

Előterjesztés 1. melléklete

Üzleti jelentés

Bevezető

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9. § (1) bekezdése szerint a 2019. évről készített éves beszámolóval egyidejűleg az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 31., cégjegyzékszám: 09-09-017142) üzleti jelentését is elkészítettük.

Az üzleti jelentés célja, hogy a 2019. évről szóló éves beszámoló adatainak értékelésével bemutatásra kerüljön az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete, a tevékenység során felmerülő főbb kockázati tényezőkkel együttesen annak érdekében, hogy a vállalkozásról megbízható és valós képet adjon.

Általános rész

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. szervezeti formája korlátolt felelősségű társaság. A tulajdonosi szerkezet a kiegészítő mellékletben bemutatásra került.

A mérleg fordulónapja után a tevékenységet érintő lényeges eseményként merült fel a Covid-19 koronavírus-járvány következtében kialakult veszélyhelyzet.

A 2020. március 12. napján hatályba lépett 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet intézkedései az EDC Debrecen Nonprofit Kft. működését a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján nem érintik, a társaság gazdálkodására gyakorolt hatásuk nem eredményez jelentős eltérést a társaság elfogadott üzleti tervétől.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően a EDC Debrecen Nonprofit Kft.-nél otthoni munkavégzés került elrendelésre, melyre a felhő alapú IT rendszerek és valamennyi alkalmazott számára rendelkezésre álló hordozható informatikai eszközök teremtették meg a lehetőséget.

A társaság által végzett projektmenedzsment tevékenységgel érintett beruházások és építőipari munkálatok a vészhelyzet alatt (a mérlegkészítés időpontjáig) zavartalanul folytatódtak, így bevételkiesés nem várható, nem áll fenn lényeges bizonytalanság a vállalkozás folytatásának elve érvényesülése tekintetében.

Telephelyek bemutatása

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. székhelye bérelt ingatlan. A vállalkozás további telephelyekkel nem rendelkezik.

Foglalkoztatáspolitikai

A társaság működése során munkaviszonyban munkavállalókat foglalkoztat. Az átlagos statisztikai állományi létszám előző évben 33 fő, tárgyévben 34 fő volt. A mérleg fordulónapján 34 fő a

munkaviszonyban lévők száma (amely statisztikai létszám magába foglalja a szülési szabadságon lévő munkatársainkat is).

Kutatás, kísérleti fejlesztés

A társaság kutatást, kísérleti fejlesztést nem végez és a jövőben sem tervez ilyen tevékenységet végezni. Ezzel kapcsolatosan beruházások nem történtek, költségek nem merültek fel.

Környezetvédelem

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. tevékenysége során a környezet védelmére káros, veszélyes anyagokat nem használ. A társaság környezetvédelmi téren fejlesztést nem tervez, ilyen beruházásra támogatásokat nem vesz igénybe. A környezet védelmét szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.

Pénzügyi instrumentumok hasznosítása, kockázatkezelés

A társaság a szabad forrását 2019. évben kizárólag a bankszámláján tárolta. Ezzel kapcsolatosan kockázat nem merül fel, így kockázatkezelési politika, fedezeti ügylet politika kialakítása nem volt szükséges. A valós értéken történő értékelést a társaság nem alkalmazza.

Várható fejlődés

A 2019. évre vonatkozó üzleti tervünkben – a DMJV Önkormányzatától kapott működési támogatáson túli – tervezett legfőbb bevételeink az alábbiak voltak:

- | | |
|---|---------------|
| - Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása: | 103 millió Ft |
| - a Város egyes nagy beruházásaihoz (Nagyerdei Strand, Nemzetközi Iskola, stb.) kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri tevékenységből származó bevétel | 242 millió Ft |

A 2019. évi tényleges bevételeink a fenti tevékenységek esetén az alábbiak szerint alakultak:

- | | |
|---|---------------|
| - Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása: | 94 millió Ft |
| - a Város egyes nagy beruházásaihoz (Nagyerdei Strand, Nemzetközi Iskola, stb.) kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri tevékenységből származó bevétel | 212 millió Ft |

A terveinkhez képest valamivel alacsonyabb tényadatok a projektek időbeli csúszásából adódtak, mivel mind a projektmenedzsment, mind a műszaki ellenőrzési tevékenységünk esetén a projektek műszaki előrehaladásának megfelelő mértékben tudjuk bevételeinket realizálni.

2020. évben a működési támogatáson túli legfontosabb bevételeinket az üzleti tervünkben az alábbiak szerint prognosztizáltuk:

- | | |
|--|---------------|
| - Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása: | 127 millió Ft |
| - a Város egyes nagy beruházásaihoz (Nagyerdei Strand) | |

kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri tevékenységből
származó bevétel

65 millió Ft

A városi projektek menedzsmentjéből várható bevétel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásához kapcsolódó, az Integrált Területi Programban (ITP) megjelölt projektek és egyéb városi uniós forrás alapú pályázatok menedzsmentjéből származó bevételek. A várható bevétel tervezésénél a projektek aktuális státuszát, valamint a 2020. évben várható előrehaladásukat vettük alapul, melyeknél minden esetben aláírt szerződésünk van DMJV Önkormányzatával.

A műszaki ellenőri tevékenységből származó bevételünk esetén a Nagyerdei Strand műszaki ellenőrzésének szerződés szerint még hátralévő díját vettük alapul, mivel 2020. folyamán a beruházás befejezésre kerül. Egyéb projektet érintő műszaki ellenőrzési tevékenységet 2020. folyamán nem fogunk végezni.

Szakmai oldalról a 2020. évi legfontosabb feladataink az alábbiak lesznek:

Az elmúlt évek sikerei után célunk a minőségi munka folytatása, az évek során felépített stabil szakmai háttér fenntartása és az ehhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása.

A jövőben is kulcsszerepet fogunk vállalni a városfejlesztési feladatok ellátásában, illetve támogatásában, amely a stratégiai dokumentumok tervezésétől, karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglal magába. Nyertes pályázatok esetén a projektek sikeres végrehajtásának garanciája és záloga a hatékony projektmenedzsment. Ennek keretében koordináljuk és segítjük a városi projektek szakmai megvalósítását, a határidők betartását, ellátjuk a pénzügyi elszámolásokkal és jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatos teendőket, a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal folyamatosan együttműködve képviseljük a projektgazda érdekeit, nyomon követjük és adminisztráljuk a változásokat.

A 2014-2020-as időszakon túl a város fejlődésének a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések mellett fontos tényezői lehetnek a direkt Uniós pályázatok. Ezen pályázati források megszerzéséhez szükséges azok működési mechanizmusának megértése és elsajátítása, a nemzetközi partnerségekbe való minél szélesebb körű bekapcsolódás, kellő rutin megszerzése. Az EDC Debrecen már rendelkezik nemzetközi projektekkal kapcsolatos referenciákkal, amelyhez kapcsolódó jövőbe mutató feladat, hogy egyre több pályázatba bekapcsolódva további tapasztalatok megszerzésével felkészítsük az EDC szervezetét a jövőbeni EU-s források lehívására, valamint kihasználjuk a EURO CITIES tagságunkból származó előnyeinket.

Gazdaságfejlesztési tevékenységünk célja, hogy Debrecenben növekedjen a foglalkoztatottság, emelkedjen a város polgárainak életszínvonala, a helyiadó-bevételek növekedése révén javuljon az Önkormányzat pénzügyi önállósága, és erősödjön Debrecen regionális központi szerepe. Cél, hogy a városban minél több új munkahelyteremtő beruházás valósuljon meg újonnan betelepülő cégek révén, amelyhez befektetésösztönzési tevékenységünk keretében nyújtunk támogatást, évről évre egyre több potenciális befektetővel folytatunk ennek érdekében tárgyalásokat, illetve pozitív helyszínválasztó döntés esetén együttműködik a befektető képviselőivel az új üzem, telephely, központ, iroda megtervezése, kialakítása és beindítása terén felmerülő kérdésekben való gyors és szakszerű közreműködéssel. A 2019-ben kiemelten


sikeres munka után (2018-hoz képest 2019-ben 20%-kal nőtt a helyszínereső projektek száma) továbbra is folyamatos az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt, amely igényt szakszerűen ki kell elégíteni Debrecen, valamint szerződött regionális partnervárosai részére, törekedve, hogy továbbra is minél több cég Debrecent, illetve a régiót válassza beruházásaihoz. Fontos feladat a befektetésösztönzésen belül a BMW beruházáshoz kapcsolódó beszállítói helyszínereső projektek menedzselése.

A vállalkozásfejlesztési tevékenységet 2020-ban négy fő tényező határozza meg. Egyrészt, a megkezdett sikeres beszállítói program folytatása (a BMW-hez és a már betelepült nagyvállalatokhoz kapcsolódóan), másrészt a vállalkozóbarát ökoszisztéma fejlesztésének támogatása, harmadrészt a régióban lévő vállalkozásoknak történő forrásteremtés (többek közt a 2019-ben jóváhagyott Vállalkozásfejlesztési Alap forrásaiból), negyedrészt pedig a regionális gazdaságelemzés megvalósítása. Ezen feladatokon túl hangsúlyt fektetünk továbbra is az Európai Unió pályázati források kapcsán az összes olyan tevékenységre, melyek segítik a helyi vállalkozások tájékozódását, forráshoz jutását.

A 2020-as célok között szerepel a Debrecen Smart City stratégiához kapcsoló D2030-as projektek előkészítése, potenciális pilot projektek megvalósítása, nemzetközi pályázati lehetőségek megragadása és szélesebb körű társadalmasítás cégünk aktív közreműködésével.

A Gazdaságfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési, valamint Smart City tevékenységünket nonprofit formában végezzük, az azokkal kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetét a DMJV Önkormányzatától kapott működési támogatás jelenti (melynek összege a 2020. évre vonatkozóan megkötött támogatási szerződés szerint 230 millió Ft).

Debrecen, 2020. május 28.

EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308874-2-09
H.B m-i Cg.: 09-09-017142

Cégszerű aláírás
Póser Zoltán