

Az Egri TISZK Nonprofit Kft.

2019. évi üzleti terve

2019. február 25.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI	3
II. A TÁRSASÁG JOGI HELYZETE, A GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ, BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK	3
III. TERVEZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 2019-BEN	4
IV. AZ ÜZLETI TERV ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓK.....	8
V. EREDMÉNYTERV 2019. ÉVRE	10
ÖSSZEFOGLALÁS	10
MELLÉKLETEK	10

I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

A cég megnevezése: Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (rövid cégnév: Egri TISZK Nonprofit Kft.)

Székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128. sz.
Gazdálkodási forma: közhasznú társaság
Adószáma: 22189343-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-028934
Bankszámla száma: 12033007-00120842-00100002
Tevékenység kezdete: 2005. június 1.

II. A TÁRSASÁG JOGI HELYZETE, A GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ, BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A társaság jogelődjét, az Egri TISZK Kht-t, mint kiemelten közhasznú társaságot 3.000.000 Ft jegyzett tőkével hozta létre Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (2.800.000 Ft törzsbetét), Heves Megye Önkormányzata (100.000 Ft törzsbetét), és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány (100.000 Ft törzsbetét) 2005. június 1-i hatállyal. A törzstőkét az alapítók a 3/2005.(XII.20.) sz. taggyűlési határozattal 3.100.000 Ft-ra emelték, a törzstőke emelés folytán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának törzsbetéte 2.900.000 Ft-ra emelkedett. Később, 2014-ben a város megvásárolta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től az időközben annak kezelésébe került, eredetileg Heves Megye Önkormányzata tulajdonát képező 100.000 Ft összegű törzsbetétet, így a város törzsbetéte 3.000.000 Ft-ra, tulajdoni aránya 30/31 részre emelkedett.

Az alapítók a társaságot a HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0008/1.0 Térségi integrált szakképző központok létrehozása – Eger c. projekt, valamint a HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0017/1.0 Térségi integrált szakképző központok infrastruktúrájának fejlesztése – Eger c. projekt megvalósítására, és a projekt végrehajtásának eredményeként létrejövő képzőhely működtetésére hozták létre.

A társaság cégnyilvántartásban rögzített fő tevékenységi köre 8532'08 Szakmai középfokú oktatás.

Az új Civil törvény előírásai miatt 2014. május 31-ig kellett kezdeményezni a cégbíróságnál a „kiemelkedően közhasznú” jogállás megszüntetését, helyébe a „közhasznú” jogállás lépett, mely esetünkben is névváltozással járt együtt. Ezen időponttól a társaság jelenlegi (új) neve: Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A rövidített új cégnév: Egri TISZK Nonprofit Kft. Az átalakulás következtében a cég székhelye (3300 Eger, Kertész u. 128.), cégjegyzékszáma (Cg 10-09-028934), valamint adószáma (22189343-2-10) nem változott.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. augusztusi testületi ülésén központosított típusú irányítás bevezetését rendelte el az EVAT Zrt, mint törzsház bázisán az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése érdekében. Az évvégéig tartó folyamat eredményeképpen megtörtént a többi városi tulajdonú társasághoz hasonlóan a városnak az Egri TISZK Nonprofit Kft-ben lévő 3.000.000,- Ft forint értékű üzletrész EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.-be történő

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000115/2014

apportálása, a társasági alapítói okiratok szükségszerű módosításának a 2015. november 25-i közgyűlés elé történő előterjesztése. Fentieket követően 2015. december 28.-án a Cégbíróság bejegyezte az Egri TISZK tulajdonos változását.

A társaság jelenlegi tagjai:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfüttő Zrt. (30/31 tulajdoni hányad)

székhely: 3300 Eger, Zalár J. u. 1.-3.

cégjegyzékszám: 10-10-020014

Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány (1/31 tulajdoni hányad)

székhely: 3300 Eger, Mátyás király u. 165.

nyilvántartási szám: A-531

III. AZ EGRI TISZK NONPROFIT KFT 2019. ÉVRE TERVEZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Az Egri TISZK Nonprofit Kft a TISZK-projekt fenntartási időszakának 2013. december 31.-i lezárását követően is folyamatosan folytatott felnőttképzési tevékenységet, melyet alapvetően a fő tulajdonos Eger MJV Önkormányzata által biztosított működési támogatás tett lehetővé. A társaság a várossal évente megkötött Közhasznú Megállapodásokban, és a 2014-ben aláírt „Közszolgáltatási szerződés”-ben rögzített feltételek alapján végezte és végzi munkáját, szakképzési, illetve egyéb közhasznú feladatait.

Tulajdonosi támogatás

A társaság korábbi fő tulajdonosa, **Eger MJV Önkormányzata** 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is biztosította a társaság részére az éves alapműködéshez szükséges összegű (**15.000 eFt**) működési támogatást. 2017. évtől kezdődően azonban a társaság már tulajdonosi támogatás nélkül működik, összhangban az Igazgatóság elvárásaival, miszerint a tulajdonos célja a gazdaságosabb működtetés mellett a tulajdonosi támogatás lehetőség szerinti folyamatos csökkentése, illetve megszüntetése. Tekintettel arra, hogy a társaság tevékenysége a szakmai képzések helyébe lépő, más irányú, (pl. munkaerő-piaci) képzések, szolgáltatások nyújtása irányába mozdult el, így ilyen irányú tapasztalat birtokában lehetőséget kapott arra, hogy konzorciumi partnerként közreműködjön **Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma** projekt végrehajtásában (**TOP-6.8.2-15 – Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében**). Ezen projekt forrásai továbbra is érzékelhető módon hozzájárulnak a társaság eredményesebb gazdálkodásához. Erre tekintettel 2017. és 2018. években már nem részesült az Egri TISZK tulajdonosi támogatásban, és 2019. évre sem számolunk vele. Ennek hiányában a null-szalldó körüli működéshez azonban mind a TOP-projektet érintően, mind azon kívül elengedhetetlenül szükséges nem kis összegű további pályázati és vállalkozási bevétel realizálása is, mely biztosíthatja a „0”-szaldó közeli, illetve azt meghaladó pozitív eredményt.

Jelen 2019. évre vonatkozó üzleti terv kapcsán is elmondható, folyamatosan azon dolgozunk, hogy a társaság eredményesen működjön, és ennek ebben az évben meg is van a realitása. Tudjuk továbbá azt is, hogy a Központi Képzőhely épület működtetését, a szükséges karbantartások, javítások elvégzését, az épület vagyonkezelését is folyamatosan el kell látni, biztosítani kell a társaságra bízott vagyon megőrzésével együtt. Az ehhez szükséges forrásokat elő kell teremteni, ki kell gazdálkodni. Tekintettel

arra, hogy az épület már 12 éves, így az épületgépészeti berendezések működtetése, informatika, vagyonvédelem, kamerarendszer működőképes állapotban tartása évről-évre többbe kerül. Egyre gyakrabban van szükség a gépek-berendezések 10-12 éves szoftvereinek frissítésére is, melyek azok működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, és nem odázhatók el. Szükséges továbbá néhány olyan új képzési program engedélyeztetése is, valamint néhány szakképesítés esetében a vizsgaszervezési jog újabb megszerzéséhez is, melyek segíthetnék a képzéssel kapcsolatos eredményesebb szakmai tevékenységet. Mivel ezekhez korábban nem rendelkezett a társaság elegendő forrással, ezért ezek némileg háttérbe szorultak, de ebben az évben ezeket is meg szeretnénk oldani úgy, hogy azok forrását a társaság kigazdálkodja. Ez segítséget nyújtana abban is, hogy a következő évre sem kelljen támogatásért folyamodni a társaságnak.

Részvétel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) szakmai megvalósításában

Mint a 2016. évi, 2017. évi és a 2018. évközi évközi beszámolóinkból már ismert, az **Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma konzorcium** által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében zajló („TOP-6.8.2-15 – Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú, TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 azonosító számú) projekt szakmai megvalósításában **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint konzorciumvezető mellett részt vesz az **Egri TISZK Nonprofit Kft** is.

A projektben az Egri TISZK többek között az következő feladatokat látja el: **paktum iroda és paktum szervezet működtetése; munkaprogram, munkaterv, eljárásrendek és szabályzatok készítése, aktualizálása; projekttervek elkészítése, elkészíttetése és azok évenkénti felülvizsgálata, a Paktumszervezet és az Irányító Csoport munkájának támogatása, stb.** 2016. július 1.-től a fenti projekt megvalósítása megkezdődött, melyben társaságunkra a szakmai megvalósítás többéves időszaka alatt végig fontos feladat hárul. A feladat sikeres megoldása, egyben a projekt szerződés szerinti megvalósítása, a források projektterv szerinti felhasználása hozzájárul a társaság korábbiaknál stabilabb működéséhez. A projekt 60 hónap időtartama alatt az **Egri TISZK által felhasználható források összege: 139.122 eFt.** A projekt előkészítő munkálatait követően már **kezdettét vették** a Paktumiroda munkatársai által nyújtott **munkaerő-piaci szolgáltatások, a célcsoport toborzása, a kiválasztás folyamata, részükre mentori szolgáltatások nyújtása és az egyéni tanácsadások biztosítása.** A projekt keretében az Eger közigazgatási területén („paktum-terület”) működő vállalkozások munkaerőigényeire alapozva kerültek, és kerülnek indításra képzési programok, melyekhez azok előkészítésével (pl. vállalati igények felmérése, frissítése) járul hozzá társaságunk. A társaság tevékenységére továbbra hozzájárul ahhoz, hogy a projekt 5 éve alatt a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma legalább 634 fő, az álláshoz jutók száma pedig legalább 280 fő legyen.

A TOP-6.8.2-15 projektből tervezett pályázati támogatás 2019. évben várhatóan **31.415 eFt** lesz.

Munkaerő-piaci képzések, szolgáltatások, tevékenységek

Társaságunk 2018. december 31.-vel zárta le, azt a **másfél éves időtartamú** közbeszerzési pályázat keretében elnyert projektet, melynek tárgya az alábbi volt: „Heves Megyei Kormányhivatalnak a **GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra”** elnevezésű projektbe bevont célcsoport tagok részére a 30/2000 (IX.15.) GM rendeletben meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Heves megyében”. Az összesen 1324 egyéni (pszichológiai, munka-, pálya- és

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000115/2014

álláskereső) tanácsadási alkalmat jelentő projektet sikerült eredményesen lezárni. A záró szakmai beszámoló 2019. januárjában benyújtásra került a Heves Megyei Kormányhivatalnak. A beszámolót a HMKH elfogadta, az elszámolás megtörtént. Sajnos újabb ilyen pályázat időközben nem került kiírásra, ezért ilyen tevékenységgel 2019-ben nem számolunk.

Résztétel az „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” című pályázati program megvalósításában

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az ajánlattevők részére 2018. december 12.-én megküldött ajánlattételi felhívásra benyújtott pályázatok alapján év végéig lefolytatta az „EFOP-1.2.9-17-2017-00042 azonosítószámú „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” tárgyú beszerzési eljárást, melynek nyertese az Egri TISZK Nonprofit Kft lett. A pályázat elbírálását követően, egy hónappal ezelőtt aláírásra került a beszerzési eljárásban megjelölt feladatok elvégzésére a 2020. szeptember 30.-ig szóló Megbízási szerződés a pályázati program megvalósításához kapcsolódó, képzésszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására. A 21 hónapig tartó feladat ellátására vonatkozó megbízási díj összege összesen **bruttó 17.820 eFt**. Ezen nyertes projekt sikeres megvalósítása **kapcsán adódó bevétel** a fent említett TOP-projekttel, valamint a Központi Képzőhely hasznosításából adódó bevételekkel együtt biztosítani tudják az ezévi, és részben a jövő évi stabil működést.

A projekt megvalósítás keretében vállalt feladatok az alábbiak :

- 1) A „Családbarát ország” (CSBO) által kidolgozott, az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött 5 db képzési programnak a helyi igényekhez való átalakítása, adaptálása, kidolgozása, valamint egy „Informatikai alapismeretek” és az „Informatikai ismeretek a könnyebb élethez” megnevezésű képzési program kidolgozása és a fenti 7 kidolgozott képzési program felnőttképzési törvény szerinti "D" típusú engedélyezési/akkreditációs eljárása teljes körű lebonyolítása és dokumentálása.
- 2) A projekt keretében az engedélyeztetésre kerülő 7 db képzési programban rögzítettek alapján 500 fő többségében hátrányos helyzetű célcsoport, csoportonként 20-20 órában (20 fős csoportokban) szervezett 25 db engedélyezett képzésének megszervezése, oktatók, eszközök, helyiségek biztosítása melletti lebonyolítása és annak teljes körű dokumentálása 2020. szeptember 30.-ig bezárólag.

Az időközben megkezdődött feladatellátás kapcsán az 1. pont szerinti feladatok teljeskörű ellátásából, valamint 2. pontbeli képzések közül **2019-ben várhatóan megszervezésre kerülő 15 db komplett 3 napos képzés lebonyolításából, azaz az EFOP pályázati projekt megvalósításából 2019. évre tervezett bevétel összege várhatóan 11.820 eFt lesz.**

Informatikai pályázati képzések

Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával évekkal ezelőtt közel kilenc milliárd forintos kerettel új, legalább százezer fő digitális készségeinek fejlesztését célzó programot indított a konvergencia régióban. A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése. A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális világba” (IKER1 szint) valamint „Önállóan használok az informatikai eszközt” (IKER 2. szint) című, egységes képzési programok alapján,

egyenként 35 óra időtartamban valósulnak meg felnőttképző intézmények közreműködésével. Ebben a projektben kezdtük meg tevékenységünket 2017-ben, melyet folytattunk 2018-ban is újabb képzések indításával. Az idei évben az EFOP-projektben szervezendő 15 képzés elsőbbséget élvez, emellett 2019. évben 2 ilyen IKER2 pedagógus-továbbképzéssel számol az üzleti terv. Mivel Egerben már elfogytak az általunk megcélzott pedagógus-továbbképzésben részt venni kívánó iskolák, ezért 2019-ben Heves megye, és Nógrád megye más városait célozzuk meg, remélve, hogy a tervezett bevételek így módon realizálhatóak lesznek ezekből az IKER2 képzésekből. 2019-ben ezen informatikai IKER2 képzésekből származó pályázati támogatások (tervezett bevételek) 980 eFt körül alakulhatnak.

Pályázat benyújtása az OKJ 34 521 04 számú „Ipari gépész” (korábbi nevén: géplakatos) felnőttképzés komplett lebonyolítására

Társaságunk a felnőttképzés szakmai jellegének erősítése, fejlesztése reményében egy hónappal ezelőtt a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégiummal (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) történő együttműködésre kidolgozott közös pályázatot nyújtott be a RUAG síroki gyárához. A pályázat keretében vállaltuk az alábbi OKJ-s képzés megvalósítását:

- Célcsoport – a már jelenleg is lakatosként dolgozók, akiknek nincs szakképesítésük
- Képzés megnevezése: OKJ 34 521 04 számú „Ipari gépész”, létszám: 27 fő
- Csoportmegbontás – 3 csoport, mindig csak a nappalos és délutános műszak
- Képzés megosztása - az elméletet együtt, tömbösítve, de a gyakorlatot a dolgozók műszakjai alatt megszervezve a képző részéről mindig legalább egy oktató jelenléte mellett. A képzés 288 óra elmélet mellett 672 óra gyakorlatot tartalmaz, de a csoportbontás miatt az oktatókat 3x672 órára kell finanszírozni. Kezdeti idője: rugalmas, de legkésőbb 2020 decemberéig be kell fejezni
- Képzés időtartama: 960 óra (elm. 288 óra, gyakorlat, 672 óra), Képzés: csak hétköznaponként
- Ideális dátum a képzés befejezésére: 2020. március vagy 2020. június
- a képzést követő komplex szakmai vizsgát vagy saját jogon az Egri TISZK Nonprofit Kft, vagy a képzés lebonyolításában együttműködő partner, a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) teljes körűen vállalja megszervezni, lebonyolítani.

A pályázat a képzés megszervezésére, komplett lebonyolítására vonatkozott, mely a képzést lezáró komplex szakmai vizsgáztatás költségeit is teljes egészében tartalmazta. Összege 13.180.000,- Ft, mely ÁFA mentes (engedélyezett/akkreditált képzés ÁFA mentes). Mivel a benyújtott pályázat sorsa még nem ismert, bizonytalan, ezért az üzleti tervben nem került tervezésre.

Központi Képzőhelyi ingatlanhasználat, bérleti díjak, egyéb szolgáltatások, egyéb bevételek

A Központi Képzőhelyet (KK) társaságunkkal együtt, megosztva használó Egri Szakképzési Centrum (ESZC) közel 25 fő munkavállalója részére irodai munkahelyeket alakítottunk ki, biztosítva az irodabútorokat, működőképes PC-ket, monitorokat, nyomtatókat, a TISZK-étől független informatikai hálózattal együtt. Az ingatlan megosztott, közös használatára az ESZC-vel folytatott tárgyalások eredményeképpen 2018. februárjáig több ütemben ugyan, de sikerült megfelelő megállapodásokra jutni, mely alapján újabb, eddig nagyrészt kihasználatlan, a társaság részére bevételt nem hozó nyomdaipari oktatókabinett, valamint egy újabb kisebb helyiség került kiűrésre, irodai célokra átalakításra és az ESZC részére átadásra. Az ESZC-vel az együttműködés ezidáig korrekt, zavartalan,

jó, a Központi Képzőhelyi ingatlanhasználattal kapcsolatos, megállapodás szerinti díját rendben megfizeti, melynek összege 2019. évre 8.880 eFt/év.

Ugyancsak hosszabb ideje egyeztetések tárgya volt a **KK kabinetjeinek folyó iskolarendszerű gyakorlati képzéshez a rendelkezésre álló szakkabinetek biztosítása**, melynek eredményeképpen 2017-től az ESZC partneriskolája, az Egri Bornemissza GSZSZK tanulói bár korlátozott óraszámban, de ismét használják a **villamos- és a CNC kabineteket**, melyből a társaság a megkötött megállapodás alapján az év során **2.160 eFt bevétellel számolhat**.

Az iskolarendszerű képzés mellett tavaly sikerült megállapodásra jutni az ESZC-vel a **CNC forgácsoló és a villamos kabinet felnőttképzési célú hasznosítását** illetően is. Ehhez a társaságunk biztosítja a kabinetek gépeinek, berendezéseinek folyamatos üzemképes állapotban tartását, egyes berendezések ismételt üzembehelyezését, szoftverek újratelepítését, a szoftverfrissítést, stb. A felnőttképzési célú hasznosítás társaságunk számára ebben az évben **2.160 eFt** bevételt hoz.

Az idén is számolunk a **Központi Képzőhelyi kabinetek, termek esetenkénti bérbeadásával** informatikai és egyéb képzésekre, vizsgáztatásokra, valamint egyéb más bevételekkel kalkulálunk, melyek nagysága 2019-re összesen **1000 eFt összegben** került betervezésre.

Az ingatlanhasznosításból származó fent részletezett összes bevételek **2019-ben 14.200 eFt** összegben kerültek tervezésre.

Fentiek alapján összesen **2019. évre a pályázati bevételeink (TOP) 31.415 eFt-ra**, a vállalkozási jellegű bevételeink pedig **jelentős emelkedéssel 27.000 eFt-ra** várhatók.

IV. AZ ÜZLETI TERV ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓK

A projektmenedzsment feladatok közé tartozik a Központi képzőhely működtetését biztosító humánerőforrás biztosítása. Megvan a jelenlegi alapműködés biztosításához szükséges állandó állomány, létszám, (6 fő teljes, illetve 1 fő részmunkaidős megbízási szerződéssel), mely összetételében is alkalmas arra, hogy a társaság működtetésével, a Központi Képzőhely kabinetjeiben folyó iskolarendszerű gyakorlati képzéssel, illetve a felnőttképzési tanfolyamok, szakmai képzések, elnyert projektek (TOP, EFOP, GINOP) szervezésével, lebonyolításával, dokumentálásával kapcsolatos feladatokat ellássa. Sajnos, egyre kevesebb olyan szakembert lehet a hirdetések ellenére találni, akik ilyen projektek lebonyolításához jogszabályban előírt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, akik bevonhatók a pályázati megvalósításba.

Az eszközfejlesztések várhatóan továbbra is visszafogottak lesznek, és csak a legszükségesebb eszközpótlásokra lesz lehetőségünk.

Pályaaorientációs tevékenységünk keretében eddig minden évben részt vettünk, és ebben az évben is részt kívánunk venni a Heves megyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási Kiállításon a városi körcsarnokban. Részt veszünk továbbá a TOP-projekt keretében, széles együttműködésen alapuló pályaválasztási-pályaaorientációs programokon, melyek helyszínei többségében általános iskolák, vagy egyéb más intézmények.

Kommunikációs tevékenységünk visszafogott lesz ebben az évben is, de esetenként továbbra is tervezzük egy-két pr-cikk, hirdetés megjelentetését egyes elnyert projektekkel kapcsolatban, de évente egy-két-alkalommal tervezünk még megjelenést más kiadványokban (pl. Egri Magazin). Ugyancsak **tervezzük** a már 13 éve működő, de **elavult és nem frissíthető honlapunk megújítását**. Meg kell még jegyezni, nem elhanyagolható szempont, hogy ameddig a társaság működteti a Központi Képzőhelyet, addig a város számára megnyugtató módon **továbbra is megoldott a Központi Képzőhely (KK) ingatlan tulajdonosi elvárásoknak megfelelő vagyongazdálkodása, a rendelkezésre álló ingó- és ingatlanvagyon megőrzése, állagmegóvása**, ami nem elhanyagolható szempont a KK-n belül megtestesülő, még mindig nem elhanyagolható nagyságú vagyon tekintetében.

Az üzleti terv elkészítésénél tehát számszerűsítve az alábbi kiindulási adatok kerültek figyelembevételre:

Tervezett bevételek:

- Az üzleti tervben idén sem került tervezésre **tulajdonosi hozzájárulás**. 2019-ben a Központi Képzőhely működtetéséhez az ESZC által a használt irodák, a villamos és CNC kabinetek **iskolarendszerű és felnőttképzési célú** gyakorlati képzés keretében történő használata ellenében kapott, valamint az egyéb külső hasznosításból adódó bevételeket **14.200 eFt-ra** tervezzük.
- A GINOP-6.1.2-15 projekt IKER2 képzéseiből tervezett bevétel az évre **980 eFt-ra** várható,
- A **felnőttképzés** területét érintő EFOP-projekt képzésszervezési tevékenységből **11.820 eFt** bevétel várható, tervezhető.

Fenti három területet érintő vállalkozási bevételek összesen tehát **27.000 eFt-ra** adódnak.

- A TOP-projektből **31.415 eFt** a tervezett pályázati támogatás. A halasztott bevételekből visszaírt bevétel (**24.500 eFt**) figyelembevételével a tervezett bevételek összesen **55.915 eFt-ra** adódnak. A vállalkozási bevételekkel (**27.000 eFt**) és a pénzügyi műveletek bevételeivel (**5 eFt**) együtt az összes bevétel 2019. évben várhatóan így **82.920 eFt** lesz.

Várható kiadások:

- Jelenleg is rendelkezésre áll az a menedzsment, mely szervezi és végzi a Központi Képzőhely működtetésével, felnőttképzéssel, szakképzéssel összefüggő feladatait. A menedzsment az alábbiakból áll. Teljes munkaidős alkalmazottak a TOP-projektben alkalmazott szakemberekkel együtt: **ügyvezető, pénzügyi-gazdasági vezető, felnőttképzési vezető, vezető munkaerő-piaci tanácsadó, foglalkoztatási tanácsadó, munkaerő-piaci mentor**. A rendszergazda-informatikus munkatársat részmunkaidőben, megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk.

A 2019. évre benyújtott jelen üzleti terv ezen fenti létszámmal számol, melynek bérköltsége **26.414 eFt**, az összes személyi jellegű költségek, járulékok pedig **34.393 eFt-ra** adódnak.

- Fentieknek megfelelően a **várható összes kiadás (dologi költségek)** magába foglalja a Központi Képzőhely működtetésével kapcsolatos **működési-fenntartási költségeket (anyag-, igénybevett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások)** **18.596 eFt** összegben, valamint a bér- és bérjellegű

költségeket (34.393 eFt), melyek így összesen 52.989 eFt-ra adódnak. Az egyéb ráfordításokkal (2.200 eFt) együtt a társaság összes működési kiadása így 55.189 eFt-ra tervezett.

A társaság 2019. január 1. - december 31-ig terjedő időszakra tervezett 55.189 eFt összegű fenti költségeihez járul még az ÉCS, melynek összege 25.000 eFt, így a társaság összes kiadása 80.189 eFt-ra várható.

Mindent összevetve, a társaság tervezett bevételei teljesülésének némi bizonytalanságai ellenére az Egri TISZK Nonprofit Kft 2019. évi eredményes, az elmúlt évekhez viszonyítva stabilabb működése a jelentős összegűre tervezett pályázati és egyéb külső bevételekből, valamint a vállalkozási jellegű bevételekből biztosíthatónak tűnik.

V. EREDMÉNYTERV

A társaság a 2019. évi költségvetése szerint a halasztott bevételek feloldásából és a közhasznú támogatásokból 55.915 eFt bevétellel számol. A tervezett pénzügyi bevételek összege 5 eFt, a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel pedig 27.000 eFt. Így az összes bevétel 82.920 eFt.

A költségek és ráfordítások összege várhatóan 80.189 eFt.

Mindezek együttes hatásaként a társaság 2019. évi tervezett adózás előtti eredménye +2.731 eFt.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Egri TISZK Nonprofit Kft előtt álló 2019. évi legfontosabb feladat az, hogy egyrészt a társaság a fentiekben ismertetett körülmények között is meg tudja őrizni likviditását, másrészt előre tudjon lépni az eredményesség terén is annak érdekében, hogy a megkezdett, vagy már korábban folyó illetve indításra kerülő projektekből fakadó feladatait el tudja látni, vagyonkezelési feladatainak maradéktalanul eleget tudjon tenni. Továbbra is fontos az alkalmazotti létszám melletti gazdaságos működés biztosítása, az eredményes felnőttképzési tevékenység folytatása, valamint a működési költségek ellentételezését jelentő bevételi oldal realizálása.

Eger, 2019. február 25.


(Takács Zoltán)
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

1. sz. melléklet: Az EGRI TISZK Nonprofit Kft. 2019. évi tervezett Eredmény kimutatása (Összköltség eljárással)

EGRI TISZK NONPROFIT KFT. 2019. évi üzleti terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

Adatok: ezer Ft-ban

TEVÉKENYSÉG	2017. évi TÉNY	2018. évi ELŐZETES	2019. évi TERV	INDEX 2019/2017 terv/tény	INDEX 2019/2018 terv/előz.
01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	16 698	16 870	27 000	161,70%	160,05%
02 Export értékesítés nettó árbevétele					
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	16 698	16 870	27 000	161,70%	160,05%
03 Saját termelésű készletek állományváltozása					
04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0		
III. Egyéb bevételek	90 085	68 023	55 915	62,07%	62,20%
05 Anyagköltség	2 514	2 999	4 110	163,48%	137,05%
06 Igénybevett szolgáltatások értéke	17 862	11 038	12 809	71,71%	116,04%
07 Egyéb szolgáltatások értéke	816	2 770	1 677	205,51%	60,54%
08 Eladott áruk beszerzési értéke					
09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	21 192	16 807	18 596	87,75%	110,64%
10 Bérköltség	35 373	24 955	26 414	74,67%	106,85%
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 747	1 794	2 453	89,30%	136,73%
12 Bérjárulékok	7 628	4 883	5 526	72,44%	113,17%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	45 748	31 632	34 393	75,18%	108,73%
VI. Értéksökkenési leírás	37 792	32 064	25 000	66,15%	77,97%
VII. Egyéb ráfordítások	2 218	1 950	2 200	99,19%	112,82%
Ebből értékvesztés	45 748			0,00%	
A ÜZEMI (ÜZL.) TEV. EREDMÉNYE (I+II-III-IV-V-VI-VII)	-167	2 440	2 726	-1632,34%	111,72%
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	554			0,00%	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	4	5	11,36%	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
Ebből: értékelési különbözet					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	598	4	5	0,84%	125,00%
18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások					
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
Ebből: értékelési különbözet					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0		
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	598	4	5	0,84%	125,00%
C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	431	2 444	2 731	633,64%	111,74%

Dátum: 2019.02.25

Aláírás

Egri TiszK Nonprofit Kft.
3300 Eger,
Kertész u 128
1.

