



KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Tel./fax: 66/244-930 Mobil: 20/240-29-49
E-mail: info@kbcnkft.hu

ÜZLETI TERV

2016 . év

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. Vezetői összefoglalás**
- 2. A Társaság adatainak bemutatása**
- 3. A Társaság működési struktúrája**
- 4. Pénzügyi terv**

1. Vezetői összefoglaló

A KBC Nonprofit Kft. alapvető célja a társaság tulajdonosainak és vele együttműködő békés megyei településeknek segítése a 2014-2020 közötti Területfejlesztési Operatív Programok leghatékonyabb megvalósításában.

A társaság létrehozásáról 8 település önkormányzata határozott. A társasági szerződés ünnepélyes aláírására 2015. december 9.-én Kondoroson került sor. Itt írta alá 27 település azt az együttműködési megállapodást, melyben kinyilvánították azon szándékukat, hogy a KBC Nonprofit Kft.-vel kívánják a TOP-ban megjelent pályázataikat megvalósítani.

Az üzleti terv 2. pontjában kerül részletes bemutatásra a Kft. összetétele és a partnerek felsorolása.

A fenti cél érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük az önkormányzatoknak:

- projektek előkészítése
- tanulmányok készítése
- pályázatok benyújtás
- projektmenedzsment biztosítása

A projektmenedzsment szolgáltatást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a következőket tartalmazza:

„3.8. Projektmenedzsment költségek

3.8.1.5 a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettnek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek figyelembevételével” ... számolhatóak el.

„3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok

3.8.2.1 Közszféra szervezet kedvezményezettnek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el.”

Fenti feladatokon kívül tájékoztató fórumokat, konferenciákat szervezünk a hatékony együttműködés érdekében.

A KBC Nonprofit Kft önállóan is nyújthat be pályázatot, mellyel segíti az alapcélok teljesülését.

Az üzleti terv bemutatása elsősorban 2016. I. félévére korlátozódik, mivel jelenleg is folyamatosan egyeztetünk az önkormányzatok számára végzendő feladatokról. A Társasági szerződésben meghatározottak szerint március 31-ig kell benyújtani a tényleges üzleti tervet, addig teljesebb képet kapunk az előttünk álló feladatokról.

2. A Társaság adatainak bemutatása

- Cégnév; KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Jogi forma; Korlátolt felelősségű társaság (nonprofit)
- Székhely; 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
- Telephelyek;
 - 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
 - 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 - 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
 - 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
 - 5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
 - 5516 Körösladány, Dózsa utca 2.
 - 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.
- Adószám; 25440001-2-04
- Statisztikai számjel; 25440001-7022-572-04
- Cégjegyzék szám; 04-09-013590
- Alapítás dátuma; 2015/12/9
- Társasági szerződés kelte; 2016/01/19
- Számlavezető pénzügyintézet; OTP Bank, Bankszámlaszám; 11733058-20030449
- A vállalkozás vezetője; törvényes képviselője (név, cím); Dr.Glózik Klára Erzsébet (an.: Brecska Erzsébet), 5540 Szarvas, Malom utca 95.
 - Számviteli nyilvántartási rendszer; a könyvelést végző cég neve; VILL-SZÁM Gazdasági Szolgáltató Bt, 5700 Gyula Szegedi Kiss István u 11 (Adószáma: 20852153-2-04, Képviselő: Baranyó Gézáné)
- Adózás rendje; Kettős könyvvitelt vezető ÁFA körbe tartozó havi ÁFA bevallásos Nonprofit kft.
- Tulajdonosok, tulajdonosi struktúra; (név, cím, tulajdoni hányad)

1. Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

képviseli: Gyula Város Polgármestere
nyilvántartási szám (törzsszám): 725503

2. Békés Város Önkormányzata

5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

képviseli: Békés Város Polgármestere
nyilvántartási szám (törzsszám): 725064

3. Szarvas Város Önkormányzata

5540 Szarvas, Szabadság út 36.

képviseli: Szarvas Város Polgármestere
nyilvántartási szám (törzsszám): 725097

4. Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

képviseli: Kondoros Város Polgármestere
nyilvántartási szám (törzsszám): 725536

5. Dévaványa Város Önkormányzata

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

képviseli: Dévaványa Város Polgármestere
nyilvántartási szám (törzsszám): 725327

6. Sarkad Város Önkormányzata

5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

képviseli: Sarkad Város Polgármestere
nyilvántartási szám (törzsszám): 725163

7. Körösladány Város Önkormányzata

5516 Körösladány, Dózsa utca 2.

képviseli: Körösladány Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725349

8. Vésztő Város Önkormányzata

5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

képviseli: Vésztő Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725350

Gyula Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Békés Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Szarvas Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Kondoros Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Déaványa Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Sarkad Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Körösladány Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Vésztő Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %

- Fő és melléktevékenység (TEÁOR számokkal);

A Társaság főtevékenysége:

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság által gyakorolt egyéb tevékenységi körök:

6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010'08 Üzletvezetés

7021'08 PR, kommunikáció

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

7312'08 Médiareklám

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

7430'08 Fordítás, tolmácsolás

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

- Jogi képviselő (cég) neve

Dr. Rostás Laura Gyula, Béke sgt.2. székhelyű ügyvéd (kamarai lajstromszám: Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 237., nyilvántartási szám: Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 03-010735)

- Alapítói tőke, tőkeszerkezet 3.200.000,- Ft,

Gyula Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Békés Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Szarvas Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Kondoros Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Déaványa Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Sarkad Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Körösladány Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Vésztő Város Önkormányzata törzsbetéte: 400.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- Elérhetőségi adatok (telefon, fax, e-mail cím, honlap, postacím)

5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.

Tel./fax: 66/244-930

Mobil: 20/240-29-49

E-mail: info@kbcnkft.hu, kbcnkft@gmail.com

Az alábbi települések írták alá a megállapodást:

- Békésszentandrás nagyközség
- Bucsa község
- Csabacsúd nagyközség
- Csárdaszállás
- Csorvás város
- Ecsegfalva község
- Gerendás község
- Geszt község
- Gyomaendrőd város
- Hunya község
- Kamut község
- Kardos község
- Kertészsziget község
- Kétsoprony község
- Körösnagyharsány község
- Köröstarcsa község
- Kőtegyán község
- Méhkerék község
- Mezőberény város
- Murony község
- Nagyszénás nagyközség
- Okány község
- Örménykút község
- Sarkadkeresztúr község
- Újkígyós város
- Újszalonta község
- Zsadány község

Róbert megbízással dolgozik a Kft-ben. Munkaviszonyban egy fő pénzügyi vezetőt alkalmazunk 2016. márciusától. Egy fő irodavezető 2016. április hónaptól és egy fő turisztikai projektmenedzser 2016. május hónaptól kerül felvételre.

2016-ban a Társaság létszámát az alábbiak szerint tervezzük:

- 3 fő teljes munkaidőben
- ügyvezető megbízással
- ügyvezető-helyettes megbízással
- 6 fő projekt előkészítéshez, tervezéshez
- 2 fő eseti megbízással

A Békésen található székhelyen jelenleg 3 iroda áll rendelkezésre. A napi munkához elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrát (irodaszerek, bútor stb.) két egyesület biztosítja számunkra együttműködési megállapodás keretében: Békés megye Falusi Turizmusáért Egyesület, Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület.

4. Pénzügyi terv

A Társaság munkatársai - a folyamatban lévő projekt ötletek alapján - összesítette a partner települések projekt ötleteit. Elmondható, hogy a társaság nagyságrendileg 160 projektben fog közreműködni a projektek előkészítési munkálataiban.

A pénzügyi terv készítésénél a meglévő projekt ötletekből tudunk kiindulni. Az így számított bevételek ebből kifolyólag tervként kezelendők, melyek a projekt előkészítések folyamán változni fognak.

Bevételek:

Települési Projekt összköltségek (Bruttó)	23 216 269 000,-Ft
Projektek darabszáma	162 db
Projekt előkészítés, Tervezés (max. 5%)	814 400 000,-Ft

Az előkészítés és tervezés során a Társaságnak folyamatos bevételei lesznek. Az első realizálható bevételek 2016. április hónapjától esedékesek.

Két pályázat esetében (TOP-3.2.1 ; TOP-3.2.2¹) beadási határidő még nem ismert ezért ezen pályázatokban nem számoltunk az előkészítésből származó bevételekkel.

¹ TOP-3.2.1 Megújuló energia - komplex fejlesztési program
TOP-3.2.2 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Kiadások

Projekt előkészítés, Tervezés költségei	734 760 000,-Ft
Béreköltség	24 604 831,-Ft
Béren kívüli juttatás	677 930,-Ft
Költségtérítés	3 421 000,-Ft
Irodai-és igazgatási költségek	2606 000,-Ft
Projekt adatbázis készítés	300 000,-Ft
Marketing és honlap költség	565 000,-Ft
Irodai eszközök beszerzése	1 000 000,-Ft

Egy hónapra eső béreköltség (Ft)	Alapbér (Bruttó)	Teljes Béreköltség
Ügyvezető	300 000	376 950
Ügyvezető helyettes	200 000	238 475
Irodavezető	300 000	385 500
Pénzügyi Vezető	250 000	321 250
Turisztikai Menedzser	200 000	257 000
Műszaki Vezető	200 000	238 475
Projekt Menedzserek (5 fő)	400 000	502 600
Informatikus	33 300	41 841
Adminisztrátor	33 300	41 841
Havi összesen		2 403 932

A tevékenység likviditását a pályázatok beadásáig a Társaság törzstőkéje és a Tagok által nyújtott tagi kölcsön biztosítja. A projektek előkészítése során már realizálhat a Társaság vállalkozói bevételt is, tervek szerint április hónaptól.

A Társaság gazdálkodását havi bontásban a 2016. évi eredmény kimutatás tervében mutatjuk be².

Békés, 2016. március 24.

² 1. sz. melléklet: 2016. évi Eredmény kimutatás terv.

1.sz. melléklet Eredmény kimutatás terv. 2016.