

a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

MÓDOSÍTOTT!

ÜZLETI TERV

2014

Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti terve

2013. üzleti év értékelése

Abony Város Önkormányzata a város-rehabilitációs feladatok és a középtávon meghatározott projekt tervek megvalósítása érdekében, 418/2009. (XII.16.) sz. határozata alapján, 2010. december 16-án megalakította az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. célja a meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, és Abony Városának harmonikus fejlesztése.

A Társaság feladata, hogy az Alapító Okiratban valamint az önkormányzati városfejlesztő tevékenységek és egyéb városfejlesztési feladatok ellátásával történő megbízás tárgyában megkötött alapszerződésben foglalt és Abony Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által meghatározott városfejlesztési feladatokat megfelelően elvégezze.

A Társaság rövidebb távú feladatait a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1./B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt akcióterületi tervében meghatározott feladatok alkotják, melyre Abony Város Önkormányzatával 2011. szeptember 30-án megbízási keretszerződés jött létre.

A projektelemek fizikai megvalósításáról és a projektet érintő információkról a Társaság, kötelezettségének megfelelően negyedévente szakmai beszámolók alapján tájékoztatja a Képviselő- testületet.

2012. június 01.-től - Abony Város Önkormányzatának pályázati eljárása alapján - Jánosi László látja el a Társaság ügyvezetői feladatait, az Önkormányzattal kötött határozott idejű Megbízási Szerződés alapján.

A 2011. november 14. napján aláírt Támogatási Szerződésben, a 2011. július 25.-től, a 2013. január 15.-ig terjedő megvalósítási időintervallumra, nettó 41.200.000.- Ft. projektmenedzsment költség került rögzítésre.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2013 évben több alkalommal módosításra került, az alábbiaknak megfelelően:

- a Piacsarnok és fedett piactér műszaki tartalom változására vonatkozó Támogatási szerződésmódosítási kérelmünk legitimációját követően, a tervezett 2013. január 15.-ei határidő, 2013. július 15.-re,
- a realizálódott megtakarítások felhasználása az Akcióterületen belüli utak felújítása tárgyban benyújtott szerződésmódosítási kérelmünk jóváhagyását követően 2013. október 31.-re,
- a Piac kivitelezési munkáira kötött Vállalkozói Szerződés határidő módosításra kapott KFF. állásfoglalásra benyújtott Kifogásunk elbírálása nem történt meg a tervezett időpontig, ezért kérelmeztük a projekt befejezési határidejének módosítását. Kérelmünk pozitív elbírálását követően a megvalósítás határideje 2014. április 01-re módosult.

2013. Bevételek - kiadások

Bevételek:

Projektmenedzsment_projektfinanszírozás: nettó 14.212.047.- Ft.

Projektmenedzsment_önkormányzati támogatás nettó 5.780.950.- Ft

összesen: **nettó 19.992.997.- Ft.**

A fentiek alapján, a bérék, járulékok, üzemeltetési és szakértői költségek finanszírozására, a 2013. január 01 - 2013. október 31.-ig terjedő időszakra, a projektmenedzsment soron rendelkezésre álló nettó 14.212.047.- Ft.-ot számláztuk ki és számoltuk el, mely után a tulajdonos Önkormányzat 85%-os vissza nem térítendő támogatást kapott.

A projekt tervezett zárásával összefüggő, többszöri határidő módosítás miatt, kezdeményeztük az 5.780.950.- Ft. önkormányzati támogatás lehívását.

A delegált feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk és a Főtér projekt, vonatkozó költségvetési sorain elszámoltuk.

A Főtér projekt megvalósításával kapcsolatos, önkormányzati megbízással ellátott feladatok:

- Nyilvánosság biztosítása nettó 5.770.300.- Ft.
 - 2012. évben nettó 987.372.- Ft.
 - 2013. évben realizált nettó 4.782.928.- Ft
- II. Főtér fesztivál lebonyolítása nettó 3.050.000.- Ft.
- Városmarketing tevékenységek nettó 1.316.145.- Ft.

összesen: **nettó 9.149.073.- Ft.**

Bevételek mindösszesen: nettó 29.142.070.- Ft.

Kiadások: Anyagi jellegű ráfordítások: nettó 12.830.000.- Ft.

Személyi jellegű ráfordítások: nettó 16.217.000.- Ft.

Kiadások mindösszesen: nettó 29.047.000.- Ft.

Eredmény, a bevételek és kiadások különbözete: + 95.070.- Ft.

A Mérleg főösszeg: 4.287.000 Ft.

Az értékcsökkenési leírás, az egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek bevételei, valamint az adófizetési kötelezettség alapján, a mérleg szerinti eredmény: - 659.000.- Ft.

1. sz. melléklet: előzetes Egyszerűsített éves beszámoló
2. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet az előzetes Egyszerűsített mérlegbeszámolóhoz

A 2013. évre vonatkozó ütemezett/tervezett feladatokat - jelentős erőfeszítések árán - eredményesen teljesítettük. A Társaság, a lehetőségeit és korlátait figyelembe véve igyekezett, a folyamatosan változó környezeti hatásokra rugalmasan reagálni, az Önkormányzat Képviselő- testületének részéről jelentkező igényeknek és elvárásoknak megfelelni, valamint a Közreműködő Szervezet irányába történő kötelezettségeit teljesíteni. A Társaság feladatait az Önkormányzattal kötött megbízási keretszerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítette.

2013. április 01.-től a Polgármesteri Hivatalban végzi tevékenységét, az Avf. Kft.

Pintérné Simon Szabina kolléganőnk 2013. december 31.-ig állt alkalmazásban, 2014. január 01.-től a Művelődési Ház igazgatónője.

Az önkormányzat megbízásából végzett tevékenységek értékelése

Abony Város integrált településközpont fejlesztésére irányuló komplex városfejlesztési akcióval kapcsolatban a Társaság az alábbi intézkedésekben vett részt:

„Lehetőségeink Fő Tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” c. KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projektre vonatkozólag:

- beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása,
- konzorciumi partnerrel történő egyeztetések,
- operatív kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel,
- a Társaság közreműködött a közbeszerzési eljárások előkészítésében a támogatott projektre vonatkozólag
- döntés-előkészítési tevékenységek,
- Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési kérelmek összeállítása,
- a Támogatási Szerződések módosításához szükséges tevékenységek végzése,
- adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal)

KMOP-4.7.1-13-2013-0006 azonosító számú, Elektronikus közigazgatási kultúra fejlesztése c. pályázat

- Előkészítettük, összeállítottuk és 2013. december 10.-én benyújtottuk, az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című pályázatot. A pályázatunkat, a tartalmi és jogosultsági ellenőrzést követően befogadta a MAG Zrt.

310/2013. (XI.28) sz. Képviselő-testületi határozat_Energetikai pályázatok előkészítése

- A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó energetikai pályázatok mérnöki-tervezői feladatok elvégzésére vonatkozó kiválasztási folyamat lebonyolítása az alábbi témakörök esetében:
 - Napeleemes kiserőművek telepítése:
 - a Gyulai Általános Iskola,
 - a Sportcsarnok
 - és a Dr. Kostyán Rendelőintézet héjazatára
 - 2,5 MW (tervezett) Naperőmű telepítése
 - rekultivált hulladékraakó területére (Hrsz.: 0159/1)
 - Közvilágítás korszerűsítése
- folyamatos menedzsment tevékenység végzése, a tervezés és előkészítés során

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú _Szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt_Nyilvánosság biztosítása

- szerződéses kötelezettségünknek megfelelően, az uniós projektekre vonatkozó „Arculati kézikönyv”-ben rögzített előírásoknak megfelelően szervezzük és bonyolítjuk a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat,

2014. üzleti év főbb feladatai

2014. év célkitűzései:

- a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt sikeres elszámolása,
- a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése,
- Abony Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződésekben rögzített feladatok teljesítése,
- sikeres ASP pályázat esetében, a projekt menedzsment feladatainak ellátása,
- a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú, Szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt nyilvánosság biztosítására vállalt szerződéses kötelezettségeink teljesítése,
- az Energetikai pályázat-előkészítési tevékenységünk alapján, pályázatok készítése a várható uniós és hazai források finanszírozásával megjelenő pályázati kritériumoknak megfelelően
- az EGT és Norvég FM. konstrukció keretében kiírt pályázatnak megfelelően, pályázat készítése a Városi épített örökség megőrzése tárgykörben_Ungár kúria + Zsinagóga és Kostyán kúria
 - sikeres pályázat esetében, projektmenedzsment tevékenység ellátása,
- közreműködés a Abony Város középtávú városfejlesztési célok kidolgozásában,
- a fejlesztési célok prioritásának megfelelően pályázati előkészítési tevékenység végzése

2014. év feladatai:

A „Lehetőségeink Fő Tere –Abony Város integrált településközpont fejlesztése” c. **KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt** lezárásával és elszámolásával kapcsolatos követelmények teljesítése:

- 12. és 13. sz. kifizetési kérelmek összeállítása, benyújtása,
- a pénzügyi zárás és elszámolás lebonyolítása,
- a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése,
- a helyszíni ellenőrzések során meghatározott feladatok ellátása,
- a Közreműködő Szervezet monitoring tevékenységéhez szükséges feltételrendszer biztosítása, amennyiben szükséges külső szakértők bevonásával,
- adminisztratív, dokumentációs, információs feladatok teljes körű ellátása,
- a projekt fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek teljesítése,

KMOP-4.7.1-13-2013-0006 azonosító számú projekt_ASP pályázat

- a 2013. december 10.-én benyújtott, az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című pályázatunk befogadását követően továbbított hiánypótlási kötelezettségeinket 2014. január 30.-án teljesítettük. A második körös tartalmi ellenőrzést követően, várhatóan 2014. március végéig döntés születik a pályázatunkról.
- A pályázat legfontosabb paraméterei:
 - megvalósítás: 2013. december 10. – 2015. május 29.

- a konzorciumi tagok pályázatban igényelt támogatási összege/vállalt ASP szakrendszereinek száma:
 - Abony Város Önkormányzata 9.531.985.- Ft./4
 - Dánszentmiklós Község Önk. 9.383.268.- Ft./4
 - Csemő Község Önk. 11.621.008.- Ft./6
- konzorcium által igényelt támogatás összesen: 30.536.261.- Ft.,
- projektmenedzsment tervezett költsége: 2.903.220.- Ft.

310/2013. (XI.28) sz. Képviselő-testületi határozat_Energetikai pályázatok előkészítése

- A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó energetikai pályázatok előkészítési tevékenységére vonatkozó feladatainkat végrehajtottuk, a pályázathoz szükséges műszaki- mérnöki tervdokumentációk, energetikai tanúsítványok, energetikai tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok rendelkezésre állnak (a napelemes kiserőművekre, a naperőmű telepítési lehetőségére, valamint a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tevékenységek bemutatása, az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. I. negyedéves beszámolójában szerepel)
- a konkrét pályázati feltételek ismeretében adaptálási, aktualizálási feladatok végrehajtása alapján lehetőség van a pályázat(ok) összeállítására, elkészítésére, benyújtására,

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt_Szennyvíztisztító telep korszerűsítése_Nyilvánosság

- szerződéses kötelezettségünknek és a Támogatási Szerződésben rögzített indikátoroknak megfelelően, az alábbi feladatokat látjuk el:
 - projekttáblák készítése, lakossági tájékoztatók készítése,
 - kommunikációs cselekvési terv, kommunikációs tréning, közvélemény kutatás készítése, szervezése, lebonyolítása,
 - fotódokumentáció készítése, feltöltés a Térképtérre,
 - sajtó-nyilvános rendezvények szervezése, lebonyolítása,
- a projekt befejezési határideje: 2015. február 23.

EGT és Norvég FM_Városi épített örökség megőrzése című pályázat_Ungár kúria + Zsinagóga, Kostyán kúria

- a megjelent pályázati felhívás, Általános pályázati útmutatójában rögzítettek alapján, közreműködünk a pályázat előkészítésében, összeállításában, elkészítésében. Beadási határidő 2014. május 21.(Kostyán kúria)

A 2014. év gazdálkodásának koncepciója

Az Abonyi Városfejlesztő Kft., „Lehetőségeink Fő Tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” uniós támogatású projekthez kapcsoló tevékenységeinek végrehajtása során, a többszöri határidő hosszabbítás következtében, 2013. évben igényelte, lehívta és elszámolta, a Támogatási szerződésben projektmenedzsment költség soron rendelkezésre álló forrásokat.

Jelenlegi státusz alapján, a projekt teljes-körű zárása:

- a projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése 2014. április 01.,
- a pénzügyi elszámolás határideje 2014. május 30.
- a helyszíni ellenőrzések lefolytatása 2013. június-július hónapokban várható,

Fentieket nagymértékben befolyásolja, a Kifogásunk és a Jogorvoslati kérelmünk elbírálásának időpontja, mivel ezen döntések ismerete nélkül nem kezdeményezhetjük a záró kifizetési kérelem benyújtását. Amennyiben 2014. március végéig nem születik döntés az érintett ügyekben, a Közreműködő szervezettel történt egyeztetések alapján, újabb határidő hosszabbításra vonatkozó kérelmet szükséges benyújtanunk.

Kiindulási adatok:

2014. januári első bankszámla-kivonat (3. sz. melléklet):

- nyitóegyenleg: 1.270.178.- Ft.,
- törzstőke: - 500.000.- Ft.,

Rendelkezésre áll: 627.178.- Ft.,

- rövid lejáratú kötelezettség: - 229.000.- Ft.
398.178.- Ft.

Tájékoztatás jogszabályváltozásról

www.jogiforum.hu

„A kötelező törzstőke emelésről szóló moratóriumot tartalmazó törvényt 2013. október 28-án fogadta el a Parlament. A Ptk. hatályba lépésétől, 2014. március 15.-től még két év határidőt adnak a kft-knek a törzstőke 3 millió forintra emelésére, azonban több esetben már 2014-ben aktuális lehet az új elvárások teljesítése.

Az új szabály szerint a kft-knek 2016. március 15-ig kell kötelezően megemelniük a törzstőkéjüket 3 millió forintra, a jegyzett tőke emelése azonban 2014. március 15. után egyből esedékessé válik, ha valaki társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a Cégbíróságra. Azaz a törzstőke emelés nélkül nem tudják a cégjegyzéken a cégek átvezetni például az üzletrész értékesítést, ügyvezető változást, székhelyváltozást, telephelyváltozást. A 3 millió forint jegyzett tőkére emelés nélkül vélhetően vagy elutasítja a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet, vagy a cég dönthet a betéti társasággá vagy közkereseti társasággá történő átalakulásáról, ami meglehetősen költséges és időigényes könyvvizsgálót is igénylő eljárás.

Azok a cégek, amelyek nem hajtják végre a kötelező törzstőke emelést, vagy nem alakulnak át Betéti Társasággá, Közkereseti Társasággá, törvényességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.

A törzstőke emelése történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, tehát a kft. saját nyereségéből is jegyzett tőkét emelhet, illetve lehetőség van a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő jegyzett tőke emelésére is.”

A 2013. évre vonatkozó Előzetes Egyszerűsített éves beszámoló alapján, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 4.217.000.- Ft. eredménytartalékkal rendelkezik.

Humánerőforrás:

Főállású munkaviszonyban:

Szabó Dóra pénzügyi asszisztens – határozatlan idejű kinevezéssel

Jánosi László ügyvezető igazgató - határozott idejű kinevezéssel 2014. május 31.-ig

Megbízásos jogviszonyban:

Hégelyné Képes Katalin, pénzügyi vezető

A 2014. évi célfeladatok ellátásához a fentiekben rögzített humánerőforráson kívül külső szakértői (mérnöki-, közbeszerzési-, jogi) szolgáltatások igénybevételére lesz szükség, alvállalkozói jogviszonyban, a különböző projekteknél rögzített projekt-előkészítésre vonatkozó elszámolhatósági feltételeknek megfelelően.

Tervezett Bevételek:

Abony Város Önkormányzatával, 2013. évben kötött Megbízási szerződések szerint:

Energetikai pályázatok előkészítése	nettó 5.780.950.- Ft.
Alvállalkozói teljesítés	nettó 3.380.000.- Ft.
Realizálható bevétel:	nettó 2.400.950.- Ft.

Szennyvíztisztító korszerűsítése_Nyilvánosság	nettó 2.000.000.- Ft.
Alvállalkozói teljesítés	nettó 1.260.000.- Ft.
Realizálható bevétel:	nettó 740.000.- Ft.

Igényelt önkormányzati támogatás **nettó 13.500.000.- Ft.**

Tervezett bevétel mindösszesen: **nettó 16.640.950.- Ft.**

Tervezett Kiadások:

Személyi jellegű kiadások	nettó 13.856.142.-
Működési kiadások	nettó 430.000.- Ft.
Igénybe vett szolgáltatások	<u>nettó 2.260.000.- Ft.</u>

Tervezett kiadások mindösszesen: **nettó 16.546.142.- Ft.**

Költségterv 2014. évre

Költség tételek megnevezése	tervezett nettó
Személyi jellegű kiadások	13 856 142
Munkabérek	9 600 000
Járulékok	2 757 492
Cafetéria	642 000
Cafetéria utáni adók	196 650
Költségtérítések	660 000
Felhalmozási célú kiadások	0
Beruházási kiadások	0
Működési kiadások	430 000
Posta költség	100 000
Papír írószer, irodaszer	280 000
Telefon	50 000
Igénybe vett szolgáltatások	2 260 000
Könyvelési díj	480 000
Számítógép üzemeltetés	60 000
Szakértői szolgáltatás_jogi	300 000
Szakértői tanácsadás_közbeszerzési	500 000
Szakértői tanácsadás_műszaki	600 000
Pr. és Marketing költség	200 000
Banki szolgáltatások	120 000
Kiadások összesen:	16 546 142

Eredményterv

A 2014. évre vonatkozó bevételek és kiadások tervezett egyenlege Önkormányzati támogatással: **+ 94.808.- Ft.**

A 2014 év Üzleti Tervében rögzített tervezett bevétel összege fedezetet biztosít az Abonyi Városfejlesztő Kft., főfoglalkozású alkalmazottainak bér- és járulékainak költségeire, a munkavégzés feltételeinek biztosítására, valamint külső szakértők igénybevételére. A szükséges feltételrendszer rendelkezésre állása alapján lehetőség nyílik a 2014. évi célok és feladatok sikeres megvalósítására/lebonyolítására.

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi Üzleti tervének megismerésére szervezett Felügyelő-Bizottsági ülés tervezett időpontja 2014. március 21.

Abony, 2014. március 18.

Jánosi László
ügyvezető