

Tinódi Ház Nonprofit Kft.

2024. évi üzleti terve

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. (Dombóvár, Hunyadi tér 25., cg.: 17-09-007311) Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága.

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek az elmúlt 3 évben már nem volt érdemi tevékenysége, főtevékenysége a jövőben az önkormányzati sportlétesítmények működtetése lenne. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2024. (II. 29.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a társaságot aktívan és érdemben be kívánja vonni az európai uniós forrásból megvalósuló önkormányzati projektek előkészítésébe, illetve lebonyolításába.

Fentiek alapján a társaság 2024. évi üzleti tervét a hatályos szerződesei, kötelezettség vállalásai és a 2024--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,
- 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, a közbeszerzési és a projektmenedzsment feladatok ellátása terén.

Az Nkft. 2024-ben az alábbi projekt megvalósításában működik közre:

TOP_Plusz-1.3.2-23 kód-számú „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás belterületi utak felújítására

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 2024. január 1. napjával személyi váltás következett be.

Jelenleg a cég személyi állományát 1 fő ügyvezető. 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. Támogatás esetén közreműködik a projektek megvalósításában,

szakmai beszámoló és kifizetés igénylések elkészítésében, kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, a tervezőkkel.

A gazdasági társaság 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.

2024. évi Pénzügyi terv

Bevételek (nettó ezer Ft)	
1. önkormányzattól	12 000
1.1. Vissza nem térítendő támogatás	12 000
2. Saját bevételek	0
3. EU-s forrás	52 602
2.1. Projekt-előkészítés	6 350
2.2. Projekthez kapcsolódó százalékos	46 252
Összes bevétel	64 602

Kiadások (nettó ezer Ft)	
1. TOP-os pályázatok előkészítési költségei (tervek, tanulmányok, hatósági díjak, egyéb járulékos)	54 483
3. Projektmenedzsment költségek	8 000
4. Igénybe vett szolgáltatás	791
4.1. Könyvelési költség	591
4.2. Bankköltség	200
5. Személyi jellegű ráfordítás (FB)	1 320
5.1. Bérköltség	1 200
5.2. KIVA	120
6. Egyéb ráfordítások	8
6.1. Kamarai tagdíj, egyéb tagdíj	8
6.2. Iparűzési adó	0
összes kiadás	64 602

Dombóvár, 2024. február 22.

Ábrahám Mónika
ügyvezető

