



# Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.

*2016. évi üzleti terve*

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

A társaság 2016.évi üzleti tervét a hatályos szerződéseinek és a 2014-2023-as európai uniós programozási időszakban meghirdetett pályázatok elkészítésével és lebonyolításával járó tervezési feladatai alapján készítette el. Mivel a Kft. megalakulása óta még egy év sem telt el, ezért nem rendelkezik tapasztalati számokkal a várható megrendelésekről és tervezési költségekről, előzetes ajánlatok alapján került összeállításra a társaság pénzügyi terve.

#### **A társaság célja:**

- az önkormányzat városfejlesztési stratégiája, az Ivanich-terv célkitűzéseinek figyelembe vételével hazai és európai uniós pályázatok előkészítése és végrehajtása,
- 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
- 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 cég 2016.évi feladatai**

A gazdasági társaság legfőbb célkitűzése, hogy Dombóvár Város Önkormányzatát segítve minél több pályázat elkészítésében részt vegyen, oly módon, hogy a pályázati felhívások által előírt bírálati szempontrendszernek és megyei indikátor vállalásoknak megfeleljen. A társaság elsődleges feladatának tekinti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (Továbbiakban: TOP) keretében meghirdetett pályázatok kidolgozását, az ahhoz szükséges tervezői feladatok közvetett módon történő ellátását, az önkormányzat és a cég számára a legkedvezőbb tervezők, pályázati szakemberek kiválasztását.

#### **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.

Jelenleg a cég személyi állományát 1 fő ügyvezető alkotja. Az ügyvezető végzi el az előkészítés alatt álló pályázatokhoz szükséges különböző tervek és tanulmányok

beszerzését, szerződések megkötését. Ellenőrzi valamennyi pályázat elkészítését, az azzal kapcsolatos egyeztetések résztvevője, valamint több pályázat előkészítését önállóan, a pályázati és műszaki szakemberekkel együttműködve látja el. Mivel a nyertes projektek során projektmenedzsment költség 2,5%-ban elszámolható (bérek, járulék és szakértői szolgáltatás), így az elnyert projektek számától függően a társaság megbízási jogviszonyban (max. heti 10 órában) vagy főállásban min. 4 fő munkatársat (projektmenedzser, pénzügyi szakértő, projektasszisztens, műszaki szakértő) alkalmazásáról kell, hogy a későbbiekben gondosodjon.

A Kft. Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére van bejegyezve. Az ügyvezető főállásban a hivatal köztisztviselőjeként dolgozik, így az önkormányzat a társaság számára térítésmentes ingatlan használatot biztosít. Amennyiben bővül a cég által alkalmazottak száma, abban az esetben, első körben a hivatal köztisztviselőinek megbízási jogviszonyban történő alkalmazása lesz indokolt, így a továbbiakban is számol a cég a térítésmentes ingatlanhasználattal. A pályázatok során tárgyi eszköz beszerzés elszámolható, így irodaszerek, nyomtatványok, és kisebb tárgyi értékű eszközök beszerzése beépítésre került a pénzügyi tervbe.

A társaság az önkormányzattól kapott finanszírozás esetében valamennyi tétel esetében szerződéssel rendelkezik, a törzstőke befizetésének rögzítése folyamatban van a cégbíróságnál. A TOP-os pályázatok esetében valamennyi, a projekt előkészítéséhez szükséges tervezői munka, engedélyes és kiviteli tervek beszerzése, egyéb a pályázat szakmai megalapozottságát bemutató dokumentumok elkészítése elszámolható, ekként szerepelnek a bevételi és kiadási oldalon, ugyanúgy mint a projektmenedzsment és az eszközbeszerzés finanszírozása.

A személyi jellegű ráfordítások esetében (ügyvezető bére és járulékai) a költségek nyertes pályázat esetében elszámolhatók a projektmenedzsment költség terhére. Arra az átmeneti időszakra azonban, míg nem indulnak be a projektek (várható projektkezdés július), addig javaslom a tagi kölcsön fedezet terhére elszámolni az ügyvezető bér-és járulékköltségét, valamint a banki, könyvelési költségek finanszírozása is e fedezet terhére történhet.

### **Pénzügyi terv**

<b>Bevételek (e Ft)</b>	
<b>1. Önkormányzattól</b>	<b>21.300</b>
1.1. Törzstőke befizetés	2.500
1.2. Tagi kölcsön biztosítása	15.000
1.3. Döntés-előkészítő tanulmány készítése Tamási(Pári) – és Dombóvár közötti egykori vasútvonalon kiépítésre kerülő kerékpárútra	3.800
<b>2. EU-s forrás</b>	<b>29.000</b>
2.1. (TOP-os pályázatok előkészítő	18.000

dokumentumai)	
2.2. Projektmenedzsment	10.000
2.3. Eszközbeszerzés	1.000
2.3.1 Irodaszer, nyomtatvány	500
2.3.2. Kis értékű tárgyi eszköz	500
<b>Összes bevétel</b>	<b>50.300</b>

<b>Kiadások (e Ft)</b>	
<i>1. Tagi kölcsön visszafizetés 0,5%-os kamattal</i>	<b>15.750</b>
<i>2. Döntés-előkészítő tanulmány készítése</i> Tamási(Pári) – és Dombóvár közötti egykori vasútvonalon kiépítésre kerülő kerékpárútra	<b>3.800</b>
<i>3. TOP-os pályázatok előkészítési költségei</i> <i>(tervek, tanulmányok)</i>	<b>18.000</b>
<i>4. Projektmenedzsment költségek</i>	<b>10.000</b>
<i>5. Eszközbeszerzés</i>	<b>1.000</b>
5.1. Irodaszer, nyomtatvány	500
5.2. Kis értékű tárgyi eszköz	500
<i>6. Igénybe vett szolgáltatás</i>	<b>480</b>
6.1. Könyvelési költség	260
6.2. Bankköltség	120
6.3. Hatósági díjak	100
<i>7. Személyi jellegű ráfordítás</i>	<b>1.152</b>
7.1.1. Bérköltség	612
7.1.2. Bérjárulék	540
<i>8. Egyéb ráfordítások</i>	<b>0</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>50.182</b>

Dombóvár, 2016. március 23.

Ilia Anita  
ügyvezető