

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.

2020. évi üzleti terve

A Dombó-Land Kft. Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, melynek megalapításáról a Képviselő-testület a 355/2015 (V11.23.) határozatával döntött.

A társaság 2020. évi üzleti tervét a hatályos szerződései, kötelezettség vállalásai és a 2014-2023-as európai uniós programozási időszakban meghirdetett pályázatok elkészítésével és lebonyolításával járó tervezési és menedzsment feladatai alapján készítette el.

A társaság célja:

az európai uniós és hazai pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, az önkormányzat számára elérhető és esélyes pályázatok elkészítésében való közreműködés,
az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázatokhoz szükséges tervezői munkák megrendelése, annak ellenőrzése,
a projekt végrehajtásához szükséges szakértői szolgáltatás biztosítása,
az önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei számára fejlesztési és beruházói feladatok végrehajtása,
EU-s pályázathoz kapcsolódó szemléletformáló tevékenység elvégzése.

A cél 2020. évi feladatai

A gazdasági társaság legfőbb célkitűzése Dombóvár Város Önkormányzatával konzorciumban, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert projektek megvalósításában való közreműködés elsősorban a projekt-előkészítési, a közbeszerzési és a projektmenedzsment feladatok ellátása terén.

A Kft. 2020-ban az alábbi projektek megvalósításában működik közre:

TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 *A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja*

TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 *A dombóvári Szigetsor- Vasút szegregátumokban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja*

TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 *A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja*

TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 *Mászlony — oázis az agrársivatagban*

TOP-4.3.1-15-TL 1-2016-00003 *A dombóvári Szigetsor- Vasút szegregátumok rehabilitációja*

TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 — DARK — Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területeken

TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 *Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében*

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 *A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron*

A TOP-5.2.1-15-ös projektek megvalósítása eredeti időpont alapján 2020. augusztus 31. napjával zárult volna, a jelenlegi szerződés módosítás alapján a záró időpont 2021. július 31-t követő 6 hónap. Az idei év feladatai között szerepel a tavalyi évben megkezdett tevékenységek folytatása, kiemelten a konyhakerti programra, a szőlészeti programra, az iskolán kívüli tanulást segítő programra, a közösségi akciókra, valamint az egészségprogramokra koncentrálni. Továbbá 2019-ben indul be az

önkormányzat által biztosított forrásnak köszönhetően a pénzügyi megtakarítási program, mely tevékenység résztvevőinek bevonása folyamatosan zajlik. Továbbra is folytatódnak a projekteken belül az alábbi tevékenységek:

- folyamatos szociális munka
- közösségi programok szervezése
- foglalkoztatást, munkába állást segítő programok
- pályorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek
- iskolai pszichológus által tartott foglalkozások
- kortárs és sorstárs mentor program

A fentiek megvalósításának ellenőrzése, dokumentálása, a szakmai beszámoló, szerződés módosítási igények és időközi kifizetés igénylések elkészítése a Kft. által foglalkoztatott projektmenedzser feladata.

A *TOP-4.3.1-16-os projektek* közül a *Szigetsor-Vasút szegregátumok* fejlesztésére vonatkozó projekt esetében a Kft. az év elejére valamennyi szükséges tervdokumentációt elkészítette, a közbeszerzési szaktanácsadó beszerzésére irányuló eljárást lebonyolította. A projekt tekintetében jelenleg a tervdokumentáció módosítása zajlik.

A *TOP-4.3.1-16-os Mászlony szegregátum és a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett terület városrehabilitációs felzárkózását elősegítő projekt* tekintetében az előkészítés szakasza zajlik, mely során a Kft. a tervezési feladatok ellátását biztosítja, mely tevékenység 2019-évben lezárult, azonban a Mászlonyi helyszín tekintetében a pályázati tartalmat a költségvetési lehetőségekhez kell igazítani, a Kakasdomb-Erzsébet utcai projekt tekintetében a kiviteli terveket is módosítani kell.

Az ellenőrzése, szakmai beszámoló és kifizetés igénylések benyújtása, kapcsolattartás a projektben közreműködő szervezetekkel és megvalósítókkal a gazdasági társaság feladata. 2020-ban a fő feladat ezzel kapcsolatban az eddig beadott kifizetési kérelmek hiánypótlása, az elszámolás és kifizetés gyorsítása.

Az infrastrukturális beruházások ugyan a 2019-ben hatályos támogatási szerződések értelmében 2020. január 31-én zárultak volna, azonban ezen beruházások tekintetében a fent írtak értelmében még a tervmódosítások zajlanak, így kivitelezés még nem kezdődött el. A projektmenedzsmet feladatok ellátása valamennyi fenti projekt tekintetében 2020. január 31-ig volt pénzügyileg tervezve. A projektmenedzsmet díjazása során sajnos nem minden esetben került figyelembe vételre a projektcúszás, így a projektmenedzsmet költsége a projekt zárásig a projekt terhére nem biztosítható.

A *TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron* című projekt tekintetében a Támogatói döntés 2019. április 25-én megérkezett. A cég 2019. május 3-án beszerzési eljárást indított a kiviteli tervek elkészítésére, valamint szükséges a közbeszerzési szaktanácsadó és egyéb a projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások lebonyolítására, mely a projektmenedzsmet szervezet feladata. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatását követően az év második felében megindulhatott volna a kivitelezés is. A projekt tervezett zárása elsődlegesen 2019. december 31. napja volt, mely során a projektmenedzsmet feladatok ellátásával járó bevételek is erre az időszakra voltak tervezve. A kivitelezés 2020. márciusában kezdődött el, a projekt megvalósítása során folyamatos problémát jelent a kiviteli tervek

megvalósíthatatlansága, pontatlansága. A projektmenedzsment feladatok elvégzésének határideje 2020. július 31. napjára módosításra került, azonban kétséges ez a határidő is.

A *TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár Városok környezetében projekt* tekintetében a Dombó-Land Kft. megbízási szerződés alapján látja el a projektmenedzsmenti feladatokat 2020. március 31-ig, mely során szakmai beszámolók és kifizetési igények elkészítését végzi.

A tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek:

A Kft. önálló jogi személyként végzi gazdasági tevékenységét a tulajdonos döntéseinek, határozatainak betartása mellett. A társaság képviselőjét Dombóvár Város Önkormányzata, mint alapító és tulajdonos által megbízott ügyvezető látja el. Az ügyvezetés általános ellenőrzését a tulajdonos által választott háromfős felügyelő bizottság végzi. A Kft. ügyvezetésében 2020. február 1. napjával személyi váltás következett be.

Jelenleg a cég személyi állományát 1 fő ügyvezető, és 5 fő munkavállaló alkotja, melyek közül 3 fő munkaszerződés és 2 fő megbízási szerződés keretében. A projektmenedzsment szervezet végzi el a pályázatokhoz szükséges különböző tervek és tanulmányok, egyéb szolgáltatások és eszközök beszerzési eljárásának lebonyolítását, továbbá Dombóvár Város Önkormányzatának közbeszerzést nem érintő beszerzési eljárásai jelentős részének előkészítését és végrehajtását. Folyamatosan közreműködnek a projektek megvalósításában, szakmai beszámolók és kifizetés igénylések elkészítésében, kapcsolatot tartanak a Közreműködő Szervezettel, a tervezőkkel. A nyertes projektek során projektmenedzsment költség (bérek, mivel a KIVA nem elszámolható költség) 2,5%-a számolható el, mely költségkorlátot a cég minden alkalommal figyelembe vesz az alkalmazott munkavállalók bérének meghatározásakor.

A gazdasági társaság 2017. évtől a KIVA adózási forma hatálya alá tartozik. A Közreműködő Szervezettől kapott tájékoztatás értelmében azonban a KIVA nem elszámolható tételnek minősül, így a cég 2019. évi kiadási oldalát terheli.

A cég likviditását jelentős mértékben befolyásolja majd 2020-ben is, hogy a tervezésekre elkülönített költségek az 5%-os költségkorlát betartásával várhatóan nem fedezik a tényleges költségeket, továbbá a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 2018. szeptemberi módosítását követően a TOP-4.3.1-15-ös projektek tekintetében a társaság csupán 25%-os előlegre jogosult, így a kiadásai nagy részét saját forrás terhére szükséges teljesítenie ahhoz, hogy annak kifizetését utófinanszírozás keretében kikérje a Közreműködő Szervezettől.

2020. évi Pénzügyi terv

Bevételek (nettó ezer Ft)	
<i>1. önkormányzattól</i>	12 990
1.1. Tagi kölcsön biztosítása	11 350
1.2. Projektmenedzsment feladatok ellátása megbízási szerződés alapján	1 640
<i>2. EU-s forrás</i>	20 197
2.1. Projekt-előkészítés	15 375
2.2. Projektmenedzsment	4 822
Összes bevétel	33 187

Kiadások (nettó ezer Ft)	
<i>1. Tagi kölcsön visszafizetés</i>	11 350
<i>2. TOP-os pályázatok előkészítési költségei (tervek, tanulmányok)</i>	15 000
<i>3. Projektmenedzsment költségek</i>	4 822
<i>4. Igénybe vett szolgáltatás</i>	936
4.1. Könyvelési költség	396
4.2. Bankköltség	540
<i>5. Személyi jellegű ráfordítás(ügyvezető)</i>	1008
5.1. Bérköltség	900
5.2. KIVA	108
<i>6. Egyéb ráfordítások</i>	71
6.1. Kamarai tagdíj	5
6.2. Iparüzési adó	66
összes kiadás	33 187

Dombóvár, 2020. március 6.

Dombó-Land Kft.
7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Télfon: 25348916-2-17

Győrfiné Hahner Timea
ügyvezető