

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

# ÜZLETI TERV 2021. ÉV

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. kizárólag a pályázati projektek forrásaiból, azokban elszámolható tevékenységek ellenértékéből gazdálkodik. A Társaság általános működési költségeire fordítható bevételek szinte kizárólag a projektmenedzsment feladatokból származnak. A projektmenedzsment tevékenységet viszont csak a projektek előre haladásának megfelelő ütemben lehet teljesíteni/számlázni.

A Társaságnak a 2020. évben likviditási gondjai voltak mivel a projektek megvalósítása nem megfelelő ütemben zajlott. Az Európai Unió források által finanszírozott projektek megvalósítása és lezárása a 2020-2022. évekre húzódik át.

A Társaság tervezett bevételeit és ráfordításait az alábbi táblázatok mutatják.

**Működési költségek, ráfordítások (ezer forintban)**

Költség/ráfordítás	2021. év	2022. év
Munkabér	43 520	53 520
Munkabér járulékai	8 269	10 169
Plusz emberek	4 800	4 800
Kiküldetés/üzemanyag	7 200	7 800
Iroda helyiség bérlet	3 000	3 000
Jogi tanácsadás	3 600	3 600
Informatikai szolgáltatás	1 200	1 200
Telefon, internet	2 500	2 800
Egyéb (karbantartás, üzemorvos szoftver, postaköltség, anyagköltség)	8 000	8 500
Értékcsökkenés	2 000	2 000
<b>Összesen</b>	<b>84 089</b>	<b>97 389</b>

**Bevételek (ezer forintban)**

Bevételek	2021. év	2022. év
TOP – előkészítés, projektmenedzsment	35 380	67 600
Magyar Falu Program	21 800	23 700
Foglalkoztatási Paktum II.	18 359	-
EFOP-I.2.11 – Esély otthon Ecséd, Nagyréde	8 636	2 136
Egyéb pályázatokból származó bevétel	5 250	9 200
<b>Összesen</b>	<b>89 425</b>	<b>102 636</b>

<b>Összesen</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
Költségek/ráfordítások összesen	84 089	97 389
Bevételek összesen	89 425	102 636
<b>Egyenleg</b>	<b>5 336</b>	<b>5 247</b>

Fentiekből látható, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. pályázat előkészítési és projektmenedzsment feladatokból származó tervezett bevételei a következő közel másfél éves viszonylatban fedezik a Társaság általános működési kiadásait.

A Társaság 2021. évben megszünteti a gépjármű és eszközbérleteit, helyette megvásárolja ezen bérelt eszközöket maradványértéken, ezzel jelentősen csökkentve működési ráfordításait.

Megvásárlásra kerül 5 db gépjármű 9 650 ezer forint értékben (az összeg kifizetése 2 év alatt történik meg), illetve az IKT eszközök, valamint a bútorok összesen 530 ezer forintért.

Az ezzel kapcsolatos ráfordítások értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra. A tervezett eredmény, illetve képzett értékcsökkenés fedezetet nyújt az eszközök megvásárlására.

Hatvan, 2021. május 10.

Fejlesztési és Koordinációs  
Központ Nonprofit Kft.  
5000 Hatvan, Radnóti tér 2.  
Adószám: 25431247-2-10  
Telefon: 11702036-20731858

.....  
Gál Erzsébet