MUT

Közhasznú gazdálkodási terv

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 2013. évi tevékenységéhez

A legfontosabb célok

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. életében a 2013. év az új sebességre kapcsolásnak, a MUT 2009-ben beindult stratégiája lehetőség szerinti továbbszélesítésének, az élénk tudástranszfer és innováció, az ehhez szükséges szakmai élet fenntartása és lehetőség szerinti tovább növelése, területi terjesztése mellett a fenntartható gazdálkodási pálya megtartásának, kiszélesítésének időszakát jelenti, a megnövekedett szervezési kapacitások mellett az intellektuális háttér bővítésével, a drasztikusan leromlott gazdasági körülmények között a nullszaldós gazdálkodás célul tűzésével.

A Tudásközpont célja továbbra is az urbanisztika innovációjának, a tulajdonos-alapító Magyar Urbanisztikai Társaság élénk szakmai közéletének, szakmai skálája tágulásának, a központi szervezésű műhelyvitáknak a szervezési és finanszírozási háttérbiztosítása és adminisztrációja, ezzel a magyar urbanisztika ismertségének, hatékonyságának és elismertségének javítása. Ezen belül a megváltozott és továbbra is változó körülmények miatt fokozódó szerep jut a megbízói kör diverzifikálásának, a hagyományos építésügyi-minisztériumi megbízások kényszerű csökkenése mellett más, a korszerű, hatékony önkormányzati környezetgazdálkodás, fejlesztés megvalósításában érdekel minisztériumok, önkormányzatok, nonprofit és privát szervezetek megbízásainak, az ilyen szervezetekkel való közös piaci fellépésnek, illetve az ilyeneket célzó, gazdaságilag eredményes rendezvényeknek, eseményeknek, továbbá – lehetőség szerint növekvő mértékben – az EU-támogatású innovatív projekteknek . A MUT elfogadott stratégiája szerint ennek kell elvezetnie a MUT presztízsének növekedéséhez, egyúttal az egyéni és szervezeti tagság, a feladatok, az ezekkel járó bevételek további bővüléséhez is.

A tudásközponti szerep felvállalása, az ezzel összefüggő szakszerű marketing és kommunikációs munka mellett a piaci marketing erősödése várhatóan nem csak a tekintély növekedését, hanem ezzel párhuzamosan – a megbízói körnek a diverzifikálásán alapulva – a gyakorlatban alkalmazható tudástranszfer növekedését, azaz a megbízók körének és a megbízások számának, összegének bővülését hozza magával. A várhatóan növekvő igények kielégítése, illetve generálása érdekében indokolt megkezdeni a fiatal szakembereket magába foglaló háttérhálózat kiépítését, amely felmutatható, vonzó elemet jelenthet a potenciális megbízók számára, ugyanakkor a konkrét munkák során tovább képezve olcsón kialakítható igen komoly szellemi kapacitásokat jelenthet a feladatok kiváló elvégzéséhez.

A gazdálkodási stratégia értelmében a MUT és a MUT NKft. gazdálkodási tevékenységének súlypontja változatlanul a MUT Nkft-ben működik, a MUT-ban a különféle csak ott elérhető – pl. tagdíj, társadalmi szervezeteknek járó támogatások – bevételeken, és az ott foglalkoztatott egy félállású programkoordináló munkatárs költségein kívül nem folyik gazdasági tevékenység. Ez annak az érdekében történik, hogy a befolyó források koncentráltan tovább javíthassák a nonprofit Kft. likviditását, teherbíró, feladatvállaló képességét, gazdálkodási körülményeit, hogy a cég eredményes szakmaépítési munkája kapcsán folytathassa a korábban felvett tagi hitel törlesztését, ezáltal is bővítve a MUT vagyonát.

Szakmai tevékenységek

A Tudásközpont szakmai munkája a MUT szakmai közéletének, rendezvényeinek szervezése mellett növekvő mértékben a tudásközvetítést jelentő konkrét feladatokban

nyilvánul meg, az EU-projektektől kezdve a minisztériumi, illetve önkormányzati megbízások elnyerésével és elvégzésén keresztül más, innovatív szakmai feladatok elvégzéséig. A társasági-szakmai élet tekintetében a stabilizálódó saját nagyrendezvények sikeres megszervezése mellett a más szervezetekkel együttműködve szervezett nagyobb rendezvények, továbbá a kisebb, néhány tucat résztvevővel szervezett, de sűrűbb műhelyviták, pódiumbeszélgetések megszervezése a cél, a MUT szakmai együttműködő hálózatának folyamatos építésével, bővítésével párhuzamosan.

A nagyrendezvények közül kiemelendő a 19. Hild János Országos Urbanisztikai Konferencia megszervezése 2013 áprilisában Mosonmagyaróváron.

Növekvő és rendszerbe szervezett szakmai és kommunikációs támogatást nyújt a MUT a szombathelyi Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem lebonyolításához, szakmai tartalmához, közönségszervezéséhez.

A Tudásközpont munkájában – a széles szakmai hálózat kiépítése mellett – a nagyobb lélegzetű kutatási feladatok, módszertani tanulmányok mellett az innovativitást igénylő kutatási, módszertani, tervezés-fejlesztési és tervezési feladatokat kell előtérbe helyezni, ami egyúttal a megrendelés- és megrendelő-állomány diverzifikálását is magával hozza. Ennek első 2009. évi példája az önkormányzati településtervezési gyakorlat változását felmérő, az NFGM által az ÉCE alapból finanszírozott kutatás, vagy a Fővárosi Önkormányzat környezeti állapotát összefoglaló adatállomány volt, és hasonlók megszerzése tűnik reális célnak mind a városi szintű energiastratégia készítése, mind pedig a hatékony, koordinált környezeti programok előkészítése területén.

A Tudásközpont feladata továbbá a különféle, a MUT munkájában mindeddig részt nem vevő szakmai csoportok mobilizálása, a társasági életbe bevonzása, továbbá új szakmai gyakorlatok, tevékenységek feltárása, felmutatása. Kiváló példát teremt minderre a 2009-ben indult EnSure Central European Project 2010-ben kezdődött munkája, ahol a városnegyed szintű energiagazdálkodás lehetőségeinek, módszereinek feltárásával nem csak az energetikában kezdődhet új fejezet, és a klímavédelemben nyílhatnak új lehetőségek, módszerek, de a MUT is pozícionálja magát, mint a tudás és az innováció dinamikus fontos központja. A projekt 2013 júliusában ér véget, májusban, júliusban disszeminációs rendezvények szervezése várható.

Ugyanebben a témakörben indul 2013 március-áprilisában az EU Intelligent Energy Europe programjából támogatott, szintén három évig futó SPECIAL Projekt, amely a várostervezőknek az energiatudatos várostervezésre való felkészítésével foglalkozik, azzal a MUT számára különösen fontos sajátossággal, hogy a projekt partnerei az európai várostervező szervezetek, így az ECTP-CEU mellett újabb terep jut a partnerszervezetekkel való munka közbeni ismerkedésre, további hálózatépítésre, együttműködések megalapozására Európa más országaival.

Az energiahatékonysági beruházások a biztonsággal visszatérülő, anyagilag is rentábilis városfejlesztés kiváló terepét adja, így a márciusban a Covenant of Mayors titkárságával közösen szervezett Managenergy Konferencia a megkezdett városgazdasági, projektfinanszírozási tudástranszfer önmagán túlmutató jelentőségű eleme lehet, és akvizíciós szempontból sem elhanyagolható.

Továbbra is egyre jelentősebb projektje a Tudásközpontnak az EUROPAN, ami emellett kiváló terepül szolgál a hazai várostervezési tervpályázatok hatékony módszerei nemzetközi szintű kipróbálásának, az ehhez szükséges tapasztalatok gyűjtésének.

A magas presztízsű szakmai feladatok közé sorolható az OFTK ex-ante értékelése, éppúgy, mint az európai tájegyezmény megvalósítását célzó tájgazdálkodási műhelyvita-sorozat, vagy a családbarát városokat, a szabadtéri mozgást a fókuszba állító nagyobb szabású kommunikációs akciók, vagy az önkormányzati gazdaságfejlesztés módszertanát összefoglaló tanulmány.

A Visegrádi Országok szakmai kapcsolatait javítja a szlovák, cseh és lengyel partnerekkel megvalósuló vándorkiállítást követő újabb közös pályázat.

Gazdálkodási terv

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont gazdálkodásában 2013-re az tűzhető célul, hogy a cég a továbbra is rendkívül rossz finanszírozási környezetben a sikeresen gyarapodó szakmai tevékenység eredményeként, mintegy 38.450 ezer forint bevétel, és pozitív nullszaldós eredmény mellett folytassa szakmailag sikeres munkáját.

A nehéz gazdasági helyzetben ambiciózusnak mondható cél eléréséhez a következő operatív gazdasági célok vezetnek:

- Az NGM, a VM és BM, esetleg más minisztériumok megbízásai és támogatásai érjék el az összesen 12.000 ezer forintot,
- Az önkormányzati és más megbízású kutatási és tervezési és kommunikációs munkák legalább 4.000 ezer forintot, az Europan támogatások 7.000 ezer forintot, a MUT-tól származó szervezési feladatok legalább 2.000 forintot tegyenek ki;
- A konferenciák, rendezvények bevételei érjék el az 2.000 ezer forintot;
- A nagyterem hasznosítása legalább 950 ezer forint árbevételt hozzon;
- Az EnSure EU Projekt bevétele legalább 3.500 forint legyen.
- A SPECIAL EU Projekt árbevétele legalább 6.000 ezer forint legyen.

A kiadások között

- az anyagköltségek 1.800 ezer,
- az igénybevett szolgáltatások költsége 6.000 ezer forintot tehetnek ki.
- Ez utóbbin belül a rendezvényszervezési költségek 1.800 ezer forint körül alakuljanak.
- Az egyéb szolgáltatások költségei mintegy 3.000 ezer forint, ezen felül az Europan kiadásai 5.000 ezer forint szinten valósuljanak meg.
- A bérköltségek – a bérköltségek eredeti szintjének visszaemelése miatt – mintegy 11.600 ezer,
- a személyi jellegű kifizetések 2.000 ezer,
- a bérjárulékok 4.100 ezer forint körül alakulhatnak.
- Az amortizáció 650 ezer forint körüli alakulása esetén,
- a költségek összege 38.230 forint lesz.

Ebben az esetben 220 ezer forintos eredmény képződik majd, amely az eredménytartalékba helyezve az eddig gyakorlatilag forgótőke nélkül, folyamatos likviditási gondokkal küszködő cég életét, bonitását egyaránt javíthatná.

Budapest, 2013. március 8.

Ongjerth Richárd
ügyvezető igazgató
MUT NKft.

Melléklet

MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT NKFT. 2012. évi közhasznú gazdálkodási terve			
	2011. tény	**2012. tény**	**2013. terv**
Bevételek			
1. NGM/VM/BM szerződ.	12.050	3.231	12.000
2. Egyéb megbízások	6.874	4.092	4.000
3. Europan támogatások	10.913	11.767	7.000
4. Szponzori támogat.	-	-	-
5. Konferenciák	1.677	1.174	2.000
6. Terem bérbeadás	846	885	950
7. Egyéb bevételek	100	830	-
8. MUT szerződések	3.084	2.450	2.000
9. EU Projektek	6.280	5.305	9.500
10. Pályázatok	500	1.042	500
11. Pénzügyi műveletek	26	181	50
Bevételek összesen	**42.350**	**30.957**	**38.450**
Ráfordítások			
Anyagköltség	1.583	1.864	1.800
Igénybe vett szolg.	3.503	5.569	6.000
Egyéb szolgáltatások	4.864	1.457	3.000
Bérköltség	12.278	8.498	11.600
Személyi jellegű kif.	652	582	2.000
Bérjárulékok	3.519	2.519	4.100
Értékcsökkenés	659	634	650
Egyéb ráfordítások	538	204	500
MUT szerződés	2.391	1.850	1.500
EU Projektek költségei	3.980	1.089	2.000
Europan költségei	7.390	5.858	5.000
Pénzügyi költségek	76	-	80
Összesen	**41.433**	**30.124**	**38.230**
Eredmény	**917**	**833**	**220**