MUT

Közhasznú gazdálkodási terv

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 2014. évi tevékenységéhez

A legfontosabb célok

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. életében a 2014. év a szervezeti professzionalizmus növelését, a társaság saját, a MUT-tal alapjaiban összefüggő, attól azonban jól megkülönböztethető szakmai és tevékenységi arculatának kialakítását, a brandépítés megkezdésének időszakát jelenti, a nagyobb szakmai és gazdasági eredményesség érdekében.

Ez egyrészt a társasághoz kapcsolódó szellemi kapacitások és aktivitásaik növekedését és ismertebbé tételét, másrészt a saját partnerkapcsolatok bővítését, a szerződéses megbízások számának, és összegének növelését jelenti 2014-ben, a MUT új stratégiájában megfogalmazott célok szellemi és anyagi támogatására.

A Tudásközpont célja továbbra is az urbanisztika innovációjának az előmozdítása. Ennek keretében ezentúl is betölti a tulajdonos-alapító Magyar Urbanisztikai Társaság életének operatív szervezését, és finanszírozási háttérbiztosítását és adminisztrációját is. 2014-től kezdődően azonban a korábbiaknál lényegesen nagyobb szerepet kap a társaság életében az önálló, nonprofit alapon történő szakmai munka elvégzése, és annak kommunikációja, a közhasznú gazdálkodási tevékenység bővítése, eredményeinek szélesebb kőrű érvényre juttatása érdekében.

A tevékenységi és megbízói körében továbbra is alapvető jelentőségűek az európai uniós források, emellett azonban az eddiginél fejlettebb eszköztárral, kapacitásokkal törekszik a társaság a partnerkapcsolatok lényeges szélesítésére, ezzel együtt a termékskálának bővítésére, alkalmazásának a partneri igények irányában való elmozdítására.

Mindennek érdekében a szakmai stáb fiatal szakemberekkel való bővítése mellett súlyponti szerep jut a kapcsolatépítési, értékesítési és kommunikációs kapacitások növelésének, illetve a társaság mikrovállalkozásból kivállalkozássá való átalakulását tükröző szervezeti rendszernek, amit a társaság SZMSZ-ének továbbfejlesztése is tükröz.

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

Szakmai tevékenységek

A Tudásközpont közhasznú szakmai munkája a saját innovatív profiljába tartozó tevékenységek és kapacitások különféle támogatások igénybe vételével való fejlesztésének, illetve az elért eredmények konkrét problémák megoldása során történő érvényre juttatásának, értékesítésének a során valósul meg. Ennek keretében figyelmet kell fordítani arra, hogy az elért eredmények, azok kommunikációja, megjelenítése a szakmai közvéleményben alkalmat teremtsen további hiányosságok, „fehér foltok” feltárására, és azok megszüntetéséhez újabb feladatok generálására, illetve ezzel a termékspektrum szélesítésére.

A társaság profiljába elsődlegesen a közösségi gazdálkodást, a fenntartható gazdasági fejlődést szolgáló olyan tevékenységek sorolhatók, mint a környezetgazdálkodás egyes

ágazatai, jelenleg húzóprofilként kezelve a fenntartható területi és települési klíma- és energiatudatos fejlesztést és tervezést, alakuló alprofilként a klímatudatos közterületi tervezést. Ide tartozik a SEAP innovatív műfaja is, amelynek piaci felfuttatása a következő időszak feladata.

Különféle partnerekkel elő kell mozdítani a környezettudatos közlekedési program, az örökséggazdálkodási program, a gazdaságfejlesztési akcióterv, üzletutca terv, tájfejlesztési akcióterv műfajaiból az arra alkalmasakat, amelyekhez szakmai partner, és előrelépési helyzet kínálkozik.

Tovább folytatódik a SPECIAL IEE program, 2014-ben a tananyag magyar változatának előállítása, és a próbatanítás beindítása a cél, a sokszorozó szervezetek – a Tudásközpont esetében a MUT, a LLTK, a BME, a Debreceni Egyetem és a TÖOSZ – együttműködésével. Informális továbbadóként csatlakozik a programba az Országos Főépítészi Kollégium, a MÉK és az MMK, és további, továbbképzéssel foglalkozó szervezetek érdeklődése is várható.

Különös figyelmet érdemel az EUROPAN programban való lehetőleg növekvő mértékű részvétel, hiszen ott a jelenleg meglehetősen sikertelen hazai tervpályázati rendszer reformja számára nyerhetők érdekes információk és tapasztalatok.

Lényeges aktivitásokat igényel a Horizon2020 programban való részvétel, ahol különféle nemzetközi partnerekkel a fenti célok jelentős része számára nyerhető támogatás, és nemzetközi tudásállomány is, ami mind szakmailag, mind pénzügyileg nagyobb mértékben hozzájárul a Tudásközpont sikerességéhez.

A Tudásközpont kutatási munkáját egészítik ki a gyakornoki program keretében elvégzett, és elvégzendő kutatások, amelyek kezdetben a szakma, annak szervezetei, sajátos részterületei megítélését vizsgálják, később azonban – ha a program folytatódik – konkrét szakmai kérdések megoldásának kutatásába is belefolyhatnak az erre vállalkozók.

A szakmai kommunikációs munkát segíti elő a BME Szociológiai és Kommunikációs Tanszékével közösen indított Urbi:Comm városkommunikációs program, amely a különféle egyetemek hallgatóinak bevonásával szervez rendezvényeket, illetve hallgatói kutatásokat, pályázatokat, ezeket bemutató eseményeket, kiadványokat, a városkommunikáció szakmai előremozdítása érdekében.

A Visegrádi Országok szakmai kapcsolatait javítja a szlovák, cseh és lengyel partnerekkel korábban megvalósult közös munkára alapozó közös Horizon2020 pályázat.

Igen lényeges eleme a Tudásközpont növekvő önállóságának a társaság munkájáról való fokozott kommunikáció, amely az egyes projektek eseményeinek rendszeres – előzetes és utólagos kommunikációs munkáját jelenti, ide értve a cég projektjei és a gyakornoki program eseményei mellett a témamenedzserek munkájának a bemutatását is.

Természetesen a Tudásközpont 2014-ben is szervezi a MUT operatív munkáját, az annak éves tervében foglaltak szerint.

Gazdálkodási terv

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont gazdálkodásában 2014-re az tűzhető célul, hogy a cég a továbbra is rendkívül rossz finanszírozási környezetben a sikeresen gyarapodó szakmai tevékenység eredményeként az előző évinél 20 %-kal magasabb, mintegy 45.000 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 8.000 ezer forintot,
- Az önkormányzati és más megbízású kutatási és tervezési és kommunikációs munkák legalább 5.880 ezer forintot, az Europan támogatások 9.000 ezer forintot, a MUT-tól származó szervezési feladatok legalább 2.500 forintot tegyenek ki;

- A konferenciák, rendezvények bevételei érjék el a 800 ezer forintot;
- A nagyterem hasznosítása legalább 800 ezer forint árbevételt hozzon;
- A SPECIAL EU Projekt árbevétele legalább 9.000 ezer forint legyen.
- Más EU-s, vagy Norvég/Svájci alapos projektek bevétele legalább 6.000 ezer forint legyen.
- Más hazai támogatási pályázatok eredménye legalább 2.000 ezer forint bevételt eredményezzen.

A kiadások között

- az anyagköltségek 2.000 ezer,
- az igénybevett szolgáltatások költsége 10.876 ezer forintot tehetnek ki.
- Ez utóbbin belül a rendezvényszervezési költségek 2.000 ezer forint körül alakuljanak.
- Az egyéb szolgáltatások költségei mintegy 2.000 ezer forint, ezen felül az Europan kiadásai 8.500 ezer, az EU-s projektek költségei 2.500 forint szinten valósuljanak meg.
- A bérköltségek – a bérköltségek jelenlegi állapotnak megfelelően mintegy 12.480 ezer,
- a személyi jellegű kifizetések 500 ezer,
- a bérjárulékok 3.744 ezer forint körül alakulhatnak.
- Az amortizáció 650 ezer, az egyéb ráfordítások 200 ezer, a pénzügyi költségek 50 ezer forint körüli alakulása esetén,
- a költségek összege 44.500 forint lesz.

Ebben az esetben 500 ezer forintos eredmény képződik majd, amely az eredménytartalékba helyezve az eddig gyakorlatilag forgótőke nélkül, folyamatos likviditási gondokkal küszködő cég életét, bonitását egyaránt javíthatná.

Budapest, 2014. április 25.

Ongjerth Richárd
ügyvezető igazgató
MUT NKft.

Melléklet

MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT NKFT. **2014. évi közhasznú gazdálkodási terve** **ezerFt**			
	2012. tény	**2013. tény**	**2014. terv**
Bevételek			
1. NGM/VM/BM szerződ.	3.231	6.340	8.000
2. Egyéb megbízások	4.092	2.704	5.880
3. Europan támogatások	11.767	7.900	9.000
4. Szponzori támogat.	-	419	1.000
5. Konferenciák	1.174	1.606	800
6. Terem bérbeadás	885	569	800
7. Egyéb bevételek	830	-	
8. MUT szerződések	2.450	1.450	2.500
9. EU Projektek	5.305	16.856	15.000
10. Pályázatok	1.042	970	2.000
11. Pénzügyi műveletek	181	13	20
Bevételek összesen	**30.957**	**38.827**	**45.000**
Ráfordítások			
Anyagköltség	1.864	1.292	2.000
Igénybe vett szolg.	5.569	11.478	10.876
Egyéb szolgáltatások	1.457	1.637	2.000
Bérköltség	8.498	11.787	12.480
Személyi jellegű kif.	582	508	500
Bérjárulékok	2.519	3.053	3.744
Értékcsökkenés	634	619	650
Egyéb ráfordítások	204	29	200
MUT szerződés	1.850	1.050	1.000
EU Projektek költségei	1.089	1.757	2.500
Europan költségei	5.858	5.176	8.500
Pénzügyi költségek	-	13	50
Összesen	**30.124**	**38.399**	**44.500**
Eredmény	**833**	**428**	**500**