

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.

2024. 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 2024. évi üzleti tervét a hatályos szerződesei, kötelezettség vállalásai és a 2014-2023-as európai uniós programozási időszakban lebonyolított pályázatok elszámolása és a TOP_Plusz pályázatok előkészítésével 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,
Pályázathoz kapcsolódó szemléletformáló tevékenység elvégzése.

A cél 2024. 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, tervezési, közbeszerzési és a projektmenedzsment feladatok ellátása terén.

A Kft. 2024-ben az alábbi projektek megvalósításában működik közre:

TOP Plusz-1.3.1-21-FVS stratégiák kidolgozása

TOP Plusz-1.3.2-Szállásréti tó közösségi fejlesztése

A 2023. évben lezárult alábbi projektek elszámolása folyamatban van:

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

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 2 fő 4 órában foglalkoztatott munkavállaló alkotja. A Közös Önkormányzati Hivatal projektekért felelős csoportja végzi el a pályázatokhoz szükséges különböző tervek és tanulmányok, egyéb szolgáltatások és eszközök beszerzési eljárásának lebonyolítását, továbbá közbeszerzést nem érintő beszerzési eljárásai 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	3 900
1.1. Tanulmány készítés	3 900
2. Saját bevételek	26 941
3. EU-s forrás	37 400
2.1. Projekt-előkészítés	29 620
2.2. Projektmenedzsment	7 780
Összes bevétel	68 241

Kiadások (nettó ezer Ft)	
1. Tagi kölcsön visszafizetés	19 000
2. TOP-os pályázatok előkészítési költségei (tervek, tanulmányok)	38 220
3. Igénybe vett szolgáltatás	990
3.1. Könyvelési költség	780
3.2. Bankköltség	210
4. Személyi jellegű ráfordítás	9 880
4.1. Bérköltség	8 980
4.2. KIVA	900
5. Egyéb ráfordítások	151
5.1. Kamarai tagdíj, egyéb tagdíjak	8
5.2. Iparűzési adó	143
Összes kiadás	68 241

Dombóvár, 2024. február 21.


Györfiné Hahner Timea
ügyvezető
Dombó-Land Kft.
7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
adószám: 25348916-2-17

