



KAPOSVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI
NONPROFIT KFT.

Tájékoztató a KAPOSVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. tevékenységéről

2018. és 2019. év

A Társaság bemutatása, alap adatok, információk

Társaság neve: Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság rövid neve: Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 57.

Iroda: 7400 Kaposvár, Fő u. 57. – A Társaság a saját tulajdonában álló irodaházban végzi tevékenységét

Adószám: 12714597-2-14

Telefon: 82/526-280

E-mail: info@kvf.hu

Honlap: www.kvf.hu

Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Nyrt.

Számlaszám: 11600006-00000000-03765708

Fő tevékenység: 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Tulajdonos: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban.

KSH kód: 572 (Nonprofit gazdasági társaság)

Ügyvezető: Szabó Zoltán (vezető tisztségviselő)

Képviselő: Ügyvezető önállóan

Könyvelő: Pont.os Bt.

Könyvvizsgáló: K.P.R. Optimum Kft. (kijelölt könyvvizsgáló: Kissné Putnoki Rita)

Kaposvár MJV Önkormányzata 2008. október 6. dátummal – a korábban résztulajdonában álló Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. 100%-os tulajdonának megszerzésével - létrehozta városfejlesztő társaságát, a **Kaposvári Városfejlesztési Kft-t**. 2012. június 11-vel a társaság közhasznú nonprofit társasággá alakult, így neve Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft lett. A Társaság Kaposvár MJV Önkormányzatának 100 %-os tulajdonát képezi. A társaság fő tevékenysége: 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A Társaság város-rehabilitációval kapcsolatos feladatait Kaposvár MJV Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 15§. (4) pont szerint a Társaság részére alapított kizárólagos joga, valamint a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 84/2008 (XII. 17.) önkormányzati rendelet alapján végzi.

A Társaság szervezeti felépítése, kapcsolódás a tulajdonos érintett munkaszervezetéhez

A Társaság irányítását az ügyvezető látja el. A Társaság alkalmazottai felett az ügyvezető a munkáltatói jogok gyakorlója.

A Társaság öt főállású munkavállalóval látja el feladatát az ügyvezető mellett. Állandó munkavállalók mellett a feladatok elvégzéséhez szükséges további humán erőforrást megbízásokkal, alvállalkozókkal biztosítja a Társaság.

A Társaság az általa végzett feladatokat önállóan látja el, minden a tulajdonos önkormányzattól kapott megbízás esetében a megbízó érdekeit és iránymutatásait figyelembe véve. E feladatokat érintően napi kapcsolatban áll a tulajdonos Műszaki és pályázati igazgatóságával, ill. igény szerint egyéb igazgatóságokkal, ügyelve arra, hogy ne legyen duplikáció a feladatvégzés során, a kapacitáskihasználás egymást kiegészítve a szinergikus hatás irányába mutasson.

A Társaság célja, feladatai

A Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. elsődleges célja Kaposvár települési, gazdasági, társadalmi fejlesztése. E célját elsősorban a tulajdonos önkormányzat által megvalósítandó komplex városfejlesztési akciók keretében, a településfejlesztést és gazdaság-szervező feladatokat elősegítő projektek sikeres előkészítésén és megvalósításán (annak koordinációja és támogatása) keresztül éri el. E feladatok jelentős hatással bírnak mind a Kaposvár városának gazdaságára és társadalmára, mind a várossal egy funkcionális egységet képező környező térségre.

A szorosan vett városfejlesztési feladatok mellett a Társaság szolgáltatásokat nyújt vállalkozások és egyéb szervezetek számára is. A városfejlesztés a város gazdaságát és lakosságát érintő vállalkozások és egyéb szervezetek fejlesztésén keresztül is megvalósul.

2018. évben végzett fő tevékenységeink:

TOP 6.9.2- A helyi identitás és kohézió erősítése c. projekt előkészítési feladatai

E projekt tekintetében az előkészítési feladatok ellátásában a Társaság feladatot végez, amely feladatra vonatkozóan szerződéssel rendelkezik.

A projekt összes elszámolható költsége 170 Mft.

Kedvezményezettek:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – konzorciumvezető
2. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
3. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
4. Együd Árpád Kulturális Központ

TOP 6.3.2. – Az Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja projekt előkészítése:

Az Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja projekt keretében a projekt fejlesztési szakasz lezárása áthúzódott 2018-as évre. E projekt keretében a társaság a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését végezte.

Projektmenedzsment feladatok

Az alábbi projektek keretében végez menedzsment feladatokat a Kft.

TOP konstrukció	Téma	feladat
TOP 6.1.4.	Szentjakabi Apátság	PÜ-i menedzsment
TOP 6.3.1.	NOSTRA	PÜ-i menedzsment
TOP 6.3.2.	Kórház D-i tömb	PÜ-i menedzsment
TOP 6.3.2.	Üzlet utca	PÜ-i menedzsment
TOP 6.5.1.	Energetikai felújítások (iskola épületek)	PÜ-i menedzsment
TOP 6.7.1.	Szociális városrehabilitáció (Cseri 10. építés)	Teljes menedzsment
TOP 6.8.2	Foglalkoztatási paktum	Teljes menedzsment
TOP 6.9.1	Szociális városrehabilitáció soft- Cser	Teljes menedzsment
TOP 6.9.1	Szociális városrehabilitáció soft - Szentjakab	Teljes menedzsment

Azon projekt esetében ahol PÜ-i menedzsment (projekt pénzügyi menedzsment) feladatokat lát el a Kft., a projekt menedzsment feladatokat az önkormányzat Műszaki és pályázati igazgatósága látja el. A munkavégzés során szoros együttműködés van a kollégák között.

A menedzsment feladatok éveken átnyúló tevékenységek. A finanszírozás ütemezés a projekt megvalósulás ütemezéséhez igazodik.

2018-ban is végzett a Kft. szolgáltatásnyújtást vállalkozások és egyéb szervezetek számára.

Egyéb feladatok

A Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. több esetben szakmai szolgáltatóként is megjeleni a városi projekteken. Ilyen feladatokat lát el a TOP 6.3.2 konstrukció mindkét projekt keretében.

Az Egykori Kórház Déli tömb rehabilitációja és a Belvárost érintő „Üzlet utca” projekt keretében is a soft programok megvalósítását végzi. E feladatok mindkét projekt esetében a jelenlegi szerződések értelmében 2019. év végéig tartanak.

Társaságunk végez vállalkozások, egyéb szervezetek számára pályázatírási, menedzsment, rendezvényszervezési, képzés-szervezési, kommunikációs és marketing tevékenységet is, ami szintén bevételtermelő tevékenység.

Civil szervezet számára több projekt vonatkozásában is folyamatos tanácsadással és projektmenedzsment feladatok ellátásával foglalkozik a Kft 2018-ban is. Ilyen az EFOP 1.8.5 konstrukció, melynek keretében több szolgáltatást is végzünk a Szász Endre Alapítvány számára (Nagyberki). Napkerék Egyesület számára három EFOP projekt menedzsmentjét, kötelező nyilvánosság feladatait látjuk el.

A Kapos Járműgyártó és Javító Zrt számára GINOP pályázatot írtunk (GINOP 2.1.2.-8.1.4, hitellel kombinált) K+F, prototípus fejlesztés témában.

GINOP 1.1.1.-18 konstrukcióban is készítettünk pályázatot vállalkozás számára (virtuális inkubáció).

Ez mellett a Kft a tulajdonában álló ingatlan hasznosítás terén is jelentős előrelépést tudott tenni. Jelenleg mindösszesen 2 irodahelyiség van ami kiadó, 6 irodahelyiség és a földszinti helyiség bérebe lett adva.

TOP 7.1.1. – CLLD projekt

A Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport Munkaszervezeteként a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. mint kedvezményezett támogatási szerződéssel rendelkezik. E projekt keretében fő feladatunk a helyi pályázati felhívások előkészítése, a pályáztatás és bírálat irányítása, koordinációja, a pályázók felkészítése, animátori feladatok. A feladatvégzés és a felhívások szabályossági felügyeletét a Pénzügyminisztérium látja el. E feladat 2017. októberétől 2021. október végéig tart. A

feladatvégzésre a forrást teljes egészében a támogatási szerződés biztosítja. A teljes elnyert támogatás 96,48 Mft.

Pénzügyi adatok bemutatása – 2018. év

Jelenleg még nem áll rendelkezésünkre a 2018. év lezárt beszámolója, így az önkormányzat felé leadott Előzetes beszámoló adatai jelennek meg.

Bevételek:

	2018-ra tervezett (Eft)	2018-ra előzetes tény (Eft)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Eft)	61 245	65 922
Ebből KMJVÖ költségvetését érintő tételek (pályázati forrás) (Eft)	54 607	32 371
KMJVÖ-t érintő tétel aránya az összes bevételből	89,16%	49,10%
Egyéb piaci szereplőktől származó bevétel (Eft)	4 545	31 201
Egyéb piaci szereplőktől származó bevétel az összes bevételből	7,42%	47,33%
Ingatlan bérbeadásból származó bevétel (Eft)	2 094	2 350
Ingatlan bérbeadásból származó bevétel az összes bevételből	3,42%	3,56%
Egyéb bevételek (Kedvezményezettként támogatási szerződés alapján TOP7.1.1.)*	0	27 269
Egyéb bevételek (Kedvezményezettként támogatási szerződés alapján TOP7.1.1.)	0,00%	41,37%

*A TOP 7.1.1 – projekt keretében meglévő támogatási szerződés alapján realizált 27.269 Eft-ot tartalmazza az Egyéb piaci szereplőktől származó bevétel soron jelentkező 31.201 Eft.

Eredményterv:

	EREDMÉNYTERV	2018. év TERV Eft	2018. év ELŐZETES teljesülés Eft
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	61 245	38 653
I.	Értékesítés nettó árbevétele	61 245	38 653
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	4 933

III.	Egyéb bevételek	0	22 336
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 779	19 501
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 919	34 633
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 800	2 869
VII.	Egyéb ráfordítások	2 100	2 380
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 647	6 539
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	
B.	Pénzügyi műveletk eredménye	2	2
C.	Szokásos vállalkozói eredmény	3 649	6 541
D.	Rendkívüli eredmény	0	
E.	Adózás előtti eredmény	3 649	6 541
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	589
F.	Adózott eredmény	3 649	5 952
G.	Mérleg szerinti eredmény	3 649	5 952

A Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évben elsősorban a korábbi év(ek)ben megkötött szerződéses kötelezettségeit teljesíti. Ezek között is legnagyobb volument a Kaposvár MJV Önkormányzat TOP projektjeinek menedzsment munkája jelenti, valamint a társadalomfejlesztési programok szakmai megvalósítása.

Ezek mellett a vállalkozások és egyéb szervezetek számára is nyújtunk szolgáltatásokat a 2019-es évben is. Pályázati tanácsadás, pályázatírás, üzleti tanácsadás témakörben.

Nagy feladat a TOP 7.1.1. projekt, a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport Munkaszervezeti feladat, ami a teljes kapacitásunk több, mint 50%-át leköti. E projekt keretében összesen 5 pályázatos konstrukciót és két kulcsprojekt felhívást dolgoznak ki kollégáink vezetésével a szakemberek, várhatóan mintegy 90-100 db beérkező pályázatot dolgoznak fel, mint közreműködő munkaszervezet.

A TOP 7.1.1. konstrukció keretében a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. mint kedvezményezett megvalósítja a „KIV-AGY” ifjúsági kompetenciafejlesztési és motivációs program és verseny című kulcsprojektnek, mely 24 hónapos projekt, 15 Mft összköltséggel, 100% támogatási intenzitással. Ennek szakmai kidolgozását és teljes lebonyolítását a Kft. kollégái végzik, együttműködve helyi vállalkozásokkal és oktatási intézményekkel.

A helyi gazdasági igények folyamatos mérése, a vállalkozásokkal való aktív együttműködés és a szolgáltatási lehetőségek feltárása érdekében a Kft. tagja a BNI üzleti csoportnak. E csoportban 45-50 vállalkozással heti rendszerességgel aktív együttműködés alakult ki.

2019-ben is, mint az történt 2018-ban is, nagy feladat a Foglalkoztatási paktum Kaposvár MJV területén c. projekt megvalósítása. E projekt teljes menedzsment feladata, szakmai irányítása és a Paktum Iroda működtetése is a Kft. feladata és felelőssége. Az 1,2 Mrd Ft összköltségű projekt kedvezményezettje a Somogy Megyei Kormányhivatal, a Szövetség a Polgárokért Alapítvány és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alkotott konzorcium.

Pénzügyi adatok bemutatása – 2019.:

2019-es évre vonatkozóan a tulajdonos felé előzetesen leadott üzleti tervben az alábbi adatok szerepelnek:

	2019. Terv EFT
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 673
Ebből KMJVÖ költségvetését érintő tételek (pályázati forrás) (Eft)	60 787
KMJVÖ-t érintő tétel aránya az összes bevételből (%)	73%
Egyéb piaci szereplőktől származó bevétel (Eft)	2 758
Egyéb piaci szereplőktől származó bevétel az összes bevételből (%)	3%
Ingatlan bérbeadásból származó bevétel (Eft)	3 141
Ingatlan bérbeadásból származó bevétel az összes bevételből (%)	4%
Egyéb bevételek (Kedvezményezettként támogatási szerződés alapján) (Eft)	16 987
Egyéb bevételek (Kedvezményezettként támogatási szerződés alapján) (%)	20%

A tervezett összes bevétel 73%-a várható a tulajdonos önkormányzattól. E forrás 100%-a EU-s projektekből származik olyan projektekből, amelyeket önerő nélkül valósít meg az önkormányzat.

A bevételek között jelentős a TOP 7.1.1. konstrukcióban elnyert támogatási összeg 2019-re jutó összege, ami a 2019. év bevételeinek mintegy 20%-át jelenti.

	EREDMÉNYTERV – 2019.	Eft
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 686
I.	Értékesítés nettó árbevétele	66 686
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	16 987
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 523
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 490
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 800
VII.	Egyéb ráfordítások	2 390
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	12 470
B.	Pénzügyi műveletk eredménye	
C.	Szokásos vállalkozói eredmény	12 470
D.	Rendkívüli eredmény	
E.	Adózás előtti eredmény	12 470
XII.	Adófizetési kötelezettség	1466
F.	Adózott eredmény	11 004
G.	Mérleg szerinti eredmény	11 004

A 2019. évre vonatkozó eredményterv alapján kedvező pénzügyi évet zárhat a Kft., azonban fontos megjegyezni, hogy az EU által finanszírozott projektek kifutása és a következő pályázati ciklus megindulása közötti időszak jelentős pénzügyi kockázatot hordoz magában. E kockázat a bevételek elmaradásában jelentkezhethet, vagyis likviditása biztosításához a Kft. sikeres évek pozitív eredményei elengedhetetlenek.

Céljaink között szerepel új feladatok (piaci lehetőségek) felkutatása, ami lehetőséget biztosít a stabilitás megtartásához. Célunk a városrehabilitációs, városfejlesztési tevékenységek mellett a helyi gazdasági szereplőkkel való minél szorosabb együttműködés folytatása, a vállalkozói attitűd és ötletek bevonása a városfejlesztési tervek kidolgozásába.

Kaposvár, 2019. március 28.

Szabó Zoltán
 ügyvezető
 Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.