

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.

2023. 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 2023. évi üzleti tervét a hatályos szerződesei, 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 társasát 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 2023. 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. 2023-ben 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-TL1-2016-00003 *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-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady E. utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója

TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem- Nyugati utcarész

TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem- Keleti utcarész

TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei Ipari Park fejlesztése

TOP-7.1.1-16-TL1-H-ERFA-2018-00032 Kulcsprojekt

TOP Plusz-1.3.1-21-FVS stratégiák kidolgozása

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 időpontok 2023. június 15. és 2023. szeptember 30-a között vannak.

A *TOP-4.3.1-16-os projektek* megvalósítása még mindig zajlik, a felújítandó projektben szereplő épületek műszaki állapota miatt folyamatos a projekt műszaki tartalmának a módosítása, a jelenlegi építőanyag árak miatt a projekt költségvetése is folyamatosan változik. A projektmenedzser mindhárom projekt esetében jelenleg díjazás nélkül látja el a feladatát.

Az infrastrukturális beruházások ugyan a 2019-ben hatályos támogatási szerződések értelmében 2020. január 31-én zárultak volna, azonban ezen beruházások a fent írtak értelmében még a megvalósítási fázisban vannak, a jelenlegi hatályos támogatási szerződések értelmében a projektek befejezési dátuma 2023.02.28 és 2023.04.30-a között vannak.

TOP-2.1.3-16-os projektek a tervezési szakaszban tartanak. Mindhárom projekt esetében a Dombó-Land Kft végzi a projektmenedzsmeni és projektasszisztensi tevékenységeket. A támogatói okirat szerint a projektek fizikai befejezése 2023.12.31.

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. A projektmenedzsmeni 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 gazdasági társaság 2017. évtől a KIVA adózási forma hatálya alá tartozik.

A cég likviditását jelentős mértékben befolyásolja, hogy a társaság csupán 25%-os előlegre jogosult, így a kiadásai nagy részét saját forrás terhére szükséges teljesítenie ahhoz, hogy annak kifizetését utófinanszírozás keretében elszámolhassa a Közreműködő Szervezettel.

2023. évi Pénzügyi terv

Bevételek (nettó ezer Ft)	
1. önkormányzattól	
1.1. Tagi kölcsön biztosítása	
1.2. Projektmenedzsment feladatok ellátása megbízási szerződés alapján	
2. Saját bevételek	3.351
3. EU-s forrás	36 000
2.1. Projekt-előkészítés	8 000
2.2. Projektmenedzsment	28 000
Összes bevétel	39 351

Kiadások (nettó ezer Ft)	
1 Tagi kölcsön visszafizetés	9 000
2 TOP-os pályázatok előkészítési költségei (tervek, tanulmányok)	
3. Projektmenedzsment költségek	28 000
4. Igénybe vett szolgáltatás	930
4.1. Könyvelési költség	720
4.2. Bankköltség	210
5. Személyi jellegű ráfordítás(FB)	1 350
5.1. Bérköltség	1 200
5.2. KIVA	150
6. Egyéb ráfordítások	71
6.1.Kamarai tagdíj	5
6.2. Iparüzési adó	66
összes kiadás	39 351

Dombóvár, 2023. február 20.

Dombó-Land Kft.

7200 Dombóvár,

Szabadság u. 18.

Méret: 253489x6737

Haller Tímea

Győrfiné Hahner Tímea

ügyvezető