



Abonyi Városfejlesztő Kft.
2740 Abony, Kossuth tér 1.
varosfejleszto@abony.hu
www.abonyivarosfejleszto.hu

ÜZLETI TERV

2013

Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti terve

2012. 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 havonta 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 Támogatási Szerződésben, a 2011. július 25.-től, a 2013. január 15.-ig terjedő megvalósítási időintervallumra, nettó 41.200.000.- Ft. projektmenedzsment költség került rögzítésre.

2012. évre vonatkozó üzleti terv nettó tervezett összege: 21.938.953.- Ft.

A 2012. június 01. napjára vonatkozó aktuális pénzügyi állapot:

- 2012. június 01.-ig felhasznált nettó összeg: 7.445.653.- Ft.
- 2012. 12. 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződéses kötelezettségek: nettó 2.845.000.- Ft.
- 2012. június 01.-től, 2012. december 31.-ig rendelkezésre álló nettó összeg: 11.648.300.- Ft.

A 2012. június 01.-től, 2012. december 31.-ig terjedő időszakban, az Abonyi Városfejlesztő Kft., a rendelkezésre álló nettó 11.648.300.- Ft. összegből gazdálkodott, oly módon, hogy a

Támogatási Szerződésben rögzített projektmenedzsment keretösszegeből 2013.- évre, nettó 14.212.047.- Ft. -ot tudott tartalékolni.

A Piaccsarnok és fedett piactér műszaki tartalom változására vonatkozó Támogatási szerződésmódosítási kérelmünk legitimációját követően, a tervezett 2013. január 15.-ei határidő, 2013. július 15.-re módosult. A határidő hosszabbítás következményeként, a + 6 hónapra vonatkozó menedzsment költségek, a Támogatási Szerződésben rögzített projektmenedzsment költségsor, 2012. évben fel nem használt összegéből finanszírozható.

A Közreműködő Szervezet állásfoglalása alapján, a különböző projektelemeknél realizálódott megtakarításokból erre a költségsorra nem lehet átcsoportosítást kezdeményezni.

A 2012. üzleti évben végrehajtott tevékenységek finanszírozása, az uniós támogatású projekt menedzsment költségeinek felhasználásával, a 2012. évre vonatkozó üzleti tervben rögzített nettó összeg felhasználásával valósult meg.

2012. évben, egyetlen fejlesztési célú beszerzést hajtottunk végre, a tájékoztatás nyilvánosság biztosítására vonatkozó kötelezettségeink hatékony teljesítése érdekében, egy NIKON P510-es digitális fényképezőgépet vásároltunk.

A képviselő- testület 353/2012. (XI.29) számú határozata alapján, az Abonyi Városfejlesztő Kft.-t bízta meg a KEOP-2012-5.5.0 azonosító számú, Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges előkészítő tevékenység végzésével. A pályázat tartalmi elemeinek koncepcióját, külső szakértők bevonásával rögzítettük. A tanácsadói tevékenységek díját, az Abonyi Városfejlesztő Kft. saját 2012. évi költségkeretéből finanszírozta, bruttó 264.300.- Ft. értékben. Az adott díjtételekre utófinanszírozási igényt kívánunk benyújtani Abony Város Önkormányzata részére.

Az önkormányzat megbízásából végzett tevékenységek értékelése

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

- 2011. november 14-én aláírásra került a Támogatási Szerződés a „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

- adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal)

A 2012. 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. üzleti év főbb feladatai

2013. év célkitűzései:

- a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt elemeinek sikeres megvalósítása, elszámolása,
- a projekt megvalósítása során realizálódott megtakarítások felhasználása, az önkormányzat és a lakosság igényeinek és elvárásainak megfelelően, az alábbi koncepciók alapján:
 - köztéri szobrok restaurálása,
 - köztéri útbaigazító és információs táblák elhelyezése,
 - Abony Város Közösségi Háza, pince funkcióbővítése,
 - Abony Város Közösségi Háza, előadóterem utolsó 3 széksorának magassági pozícionálása,
 - az Akció Területi Terven belüli 23 db út felújítása,
 - eredményes, költséghatékony gazdálkodás,
 - Abony Város Önkormányzatával kötött megbízási keretszerződés szerinti feladatok teljesítése,
- a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése,

2013. év feladatai:

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

- az akcióterületi fejlesztések összehangolt megvalósításának koordinálása a komplex városfejlesztési akciótervben – akcióterületi tervben - foglaltaknak megfelelően,
- a fejlesztéshez kapcsolódó kivitelezési munkák menedzsmenti feladatainak ellátása,

- megfelelő kapcsolat kiépítése a programban érintett gazdasági, civil, közigazgatási és államigazgatási partnerek, a lakosság és az önkormányzat, valamint a Városfejlesztő Társaság között,
- a fejlesztéshez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása. A pályázatban vállalt PR. tevékenység teljes körű megvalósításának felügyelete,
- kiegészítő „soft” tevékenységek lebonyolítása,
- a Piacsarnok és fedett piactérhez kapcsolódó igények felmérése,
- a fejlesztéshez szükséges elemzések elvégzése, következtetések levonása,
- pénzügyi elszámolások lebonyolítása a Közreműködő Szervezet felé, folyamatos kapcsolattartás a Szervezettel,
- a „Lehetőségeink Fő Tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú projekt megvalósítása során a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” c. útmutatóban foglaltak szerint,
- Abony Város Önkormányzatával egyeztetve a támogatási szerződés kapcsán keletkező jelentési kötelezettségek teljesítésében való együttműködés,
- az Akcióterületi Terv alapján az Önkormányzattal együttműködve folyamatosan aktualizálni az akcióterületen tervezett városfejlesztési akció tervezett pénzügyi tervét, figyelembe véve az Önkormányzat költségvetését és vagyonát érintő feltételeket, valamint a megvalósítás ütemezését,
- a kivitelezési munkák megvalósítása során szükséges tárgyalások, kooperációs megbeszélések megszervezése, lebonyolítása,
- tervezői, kivitelezői egyeztetések, tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása,
- a beruházás megvalósításában részt vevő szervek tevékenységeinek összehangolása,
- a Közreműködő Szervezet monitoring tevékenységéhez szükséges feltételrendszer biztosítása, amennyiben szükséges külső szakértők bevonásával,
- adminisztratív, dokumentációs, információs feladatok teljes körű ellátása,
- a projekt megvalósítása során realizálódott megtakarítások felhasználására vonatkozó előkészítő-, szerződés módosításával kapcsolatos és a megvalósításra vonatkozó feladatok teljes körű lebonyolítása,
- a projekt fenntartási időszakára vonatkozó kötelezettségek teljesítése,

Az eredményes gazdálkodás biztosítása

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. az uniós támogatású projekt végrehajtása során az Abony Város Önkormányzatával megkötött Megbízási Keretszerződésben meghatározott díjazás mellett látja el a tevékenységét.

A díjazás fedezetét, jelentős mértékben, az ATT Pénzügyi Tervében, a projekt megvalósítására elkülönített menedzsment költségvetés biztosítja. Az elmúlt időszak költségghatékony gazdálkodásának eredményeképpen - 2013. évre vonatkozó - nettó 14.212.047.- Ft. áll rendelkezésre.

A fentiek alapján, a 2013. évre vonatkozó üzleti tervben rögzített bér-, járulékok, üzemeltetési és szakértői költségek finanszírozására, a rendelkezésre álló nettó 14.212.047.- Ft., 2013. augusztus végéig fedezetet nyújt, amelyhez a tulajdonos Önkormányzat 85%-os vissza nem térítendő támogatást kap.

A projekt megvalósítása során realizálódott megtakarítások felhasználása érdekében (23 út felújítása, bruttó 116 millió Ft., értékben) kezdeményeztük az NFÜ IH.-nál a projekt költségsorai közötti átcsoportosítás, valamint a határidő hosszabbítás (2013. október 31.) lehetőségének biztosítását. Az előzetes pozitív visszajelzések (a Pro Régió támogatja elképzeléseinket) alapján, a Támogatási Szerződés módosítására lehetőség nyílna. Ezen lehetőség jelentős mértékben módosítja, a projekt zárásának időpontjait, az alábbiak szerint:

- a projekt fizikai megvalósításának befejezése 2013. október 31.,
- a pénzügyi elszámolás határideje 2013. november 30.,
- a helyszíni ellenőrzések lefolytatása 2013. december – 2014. február hónapokban,

A 2013 év Üzleti Tervében rögzített kiadások összege nettó 19.992.997.- Ft., mely keretösszeg fedezetet biztosít az Abonyi Városfejlesztő Kft., főfoglalkozású alkalmazottainak bér- és egyéb költségeire, a munkavégzés feltételeinek biztosítására, valamint közbeszerzési jogi-, pénzügyi szakemberek, szakértők igénybevételére. A szükséges feltételrendszer rendelkezésre állása alapján lehetőség nyílik a projekt sikeres (többlet műszaki tartalommal megvalósuló) zárására és a pénzügyi elszámolásra.

Tervezett kiadások összesen: nettó 19.992.997.- Ft.

Projektmenedzsment költségsoron rendelkezésre áll: nettó 14.212.047.- Ft.

2013. évre igényelt Önkormányzati támogatás összesen: nettó 5.780.950.- Ft.

Eredményterv

A 2013. évre vonatkozó bevételek és kiadások tervezett egyenlege Önkormányzati támogatás nélkül: -5.780.950.- Ft.

A 2013. évre vonatkozó bevételek és kiadások tervezett egyenlege Önkormányzati támogatással: 0.- Ft.

A 2013. évre vonatkozó Üzleti terv paramétereit, a személyi jellegű-, a működési és az igénybevett szolgáltatások kiadásait, az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő- Bizottságának 01/2013. (V.16.) számú határozata, a Társaság 2013. évre vonatkozó Üzleti tervét elfogadta.

Abony, 2013. május 16.

Abonyi Városfejlesztő Kft.

2740 Abony, Kossuth tér 1.

Adószám: 23110628-2-13

Előregisztrációs szám:

11600006-00000000-46983732

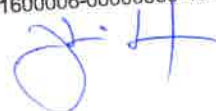
Jánosi László

ügyvezető

Abonyi Városfejlesztő Kft.
Üzleti terv 2013

	Megnevezés	tervezett nettó
A	Személyi jellegű kiadások	
	Munkabérek (Simon Szabina, Szabó Dóra, Jánosi László)	9 255 000
	Járulékok	2 743 647
	Erzsébet utalvány	252 000
	Cafetéria	450 000
	Cafetéria utáni adók	160 650
	Költségtérítések	384 000
	Megbízási díj_takarítás_25.000.-Ft/hó_2013.08.31.-ig	200 000
	Megbízási díj járuléka_takarítás_2013.08.31.-ig	59 200
	Megbízási díj_Kalóné_január - február	200 000
	Megbízási díj_Hégelyné Képes Katalin_04.02.-től 08.15.-ig	900 000
	Megbízási díj járuléka_Kalóné_január - február	59 200
	Megbízási díj járuléka_Hégelyné Képes Katalin_04.02.-től 08.15.-ig	266 400
	Gymű költségtérítés_Hégelyné Képes Katalin_04.02.-től 08.15.-ig	200 000
B	Működési kiadások	
	Posta költség	60 000
	Papír írószér	80 000
	Internet, telefon, 2013.12.31-ig	175 000
	Közüzemi számlák, 2013.03.31.-ig	350 000
C	Igénybe vett szolgáltatások	
	Könyvelési díj_ 2013. december 31-ig	486 000
	Ügyvédi munkadíj 2013. július 30-ig	420 000
	Számítógép üzemeltetés 2013. december 31-ig	96 000
	Honlap üzemeltetés 2013 március 01-től, 2013.12.31.-ig	50 000
	Könyvvizsgálói díj	250 000
	Szakértői szolgáltatás_2013. december 31.-ig	800 000
	Szakértői tanácsadás_2013. október 31.-ig.	300 000
	Szakértői tanácsadás_2013. július 15.-től 2013. december 31.-ig.	1 300 000
	Pr. Marketing költség_2013. július 15.-től 2013. december 31.-ig.	100 000
	Iparüzési és társasági adó	295 900
	Banki szolgáltatások	100 000
	Kiadások összesen:	19 992 997

Abonyi Városfejlesztő Kft.
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Adószám: 23119828-2-13
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-46983732



01/2013.(V.16.) számú Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő- Bizottsági határozat

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. Üzleti tervének elfogadására vonatkozólag

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő- Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. május 16-ai ülésén megtárgyalta az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervét és megállapította, hogy az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak az alapító Önkormányzat, mint tulajdonos érdekeivel és elvárásaival.

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő- Bizottságának 01/2013.(V.15.) számú határozata a Társaság 2013. Üzleti tervét elfogadja.

02/2013.(V.16.) számú Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő- Bizottsági határozat

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására vonatkozólag

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő- Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. május 16-ai ülésén megtárgyalta az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját és megállapította, hogy a mérlegbeszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint lett elkészítve, továbbá összhangban van a 2012. évi üzleti tervvel.



Lankus József, Felügyelő-bizottsági elnök



Pillmayer Lénárd, Felügyelő-bizottsági tag



Kovács István, Felügyelő-bizottsági tag

Abony, 2013. május 16.



Jánosi László
ügyvezető