

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

**2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES ELEMZÉSE**

Szombathely, 2016. augusztus 4.

**A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
2016. I. félév
Pénzügyi – gazdasági tevékenysége**

A társaság feladata SZMJV Integrált Városfejlesztési Stratégiájában, Integrált Területi Programjában foglalt városfejlesztési célok megvalósítása, valamint projektek teljes körű lebonyolítása. Az Alapító fő célja, és érdeke a meglévő közterületek megújítása, új közterületek, zöldfelületek kialakítása, az épület állomány felújítása, a felújításra alkalmatlan épületek és üres telkek egyéb módon történő fejlesztése, korszerű infrastruktúra kialakítása, és fejlesztése.

A társaság tevékenységi területe, piaca

A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybevevője a tulajdonos, SZMJV önkormányzata, amely a társasággal kötött Megbízási Szerződések alapján biztosítja a Kft. mindenkor éves árbevételének legalább 80%-át /ami 2016. I. félévében 100 %-ra teljesült/. A fennmaradó maximum 20%-os kapacitást a társaság a szabad piacon próbálja lekötni.

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési, Településfejlesztési Stratégiájának a megvalósításában. A támogatásokkal megvalósuló projektek esetében a társaság közreműködik a projektek előkészítési /tervezés/ és megvalósítási szakaszában /műszaki ellenőrzés/ felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, nyilvánosság biztosításában.

A NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-007 /IVS III./ és NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003 /IVS II./ projektek 2015-2016 év során eredményesen lezárásra kerültek, a helyszíni (EUTAF) ellenőrzések megvalósultak. A záró elszámolások és beszámolók elfogadása megtörtént.

2016. I. félévben végzett tevékenységek:

- TOP-6.1.3-15 – Szombathely Vásárcsarnok felújítása
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - pályázat benyújtása
 - jogosultsági döntés rendelkezésre áll
 - pályázat elbírálása folyamatban van
 - Igényelt támogatási összeg: 1.601.000.000,- Ft
 - Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2016.10.03-2019.03.29.

- TOP-6.2.1-15 – Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (4 db pályázat)
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - pályázatok benyújtása
 - jogosultsági döntés rendelkezésre áll
 - pályázatok elbírálása folyamatban van
 - tervezési feladatok ellátása
 - megalapozó dokumentumok készítése
 - Igényelt támogatási összeg: 1.128.000.000,- Ft
 - Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2016.07.01-2018.06.30.

- TOP-6.3.3-15 – Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - pályázat benyújtása
 - jogosultsági döntés rendelkezésre áll
 - pályázat elbírálása folyamatban van
 - Igényelt támogatási összeg: 800.000.000,- Ft
 - Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2016.08.01-2018.11.30.

- TOP-6.5.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (5 db pályázat)
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - pályázat benyújtása
 - jogosultsági döntés rendelkezésre áll
 - pályázat elbírálása folyamatban van
 - projektterv készítése
 - Igényelt támogatási összeg: 1.698.000.000,- Ft
 - Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2016.10.01-2019.06.30.

- TOP-6.6.1-15 – Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - pályázat benyújtása
 - jogosultsági döntés rendelkezésre áll
 - pályázat elbírálása folyamatban van
 - tervezési feladatok ellátása (engedélyezési tervdokumentáció elkészült)
 - megalapozó dokumentum készítése
 - Igényelt támogatási összeg: 700.000.000,- Ft
 - Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2016.07.01-2018.04.30.

- TOP-6.6.2-15 – Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - pályázat benyújtása
 - jogosultsági döntés rendelkezésre áll
 - pályázat elbírálása folyamatban van
 - Igényelt támogatási összeg: 86.000.000,- Ft
 - Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2016.07.01-2017.12.31.

- TOP-6.9.1-15 – Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - pályázat benyújtása
 - jogosultsági döntés rendelkezésre áll
 - támogatói döntés
 - Támogatási szerződés megkötése folyamatban
 - Közösségi beavatkozási terv készítése
 - Igényelt támogatási összeg: 67.000.000,- Ft
 - Projekt megvalósítás tervezett ideje: 2016.09.15-2019.07.31.

- TOP-7.7.1-16 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
 - projektelőkészítési feladatok ellátása
 - CLLD regisztráció benyújtása
 - pályázat előkészítése folyamatban van
 - Stratégia készítése
 - Savaria Jövőjéért Helyi Közösség munkaszervezet feladatainak ellátása
 - Igényelhető támogatási összeg maximuma: 1.500.000.000,- Ft
 - Pályázat tervezett benyújtása: 2016.10.31.

- Egyéb projektek, tevékenységek
 - Central Europa Program előkészítésében való közreműködés
 - Gothard-kastély felújítása és zarándokszállás kialakítása projekt előkészítésében való közreműködés
 - Műszaki ellenőrzés – Savaria Múzeum és Múzeumkert felújítása, Szent Márton templom előtti tér felújítása, Romkert sétány kialakítása, Berzsenyi tér és környéke felújítása

Beruházások, infrastruktúra

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a SZOVA ZRT. kezelésében lévő ingatlanban végzi.

2016. július hó 01-napjától Alapítói döntés alapján, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. új székhelye Szombathely, Fő tér 23/B I/1. A bérleményt a társaság bérletfizetési kötelezettség nélkül kapta meg. A társaság 2016. I. félévében infrastrukturális beruházást nem valósított meg.

A társaság működése, humán erőforrása

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit. Kft. működése, gazdálkodási formája nonprofit, /nem nyereség orientált / feladatait nonprofit gazdasági társaságként végzi.

A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. 2016. I. félévben az alkalmazotti létszám 5 fő: ügyvezető, egy fő projektvezető, egy fő gazdasági vezető, egy fő műszaki ügyintéző, és egy fő projekt-asszisztens. A társaság 2016.07.15-től 1 fő új munkatársat foglalkoztat projektvezető munkakörben.

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

A társaság felügyelő bizottságának munkáját 3 fő látja el.

Bevételek és költségek

A tervezett műszaki ellenőrzés tényleges bevételének alakulása 2016. I. félévben

Műszaki ellenőrzés	2016. évben tervezett bevétel (Ft)	2016. I. félévben tényleges bevétel (Ft)
Savaria Múzeum és Múzeumkert	7 085 000	0
Schmidt Múzeum	3 990 000	0
Szent Márton templom és tér	4 550 000	0
Romkert Sétány	4 500 000	0
Berzsenyi tér és környéke	8 824 000	0
Műszaki ellenőrzés összesen:	28 949 000	0

A társaság 2016. I. félévben az egyéb műszaki, szakértői szolgáltatásokkal, tervezéssel összesen **6.928.000,- Ft** összegű bevételt ért el, amely a tényleges bevétel 42,9 %-a.

		2016. év Tervezett (ezer Ft)	2016. I. félév Tényleges (ezer Ft)
91	Belföldi értékesítés árbevétele	86 081	6 928
	Műszaki ellenőrzés bevétele	28 949	0
	Egyéb szakértői szolgáltatások	57 132	6 928
96	Egyéb bevételek összesen	16 776	9 229
	Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	16 776	8 388
	Különbféle egyéb bevétel	0	841
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		102 857	16 157

A 2016. évi üzleti tervben a bevételi oldal 102.857.000,- Ft összeggel szerepelt, ami az I. félévben 15,7 %-ra teljesült. Az 50 % alatti teljesítés a projektek időigényesebb előkészítési folyamatainak következménye. A Modern Városok Program műszaki ellenőrzése a tervezési feladatok, közbeszerzések elhúzódása miatt később kezdődtek/kezdődnek meg. A TOP projektek tervezése, előkészítése pedig a 272/2014 kormányrendelet változása - a beszerzési folyamatok (piaci ár alátámasztás, in-house beszerzés) időigénye - miatt csúszik.

2016. I. félév során realizálódott bevétel **16.157,- eFt**, amelyből az Alapító támogatása 8.388,- eFt, az összes bevétel 51,9 %-a.

Költségek és ráfordítások

A 2016. I. félév működési kiadásaira **39.433,- eFt** került tervezésre. A féléves gazdálkodás során a ténylegesen felmerült működési kiadások, ráfordítások összege **27.430,- eFt**.

A költségárányok alakulását az összköltségen belül az alábbi számsorok prezentálják

Költség számlák	Költségneve megnevezése	2016. év tervezett költségei (eFt)	2016. I. félév tényleges költségei (eFt)
811	Anyag költség	2 000	122
812	Igénybe vett szolgáltatás	1 550	2 736
813	Egyéb szolgáltatások	810	231
815	Eladott közvetített szolgáltatások	48 451	5 704
81. Anyag jellegű ráfordítások		52 811	8 793
821	Bérek költség	37 320	13 813
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	700	523
823	Bérbiztosítások	10 226	3928
82. Személy jellegű bér, járulék, és egyéb költségek		48 246	18 264
83. Értékcsökkenési leírás		300	344
81-83 Összesen		101 357	27 401
86. Egyéb ráfordítások		1 500	29
8. Költségek és Ráfordítások összesen		102 857	27 430

Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek elszámolásra a féléves beszámolóban:

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

A társaság féléves bérköltsége járulékokkal összesen 18.264,- eFt (a tervezett éves költség 38 %-a), mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, valamint a Felügyelő bizottsági tagok díjait. A személyi jellegű egyéb kifizetés jóléti / védőital szikvíz/ kiadásokat tartalmaz. A bérjárulékok költségei a hatályos /27%; 1,5%/ jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek meghatározásra. Az értékcsökkenési leírás a számítástechnikai eszközök és az irodai berendezés terv szerinti értékcsökkenését tartalmazza.

Összegzés

A társaság 2016. I. félév gazdálkodása során 16.157,- eFt összegű bevételt realizált, a működési kiadások 27.430,- eFt-ot tettek ki. Az I. félév negatív eredményét főként az előkészítés alatt álló projektek időbeli elhúzódnása eredményezte, valamint a tényleges szerződés állomány jóval elmaradt az I. félévre tervezettől. A társaság működésére és a projektek előkészítési költségére az Alapító pénzügyi forrást biztosított (támogatás és tagi kölcsön formájában).

A társaság jövőbeni működéséhez is elengedhetetlenül szükséges az Alapító támogatása, 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 eredményes gazdálkodás érdekében.

Szombathely, 2016. augusztus 4.

.....
Dr. Ajkay Adrián
ügyvezető

Mellékletek:

- Egyszerűsített féléves beszámoló
- Kiegészítő mellékletek