

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

ÜZLETI TERV

- 2024-

Tartalom

1. A Társaság bemutatása:	3
2. Működés bemutatása	3
3. A Kft. tevékenységei és feladatai	4
4. A Kft. kommunikációs és marketing feladatai	7
5. A Kft. üzleti működése	9

1. A Társaság bemutatása:

Név: Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. (továbbiakban: Kft.)

Székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.

Adószám: 25459638-2-08

Tulajdonos: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (tulajdoni részesedés: 100%)

Ügyvezető: Endrődi Péter

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

2. Működés bemutatása

A Kft. működését 2016 januárjában kezdte meg. Az alpinfrastruktúra és személyi állomány kialakításra került, megtörténtek az eszköz beszerzések és a megfelelő informatikai háttérrendszer is rendelkezésre áll, így a feladatellátásához és a kft működéséhez szükséges alapvető feltételek adottak. A Kft. bejegyzése 2016. január 13-án megtörtént, a működéséhez szükséges szabályzatok a jogszabályokban előírt határidőre a rendelkezésre állnak az alábbiak szerint:

- A számviteli politika keretében (Szt. 14. § (5) bek.):
 - o a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzat;
 - o b) az eszközök és a források értékelési szabályzat;
 - o c) a pénzkezelési szabályzat;
- Kettős könyvvitel esetén számlarend (Szt. 161. § (1) bek.)
- Közbeszerzési Szabályzat (Kbt. 27. § (1) bek.)
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Infotv. 24. § (3) bek.)
- Közzétételi szabályzat (Infotv. 30. § (6) bek.)
- Javadalmazási szabályzat (2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bek.)
- Vagyonnyilatkozat-tételre nézve (szmsz) (2007. évi CLII. tv. 4. § d) pont, 11. § (6) bek., 14. § (3) bek.)
- Tűzvédelmi szabályzat (1996. évi XXXI. tv. 19. § (1) bek.)
- Iratkezelési szabályzat (1995. évi LXVI. tv. 10. § (1) bek.)
- Integritás szabályzat
- Panaszkezelési szabályzat

- Összeférhetetlenségi szabályzat

A Kft. humán infrastruktúrája tekintetében 2018. január 1-től folyamatoptimalizációt hajtott végre, a megfelelő, hatékony emberi erőforrás allokáció biztosítása miatt.

A szervezet felépítése ez alapján az alábbiak szerint alakul: 1 fő ügyvezető, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő Operatív vezető, 1 fő Vezető projektmenedzser, 1 fő irodavezető, 12 fő projektmenedzser, 2 fő műszaki menedzser, 1 fő pénzügyi asszisztens 1 fő jogi referens, 2 fő Marketing, pr ügyintéző. A Kft. munkavállalói a Munka Törvénykönyv szerint kerülnek alkalmazásra. 2024. évben a Kft. statisztikai átlagléttszáma 22 fő.

A könyvviteli, könyvvizsgálói, jogi és közbeszerzési feladatok ellátását a szervezeten kívüli, külső vállalkozók végzik megbízási jogviszony keretében.

3. A Kft. tevékenységei és feladatai

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020 Európai Unió ciklus jogszabályi környezetének ismerete, valamint az Operatív Programokból lehívható beruházási és finanszírozási támogatások lehívásának optimalizációja miatt, 2015. decemberi közgyűlésén döntött a Kft. létrehozásáról. A Kft. feladatai elsősorban Győr városának Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátása. Győr Megyei Jogú Városán kívül a győri járás, valamint a járáson kívül eső települések közfeladatokhoz kapcsolódó Operatív Programok keretein belül történő fejlesztési elképzelések megvalósításának elősegítése. A 272/2014. (XI.5.) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormány rendelet 5. számú melléklet 3.8.2.5 pontja alapján a projektmenedzsmentben történő közreműködés a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, a megyei jogú város, vagy olyan gazdálkodó szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A külső versenytársak szempontjából a Kormány rendeleti szabályozás miatt a piaci szegmentáció

vizsgálata nem releváns, mivel külső szakértőként kizárólag a Kft. által nyújtott projektmenedzsment szolgáltatás tervezhető bele a TOP projektbe elszámolható költségként. A Kft. fő feladata és prioritása a tulajdonos által támasztott fejlesztési igények elősegítése. 2022. évben az alábbiakban felsorolt feladatok mellett a győri járás és a járáson kívüli települések közfeladatait érintő projektek, illetve egyéb megrendelők esetében a Kft. végez projektmenedzsment tevékenységet. Meghatározó célkitűzés a Kft. részéről, hogy segítse Győr Megyei Jogú Várost és térségét az operatív programok kiírásaiban vállalt kulcsindikátorok teljesítésében, valamint a projektek szabályszerű lebonyolításában. A társaság feladatai 2020. január 1-től bővültek a Modern Városok Programhoz kapcsolódó feladatok átvételével, valamint egyéb forrásból finanszírozott projektek előkészítésével, projektmenedzsmentjével.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak, 2024. évben esedékes projekt feladatok

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. az alábbi prioritás tengelyek mentén látja el a tulajdonos részére a projekt előkészítési, szakértői és projektmenedzsment feladatokat, elősegítve a tevékenységek fizikai, pénzügyi és projekt szintű teljesülését egyaránt.

- Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 - A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
 - Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 - Gazdaságélénkítő városfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és városi környezet kialakítása
- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
- Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

- Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása
- Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében
- Városi közszolgáltatások fejlesztése
 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 - A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- Leromlott városi területek rehabilitációja
- Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
- Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
 - A helyi identitás és kohézió erősítése
- Közösség-vezérelt helyi fejlesztés
- Modern Városok Programhoz kapcsolódó feladatok ellátása
- IKOP projektek előkészítése
- Győri Ipari Park bővítése
- 2024. üzleti évtől a TOP_PLUSZ pályázatok előkészítése

A fentiekben megjelölt és a további nyertes győri projektekben, valamint a külső partnerek esetében a Kft. feladata a pályázatrán kívül, projekt előkészítéssel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása, egyeztető platformok létrehozása, a konzorciális koordináció. A pályázati felhívásokban szereplő, tervezési és hatástanulmányok elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása külső szakértők bevonásával történik. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a 2021-2027 közti programozási időszakra vonatkozó 256/2021 (V.18.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a pályázat előkészítési feladatokhoz kapcsolódóan a pályázatban megjelölt elszámolható összköltség átlagos 1-5 százaléka, a projektmenedzsment esetében pedig 2,5 százaléka kalkulálható az elszámolható költségek alapján.

A projektek megvalósítása során idén is fontos feladat a figyelemfelkeltés, a minél szélesebb körű partnerség megteremtése, valamint a projektek tájékoztatása és kommunikációja a széles nyilvánosság felé.

4. A Kft. kommunikációs és marketing feladatai

a. Kommunikációs stratégia

A Kft. kommunikációs stratégiai célkitűzése, hogy segítse Győr Megyei Jogú Város és a Győri járás szakmai munkáját, valamint a hazai s Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekteket minél szélesebb körben megismertesse, hozzájárulva ezzel Győr és járásának imázsának növeléséhez, helyi identitástudat növeléséhez. Mindezek mellett a projektekben szakmai kommunikációs feladatokat lát el, egyeztető fórumokat, szakmai rendezvényeket szervez.

Fő feladatok összefoglalóan:

- belső PR és kommunikációs feladatok megvalósítása
- nyertes pályázatok kommunikációs feladatainak ellátása, kötelező arculati elemek ellenőrzése
- szakmai partnerekkel, sajtóval történő kapcsolattartás
- Kft. honlapjának (www.gytp.hu), valamint Facebook oldalának aktuális szakmai tartalommal történő feltöltése
- partnerségek szervezése és koordinációja
- Uniós kiírásokhoz kapcsolódó ismertség növelése
- Belső PR rendszer folyamatos működtetése a munkatársak állandó tájékoztatásának és szakmai ismeretüknek fejlesztésének keretében
- ügyfélkapcsolati feladatok magas szintű ellátása
- az ipari park bővítéshez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, koordinálása

b. Piaci áttekintés

A Kft. társasági szerződésében lefektetett tevékenységének piacelemzése során megállapítható, annak ellenére, hogy a régióban a projektmenedzsment szervezetek széles palettán mozognak és a piaci lefedettség is magas. A versenyelőny biztosításának érdekében a Kft. magas szinten, szakképzett munkaerővel végzi tevékenységét.

c. Marketing-mix

i. Promóció

A standard megrendelői kör miatt (Győr Megyei Jogú város és térsége) magas szintű promócióra nincsen szükség. A Kft. a promóciós feladatait saját honlapján, valamint pályázati kiírásoknak megfelelően célzott ügyfél megkeresések alapján kívánja ellátni. A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. honlapja megújult arculattal és tartalommal működik a teljes körű információ átadás céljából. A honlap elérhetősége: www.gytp.hu. A Kft. a Győr+ Média Zrt.-vel kötött szerződése alapján a folyamatos promóció biztosított.

ii. Disztribúció

A Kft. kizárólag szellemi tevékenységet folytat, így ez a pont nem releváns.

iii. Árképzés

A Kft. árképzési politikáját a mindenkori piaci árakon, valamint a pályázati kiírásokban meghatározott belső százalékos korlátoknak megfelelően határozza meg. Általánosságban meghatározható, hogy pályázatiíráshoz kapcsolódó ár az elszámolható összköltség 1-5 százaléka között mozog, míg a projektmenedzsmentre meghatározható ár maximum 2,5 százalék. A szakmai megvalósítás esetében a szegmensben releváns. mindenkori piaci áraknak megfelelően alkotjuk meg árképzési stratégiánkat.

iv. Termékek/szolgáltatások

A Kft. termékek előállításával nem, kizárólag szolgáltatás nyújtásával foglalkozik a 3. fejezetben bemutatottak szerint.

5. A Kft. üzleti működése

A működés alapvető feltétele a költséghatékony gazdálkodás mellett a profitorientált tevékenység végzése, a likviditás folyamatos fenntartásával. A pénzügyi terv célja az üzleti terv gazdaságosságának vizsgálata és a pénzügyi előrejelzések bemutatása 2024. évre vonatkozóan. Az üzleti terv időszaka egy évet érint, így az önkormányzati befektetés következő évekből eredő bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak összevetésén alapuló nettó jelenérték, valamint megtérülési ráták bemutatása nem indokolt. A Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg formája „A” típusú, valamint eredménykimutatását összeköltség eljárással állítja össze. A Kft. likviditása takarékos, átgondolt gazdálkodás mellett a 2024. évben fenntartható.

a. Tervezett bevételek

A Kft. értékesítési árbevétele 2024. évben döntő hányadban a közvetlenül kapott pályázati támogatásokból áll. A Kft. által realizált bevételek közül az értékesítés nettó árbevétele Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3. pontban ismertetett projekt előkészítési és projektmenedzsment, valamint projektekhez kapcsolódó szakmai tevékenységekből áll. A tulajdonosi projekt előkészítési és menedzsment feladatok mellett a Kft. a széles körűen vett agglomeráció településeinek a projekt feladatait is ellátja a piaci lehetőségek figyelembe vételével. Az értékesítés nettó árbevétele a 2024. üzleti évben 431.937 eFt értékben prognosztizálható. A növekedés a TOP_PLUSZ pályázatok kiírása miatt várható.

A pénzügyi tervben szereplő nettó árbevételek és támogatások, a működési költségek fedezetére kerülnek felhasználásra, amelyek tartalmazzák az anyagjellegű ráfordításokat, személyi jellegű ráfordításokat, egyéb ráfordításokat és az értékcsökkenési leírást egyaránt. A Kft. működésében esetében hozamként kimutatható aktivált saját teljesítmények 2024. üzleti évben nem szerepelnek, mivel a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóban szereplő befejezetlen szolgáltatás lezárul tárgyévben. Az egyéb bevételek között a működési támogatásokat, valamint

az IKOP projekt zárásához kapcsolódóan realizálható, 2024. évben várható összegét szerepeltettük 105 millió Ft értékben.

b. Tervezett költségek, ráfordítások

A Kft. működése során a számviteli fő költségnevet különíthetünk el, azok felmerülése 2024. évben előre jelezhető:

- Személy jellegű ráfordítások (bérköltség, személy jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok
- Anyag jellegű ráfordítások
- Értékcsökkenési leírás
- Egyéb ráfordítások
- Pénzügyi műveletek ráfordításai

1. A Kft. szellemi tevékenységet folytat, alacsony anyagköltséggel, így az egyik legszignifikánsabb költségvetés a Kft. szakszerű működéséhez elengedhetetlen személy jellegű ráfordításokat tartalmazza, ami bérköltségből, egyéb személy jellegű kifizetésekből és kapcsolódó bérjárulékokból tevődik össze. A Kft. statisztikai átlagléttszáma 25 fő. A humán erőforrás ilyen mértékű biztosítása előírás, mivel a közfeladatokat ellátó projektek esetében természetes személyt is meg kell jelölni a projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenység során. A személy jellegű egyéb kifizetések közé a betegszabadság, reprezentációs költségek mellett a cafeteria rendszerben nyújtott béren kívüli juttatást soroljuk, a Kft. cafeteria szabályzata alapján, arányosan évi nettó 300.000 Ft/fő/év összegben. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatályos rendelkezései alapján, a béren kívüli juttatás körében a Kft. kizárólag a Széchenyi Pihenő Kártya juttatását biztosítja.

2. Az anyag jellegű ráfordítások közé sorolandó, mivel a Kft. készletnyilvántartást nem vezet és az anyagjellegű, 1 éven belül elhasználódó, üzemeltetéséhez szükséges irodaszerek és nyomtatványok beszerzését az anyagköltségek között számolja el. Az anyag jellegű ráfordítások közé sorolandó az iroda fenntartáshoz kapcsolódó rezsiköltség (víz, áram, fűtés, telefon és internet szolgáltatás) havidíjait, a postaköltséget, a kiküldetési rendelvevények alapján a munkavállalónak kifizetett összegeket, az esetleges irodai javítási karbantartási és javítási költségeit, valamint a reklámköltségeket. Külső szakmai szolgáltatók költségei közé havi díjas

elszámolás mellett a könyvviteli, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatásokat, valamint a saját megvalósítású projektekhez kapcsolódó szakértői szolgáltatásokat soroljuk. Egyéb szolgáltatások között a közjegyzői díjak és a bankköltségek merülnek fel a Kft. működése során. Anyagjellegű ráfordítások között szerepel a Kft. igénybe vett alvállalkozói teljesítéseinek ellentételezése is. A Kft. közbeszerzési eljárások lebonyolításában is folyamatosan együttműködik a tulajdonossal. Az IKOP és MVP, illetve az ipari park bővítési projektekkel kapcsolatos speciális szakmai feladatok ellátása szükségessé teszi külső szakértők bevonását.

Amortizáció (Értékcsökkenés): A Kft. tulajdonában kisértékű tárgyi eszközök beszerzése tervezett, 200.000 Ft értékhatár alatti egyedi beszerzések, így a költségfelmerülés pillanatában kisértékű eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerülnek. Értékhatár feletti beszerzések tárgyi eszközök és immateriális javak esetében a számviteli politikának megfelelő éves értékcsökkenés kerül elszámolása, 2024. december 31-én.

c. Költségek és ráfordítások és gyakoriságuk kimutatása

51. Anyagköltségek:

- Nyomtatványok és irodaszerek beszerzése
- Üzemanyag
- Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei

52. Igénybe vett szolgáltatások

- Kiküldetési díjak (havi)
- Bérleti díjak (havi)
- Posta, telefon és infokommunikációs öltégek (havi)
- Hirdetés és reklámköltség
- Könyvelő, könyvvizsgáló, ügyvédi díj (havi)
- Szakértői díjak
- Alvállalkozói teljesítések
- Közüzemi díjak

53. Egyéb szolgáltatások

- Bankköltség (havi, de változó mértékű)
- Hatósági díjak (eseti)

54. Bérköltség (havi)

55. Személyi jellegű egyéb juttatás (havi)

- Munkavállalóknak adott béren kívüli juttatások
- Betegszabadság
- Reprezentációs költségek

56. Bérjárulékok (havi)

57. Értékcsökkenés (éves), értékhatár alatti egyedi beszerzés esetén értékcsökkenés (felmerülés pillanatában)

86. Egyéb ráfordítások

87. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Bevételek összetétele

91. Értékesítés nettó árbevétele (alaptevékenységből származó szolgáltatásnyújtás árbevétele)

96. Egyéb bevételek (támogatásokból és véglegesen átvett pénzeszközökből származó bevételek)

97. Pénzügyi műveletek bevétele

adatok eFt-
ban

Kelt: Győr, 2024. április 29.

H-9021 Győr Városház tér 1
Adószám 26459638-2-08
Bör 11111111111111111111

13