



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: kanizsaterseg1@gmail.com

5. számú napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
2023. március 6 - i ülésére**

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása.

Készítette: Polai György ügyvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. összeállította a működésére vonatkozó **2023. évi üzleti tervét**. Az üzleti terv a jelenlegi ismeretek alapján, előzetesen felmért és megtervezett működést tartalmazza, terv formában. Tekintettel arra, hogy a Nonprofit Kft. 2021. év elején, konzorciumban benyújtott pályázatát a Kormány 2022. december 15-én meghozott határozatával támogatta, a tervezett támogatási összeggel 2023. április hótól terveztünk, alapvetően addigra rendelkezünk aláírt Támogatási szerződéssel.

A működés várható alakulását indokoltnak tartjuk a tulajdonos döntéshozók számára ismertetni. A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékelt tervezetnek megfelelően a napirendet tárgyalja meg és szíveskedjenek elfogadni a határozati javaslat szerint.

.../2023. Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. **2023. évi üzleti tervét 14.260 eFt bevétellel és 15.348 eFt ráfordítással, összességében – 1.088 ezer Ft tervezett eredménnyel jóváhagyja**, amit az előző évek által felhalmozott eredménytartalékból finanszíroz.
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.


Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: folyamatos

Felelős: Polai György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője

Nagykanizsa, 2023. február 21.




Balogh László
Elnök

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. az előző években elsősorban közhasznú tevékenységet folytatott, és ezt a tendenciát szeretné folytatni 2023. évben is, hiszen közhasznú szervezetként elsődleges cél a közhasznú tevékenység.

A TOP-os projektek közül a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2020. december 31-vel, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés elnevezésű projekt pedig 2021. március 31-vel lezárult, így 2022. évben a projektek pénzügyi és záró elszámolására, helyszíni ellenőrzésére került sor, új pályázat elindítására nem volt lehetőségünk. A Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2. elnevezésű projekt hosszabbítására, további támogatásra volt lehetőség, amire a 4/2020.(II.06.) számú NTÖT határozat szerint a Nonprofit Kft. 2021. júniusában pályázatot nyújtott be. A projekt támogatottsága előreláthatóan 16.666 ezer Ft, 100%-os intenzitású. Az eredeti elképzelés szerint a projekt 2021. októberében indult volna, de jelenlegi ismereteink szerint ennek legkorábbi időpontja 2023. április 1., ezért a Kft. a 2023. évi üzleti tervnél 9 hónap pályázati tevékenységgel számolt, a 1629/2022 (XII.15.) számú Kormányhatározat alapján.

Az üzleti terv 2023. évben a következő tevékenységre épül:

A TOP-6.8.2-16-NA1-2016-00002 azonosító számú „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2” elnevezésű projekt konzorciumban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint fő kedvezményezettel, valamint a Zala Megyei Kormányhivatallal, mint konzorciumi partnerrel közösen valósulna meg, ami összesen 1 éves időtartamra van tervezve. Előreláthatólag ez az időszak 2023. évet, illetve 2024. évet fogja érinteni. A projekt tervezett **bevétele** 2023. évre vonatkozóan **12.688 ezer Ft**, a **ráfordítás** pedig **12.763 ezer Ft**. A különbözet 75 ezer Ft, ami a 2023. évi tervezett bankköltsége a pályázatnak, és ami a támogatásból nem finanszírozható.

Közhasznú tevékenységként a Nonprofit Kft. a Dél-zalai Mentorhálózat keretében 12 önkormányzattal kötött szolgáltatási megállapodás alapján lát el foglalkoztatási rehabilitációt. Az ügyfélfogadás folyamatosan működik a Nonprofit Kft. székhelyén, a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történő együttműködéssel. A szerződött önkormányzatok számára végzett szolgáltatásokért 2023. évben **541 ezer Ft** bevétellel terveztünk az érvényben lévő megállapodások alapján. A 2022. évben kötött szerződésünk alapján további **191 ezer** bevételt terveztünk a „Dombhátról-dombhátra” elnevezésű projekt kapcsán.

Ez a tervezett közhasznú tevékenységből származó **732 ezer Ft** bevétel a pályázat indulásának tervezett időpontjáig sem tudja fedezni a Kft.-nél a minimalizált 1 fő 6 órában foglalkoztatott személy munkabérét és az ehhez kapcsolódó járulékot. Amennyiben a pályázati tevékenységet egész évre tudtuk volna tervezni, akkor a projekt mellett megoldható lenne a mentorhálózat költségfedezetének nagyobb hányadát kigazdálkodni. A jelenlegi ismereteink szerint azonban a Nonprofit Kft. pénzügyi egyensúlya a tervezett közhasznú és vállalkozási tevékenység mellett a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával lenne biztosított.

A 2023. évi üzleti tervben az **anyagjellegű ráfordítások** között anyagköltséggel (nyomtatvány, irodaszer), anyagjellegű szolgáltatással (posta-telefonköltség, könyvviteli szolgáltatás, egyéb anyagjellegű szolgáltatás), valamint egyéb szolgáltatással (bankköltség) számoltunk összesen **1.603 ezer Ft** értékben. Ebből 756 ezer Ft a projektnél elszámolható, megtérülő anyagjellegű ráfordítás (irodaszer és rendezvényköltség). A legnagyobb összeget az anyagjellegű szolgáltatásoknál a gazdálkodási, könyvviteli feladatok ellátásáért járó vállalkozási díj teszi ki 587 ezer Ft összegben, ami nem megtérülő költség, mivel pályázati forrásból nem tudjuk finanszírozni, így a könyvviteli

szolgáltatás fedezetét más módon kell biztosítani. A könyvelői díj külön megállapodás alapján csökkentve lett arra az időszakra amikor nincs pályázat, így ismételten megállapodás tárgyát fogja képezni, amennyiben indul a projekt.

A **személyi jellegű ráfordítások** között a foglalkoztatottak munkabérét, valamint az ehhez kapcsolódó járulékot terveztük összesen **13.745 ezer Ft** összegben. Ebből 11.933 ezer Ft a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2 projekt kapcsán felmerülő, megtérülő költség. Szintén megtérülő bérköltség a vállalozási tevékenységnél (adminisztratív szolgáltatás) tervezett 840 ezer Ft, ami kiszámlázásra kerül. Nem megtérülő személyi jellegű ráfordításként a pályázaton kívüli időszakban alkalmazott 1 fő munkavállaló munkabére és az utána fizetendő járuléka jelentkezik.

A foglalkoztatotti létszámot 2021. április 1-től a projekt folytatásáig minimalizálta a Kft., a tovább foglalkoztatott 2 fő 6 órás munkavisztonnyal volt alkalmazva, amit a lezárult pályázatok pénzügyi elszámolása, valamint a pályázatok folytatásának lehetősége, a munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása indokolt. Ez a létszám 2022. június 1-től tovább csökkent 1 főre. A Nonprofit Kft. szükségmegoldásokkal, költségtakarékossági okokból a pályázat indulásáig nem kívánja a munkakört betölteni.

A Nonprofit Kft. a fentiek szerint a 2023. évi közhasznúsági és vállalozási tevékenységénél összességében a bevételeket és ráfordításokat figyelembe véve **14.260 ezer bevétellel** és **15.348 ezer Ft ráfordítással**, azaz **-1.088 ezer Ft eredménnyel** tervezte.

A jelenlegi számítások szerinti veszteséget az előző évek által felhalmozott eredménytartalékból kíván finanszírozni, hiszen a nonprofit társaságok célja a képződött eredménytartalékot a következő években a nonprofit cél érdekében felhasználni, nem pedig osztalék kifizetésére.

A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.-nek 2022. január 1-én a saját tőkéjének összege 6.401 ezer Ft volt, amiből 5.000 Ft a jegyzett tőke, 122 ezer Ft a tőketartalék, a fennmaradó 1.279 ezer Ft pedig az eredménytartalék, amiből a 2023. évben 1.088 ezer Ft-ot terveztünk felhasználni.

Kérjük a fentiek szerinti 2023. évi üzleti terv megtárgyalását és elfogadását.

Nagykanizsa, 2023. február 14.




Polai György
ügyvezető

2023. évi üzleti terv bevételei és kiadásai

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. évi terv ezer Ft
a	b	c
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	13 420
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
3.	a) alapítótól	
4.	b) központi költségvetéstől	
5.	c) helyi önkormányzattól	
6.	d) egyéb, ebből 1%	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	12 688
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	732
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	
10.	5. Egyéb bevétel	
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	840
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	14 260
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	14 508
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 603
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	12 905
19.	3. Értékcsökkenési leírás	
20.	4. Egyéb ráfordítások	
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. évi terv – Ft
a	b	c
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	840
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	840
25.	3. Értékcsökkenési leírás	
26.	4. Egyéb ráfordítások	
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	15 348
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	0
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-1 088

Sorszám	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	2023. évi terv – ezer Ft
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	13 745
34.	1. Bérköltség	12 433
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
36.	3. Bérjárulékok	1 312
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
48.	Ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	