



Alapítva: 1996

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

2. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulás Tanács 2020. augusztus 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. kölcsön visszafizetéséről.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsa az elmúlt időszakban folyamatosan tájékoztatást kapott a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. projektjeinek megvalósításáról, a folyamatban lévő pályázatairól, a gazdálkodás várható alakulásáról.

A 2020. évi üzleti terv bemutatásakor is elhangzott, hogy az utófinanszírozott pályázatok pénzügyi elszámolása a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával teljesül, ezeknek az időpontját nem tudjuk befolyásolni, azonban a gazdálkodásunkat és a likviditásunkat erősen befolyásolja. Főként abból a szempontból is, hogy a Nonprofit Kft. bevételei döntő részben pályázati támogatásokból realizálódnak. Az 2020. évi üzleti tervet a Társulási Tanács a 2020. február 6-i ülésén hagyta jóvá, Az üzleti terv tárgyalásakor jeleztük, hogy a projektek lebonyolításában kockázati elemek jelentkeznek, amely egyrészt a költségekre kapott előleg felüli finanszírozáshoz kiegészítő finanszírozás is szükséges a projektben el nem számolható költségekre, másrészt a folyamatos kiadások pénzügyi elszámolásának jóváhagyása, amely likviditási problémákat eredményezhet, az utólagos elszámolások, a több alkalommal megtapasztalt előre nem látható késések következtében a Közreműködő Hatóság részéről.

A júniusi tanácsülésünk óta eltelt időszakban, **július hónapban átutalásra** került és beérkezett a legnagyobb hiányzó tételünk, amelyet 2018. novemberében nyújtottunk be, ennek következtében a Társulás által nyújtott **10 millió Ft kölcsön összegét visszafizettük Társulás** számára.

A folyamatok várható alakulásának modellezése alapján valószínűsítjük, hogy a 2020. év realitásainál is számolni kell azzal, hogy a TOP-6.8.2-16-NA1-2016-00001 számú „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2” és a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 sz. „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés” projektek esetében előfordulhatnak ismételten pénzügyi elszámolásból adódó késések, amelyeket befolyásolni nem tudunk.

Amint az ismert, a projektek finanszírozására a Nonprofit Kft. már csak 25% előleget kapott a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2 megvalósítására, ez az előfinanszírozás nem biztosítja teljeskörűen a folyamatos likviditást, a tartalék pénzeszközök rendelkezésre állását követeli meg.

Továbbá nehézség, hogy csak meghatározott limit összeg elérését követően lehet pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Államkincstár felé.

A folyamatos kiadási ügyek (munkabér és járulékok) utólagos finanszírozása miatt kiszámoltuk a mobilizálható pénzeszközök rendelkezésre állását, a likviditás biztosítása érdekében.

A jelenlegi modell számításaink szerint 2020. decembere és 2021. márciusa között ismételten felléphet likviditási probléma a pályázatok megvalósítása miatt.

A Társulási tanács számára javasoljuk, hogy a Nonprofit Kft. likviditási problémáját tulajdonosi intézkedéssel továbbra is biztosítsa, a szükséges megoldásra a Nonprofit Kft. a tartalék tőkéjének igénybevétele mellett a Társulás ismételte biztosítson visszatérítendő kölcsönt, amennyiben kiegészítő



Alapítva: 1996

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

pénzforrásra lenne szükség, mivel a projektek pénzügyi elszámolásai nem a tervezett ütemezés szerint valósulnak meg,

Tekintettel a fentiekben jelzett pályázat elszámolási kööttségekre, a fentiek szerint szeretnénk egy újabb kölcsön lehetőséget igényelni a pályázatok várható teljesítésének zavartalansága érdekében, a számlakifizetések nagyságát folyamatos felülvizsgálva, az elhúzódó elszámolások ügyét lehetőségeink szerint minimalizált szinten tartani.

A 100%-ban támogatott pályázatok eredménysemlegessége (bevétel = ráfordítás) csak a pályázat teljes időszakát nézve biztosított, de évekre elhatárolva a pályázat pénzügyi elszámolás időszaka és az elszámolás jóváhagyásának időpontja az éves bevételt, eredményt negatív és pozitív irányban is befolyásolhatja, ami eredményezhet egy adott időszakban is mínusz eredményt és a likviditási gondot.

A fentiek alapján kérjük, figyelembe véve a veszélyhelyzet miatti esetleges korlátozásokat, kérjük a tanács jóváhagyó döntését a pályázatok kiadásaira a Kft. költségeinek megelőlegezésére. Számításunk szerint 5 mó Ft összegben kérjük, hogy a **Társulás biztosítson szükség esetén átmeneti finanszírozásra** kölcsönt a két TOP-os pályázatra vonatkozóan.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Kft. kérését vizsgálja meg és döntsön az ügyben, bízva meg az Elnököt a szükséges intézkedések meghozatalára.

Határozati javaslat:

..../2020. számú határozat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi a projektfinanszírozás nehézségeit az utólagos elszámolások miatt és hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmére a Társulás visszatérítendő kölcsönt nyújt a projektek elhúzódó elszámolása idejére, 2020. november-2021. április időszakban.

A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt és az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Balogh László elnök

Operatív ügyekben Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2020. augusztus 18.



Balogh László
elnök