségei (eFt) |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 81. Anyag jellegű ráfordítások | | 4 419 | 52 811 |
| 811 | Anyag költség | 909 | 2 000 |
| 812 | Igénybe vett szolgáltatás | 1 950 | 50 001 |
| 813 | Egyéb szolgáltatások | 1 560 | 810 |
| 82. Személy jellegű bér,járulék,és egyéb költségek | | 40 582 | 48 246 |
| 821 | Béreköltség | 31 037 | 37 320 |
| 822 | Személy jellegű egyéb kifizetések | 700 | 700 |
| 823 | Bérbírálatok | 8 845 | 10 226 |
| 83. Értékcsökkenési leírás | | 300 | 300 |
| 81-83 Összesen | | 45 301 | 101 357 |
| 86. Egyéb ráfordítások | | 1 881 | 1 500 |
| 87 | Pü. Műveletek ráfordítása | 0 | 0 |
| 89 | Eredményt terhelő adók | 0 | 0 |
| 891 | Társasági adó | 0 | 0 |
| 8. Költségek és Ráfordítások összesen | | 47 182 | 102 857 |
| 2016. évi tervezett bevételek | | | |
| 91 | Belföldi értékesítés árbevétele | 17 465 | 86 081 |
| 911 | Önkormányzat felé számlázott megbízási díj | 17 465 | 57 132 |
| 912 | Szent Márton terv műszaki ellenőrzés | 0 | 28 949 |
| 96 | Egyéb bevételek összesen | 12 941 | 0 |
| 98 | Alapítói támogatás /Működési kiadásra/ | 16 776 | 16 776 |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 47 182 | 102 857 |

2. számú melléklet – Működési kiadások

| Költségnem megnevezése | | 2015. év tervezett költség (eFt) | 2016. év tervezett költség (eFt) |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 51. Anyagköltség | | 909 | 2 000 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 854 | 1 945 |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 20 | 20 |
| 513 | Egyéb anyagköltség /tisztítószer, tak.eszköz./ | 35 | 35 |
| 52. Igénybe vett szolgáltatás | | 1 950 | 50 001 |
| 522 | Bérleti díjak | 150 | 800 |
| 523 | Karbantartási költségek | 300 | 450 |
| 524 | Hírdetés, reklám, propaganda | 0 | 0 |
| 527 | Posta, telefon, internet és egyéb telekommunikációs költségek | 300 | 300 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolg. Költségei | 1 200 | 48 451 |
| 53. Egyéb szolgáltatás költségei | | 1 560 | 810 |
| 531 | Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek | 1 000 | 250 |
| 532 | Banki kamat, banki jutalék | 300 | 300 |
| 533 | Biztosítási díjak | 60 | 60 |
| 539 | Különbféle egyéb költségek | 200 | 200 |
| 54. Bérköltségek összesen | | 31 037 | 37 320 |
| 541 | Bérköltség | 31 037 | 35 880 |
| 542 | Megízbási díjak | 0 | 1 440 |
| 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 700 | 700 |
| 551 | Munkavállalóknak fiz. belf. kiküldetés | 500 | 500 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifiz. ktg. tér.; jóléti szolg. | 200 | 200 |
| 56. Bérjárulék összesen | | 8 845 | 10 226 |
| 561 | Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék | 8 845 | 9 688 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 538 |
| 57. Értékcsökkenési leírás | | 300 | 300 |
| Költségnemek összesen: | | 45 301 | 101 357 |

3. számú melléklet – Bevételek, ráfordítások 2016. évi ütemezése

| Költségnem megnevezése | | 2016. év tervezett költségei negyedéves bontásban | | | | Összesen |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | I. | II. | III. | IV. | |
| 81. Anyag jellegű ráfordítások | | 2 405 | 12 905 | 17 065 | 20 436 | 52 811 |
| 811 | Anyag költség | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 812 | Igénybe vett szolgáltatás | 1 702 | 12 203 | 16 362 | 19 734 | 50 001 |
| 813 | Egyéb szolgáltatások | 203 | 202 | 203 | 202 | 810 |
| 82. Személy jellegű bér,járulék,és egyéb költségek | | 12 061 | 12 062 | 12 061 | 12 062 | 48 246 |
| 821 | Béreköltség | 9 330 | 9 330 | 9 330 | 9 330 | 37 320 |
| 822 | Személy jellegű egyéb kifizetések | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 |
| 823 | Bérbiztosítások | 2 556 | 2 557 | 2 556 | 2 557 | 10 226 |
| 83. Értékcsökkenési leírás | | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 81-83 Összesen | | 14 466 | 24 966 | 29 126 | 32 797 | 101 357 |
| 86. Egyéb ráfordítások | | | | | 1 500 | 1 500 |
| 8. Költségek és Ráfordítások összesen | | 14 466 | 24 967 | 29 126 | 34 298 | 102 857 |
| | | 2016. év tervezett bevételei negyedéves bontásban | | | | Összesen |
| | | I. | II. | III. | IV. | |
| 91 | Belföldi értékesítés árbevétele | 1 566 | 12 538 | 23 494 | 48 483 | 86 081 |
| 911 | Önkormányzat felé számlázott megbízási díj (ITP projektek előkészítése, megvalósítása) | 1 566 | 7 000 | 9 908 | 38 658 | 57 132 |
| 912 | Szent Márton terv műszaki ellenőrzés | 0 | 5 538 | 13 586 | 9 825 | 28 949 |
| 96 | Egyéb bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alapítói támogatás /Működési kiadásra/ | 0 | 16 776 | 0 | 0 | 16 776 |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 566 | 29 314 | 23 494 | 48 483 | 102 857 |
| Eredmény | | -12 900 | 4 347 | -5 632 | 14 185 | 0 |
| Kumulált eredmény | | -12 900 | -8 553 | -14 185 | 0 | |