



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

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. 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 2018. évi üzleti tervét. Az üzleti terv a jelenlegi ismeretek alapján, előzetesen felmért és megtervezett működést tartalmazza, terv formában. Tekintettel arra, hogy a Nonprofit Kft. 2017. év elejétől több pályázatot valósított meg illetve nyert támogatást, amelyek a Kft. működésére 2020-ig kihatással vannak, ezért indokoltnak tartjuk a tulajdonos döntéshozók számára ismertetni a várható gazdasági folyamatokat.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

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

Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

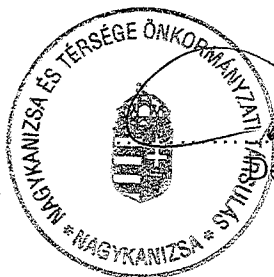
1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2018. évi üzleti tervét 48.541 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 48.541 eFt bevétellel és 49.941 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 49.941 eFt ráfordítással, -1.400 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel jóváhagyja.
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, 2018. február 7.




Péter Sándor
Elnök

ELŐTERJESZTÉS
a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 100%-os üzletrész tulajdonosa a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás. Ennek alapján a Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, mint tulajdonos a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá. Jelen előterjesztést a rendelkezésünkre álló információk alapján iránymutatóként állítottuk össze.

A Nonprofit Kft. alapító okirata szerint a társaság célja, hogy elősegítse Nagykanizsán és környékén a foglalkoztatási helyzet javítását, képzési lehetőséget biztosítson, rehabilitációs foglalkoztatást szervezzen, közművelődési feladatokat lásson el.

A Nonprofit Kft. tevékenységi köre 2018. évben is az előző évekhez hasonlóan elsősorban közhasznú tevékenységként munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása, mentori tevékenység, munkatanácsadások, álláskeresési tanácsadások. Ezt részben a Dél-Zalai Mentorhálózat néven 15 önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzi a Kft. az adott településeken a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve, részben a 2017. évben megkezdett TOP-os pályázatok programjaival kiegészítve.

A TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számú, „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés” elnevezésű, amely a Nagykanizsai és a Letenyei Járás településein, és a TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum” elnevezésű Nagykanizsa Megyei Jogú város területén megvalósuló pályázatokban konzorciumi partnerként vesz részt foglalkoztatási együttműködésben.

A Mentorhálózat szolgáltatásainak célja, hogy a munkára alkalmas, megfelelő képességekkel rendelkező személyek toborzásában részt vegyen, elősegítse, hogy az inaktív személyek minél nagyobb számban tudjanak elhelyezkedni.

Jelenleg a következő településeken működik a szolgálat: Börzönce, Csapi, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kisrécse, Liszó, Nagybakónak, Nagyrécse, Nemespátró, Surd, Újudvar, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszentbalázs.

A Mentorhálózat az előzőekben felsorolt településeken végzett foglalkoztatási rehabilitációja az előirányzott terv szerint **603 ezer forint bevételt** jelent a Nonprofit Kft.-nek 2018. évre vonatkozóan.

Az Önkormányzatok pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé a szolgáltatások költségeinek teljes finanszírozását, ezért a Nonprofit Kft. egyéb teendőinek biztosításához 3 fő közfoglalkoztatásban történő alkalmazását kérte a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától. A jelenleg érvényben lévő hatósági szerződés 2018. február 28-ig ad lehetőséget a 3 fő közfoglalkoztatására, azt követően pedig új kérelmet kell beadni erre vonatkozóan. A 2018. évi üzleti tervben azzal számoltunk, hogy a jövőben is lehetőség lesz a közfoglalkoztatottak támogatására a Foglalkoztatási Osztály részéről, ami **3.559 ezer forint tervezett bevételt** jelent. A közfoglalkoztatott személyek a Bajza utcai épületek, irodák, ingatlan takarítását, a szervezeteknél felmerülő informatikai feladatokat, gépek, berendezések üzemeltetését, valamint a pénzügyi-adminisztrációs feladatok ellátásában vesznek részt.

A Nonprofit Kft. tevékenységének meghatározó jellegét alapvetően viszont a projektek megvalósítása, pályázatok összeállítása és benyújtása jelenti. Ennek alapján azok lebonyolításában való közreműködésre épül a 2018. évi tevékenység. A TOP-os pályázatoknak köszönhetően összesen **43.343 ezer forint** bevételt terveztünk. A TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 számú projekt esetében **29.770 ezer forint**, a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 számú projekt esetében pedig **13.573 ezer forint**.

Az előzőekben leírtakon kívül a pályázati úton elnyert támogatás 2018. évi tervezésénél figyelembe vettünk **1.036 ezer forint** bevételt, ami a 2017. évben megvalósított ZAM/01/000972/2017 azonosító számú, PILOT elnevezésű pályázat kapcsán vásárolt tárgyi eszközök 2018. évben elszámolandó értékcsökkenésének megfelelő halasztott bevétel. A Számviteli törvény adta lehetőségeket figyelembe véve a támogatás ezen részét halasztott bevételként számoljuk el, hogy biztosítsuk a támogatásból beszerzett eszközök eredménysemlegességét.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznú bevétele az üzleti terv szerint **összesen 48.541 ezer forint**, amit alábbi táblázat is tartalmaz.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018 évi terv – ezer Ft
a	b	c
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	48.541
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	603
3.	a) alapítótól	
4.	b) központi költségvetéstől	
5.	c) helyi önkormányzattól	603
6.	d) egyéb, ebből 1%	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	44.379
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	
10.	5. Egyéb bevétel (munkaügy, bérlet)	3.559
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	0
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	48.541
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	49.941
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2.108
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	46.100
19.	3. Értékcsökkenési leírás	1.733
20.	4. Egyéb ráfordítások	
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. évi terv – ezer Ft
a	b	c
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	0
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	
25.	3. Értékcsökkenési leírás	
26.	4. Egyéb ráfordítások	
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	

28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	49.941
29.	G. Adózás előtti eredménye	-1.400
30.	H. Adófizetési kötelezettség	
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-1.400
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-1.400

Sor-szám	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	2018. évi terv – ezer Ft
33.	<i>A. Személyi jellegű ráfordítások</i>	46.100
34.	<i>1. Bérköltség</i>	38.359
35.	<i>2. Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	600
36.	<i>3. Bérjárulékok</i>	7.141
37.	<i>B. A szervezet által nyújtott támogatások</i>	0
48.	<i>Ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás</i>	

A Nonprofit Kft. összes ráfordításaként 2018. évre **49.941 ezer forint** lett előirányozva.

Az anyagjellegű ráfordításoknál összesen **2.108 ezer forint** a tervben szereplő kiadás, részleteiben 256 ezer forint értékben fogyóeszköz, 480 ezer forint értékben irodaszer, nyomtatvány beszerzése, 200 ezer forint értékben posta, telefonköltség, 915 ezer forint értékben a könyvviteli szolgáltatás költsége, 10 ezer forint értékben egyéb kisebb szolgáltatás, 235 ezer forint értékben bankköltség, 12 ezer forint értékben pedig költségként elszámolt adók szerepelnek. A Bajza utcai irodai költözés következtében 2016. februártól nem számoltunk víz, áram, gáz, hulladékszállítási költséggel, mert azt a Társulás fizeti.

A személyi jellegű ráfordítások között a TOP-os pályázatokban résztvevő mentorok, munkatanácsadók, foglalkoztatási-információs tanácsadók, pszichológus, pénzügyi ügyintéző és a közfoglalkoztatottak munkabérét, annak járulékait, valamint közlekedési költségtérítést tervezünk 100 %-os bér, járulék és útiköltség támogatással.

A tervezett személyi jellegű ráfordítás összesen **46.100 ezer forint**, ami részleteiben 38.359 ezer forint bérköltséget, 600 ezer forint saját gépkocsihasználatot (kiküldetési költség) és 7.141 ezer forint szociális hozzájárulási adó tervezetet jelent.

Ráfordításként terveztünk továbbá **1.733 ezer forint** értékcsökkenési leírást, ami a korábbi években beszerzett tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tervezett értékcsökkenési leírásnak az összege.

Az üzleti terv alapvetően a projektek lebonyolításában való konzorciumi partneri együttműködésre épül. A Kft. által konzorciumban elnyert projektek megvalósítása során felmerülő költségekre kapott előlegesen felüli finanszírozáshoz kiegészítő finanszírozásra lenne szükség, a Társulással kötendő megállapodás szerint.

A fentiek szerint a Kft. üzleti terve veszteséget mutat, jelenlegi ismereteink szerint az egyensúly önállóan nem biztosított.

A bevételek és ráfordítások eredménye mínusz előjelű: **-1.400 ezer forint**, ami csak átmenetileg mutat veszteséget. A 100%-ban támogatott pályázatok eredményeslegessége (bevétel = ráfordítás) csak a pályázat teljes időszakát nézve biztosított, de évekre elhatárolva a pályázat pénzügyi elszámolás időszaka és az elszámolás jóváhagyásának időpontja az éves eredményt negatív és pozitív irányban is befolyásolhatja, ami eredményezte a Nonprofit Kft.-nél is a 2018. évi tervnél a mínusz eredményt. A pályázat kiadásaira az előirányzott költség 50%-át, azaz a két TOP-os pályázatnál összesen 54.562.250 Ft-ot előlegként megkapott a Kft. a költségeket fedezetére. Az évben felmerülő költségeket el is kell számolni az adott évben, de a támogatását bevételként csak akkor tudjuk számításba venni, amikor az Irányító Hatóság jóváhagyta az elszámolást. Ez járult hozzá ahhoz is, hogy 2018. évre mínusz előjelű

eredményt terveztünk, hiszen a munkabér egy részét még elszámolni sem tudjuk az Államkincstár felé a mérőföldkövek szerinti elszámolás miatt, aminek az utolsó szakasza általában nem az év vége.

A Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója a 2018. áprilisi társulási tanács ülésen kerül megtárgyalásra. A 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a társulási tanács a 2017. május 24-i ülésén a 20/2017. (V.24.) NTÖT számú határozattal fogadta el.

Kérjük az üzleti terv elfogadását.

Nagykanizsa, 2018. február 5.

