

ÜZLETI TERV
1. sz. módosítása

20

22

TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2
2. A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA	4
2.1.1. RRF-1.1.2-21-2021-00007 Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen	4
3. TERVEZETT BEVÉTELEK	5
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7
MELLÉKLETEK	9

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2022. (III.31.) Kgy. számú határozatával elfogadta Társaságunk 2022. évi üzleti tervét. Az elfogadott üzleti terv módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

- Az idei évben bekövetkezett energia árak növekedése Társaságunk kiadásaira is hatással van, amellyel kalkulálunk az üzleti tervünk módosításánál, de a pontos számok hiányában egyelőre csak becsülni tudjuk a növekedés mértékét. A 2022. június hónapban elfogadott 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján az E.On Áramszolgáltató Kft.-vel korábban kötött szerződésünk 2022.08.01. napjával megszűnt és a rendelet szerint végső menedékes jogintézmény keretében 2022.12.31-ig az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja a villamosenergia-ellátást a június havi egységárhoz képest több mint háromszoros áron. Ennek következményeként a módosított üzleti terv keretében mintegy 250-300 ezer Ft-tal több kiadást terveztünk az iroda működtetésére, valamint Társaságunk jelezte az Önkormányzat felé, hogy csatlakozni kíván az idei évre tervezett közös „villamos energia beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. A földgáz vonatkozásában – amennyiben a szolgáltató valamilyen okból kifolyólag nem kerül abba a helyzetbe, hogy változtatni tudjon - társaságunk jelenleg kedvező helyzetben van, mivel még az energiaárak nagymértékű emelkedése előtt, 2022. április hónapban került meghosszabbításra az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt-vel a szerződésünk, amelynek keretében 4,394 Ft / MJ nettó gázdíj egységáron biztosítja a földgázt részünkre a következő 3 évben, ami nagyságrendileg nettó 23 ezer Ft havi költséget jelent.
- A TOP-7.1.1-16-2017-00101 projekt (CLLD) keretében az idei évre tervezett eredménykommunikációs tevékenységek átütemezésre kerültek a jövő évre, mert a támogatott 51 db helyi projekt megvalósítása többségében áthúzódik 2023. I. félévre. Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján forráskimerülés esetén engedélyezi a munkaszervezet számára a helyi projektek megvalósításától függetlenül a támogatási szerződés lezárását. Tekintettel arra, hogy a projektben még van rendelkezésre álló forrás a működés folytatásához, a további szakmai segítségnyújtás és tanácsadás érdekében kezdeményezzük a projekt határidejének meghosszabbítását 2023.06.30.

napjáig. Az átütemezés miatt az idei évre tervezett támogatás elszámolását módosítottuk.

- A TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 projekt vonatkozásában 2 db közbeszerzési eljárást terveztünk lebonyolítani az 1. félév során, de mindkét eljárás első körben eredménytelenül záródott. A „közösségi gyerekjátékok” beszerzés esetében a 2. körös eljárás már eredményes volt, a szerződéskötés 2022.08.23. napján megtörtént. Az elfogadott ajánlati ár magasabb a projekt költségvetésében tervezett összegnél, ezért Támogatási Szerződés módosítás keretében kezdeményezzük - a másik eljárás lezárását követően - a szükséges forrás átcsoportosítását a tartalék sorról. A „közösségteremtő faültetés” beszerzés esetében a 2. eljárás lezárására sikeres eljárást követően előreláthatóan a 4. negyedév elején kerülhet sor, így várhatóan ez a tevékenység nem tud teljeskörűen megvalósulni a kapcsolódó marketing tevékenységgel együtt 2022-ben. A közbeszerzési eljárások eredménytelensége miatt a projekt keretében az idei évre tervezett tevékenységek egy része átütemezésre került, amely jelentős mértékben csökkentette a tervezett anyagjellegű ráfordításokat.
- Társaságunk – figyelembe véve a KSH által közölt éves bruttó átlagkereset növekedést (15.4%), az infláció emelkedésének gyorsuló ütemét és munkavállalóink teljesítményét, 2022.07.01. napjától eltérő mértékű, de 20 %-ot meg nem haladó bruttó alaphéremelést valósított meg munkavállalói számára.
- A Társaság bevételeinek növelése és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében újabb feladatokat vállaltunk:
 - A tavalyi évben társaságunk által elkészített, és 2022.05.03. napján támogatást nyert pályázat „Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen”-keretében elvállaltuk a projektmenedzsment (nettó 11.000.000,- Ft) illetve a kötelező nyilvánosság (nettó 393.700,- Ft) tevékenységek ellátását a projekt fizikai zárásáig, azaz 2024.08.31. napjáig. A projekt vonatkozásában kockázatot jelent SZMJV Önkormányzata – és ezáltal a társaságunk, mint projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet – részére is, hogy miközben a megvalósításhoz szükséges feladatok ellátása pénzügyi kötelezettségvállalások mellett már folyamatban van annak érdekében, hogy a támogatói okiratban rögzített határidő tartható legyen, a pályázat keretein belül a Támogató által

biztosítható előleg igénylése hónapokkal ezelőtt megtörtént, azonban az nem került ezidáig folyósításra.

- A 2021-2027 programozási időszak vonatkozásában részt vettünk a TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésében, amelynek elfogadását (241/2022. (VI.27.) Kgy. számú határozat) követően az Önkormányzattal közösen pályázatot nyújtottunk be a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívásra. A pályázat keretében konzorciumi partnerként 2025. év végéig a kötelező nyilvánosság, marketing tevékenység, partnerségi egyeztetések és projektmenedzsment feladatok ellátását vállaltuk 15.970.972,- Ft támogatási összegért.

A TOP PLUSZ fejlesztések további előkészítése érdekében a támogatási kérelmekhez kötelezően benyújtandó megalapozó dokumentumok (5 db) elkészítésére is szerződünk (nettó 12.850.000,- Ft), amely várhatóan a jövő évi bevételek között fog realizálódni.

2. A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

2.1. Az üzleti tervben bemutatott megvalósítás alatt álló projektek kiegészítése

A Társaság által menedzselt projektek száma a 2. félév során 1 db új projekttel egészült ki.

2.1.1.RRF-1.1.2-21-2021-00007 Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen

Megítélt támogatás: 600.000.000 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt keretében tervezett új 40 db férőhelyes bölcsőde megvalósítása a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférést javítja Szombathely Szentkirályi városrészen. Az adott városrészen jelenleg nem megtalálható alapellátás pótlása a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő,

hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A projekt előkészítési szakaszában a Támogató által rendelkezésre bocsátott mintatervek kerülnek adaptálásra a fejlesztési területre. Az adaptáláshoz a tervező kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van.

Látványterv a mintaterv csomag alapján



A projekt várható befejezése: 2024.08.31.

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv módosítása a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek figyelembevételével készült.

A **TOP, TOP PLUSZ** és a **hazai forrásból megvalósuló projektek** előkészítése és megvalósítása feladatokból **összesen 35,9 millió Ft /22,4%/** összegű bevétellel kalkuláltunk, mivel várhatóan több TOP projekt zárása is áthúzódik 2023. évre.

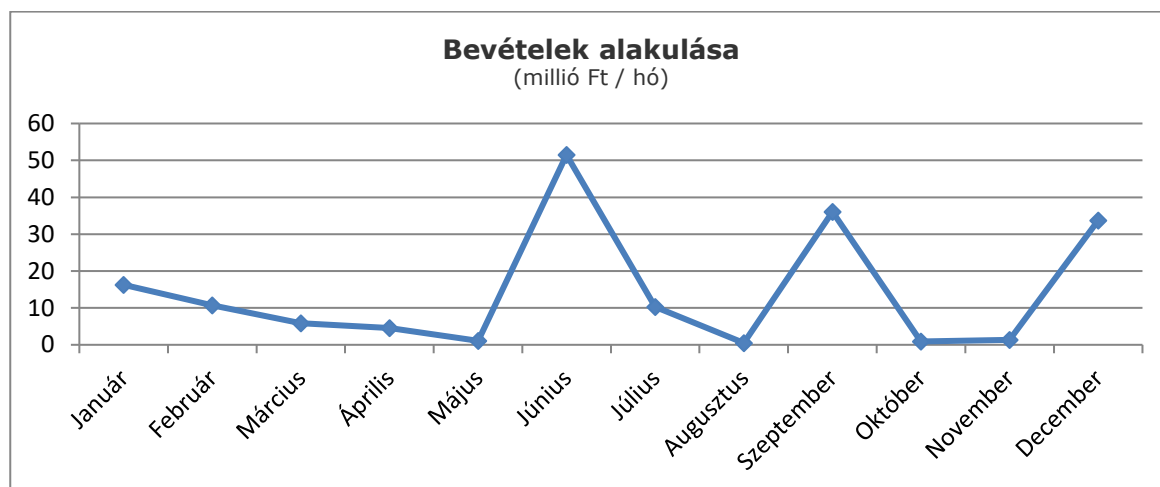
Az **egyéb bevételek** soron a **CLLD és TOP-6.9.2** projektekből származó támogatások kerültek figyelembevételre **74,1 millió Ft /46,3 %/ értékben.**

Az **Alapító** a 2/2022. (III.1.) számú költségvetési rendeletében foglaltak szerint **50 millió Ft támogatással** /bevétel 31,3 %-a/ járult hozzá a Kft. 2022. évi működéséhez.

2022. évi tervezett bevételek (eFt)	2022. évi üzleti terv eredeti (eFt)	2022. évi üzleti terv módosított (eFt)
1. Belföldi értékesítés árbevétele	49 051	35 869
Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak	49 051	35 869
2. Egyéb bevételek összesen	79 224	74 061
TOP-7.1.1 projekt (CLLD) támogatás	16 162	8 669
TOP-6.9.2 projekt támogatás	63 062	65 392
3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	50 000	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3):	178 275	159 930

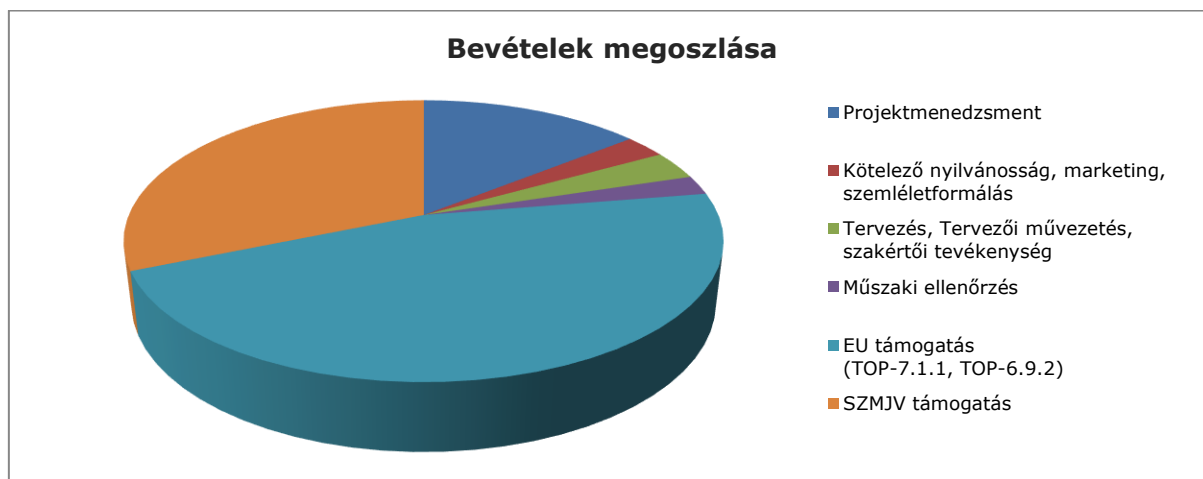
A 2022. évi módosított üzleti tervben a tervezett bevétel **159.930.261,- Ft**, amely az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, de csak abban az esetben, ha a Kft. szerződésállományában és a tervezett teljesítési ütemekben változás nem történik.

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a még folyamatban lévő projektek megvalósítási idejének elhúzódása, valamint a 2021-27-es időszak várható TOP PLUSZ projektjeinek elindulása.

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

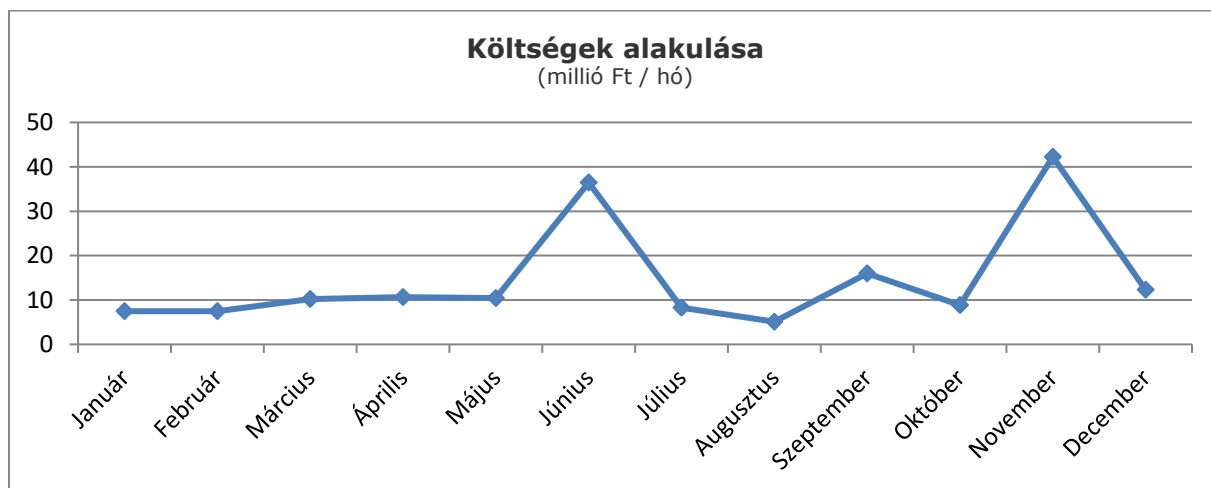


KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2022. évi tervezett összes ráfordítása **159.930.261, - Ft**. A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése	2022. évi üzleti terv eredeti (eFt)	2022. évi üzleti terv módosított (eFt)
1. Anyag jellegű ráfordítások	95 582	70 163
Anyag költség	1 920	2 220
Igénybe vett szolgáltatás	90 612	64 893
Egyéb szolgáltatások	3 050	3 050
2. Személy jellegű bér, járulék, és egyéb költségek	79 193	86 267
Béreköltség	73 620	79 510
Személy jellegű egyéb kifizetések	600	450
Bérbírálatok	4 973	6 307
3. Értékcsökkenési leírás	2 000	2 000
4. Egyéb ráfordítások	1 500	1 500
Költségek és Ráfordítások összesen (1+2+3+4)	178 275	159 930

A költségek és ráfordítások ütemezése



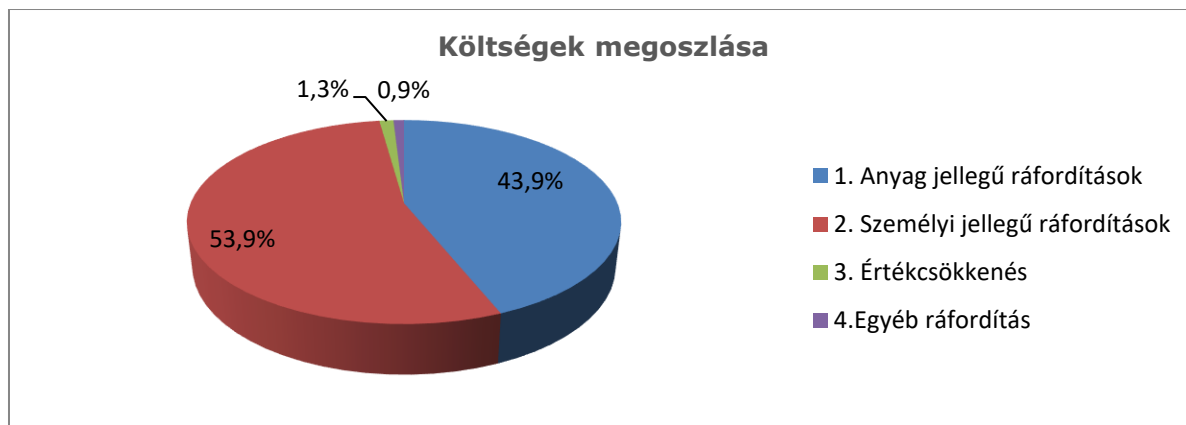
Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezsiköltségek (villamos energia, gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai anyagok, beszerzések
- igénybevett szolgáltatások:

- karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás
- a fénymásoló bérleti díja,
- jogi szakértő díja,
- műszaki/szakmai szakértői/tervezői, alvállalkozói díjak,
- egyéb szolgáltatás költségei
 - a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak
 - hatósági díjak, illetékek
 - banki kamat, jutalék
 - biztosítási díj

A társaság 2022. évi személyi jellegű ráfordítása 86,3 millió Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit, megbízási díjakat és az idei évben végrehajtott béremelést. A bérjárulékok költségei a hatályos jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek meghatározásra.

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Eredménykimutatás
2. számú melléklet – Pénzügyi terv

Szombathely, 2022. augusztus ...

.....
Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető igazgató

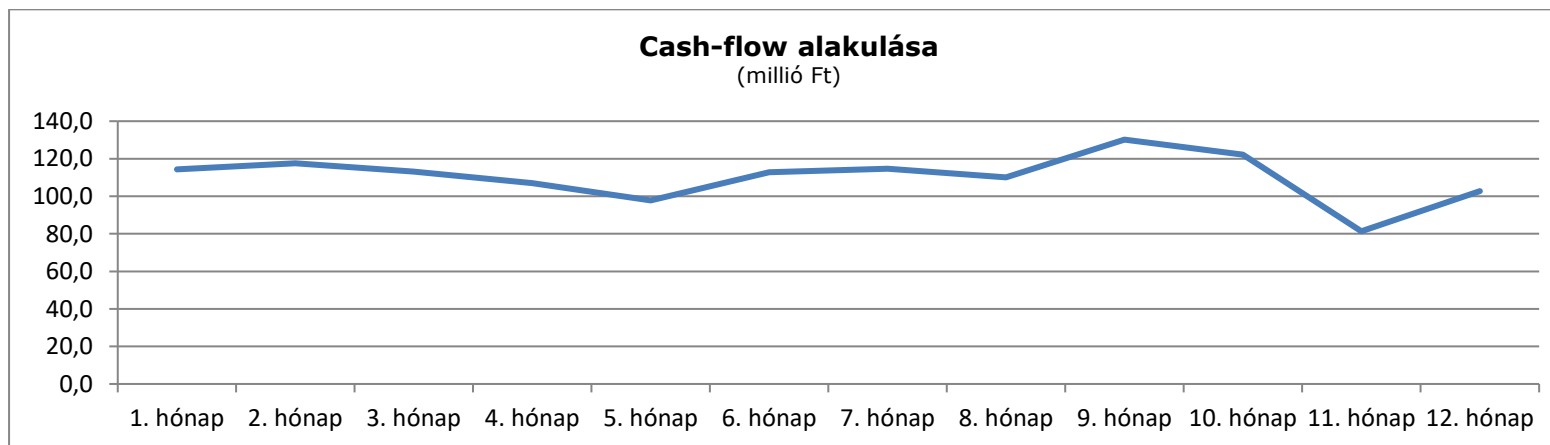
1. sz. melléklet – Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	35 869
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb bevételek	124 061
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	70 163
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	86 267
6	VI. Értékcsökkenési leírás	2 000
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 500
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	0
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0
12	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	0
13	X. Adófizetési kötelezettség	0
14	D. Adózott eredmény (C-X)	0

2. sz. melléklet – Pénzügyi terv

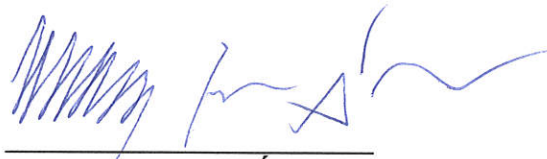
Időszak	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
1. Pénzeszközök nyitóegyenlege	105 522 136	114 352 673	117 565 033	113 192 811	107 070 597	97 728 076	112 781 801	114 729 689	110 117 278	130 188 555	122 219 030	81 348 789
2. Bevételek összesen	16 299 419	10 682 986	5 860 729	4 516 584	1 098 553	51 484 002	10 239 428	500 000	36 019 147	878 740	1 354 549	33 706 047
3. Kiadások összesen	-7 468 882	-7 470 626	-10 232 951	-10 638 798	-10 441 074	-36 430 277	-8 291 540	-5 112 411	-15 947 870	-8 848 265	-42 224 790	-12 271 018
4. Pénzeszközök változása	8 830 537	3 212 360	-4 372 222	-6 122 214	-9 342 521	15 053 725	1 947 888	-4 612 411	20 071 277	-7 969 525	-40 870 241	21 435 029
5. Záró egyenleg	114 352 673	117 565 033	113 192 811	107 070 597	97 728 076	112 781 801	114 729 689	110 117 278	130 188 555	122 219 030	81 348 789	102 783 818



006/2022.(IX.15.) SZ. FEB határozat

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2022. évi módosított üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta

Szombathely, 2022.09.15.

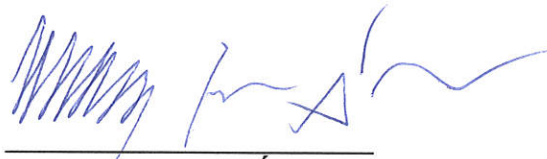


Horváth Soma Ádám
FEB elnök

006/2022.(IX.15.) SZ. FEB határozat

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2022. évi módosított üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta

Szombathely, 2022.09.15.



Horváth Soma Ádám
FEB elnök