Szentgrótért KFT

Zalaszentgrót Dózsa György út 9.

e-mail: termalfurdo@zalaszentgrot.hu

Szentgrótért Kft

2020. évi munkaterve költségvetése

Készítette: Tóth István Zalaszentgrót 2020. január.22.

A 2019. évben plusz feladatokkal egészült ki a Kft tevékenységi köre, a működéshez szükséges anyagi fedezetet Zalaszentgrót Város Önkormányzata, a Szentgrótért Kft saját munkavállalása, eszközök bérbeadása, a Zöldterület gondozására kötött szerződés biztosította.

A 2019. évi beszámoló részletesen tartalmazza a kiadásokat, bevételeket.

A Szentgrótért Kft 2020 évben az alábbi munkavállalókkal, költségvetéssel tervezi ellátni az egyben rábízott, valamint saját kezdeményezésű feladatait.

**A Szentgrótért Kft munkavállalói:**

Tóth István ügyvezető

Simon Noémi adminisztrátor

Kondics Éva pénztáros, adminisztrátor

Tóth Istvánné adminisztrátor, pénzügyes

Vasáros István karbantartó rendezvénykoordinátor

Simon Tibor gépész, villanyszerelő

Simon Zoltán gépész, asztalos

Tarsoly Attila gépész, vízvezeték szerelő

Répási Istvánné

Győrffy Gábor vállalkozó kertész

Bécs Miklós egyszerű ipari foglalkozású

Székely Tibor egyszerű ipari foglalkozású

Bogdán István egyszerű ipari foglalkozású

Lakatos Zsolt egyszerű ipari foglalkozású

**A Kft tervezett tevékenységi köre 2020 évben**

1. Zalaszentgrót Dózsa György út 9 társasház üzemeltetése, helységek bérbeadása, felújítás javítás koordinálása.
2. Rendezvények koordinálása felkérés alapján, rendezvényekre eszközök biztosítása

Sátor, és egyéb eszközök bérbeadása,

Szentgrót kártya értékesítése, partnerek felkutatása

1. Zöldterület gondozása szerződés alapján
2. Sportcsarnok üzemeltetése, műfüves pálya üzemeltetése
3. Zalaszentgrót Termálfürdő üzemeltetése

6. Projektmenedzsment

**1.Társasház üzemeltetés, irodaház üzemeltetés**

2020. évben az irodaház teljes kihasználtságára törekszünk, ennek érdekében hirdetésekkel, programokkal népszerűsítjük az irodaházat. 2019. év végén így sikerült plusz egy bérlővel szerződést kötni Zalaszentgrót Város Önkormányzatának.

Mivel a társasház kezelési díj, több éve lett megállapítva és negyedévenként kerül kifizetésre a Szentgrótért Kft részére így javaslom a felülvizsgálatát, továbbá 10% nettó emelését. Javaslom felülvizsgálni a jelenleg érvényben lévő szerződéseket, ugyanis az energiaárak folyamatos növekedése, valamint az épületen történő állagmegőrzési feladatok, időszerűsége megkívánja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Társasházkezelés bevétele 2020 évben** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4 meglévő társasház** | **Dózsa u. 9.** | **Tervezett új belépők** | **Összesen** |  |  |
| 597 732 | 720 000 | 840 000 | 2 157 732 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Társasházkezelés kiadás 2020 évben** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **könyvelési díj** | **felügyelő biz.** | **tel+internet** | **Mbér+járulék** | **Irodaszer** | **Összesen** |
| 120 000 | 40 000 | 30 000 | 1 871 732 | 96 000 | 2 157 732 |

Mint ahogy a 2020. évi táblázatból kiderül, a társasházkezelés nem lesz veszteséges, mivel új társasházakat sikerült bevonzani.

**2. Rendezvények, eszközök bérbeadása Szentgrót kártya, társasház kezelési költségek**

A tavalyi évhez viszonyítva, amely nagy visszaesést okozott a Szentgrót kártya értékesítés vonatkozásában, ez évben ismételt fellendülést tervezünk, mivel a fürdő látogatása kedvezményesen a Szentgrót kártyával lesz lehetséges.

A Kft üzemeltetésében lévő eszközök, sörpadok sátrak, kiadása folyamatos, ugyanakkor alulértékelt. Kívánatos az emelés, akár helyi viszonylatban, akár külsős bérlőknek is. Megvizsgálva a környező vállalkozókat, akik hasonló eszközökkel rendelkeznek, jóval magasabb bérleti díjakat számolnak. Javaslat nettó 15% emelés.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rendezvények bevétel** | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Szentgrót kártya** | **Sátrak, padok kiadás** | | **Rendezvény** | **Összesen** |  |  |  |
| 500 000 | 800 000 | | 1 800 000 | 3 100 000 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Rendezvény kiadás** | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **Könyvelés** | **Fel.Biz** | **Tel+Internet** | | **Irodaszer** | **Mbér+jár.** | **Rendezvényre kiadás** | **Összesen** |
| 240 000 | 40 000 | 80 000 | | 8 000 | 1 732 000 | 1 000 000 | 3 100 000 |

A Kft ehhez a tevékenységhez nem igényel támogatást

.**3.Zöldterület gondozás**

A Szentgrótért Kft, 2019. augusztus hónaptól végzi a Zalaszentgrót Város Önkormányzatának megbízása alapján. Összességében ezt a feladatot 5 fő látja el. A vezető irányításával, tevékeny munkavégzésével nagyban befolyásolja a minőségi munkavégzést. A visszajelzések alapján a város lakói elégedettek az elvégzett munkával.

Ez évben kevés önálló munkavégzésre volt lehetőség, azaz piackutatást nem végeztünk, ennek ellenére néhány megrendelése volt a Kft munkatársainak.

A szerződés szerint 2020. márciustól a vállalási díjat újra lehet számolni, és az esetleges többletköltséget be kell tervezni. Ilyen például a bérek emelkedése, továbbá üzemanyagár emelés. Szükséges továbbá a Zalaszentgrót Város Önkormányzata által megrendelt növények finanszírozása.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  |
| Zöldterület gondozás bevétel | | |  | |  | |  |  |
| bevétel | Önkormányzati munkák | Lakossági munkák | | Összesen | |
| január | 736 250 |  | | 736 250 | |
| február | 736 250 |  | | 736 250 | |
| március | 1 886 945 | 500 000 | | 2 072 500 | |
| április | 1 886 945 | 500 000 | | 2 426 250 | |
| május | 1 886 945 | 100 000 | | 2 026 250 | |
| június | 1 886 945 | 100 000 | | 2 026 250 | |
| július | 1 886 945 | 100 000 | | 2 026 250 | |
| augusztus | 1 886 945 | 100 000 | | 2 026 250 | |
| szeptember | 1 886 945 | 100 000 | | 2 026 250 | |
| október | 1 886 945 |  | | 1 926 250 | |
| november | 943 470 |  | | 963 125 | |
| december | 943 470 |  | | 963 125 | |
| Összesen | 18 455 000 | 1 500 000 | | 19 955 000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zöldterület gondozás kiadás** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Üzem-anyag** | **Gép,**  **szer-szám** | **Tápszer,vi-rág,**  **parkosítás** | **Iroda-szer** | **Fel.biz.** | **könyve-lés** | **tel+in-ternet** | **Mbér+já-rulék** | **Összesen** |
| 1 020 000 | 805 000 | 1 020 000 | 120 000 | 40 000 | 200 000 | 80 000 | 16 670 000 | 19 955 000 |

**Eszköz beszerzés tervezet ( gépek, szerszámok,alkatrészek )**

Fűnyíró oldalt kidobós MTD – 2 db – 124.500.-ft

Lombfúvó STIHL BG 86 – 1 db – 86.400.-ft

Öntöző tartály – 1 db –35.400.-ft

Sarokcsiszoló – 1 db – 7.080.-ft

Csákány – 1 db -2.985.- ft

Fejsze – 1 db – 6.700.- ft

Balta – 1 db -1.970.- ft

Csípőfogó – 1 db-950.- ft

Kombinált fogó – 1 db -1.420.- ft

Sövényvágó olló Fiskars Quantum HS102 – 1 db -18.630.- ft

Metsző olló Fiskars P90 – 2 db -8.110.-ft/db

Kézi fafűrész – 1 db -1.490.- ft

Fűkasza heveder (Cifarelli) – 2 db – 14.180.- ft

Kétütemű motorolaj – 15 liter – 40.160.-ft

Lánckenő olaj – 5 liter – 3700.-ft

Damil 2.7 mm – 1500 méter – 23.630.-ft

Damil orsó – 6 db – 14.180.-ft

Levegőszűrő fűnyíróba – 6 db – 3.780.-ft

Levegőszűrő fűkaszába - 6 db – 5.670.-ft

Motorolaj SAE 30 – 6 db – 3.780.-ft

Fűnyíró kés – 6 db – 8.980.-ft

Láncfűrész lap – 1 db – 7.090.-ft

Motorfűrész lánc – 3 db – 9.925.-ft

**Összesen: 430.710,-+ÁFA**

Az eszköz beszerzés tervezet,ezekre az eszközökre a Kft-nek szüksége lenne a szakszerű munkavégzéshez.

Ebben nincs bent az év közben elhasználódott eszközök cseréje.

**Költség és növénykiírás egy/kétnyári növényekre 2020. évre**

Egynyári növények (ültetésük április-május)

1-Catharanthus roseus (Vinca, rózsameténg)-160 db (228.- ft/db)

2-Tagates patula (Kisvirágú bársonyvirág)-80 db (126.- ft/db)

3-Antirrhinum majus (Oroszlánszáj)-90 db (126.- ft/db)

4-Calendula officinalis (Körömvirág)-125 db (386.- ft/db)

5-Celosia argantea plumosa (Tollas celózia)-66 db (126.- ft/db)

Kétnyári növények (ültetésük szeptember vége)

1-Viola x wittrockiana (Kerti árvácska)-1.400 db ( 95.- ft/db)

**NÖVÉNY ÁRAK ÖSSZESEN: 247.500.-ft ( Az árak az áfát nem tartalmazzák! )**

**Költség és növénykiírás Csányi László utca parkosításához 2020 évre**

1-Santolina chamaecyparissus (Hamvas cipruska)-24 db (700.-ft/db)

2-Santolina rosmarinifolia (Zöld cipruska)-44 db (700.-ft/db)

3-Sedum spectabile (Pompás varjúháj)-28 db (385.-ft/db)

4-Caryopteris incana (Kínai kékszakáll)-10 db (700.-ft/db)

5-Helictotrichon sempervirens (Örökzöld zabfű)-20 db (1173.-ft/db)

6-Perovskia atriplicifolia (Kék sudárzsálya)-14 db (700.-ft/db)

7-Liriope muscari (Gyöngyikés gyepliliom)-20 db (700.-ft/db)

8-Lavandula angustifolia (Közönséges levendula)-7 db (385.-ft/db)

9-Hypericum calycinum (Örökzöld orbáncfű)-20 db (1488.-ft/db)

10-Cotoneaster horizontalis ’Bella’(Madárbirs)-106 db (700.-ft/db)

A növényágyak takarására geotextiliát és fenyőkérget ajánlunk, mely dekoratív

szerepe mellett lassítja a vízpárolgást és visszaszorítja a gyomokat.

ÖSSZESÍTETT NÖVÉNY ÁRAK : 219.295.-ft

GEOTEXTIL: 17.005.- ft

FENYŐKÉREG: 89.055.- ft

**ÖSSZESEN: 325.355.-ft ( Az árak az áfát nem tartalmazzák! )**

**Költség és növénykiírás Templom tér (Hősök emlékműve) parkosításához 2020 évre**

1-Sirea japonica ’ Genpei’ (Japán gyöngyvessző) – 44 db (700.- ft/db)

A növények takarására geotextiliát és fenyőkérget ajánlunk, mely dekoratív szerepe mellett lassítja a vízpárolgást és visszaszorítja a gyomokat.

ÖSSZESÍTETT NÖVÉNY ÁRAK : 30.800.-ft

GEOTEXTIL : 4.250.-ft

FENYŐKÉREG : 25.120.-ft

**ÖSSZESEN : 60.170.-ft ( Az árak az áfát nem tartalmazzák! )**

**Összesen a három tétel: 633.025,-Ft + áfa.**

**4.Sportcsarnok műfüves pálya, üzemeltetése**

2020 január 01-től a Szentgrótért Kft, üzemeltetésre átvette a GESZ-től a Sportcsarnokot, valamint a műfüves pályát. Már az átvétel során kiderült, hogy a működtetése nem gazdaságos több okból is.

* ellenőrzés hiánya
* marketing, rendezvényszervezés hiánya
* alulértékelt bérleti díjak
* magas bérköltségek, egyéb költségek

A Kft a kapott adatokból állapította meg a fenti hiányosságokat, valamint a volt vezető elmondása alapján.

A kft ez év február 01-től egyeztetve a sportcsarnokot bérbevevőkkel, 12%-ot emel a bérleti díjon, amelyet valamennyi csapat elfogadott.

A műfüves pálya használatából eredő bevétel nem mutatható ki, mivel nem tudták ellenőrizni a használókat, így a bázis évre vonatkozóan hiányos adat állt rendelkezésünkre, amelyből tervezni nem lehetett. A Kft tervei szerint több lépcsős emelés szükséges ahhoz, hogy az üzemeltetés eredményes legyen, ezt a sportcsarnokot igénybevevő egyesületek tudomásul vették.

Mivel a csarnok szabadidős tevékenységre szolgál, továbbá elősegíti a fiatalok egészséges fejlődését, így támogatni kell az ilyen jellegű szolgáltatást.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési terv 2020. évre (2020.01.01.- 2020.12.31)** | | | | | | | | | | |  |
| **Zalaszentgrót, Városi Sportcsarnok és műfüves kispálya** | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |
| Megnevezés | | 2019. tény (nettó | | 2020. terv (nettó ö.) | | | | Megjegyzés |  |
| **VÁRHATÓ BEVÉTELEK** | |  | |  | | | |  |  |
| **Terembérleti díj** | | | | | | | |  |  |
| ZKC |  | | | 80 000 | | | |  |  |
| ZVFC |  | | | 80 000 | | | |  |  |
| ZMSE |  | | | 40 000 | | | |  |  |
| OSBÁTH J. |  | | | 85 000 | | | |  |  |
| PETROL S.KFT |  | | | 409 000 | | | |  |  |
| KECSKÉS T. |  | | | 200 000 | | | |  |  |
| ZLÁSZLÓ SE |  | | | 85 000 | | | |  |  |
| RICSILLA KFT |  | | |  | | | |  |  |
| HÉTVÉGI |  | | | 600 000 | | | | 2020.06.30ig |  |
| HÉTVÉGI |  | | | 400 000 | | | | 2020.06.30-12.31. |  |
| Terembérleti díj összesen: | **1 020 000** | | | **1 979 000** | | | |  |  |
| Büfé bérleti díj | 213 000 | | | 235 000 | | | |  |  |
| üzemeltetési díj |  | | | 1 750 380 | | | |  |  |
| **Bevétel összesen:** | **1 233 000** | | | **3 964 380** | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
| **VÁRHATÓ KIADÁS** |  | | |  | | | |  |  |
| IN-LINE KFT. | 153 360 | | | 173 000 | | | | vészvillogó karb. 20% em. ????? |  |
| áramdíj átalány műfüves p. | 180 000 | | | 216 000 | | | | KLIKK felé 20 % emelés |  |
| fűtés ktg. |  | | |  | | | |  |  |
| **Közüzemi díjak összesen:** | **333 360** | | | **389 000** | | | |  |  |
| Könyvelési ktg. |  | | | 240 000 | | | |  |  |
| Ügyviteli ktg. |  | | | 10 000 | | | |  |  |
| Takarítási ktg. | 87 000 | | | 150 000 | | | |  |  |
| bér ktg. | 2 127 000 | | | 1 924 000 | | | | Takarító4ó+ admin 2ó |  |
| Bérleti díj |  | | | 576 380 | | | |  |  |
| **Egyéb költség összesen:** | **2 214 000** | | | **2 900 380** | | | |  |  |
| ***Időszerű és tervszerű karbant.*** |  | | |  | | | |  |  |
| Műfüves pálya karbantartás | 304 000 | | | 365 000 | | | | granulátum 20% emelés |  |
| Épület karbantartás |  | | |  | | | | Tetőfelújítás |  |
| Elektromos karbantartás | 194 000 | | | 210 000 | | | |  |  |
| Villámvédelmi karbantartás |  | | | 100 000 | | | |  |  |
| **Karbantartási ktg. Összesen:** | **498 000** | | | **675 000** | | | |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **3 045 360** | | | **3 964 380** | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
| Nem tartalmazza az év közben felmerülő karbantartási és felújítási költségeket, mert átszámlámlázásra kerülnek az önkormányzathoz vagy az iskola fenntartójához | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |
| Nem tartalmazza az év közben felmerülő karbantartási és felújítási költségeket, mert átszámlázásra  kerülnek az önkormányzathoz vagy az iskola fenntartójához. | | | | | | | | | | |

**5.Zalaszentgróti Termálfürdő üzemeltetése**

A bevétel tartalmazza a 2018-as nettó bevételeket, bérleti díjakat. A fenti táblázatban szereplő összeg, követi az energia árváltozást, továbbá a 2020. január hónapban megnövekedett, minimálbéremelést. Az összesítés nem tartalmazza az Önkormányzat általi támogatás, és az Önkormányzatnak fizetendő bérleti díj összegét.

Az Önkormányzat által megállapított bérleti díj, amennyiben ugyanannyi marad, mint amit a vállalkozó fizetett, növeli a fürdő kiadásait.

Az év első négy hónapjában nem kíván a Kft plusz létszámot foglalkoztatni, a meglévő állománnyal dolgozik.

Ennek ellenére április hónaptól már indítani kel a forgatómotorokat, meg kell tölteni a medencéket, és el kell kezdeni a vízkezelést ahhoz, hogy negatív vízmintákat tudjunk produkálni. A megelőző hónapokban az alábbi munkákat szükséges elvégezni.

* hiányzó csempék pótlása, szükség esetén rendelés
* 2 db forgatómotor javítás
* 2 db pénztárgép beszerzés, a meglévők hitelesítése
* árnyékoló megtervezése elkészíttetése (ülőmedencék)
* szerződések megkötése szolgáltatókkal
* üzemeltetési szabályzat elkészítése
* vízminta önellenőrzési terv elkészítése
* torony megerősítése, vagy bontása
* uszodarács rendelés kb 80 méter.
* tisztítószer vegyszer beszerzés 1200 liter Hypo, 25 kanna sósav
* vegyszeradagolókhoz pótalkatrész rendelés
* parkosítás
* étterem elindításához szükséges felszerelés beszerzése (jelenleg üres)
* csúszda javítása
* induló tisztítószer készlet
* 2020 évi bérletek beszerzése
* plakátok, szórólapok rendelése
* hirdetés, marketing tevékenység
* honlap kezelés
* zöldterület gondozás, üzemanyag
* VKJ átírása
* kemping szennyvíz elvezetése a kiépített helyeknél
* szabadtéri toalett átépítése, amennyiben ez évben kialakítható
* fehér felületek festése
* faburkolatok egy részének festése
* öltöző szekrények javítása

**Fürdő kiadás 2020.01.01-2021.02.28**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |
| hónap | energia díjak | közvetett kls | | mbér+jár | | egyéb(házipénztár alapján) | | bérleti díj | Egyszeri nyitási klts | Összesen |
| január | 800 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 100 000 | | 480 000 |  | 2 615 000 |
| február | 800 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 200 000 | | 480 000 |  | 2 715 000 |
| március | 800 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 300 000 | | 480 000 | 3 000 000 | 5 815 000 |
| április | 1 100 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 400 000 | | 480 000 |  | 3 215 000 |
| május | 1 500 000 | 35 000 | | 2 000 000 | | 600 000 | | 480 000 |  | 4 615 000 |
| június | 1 700 000 | 35 000 | | 4 500 000 | | 600 000 | | 480 000 |  | 7 315 000 |
| július | 1 700 000 | 35 000 | | 5 000 000 | | 600 000 | | 480 000 |  | 7 815 000 |
| augusztus | 1 700 000 | 35 000 | | 5 000 000 | | 600 000 | | 480 000 |  | 7 815 000 |
| szeptember | 1 400 000 | 35 000 | | 3 500 000 | | 600 000 | | 480 000 |  | 6 015 000 |
| október | 1 100 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 600 000 | | 480 000 |  | 3 415 000 |
| november | 850 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 200 000 | | 480 000 |  | 2 765 000 |
| december | 850 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 170 000 | | 480 000 |  | 2 735 000 |
| január | 850 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 100 000 | | 480 000 |  | 2 665 000 |
| február | 850 000 | 35 000 | | 1 200 000 | | 45 000 | | 480 000 |  | 2 610 000 |
| összesen | 16 000 000 | 490 000 | | 30 800 000 | | 5 115 000 | | 6 720 000 | 3 000 000 | 62 125 000 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | **Fürdő bevétel 2020.01.01-2021.02.28** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Tervezhető jegy bevétel | Bérleti díjak | | Üzemeltetési díj | | Összesen | |  |  |  |  |
| 45 000 000 | 2 180 000 | | 14 945 000 | | 62 125 000 | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |

**6.Projektmenedzseri feladatok**

Az előzetesen lefolyatott egyeztetések, árajánlat kérések alapján a projektirodai feladatok ellátása – vállalkozói szerződés keretében, számla ellenében – 2020 évben **6 700 e Ft összegű igénybe vett szolgáltatás** kiadás soronjelentkezik.

***. Szentgróti Fejlesztési Ügynökség létrehozása***

A kiadott feladat alapján a Szentgróti Fejlesztési Ügynökség létrehozásának szakmai, pénzügyi és jogi feltételeinek kidolgozása megtörtént:

**Szakmai, jogi feltételek:**

A kiadott feladatok felölelik az Önkormányzat fejlesztéseihez kapcsolódó **projektmanagement**i, **pénzügyi-gazdasági** és **műszaki feladata**inak ellátását, amelyhez a Kft. - jelen pillanatban –humán kapacitás hiányában erőforrásokat nem tud rendelni, így a feladatok ellátását *vállalkozói szerződés keretében külsős szakemberekkel* kívánja ellátni.

A potenciális külső szakemberekkel folytatott egyeztetések alapján a feladatmeghatározásban szereplő feltételeknek 3 fős iroda felállításával tudunk megfelelni:

* 1 fő projekmenedzser – irodavezetői feladatok ellátása
* 1 fő műszaki szakértő, műszaki előkészítési és műszaki ellenőri feladatok ellátása
* 1 fő projektasszisztens, pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátása

**Pénzügyi feltételek:**

*Bevételek vizsgálata:*

Áttekintve az Önkormányzat folyamatban lévő és 2020-ban várható további pályázatait, 2020. március 1-től az alábbi pályázatok projektmanager feladatainak ellátása jelenik meg **nettó 3 200 e Ft** összegben:

* TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése
* TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00015 "MINEK - Megújuló, Informálódó, Együttműködő Közösségek - Zalaszentgróton és vidékén (Helyi identitás és kohézió erősítése Zalaszentgróton, Zalabérben, Zalaszentlászlón, Pakodon és Dötkön)"
* Zala Termálvölgye LEADER HACS - VP6-19.2.1.-99-6-17 - Közösségfejlesztési kulcsprojektek „Sutyi udvar a közösségért”
* Zala Termálvölgye LEADER HACS - VP6-19.2.1.-99-6-17 - Közösségfejlesztési kulcsprojektek „Közösségfejlesztést szolgáló eszközök beszerzése Zalaszentgróton”

További bevételi lehetőségeket **nettó 500 000 Ft.** értékben szerepeltetünk:

* TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00003 A Gyár utcai szegregátum rehabilitációja projekt menedzsmenti és műszaki ellenőri feladatainak ellátása
* A kidolgozás alatt álló Magyar Kisvárosok Program projektelőkészítési feladatai, pályázatainak elkészítése, későbbi lebonyolítása
* Közvetlen brüsszeli kifizetésű szakpolitikai program pályázatai
* Önkormányzati magasépítési projektek műszaki ellenőrzése
* Magyar Falvak Program – pályázatírás, management és műszaki ellenőrzés - a járás kistelepüléseinek

*Kiadások vizsgálata:*

Az előzetesen lefolyatott egyeztetések, árajánlat kérések alapján a projektirodai feladatok ellátása – vállalkozói szerződés keretében, számla ellenében – 2020 évben **6 700 e Ft összegű igénybe vett szolgáltatás** kiadás soronjelentkezik. 2021. első 2 hónapjában ezen költség **1 340 e Ft. összeg**ben jelentkezik.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **megnevezés** | **1 hónap** | **2020.03.01-2020.12.31.** | **2021.01.01- 2021.02.28.** | **Összesen:** |
| ***Igénybe vett szolgáltatás*** | ***670 000*** | ***6 700 000*** | ***1 340 000*** | ***8 040 000*** |
| *Projektmenedzser* | *300 000* | *3 000 000* | *600 000* | *3 600 000* |
| *Műszaki szakértő* | *200 000* | *2 000 000* | *400 000* | *2 400 000* |
| *Adminisztratív tevékenység* | *170 000* | *1 700 000* | *340 000* | *2 040 000* |
| ***Összes kiadás*** |  | **6 700 000** | **1 340 000** | **8 040 000** |

***Összesítve:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Nettó összeg  Ft.  2020. 03. 01-  2020. 12. 31. | Időarányos  Nettó összeg  Ft.  2021. 01. 01-  2022. 02. 28. |
| Bevétel: | Projektmenedzsmenti feladatok | 3 200 000 | 640 000 |
| Bevétel: | További projektmenedzsment feladatok | 500 000 | 50 000 |
| *Bevétel:* | *Projektirodai feladatok ellátása vállalkozói szerződés keretében* | *3 000 000* | *600 000* |
| *Bevétel* | *Előzetesen felszámított ÁFA* | *1 809 000* | *348 000* |
| **Bevétel:** | **Összes bevétel:** | **8 509 000 Ft.** | **1 638 000 Ft.** |
| Kiadás: | Igénybe vett szolgáltatások | 6 700 000 | 1 340 000 |
| *Kiadás* | *Befizetendő ÁFA* | *1 809 000 Ft.* | *348 000* |
| **Kiadás:** | **Összes kiadás:** | **8 509  000 Ft.** | **1 638 000 Ft.** |

A munkatervben áttekintettük a Szentgróti Fejlesztési Ügynökség működésének feltételeit, amelynek ellátását 2020. 03. 01-től 2021. 02. 28-ig tartó időszakban a Kft. **nettó 3 600 e Ft + 972 e Ft ÁFA** összegű vállalkozói díj ellenében látja el.

***Új tevékenység:***

***Szentgróti Fejlesztési Ügynökség létrehozása***

Zalaszentgrót város Önkormányzata évente a Közös Hivatali beszámoló keretében, - ill. a 2019. november 28-ai ülésén is a „Tájékoztató a támogatást nyert projektek megvalósításáról” című napirend keretében – folyamatosan tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat pályázati források bevonásával megvalósuló fejlesztéseinek helyzetéről.

A jelenleg futó és a következő időszakba tervezés alatt álló, ill. kiírásra kerülő (pl. Magyar Kisvárosok Program), a 2021-2027 uniós projektek előkészítése és megvalósítása, a programok összehangolása céljából javasolt egy fejlesztési iroda – **ügynökség** - létrehozása.

Az ügynökség célja: *Zalaszentgrót városának fejlesztési ügynökségét azzal a céllal hozzuk létre, hogy lehetővé váljon a fejlesztési folyamatok hatékony előkészítése és eredményes megvalósítása.*

Ügynökség feladatai:

* *A Város céljaihoz kapcsolódó rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók, -tervek kidolgozása; külső szakértők munkájának támogatása.*
* *Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása a döntéshozók felé.*
* *A pályázati folyamatok végig kísérése az ötlettől a fenntartási időszak végéig.*
* *A pályázatokhoz kötődő feladatok összehangolása, koordinálása, támogatása; egyes projektek esetében a teljes körű pályázatírási, projektmenedzsmenti és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása.*
* *Az egyes projektek közötti kapcsolódási pontok feltárása, az egymásra-épülés megteremtése.*
* *Aktuális információ biztosítása az egyes fejlesztések állásáról.*
* *Minden egyéb operatív, szervezési,* döntés*-előkészítéssel, döntések végrehajtásával kapcsolatos feladat ellátása, koordinálása, amelyben az Önkormányzat bármilyen módon és mértékben érintett, vagy számára elő van írva.*

A feladatok felölelik a fejlesztések **projektmanagementi**, a **pénzügyi** és **műszaki feladata**inak ellátását.

Az ügynökség létrehozásától elvárt eredmények:

* *Az iroda segítségével az Önkormányzat hatékonyabban tudja ellátni a pályázatok írásával és a megvalósítással kapcsolatos feladatait.*
* *Az iroda munkájának köszönhetően megtörténik a döntéshozáshoz szükséges megfelelő előkészítés.*

Az Ügynökség jogállása: A Szentgrótért Kft. szervezeti egysége

Iroda munkatársai:

* 1 fő projektmenedzser – irodavezetői feladatok ellátása
* 1 fő műszaki referens, műszaki előkészítési és műszaki ellenőri feladatok ellátása
* 1 fő projektasszisztens, pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátása

Az ügynökség feladatait vállalkozói szerződés keretében foglalkoztatott szakemberek látják el.

Az Ügynökség fenntartásának tervezett forrásai:

* *Projektekhez kapcsolt menedzsment, műszaki ellenőri és működési jellegű források.*
* *Saját bevételek (pl. pályázatírás külső fél részére).*
* *Vállalkozói díj szerződés keretében a fejlesztési irodai tevékenységek ellátására*

A munkatervben áttekintésre került a Szentgróti Fejlesztési Ügynökség működésének feltételei, amelynek ellátását 2020. 03. 01-től 2021. 02. 28-ig tartó időszakban a Kft. **nettó 3 600 e Ft + 972 e Ft ÁFA** összegű vállalkozói díj ellenében látja el.

Tóth István

ügyvezető igazgató