

SAVARIA VÁROSFELJESZTÉSI NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Szombathely, 2018.02.09.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés	2
2.	A társaság tevékenységi területe	2
3.	Beruházások, infrastruktúra	3
4.	A társaság működése, humán erőforrása	3
5.	A társaság 2018. évben tervezett feladatai.....	3
6.	Tervezett bevételek.....	4
7.	Költségek és ráfordítások	6
8.	Mellékletek.....	7
1.	számú melléklet – Összefoglaló kimutatás	8
2.	számú melléklet – Működési kiadások.....	9
3.	számú melléklet – Bevételek, ráfordítások 2018. évi ütemezése	10

1. Bevezetés

A vállalkozás neve:	SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Székhely:	9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.
Céggjegyzék 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.

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. mindenkor 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. A társaság 2018. évben infrastrukturális beruházást nem tervez.

4. A társaság működése, humán erőforrása

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

A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. A társaságnál alkalmazásban állók száma 10 fő. A társaság felügyelő bizottságának munkáját 3 fő látja el.

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

5. A társaság 2018. 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.

A 2018. évben a Kft munkatársai által menedzselt projektek:

TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen

TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-15-SH1-2016-00001 Új egészségügyi alapellátó központ kialakítása
TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen
TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem
TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

A társaság a menedzsmenten kívül további feladatokat is ellát a TOP projektek megvalósítása során:

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok
- műszaki ellenőrzés
- tervező művezetés
- tervezés
- projektek előkészítés, pályázatírás, koncepciók/tanulmányo készítése

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE program **CE1195 NewPilgrimAge** nemzetközi projektben a Kft projektmenedzsmenti, pénzügyi menedzsmenti feladatok támogatását látja el a projekt teljes (31 hónapos) időszaka alatt.

A "**Savaria Jövőjéért**" közösségfejlesztés című, **TOP-7.1.1-16-2017-00101** számú projektben a Kft a munkaszervezet feladatait látja el 2018.02.01-2021.08.31. időszak között. A projekt célja a helyi közösségi fejlesztési stratégiában megfogalmazott, közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósítása (kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, helyi közösségszervezés stb.).

6. Tervezett bevételek

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött/megkötés alatt álló szerződések figyelembevételével készült. A egyéb bevételek soron a A bevételek és költségek alakulását az **1. sz. melléklet** tartalmazza. 2018. évre elkészített üzleti terv bevételi oldala tartalmaz részben szerződéssel alátámasztott, és szerződéssel még nem rendelkező elemeket is:

Műszaki ellenőrzés	ezer Ft
Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó óvoda	1 148
Weöres Sándor és Pipitér Óvoda	1 244
Bölcsődék fejlesztése	1 959
Óvodák fejlesztése	2 200
Csapadékvíz elvezetés	3 100
Vásárcsarnok felújítása	4 1667
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	677
Városrehabilitációs projekt	1 750
Műszaki ellenőrzés összesen:	16 244

2018. évi üzleti évben bevételi oldalon a műszaki ellenőrzés soron 16.244.033,- Ft összegű bevétel tervezésével számoltunk. Ez a bevételi forrás a 2018. évi teljes árbevételnek a 8,9 %-a.

Tervezés (TOP)	ezer Ft
Vásárcsarnok felújítása	30 260
Tervezés összesen:	30 260

A TOP projektek megvalósítási feladatokból összesen 120.724,- ezer Ft /66,1%/ összegű bevétellel kalkuláltunk. Az egyéb bevételek soron a TOP turisztikai és CLLD projektekből valamint a nemzetközi projektből származó támogatások kerültek figyelembe vételre 56.951.000,- Ft értékben.

Az Alapító várhatóan 5.000,- ezer Ft támogatással /bevétel 2,7 %-a/ járul hozzá a Kft működéséhez.

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 szerződésekkel köteles biztosítani.

2018. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **182.675.000,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, de csak abban az esetben, ha az Alapító a

tervezett feladatokkal társaságunkat bízva meg, ezáltal biztosítva a folyamatos és zavartalan működést.

7. Költségek és ráfordítások

A társaság 2018. évi tervezett összes ráfordítása **182.675.000, - 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/tervezői szolgáltatások
- egyéb szolgáltatás költségei
 - o hatósági díjak, illetékek
 - o banki kamat, jutalék
 - o biztosítási díj

A társaság éves bérköltsége 73.542.000,- Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok és megbízási díjakat. 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:

Megnevezés	ezer Ft	%
Anyag jellegű ráfordítások	105.633	57,82
Személyi jellegű ráfordítások	73.542	40,26
Értékcsökkenés	1.000	0,55
Egyéb ráfordítás	2.500	1,37
Összesen	182.675	100

Összefoglaló

A társaság 2018. évi üzleti tervében 120.724.000,- Ft összegű árbevételt, 56.951.000,- Ft egyéb bevételt és 5.000.000,- Ft összegű Alapítói támogatást tervezett. A folyamatos és zavartalan működéshez az alapító 2017. évben 20 millió Ft tagi kölcsönt biztosított, amelynek visszafizetése 2018. II. félévében kerül sor.

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, 2018. február hó 9.

.....
Dr. Ajkay Adrián
ügyvezető igazgató

8. Mellékletek

- 1 számú melléklet - Összefoglaló kimutatás
- 2 számú melléklet - Működési kiadások
- 3. számú melléklet - Bevételek, ráfordítások 2018. évi ütemezése
- 4. számú melléklet - FEB határozat

1. számú melléklet – Összefoglaló kimutatás

Költségnem megnevezése		2017. év tervezett költségei (eFt)	2018. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		221 373	105 633
811	Anyag költség	3 690	3 690
812	Igénybe vett szolgáltatás	216 333	100 243
813	Egyéb szolgáltatások	1 350	1 700
82. Személy jellegű bér,járulék,és egyéb költségek		66 768	73 542
821	Béreköltség	51 026	59 787
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	1 200	1 200
823	Bérbérlések	14 542	12 555
83. Értékcsökkenési leírás		500	1 000
81-83 Összesen		288 641	180 175
86. Egyéb ráfordítások		1 500	2 500
87	Pü. Műveletek ráfordítása	0	0
89	Eredményt terhelő adók	0	0
891	Társasági adó	0	0
8. Költségek és Ráfordítások összesen		290 141	182 675

Tervezett bevételek		2017. év (eFt)	2018. év (eFt)
91	Belföldi értékesítés árbevétele	273 365	120 724
911	Önkormányzat felé számlázott megbízási díj	251 501	120 724
912	Szent Márton terv műszaki ellenőrzés	21 864	0
96	Egyéb bevételek összesen	0	56 951
98	Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	16 776	5 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		290 141	182 675

2. számú melléklet – Működési kiadások

Költségnem megnevezése		2017. év tervezett költség (eFt)	2018. év tervezett költség (eFt)
51. Anyagköltség		3 690	3 690
511	Vásárolt anyagok költségei	3 600	3 600
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	40	40
513	Egyéb anyagköltség /tisztítószer, tak.eszköz./	50	50
52. Igénybe vett szolgáltatás		216 333	100 243
522	Bérleti díjak	0	0
523	Karbantartási költségek	450	450
524	Hírdetés, reklám, propaganda	300	300
527	Posta, telefon, internet és egyéb telekommunikációs költségek	300	450
529	Egyéb igénybe vett szolg. Költségei	215 283	99 043
53. Egyéb szolgáltatás költségei		1 350	1 700
531	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	200	200
532	Banki kamat, banki jutalék	650	1 000
533	Biztosítási díjak	250	250
539	Különbféle egyéb költségek	250	250
54. Bérköltségek összesen		51 026	59 787
541	Bérköltség	47 058	58 299
542	Megbízási díjak	3 968	1 488
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 200	1 200
551	Munkavállalóknak fiz. belf. kiküldetés	1 000	1 000
559	Egyéb személyi jellegű kifiz. ktg. tér.; jóléti szolg.	200	200
56. Bérjárulék összesen		14 542	12 555
561	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	13 777	11 658
564	Szakképzési hozzájárulás	765	897
57. Értékcsökkenési leírás		500	1 000
Költség nemek összesen:		288 641	180 175

3. számú melléklet – Bevételek, ráfordítások 2018. évi ütemezése

Költségnem megnevezése		2018. év tervezett költségei negyedéves bontásban				Összesen
		I.	II.	III.	IV.	
81. Anyag jellegű ráfordítások		29 198	6 815	29 383	40 237	105 633
811	Anyag költség	923	922	923	922	3 690
812	Igénybe vett szolgáltatás	27 850	5 468	28 035	38 890	100 243
813	Egyéb szolgáltatások	425	425	425	425	1 700
82. Személy jellegű bér, járulék, és egyéb költségek		18 384	18 386	18 386	18 386	73 542
821	Béreköltség	14 946	14 947	14 947	14 947	59 787
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	300	300	300	300	1 200
823	Bérbírálatok	3 138	3 139	3 139	3 139	12 555
83. Értékcsökkenési leírás		0	0	0	1 000	1 000
81-83 Összesen		47 582	25 201	47 769	59 623	180 175
86. Egyéb ráfordítások					2 500	2 500
8. Költségek és Ráfordítások összesen		47 582	25 201	47 769	62 123	182 675

		2018. év tervezett bevételei negyedéves bontásban				Összesen
		I.	II.	III.	IV.	
91	Belföldi értékesítés árbevétele	30 260	47 311	0	43 153	120 724
911	Önkormányzat felé számlázott megbízási díj (ITP projektek előkészítése, megvalósítása)	30 260	47 311	0	43 153	120 724
96	Egyéb bevételek összesen	0	28 685	0	28 266	56 951
98	Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	0	5 000	0	0	5 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 260	80 996	0	71 419	182 675

Eredmény		-17 322	55 795	-47 769	9 296	0
Kumulált eredmény		-17 322	38 473	-9 296	0	