

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
Telefon: +36-32-421-400
E-mail: ugynokseg@neograd.hu

Ikt. sz.: 13-29/2020.

2. sz. napirendi pont

A határozati javaslat törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének értékelésére

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. március 12-ei ülésére
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. **2019. évi üzleti tervét** a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-én, a 24/2019. (IV.25.) Kgy. határozatával fogadta el. Az üzleti terv számadataiban meghatározó szerepet játszanak a megvalósítás alatt álló európai uniós projektek.

A TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú megyei foglalkoztatási paktum pályázatban az Ügynökség konzorciumi tagként vesz részt, biztosítja a projekt menedzsert, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető, koordinátor és asszisztens foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységet végez. A projekt kezdési dátuma 2016. május 2., 60 hónapos futamidővel 2021. április 30-ig tart.

Az „M2 vonzástérség” (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001) és a „Nógrádi szabad vállalkozási zóna” helyi foglalkoztatási paktumokban (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002), melyek kezdési időpontja 2016. december 1., az Ügynökség főpályázóként vesz részt. A két helyi paktum projekt párhuzamosan fut, szintén 60 hónapos projektidőtartammal. Ezekben az Ügynökség biztosítja a teljes projekt menedzsmentet, kiegészítő tevékenységek végzéséhez osztott munkakörben gazdaságfejlesztési menedzsert foglalkoztat. A paktumirodákat városi önkormányzatok működtetik, azonban a gazdaság szervezési, befektetés-ösztönzési feladatok felvállalásával az Ügynökség biztosítja a vállalkozások minél nagyobb számú bevonását, a fejlesztési, munkahely-teremtési szándékok segítését. Mindemellett kulcsszerepe van a paktumok közötti koordinációban, beleértve a Salgótarján Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktumával történő kapcsolattartást.

Az Ügynökség munkavállalóinak mindegyike valamelyik vagy több paktumban dolgozott teljes munkaidőben. Az ügyvezető igazgató projekt menedzserként működött közre a három paktumban heti 10-10-10 órában, a maradék időben egyéb feladatait látta el. Összesen ez a maradék 10 óra nem került támogatott projekt keretében elszámolásra.

Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt keretében 2018. januárjában kezdődtek meg a projekttevékenységek. Az Ügynökség – konzorciumi tagként - a projektben kihasználni kívánja a paktumokban épített széleskörű vállalati kapcsolatait, illetve szerepet vállal a munkaadók szemléletformálásában is. Ez a tevékenység kommunikációs kampányon és rendezvényeken keresztül valósul meg 36 hónapon át, heti 40 órás munkát biztosítva egy munkaadói kapcsolattartónak és egy kommunikációs menedzsernek. A projekt fő célja, hogy segítse azon személyek, elsősorban nők, munkavállalását, önfoglalkoztatását, akik helyzetét családi feladatok nehezítik.

2019-ben nem tudott sajnos elindulni az INTERREG SK-HU Együttműködési Program keretében a „Between R2 and M3. Toward a new cross-border north-south economic development axis” című területi foglalkoztatási akcióterv (TAPE) megvalósítása. Ennek oka, hogy a kulcsprojekt főpályázója – az autóiparban bekövetkezett globális problémák miatt – nem tudta vállalni a projekt megvalósítását. Kedvezményezett cserére vonatkozó javaslatunkat az Irányító Hatóság nem hagyta jóvá, ezért újabb módosítási javaslatot nyújtottunk be a füleki partnerrel 2020. februárjában. Ez a kérelem a projektek átcsoportosításával, társult partner bevonásával tenné lehetővé a TAPE sikeres

megvalósítását. A módosítás nem érinti azokat a projekteket a TAPE-n belül, amelyekben az Ügynökség főpályázóként vagy partnerként részt vesz.

A támogatott projektekben a forrásfelhasználás felgyorsult 2019-ben. A 3 illetve 5 éves projektek „érett” szakaszukba érkeztek. A felhasznált európai uniós támogatás azonban kevesebb lett a tervezettnél, mivel az INTERREG akcióterv megvalósítása nem tudott elindulni.

2019-ben az Ügynökség **árbevétele** a megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektekből nyújtott szolgáltatásokból származott. A realizált bevételek meghaladták a tervezettet, és a projektekből el nem számolható költségeket fedezték, illetve 1.238 eFt adózás előtti eredményt hoztak.

A **költségek** között éreztette hatását a járulékcsoökkentés, amely miatt a személyi jellegű ráfordítások a vártnál kedvezőbben alakultak. Az értékcsökkenési leírás tervezettnél kisebb mértékét a NORDA-tól átvett, illetve projektekből vásárolt eszközök már korábbi leírása, illetve a személygépjárművek leírási kulcsának csökkentése okozta. Ide kerültek elszámolásra a vásárolt kisebb értékű eszközök.

Összességében elmondható, hogy az Ügynökség sikeres üzleti évet zárt, megtartva nem csak szakmai, hanem pénzügyi stabilitását is.

Mindezek alapján kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2020. március 4.

Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT **a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének értékelésére**

A Nógrádi Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének teljesülését.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2020. március 12.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

a/2020. (III. 12.) Kgy. határozat melléklete

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. évi tény
Vállalkozási tevékenység árbevétele	-	-
Közhasznú tevékenység árbevétele	11 500	20 707
Értékesítés nettó árbevétele	11 500	20 707
Működési támogatás	1 650	-
Támogatások (Uniós fejl.,bértám.,stb.)	66 990	48 589
Más egyéb bevétel	-	1
Egyéb bevételek összesen	68 640	48 590
Anyagköltség	574	533
Iroda használati díj	900	762
Javítás, karbantartás	100	-
Posta, telefon, internet	450	607
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	30	99
Hirdetés, szakértői díjak	16 600	16 735
Könyvvizsgáló/könyvviteli szolgáltatás	986	860
Tagsági díjak	27	32
Oktatás, továbbképzés	-	-
Egyéb anyagiellégű szolgáltatás	1 350	1 347
Bankköltség	420	478
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	21 437	21 453
Tárgyi eszköz beszerzés	1 316	-
Immateriális javak beszerzése	665	-
Béreköltség	38 618	35 203
Utazás, kiküldetés, munkába járás ktge	1 020	708
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 117	2 036
Bér járulékai	7 110	6 506
Személyi jellegű ráfordítások összesen	48 865	44 453
Értékcsökkenési leírás	5 500	1 735
Egyéb ráfordítások	-	435
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 357	1 221
Pénzügyi műveletek bevételei	-	17
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	17
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	36	1 238
Rendkívüli bevételek	-	-
Rendkívüli kiadások	-	-
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	36	1 238
TÁRSASÁGI ADÓ	-	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	36	1 238
A projektokban elszámolt költségek ÁFA-t tartalmaznak.		