



PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

a 2020. ÉVRE





TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	3
A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE	3
A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT SZAKMAI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI	8
PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK	9
A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE	10
A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT MARKETINGKÖMUNIKÁCIÓS ELKÉPZELÉSEI	12
PÉNZÜGYI TERV	12





1. BEVEZETÉS

Eltelt a Cég életében az első teljes év, egy ügyvezető irányítása alatt, biztosítva ezzel a döntések stabil és átgondolt meghozatalát, garantálva ezek kontinuitását. Az első teljes év alkalmat adott arra, hogy experimentális eszközökkel megvizsgálhassuk, milyen igazítások szükségesek a Cég életének gazdasági és szakmai optimalizálásához.

Struktúrát is váltott a cég, megtapasztalva, hogy a szükséges tudás olyan sokrétű és szerteágazó, ami nem koncentrálódhat egy személyben.

Tudományos igazgatói posztunk meg is szűnt, elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetemen bekövetkezett munkajogi változások miatti – reméljük átmeneti – belső összeférhetlenség miatt.

Cégünk tudományos működését már az elmúlt fél évben is ügyvezető irányítása mellett, tudományos konzulensek látták el, koordinálva a különböző intézményekkel kötött keretmegállapodásaink tartalommal való megtöltését, aminek kezdeti szakasza már le is zajlott. Kapcsolatunk a Budapesti Corvinus Egyetemmel megmaradt, sőt szorosabbra is fűződött. Az alábbi irányvonalakat határoztunk meg: optimalizáció, közép- és hosszútávon szükséges teendők döntéselőkészítése, illetve városstratégia alkotása, tudományos módszerekkel. Talán szokatlan módon, a hosszútávúakat érezzük fontosnak, ebből kiindulva próbáljuk meghatározni a közép-, majd rövidtávú elképzeléseinket. Az ő munkájukat kiegészítve, csapatunk bővült még egy, rész munkaidős tudományos konzulenssel.

2. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Cégünk életében bekövetkezett az a szakasz, hogy már egzakt módon meg tudjuk tervezni a következő üzleti évünket. Terveink között, azontúl, hogy kiscégként mozgékonyak és gyors reagálásúnak kell maradnunk, három nagy téma köré szeretnénk csoportosítani a figyelmünket. Koordinálva a tudományos élet (kutatók, egyetemi tanárok, hallgatók, és a városüzemeltetés különböző területén dolgozó Székesfehérvár Önkormányzata, és az Önkormányzathoz kötődő szakemberek eredményes kooperációját.

Első nagy, a Székesfehérvár működésének optimalizációjára irányuló kutatások lefolytatása, eredményeinek értelmezése. Ebbe tartozik a két felsőoktatási intézménnyel kötött keretmegállapodásunk létrehozása is. A Budapesti Corvinus Egyetemmel Cégünk és a Városvezetés mellett működő szakemberek öt nagy témakört határozott meg a közösen tartott szakmai workshopon, ezek pedig:

1. versenyképesség, innováció, vállalkozás;
2. digitalizáció;
3. környezet és társadalmi fenntarthatóság, energia és agrárgazdaság;
4. társadalmi diverzitás, transznacionalitás, kultúra, sport;
5. hálózatok, tanulás és tudás.





Ennek elemeire bontása, és precíz ütemezése, szintén közös feladat, a prioritizálás után jelentkeznek költségelemként is, ami kutatási területenként árazódik be.

Amit szeretnénk még megvalósítani, az az Óbudai Egyetemmel kötött keretmegállapodásban meghatározott kutatások:

- start-upok világa (ökoszisztéma, koncepció megalkotásában való részvétel),
- smart city fejlesztések (az okosváros geometriai alapjainak városüzemeltetési, közlekedésszervezési, közmű üzemeltetési, turisztikai célú) megvalósítása közösségi adatnyeréssel, mobil felmérő rendszerek fejlesztésével,
- panelházak építőmérnöki mozgásvizsgálata,
- ipar vezérelte innováció (robotizáció, automatizáció tervezési, megvalósítási folyamatainak, valamint robotok programozásának vizsgálata),
- smart manufacturing megoldások.

A másik nagyobb területcsoport a Magyar Városkutató Intézettel végzett Ipar 4.0 elnevezésű és egyéb, részvárosi kutatások felülvizsgálata, aktualizálása, ami bír nagy jelentőséggel, mert már van összehasonlítási alapunk és egy város életében mindig a tendenciák alakulásából lehet szakszerű következtetéseket levonni, pontosabban, mint egy egyszeri látképre alapozni a döntéseket.

Fontosnak érezzük, hogy találjunk Székesfehérvárhoz sok szegmensében hasonló, Európai nagyvárost, kiépítve velük kölcsönös együttműködést, kölcsönösen megosztva egymással a kialakult jógyakorlatainkat, tanulva egymás működési mechanizmusaiból. Ebben partnereink lehetnek Székesfehérvár testvérvárosai, de még inkább, az egyetemmel kapcsolatban álló városok.

Harmadik fontos területe cégünknek, hogy megfelelő utánpótlást biztosítson a Szóval győzni kommunikációs verseny döntősei részére, amit el is kezdtünk, heti, kétheti tréningek formájában. Ezzel, egyben tartva a közösséget, tematikus képzéseket nyújtva számukra, hogy olyan tulajdonságokat és készségeket sajátíthassanak el, ami speciális igényeiknek megfelel. Ezenfelül, a hozzánk kapcsolódó hallgatóknak, tanulóknak hozzáférést biztosítunk az egyre bővülő hagyományos, valamint a hasznosabbnak bizonyuló digitális könyvtárunkhoz. Reményeink szerint, ez a közösség ki tud egészülni a kommunikációs bajnokság 2020-ban megrendezendő fordulójával, valamint a CAKK és az Óbudai Egyetem hallgatóival.

Digitális adatbázis elérési lehetőségeink jelenleg az alábbiak:

JSTOR

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Cambridge University Press (CUP) Journals

- Full Collection
- Humanities and Social Sciences (HSS) Collection

De Gruyter Journals

- Social Sciences and Humanities Package





EBSCO – Academic Search Ultimate
Elsevier – ScienceDirect
Oxford University Press (OUP) Journals

- Social Sciences Collection

Project MUSE

- Social Sciences Collection

Taylor and Francis Online Library

- Full Collection
- Social Sciences and Humanities (SHH) Collection

Wiley – Blackwell Online Journals

- Full Collection
- Social Sciences and Humanities (SHH) Collection

Essential Collection
Art and Sciences I.
Art and Sciences VII.
Art and Sciences XIV.
EBSCO Communication and Mass Media Complete
EBSCO Communication Source

Ez a kapcsolat nem egyoldalú, mi is számítunk az ő speciális tudásukra, social media felhasználási és egyéb hírfogyasztási szokásaikat folyamatosan monitorozva, igazítva hozzá cégünk, városunk működéséhez.

A verseny alapításakor már kitűzött célja volt a Prosperis Alba Kutatóközpontnak, hogy létrejöjjön a Székesfehérváron tanulók köréből egy olyan közösség, amely a fiatalokat érintő problémák és megoldások keresésében is hosszú távon Székesfehérvár segítségére lehet. A kimagasló kommunikációs képességekkel rendelkező döntőseink részéről elhangzottak alapján rengeteg ötlettel és kezdeményezéssel, mintegy fókuszcsoporthoz funkcionálva segítenék a Prosperis Alba Kutatóközpont munkáját.

A „Szóval győzni” kommunikációs bajnokság döntős körének bevonására 3 pilléres programsorozat megvalósításában gondolkodunk:

➤ Tréning sorozat – 1. pillér

Kommunikációs területenként interaktív tréning szervezése a fiatalok részére, szakmabeli előadókkal.

➤ Integráció a Prosperis Alba kommunikációjába – 2. pillér

Szívesen vállalkoznának a fiatalok vlog indítására. A videó anyagok Székesfehérvár alig ismert, vagy rendes körülmények között nem elérhető helyeire és hírességeire fognak koncentrálni.





A Prosperis Alba Kutatóközpont weboldalán jelennek meg a fiatalok blogbejegyzései, amiben a generációs különbségeket, a kommunikáció fontosságát, a jövő kérdéseit feszegetik, teret és felületet nyújtva számukra, hogy „élesben” is kipróbálhassák magukat.

Az elkövetkező „Szóval Győzni” kommunikációs bajnokság promóciójában is komoly szerepet vállaltak.

Továbbá segítenének városi rendezvények kommunikációs feladatainak ellátásában.

➤ A „Szóval Győzni” klubjellegének kialakítása – 3. pillér

A „Szóval győzni” kommunikációs bajnokságoknak javasolt az angolszász egyetemek klubjait alapul vennie, ahol maga a verseny a felvételi, a klubhoz tartozás pedig különleges fejlődési lehetőséget, kapcsolati tőkét és jó karrierkilátásokat garantál. Ez csak akkor működik, ha a generációknak kapcsolata van egymással, ezért a második „Szóval Győzni” kommunikációs bajnokság jelentkezőinek mentorálásába a mostani első generáció bevonása javasolt. Például közös, informális találkozók, a tapasztalatok megosztása, eszmecsere, valamint hivatalos mentorálási feladatok ellátása, a felkészülés során csoportokba rendeződve közös feladatmegoldás, és a verseny során a tavalyi döntősök különdíjazottat választanak.

Tekintettel a csapat klubjellegére és a középtávú célokra, az elkövetkező években terveink szerint megvalósítható egy „Szóval Győzni” kommunikációs tábor megrendezése is.

Ilyen fórumnak terveztük, és indítottuk, vállalkozásfejlesztési, élénkítési szándékkal, az Óbudai Egyetemmel közösen a PROA STARTUP workshopot, ugyanígy nem csak egy alkalomnak, vagy rövid folyamatnak tekintve a mentorált csapatok felkészülését, hanem a verseny után lekövetve, segítve a kialakult csapatok tanulmányait, esetleg a tényleges részvételüket a gazdasági életben.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar bevonásával ProA StartUp workshopot, problémamegoldó és startup ötletgeneráló műhelymunkát szerveztünk székesfehérvári középiskolás diákokból álló csapatoknak. Sok székesfehérvári középiskolás fiataloknak biztosítunk lehetőséget, hogy megfogalmazhassanak egy őket érdeklő problémát a saját környezetükből, amit először ötletté, majd megoldandó feladattá formálnak, s átültetnek egy startup korai fázisú, innovatív ötleten alapuló vállalkozási formába, üzletfejlesztési modellbe.

Ezen kívül Cégünk kialakult heti, napi rutinja, hogy dokumentálja a városunk életét, fontosabb eseményeit, amit föl tudunk majd használni a Budapesti Corvinus Egyetem kulturális és urbanisztikai kutatásaihoz.

Teljesen új célokat is tudunk kitűzni magunk elé, erre példa a Civil Centrum Közhasznú Alapítvánnyal való együttműködés elkezdése, a „*Székesfehérvár hátrányos helyzetű lakossága életminőségének fejlesztése a szervezetek szinergiájának erősítésével*” című kutatási tervek közös kidolgozása, aminek célja Székesfehérvárnagyjából tíz évvel ezelőtt készült szociáliskoncepciójának és jelenlegi szociális háló működésének felülvizsgálata experimentális eszközökkel, és ha szükséges, hatékonyságának növelése, működésének optimalizálása.





A Prosperis Alba Kutatóközpont hosszú távú céljai között szerepelt és szerepel most is, már más szinten:

Intézményesülés: Székesfehérváron kutatási konvergenciapontot, szellemi-tudományos centrumot létrehozni, különös figyelemmel a városban működő egyetemi és kutatási intézményekben folyó tudományos munkára. Ez a folyamat mélyült, CAKK, „Szóval győzni”, PROA STARTUP workshop intézményesült a két egyetemmel való keretmegállapodásban, valamint a Magyar Városkutató Intézettel kialakult jó munkakapcsolatban, ami meghatározza a Cég 2020-as működését.

Bekapcsolódás: Bekapcsolódni Székesfehérvár múltjának, jelenének és jövőjének koherens tudományos-szakmai vizsgálatába és megismerésébe, a várost tovább integrálni a hazai tudományos élet intézményi közegébe. Itt is léptünk nagyot előre, a Város szakembereit (Városgondok, városi főépítészt, a közlekedési iroda vezetőjét és a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetőjét) összekapcsoltuk a Corvinus megfelelő tudományos szakembereivel, célunk, hogy a három oldalú kapcsolat a kutatásokban jelen tudjon lenni az első lépések megtételétől.

Transznacionalitás: Székesfehérvárt bevonni a nemzetközi tudományos kontextusba, együttműködések és tudományos-szakmai rendezvények útján.

Innovatív kutatási tevékenységek: Újszerű nézőpontokat és módszereket ajánlani a város rövid, közép és hosszú távú stratégiáihoz.

Tudomány és városfejlesztés: Tudományos-kutatási eredményekkel, elemzésekkel hozzájárulni a város fejlődéséhez.

Tudománykommunikáció: Széles körű tudománykommunikációval szolgálni egy-egy társadalmilag fontos helyi-országos téma ésszerű megfontolását, a tudásközvetítést. A kommunikációt ebben az esetben is kétoldalúnak képzeljük el, a nálunk összegyűjtött információhalmazt megosztani a Város vezetésével, szakembereivel, valamint jelenti információk gyűjtését, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétellel.

Kutatói közösség építése: Kutatók számára is releváns témákat kínálni kutatási projektként, és a Székesfehérváron tovább tanulók számára hosszú távon kutatói életpályát lehetővé tenni. Célunk a duális és nem duális hallgatók szakmai / nyári gyakorlatának koordinálása, tartalommal való megtöltése, a hallgatók aktív bekapcsolása a város projektjeibe, akár úgy is, hogy egy hallgató része lehessen a projektnek annak tervezési fázisától egészen a megvalósulásáig.

A Prosperis Alba Kutatóközpont tematikus stratégiája három évre szól és az alábbi tudományos területeket érinti:

- Jövő kutatás – városi jövő, technológia, ipar, közlekedés





- Jövőképesség-kutatás – reaktív, aktív és proaktív megküzdések
- Demográfia – városi népesedés, család
- Média- és kommunikációkutatás – médiafogyasztás, médiaértés, családi kommunikáció
- Közgazdaság – munkapiaci előrejelzések, foglalkoztatás
- Humán erőforrás kutatása – oktatás-képzés, módszertani megújulás, HR stratégiák
- Város fejlesztés – okos városok, városi reziliencia
- Kultúra – kulturális szokások változásai, életmód-vizsgálatok

3. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT SZAKMAI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI

A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységének lényegesebb területei:

Tudományos kutatás: adatgondozás, adatelemzés, adatbázis-építés, tanácsadás, publikáció, hazai / nemzetközi konferencián történő részvétel, előadások tartása, hazai/nemzetközi konferencia szervezése, tudományos eredményeken alapuló koncepció előkészítése, kidolgozása.

Tudományszervezés: együttműködések kialakítása, gondozása kutatóműhelyekkel, kutatói networking, jó gyakorlatok és kutatási eredmények megosztása, workshopok szervezése.

Tudománykommunikáció: rendszeres médiamegjelenés, tudományos ismeretterjesztő blog előkészítése, szervezése, társadalmi szalon előadásainak a koncepciója, előkészítése, szervezése, kiválasztott célcsoportoknak verseny szervezése és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, kiválasztott célcsoportoknak képzése, mentorálási program kidolgozása.

A fent jelzett tevékenységek közül a Prosperis Alba Kutatóközpont 2020. évi tudományos-szakmai feladatai:

- II. „Szóval győzni” középiskolai kommunikációs bajnokság szervezése, megvalósítása, majd a verseny szakmai utógondozása, tréningek szervezése, a 2019-es és 2020-as döntősök együttműködésének kialakítása
- ProA digitális- és hagyományos könyvtárának kiépítésének folytatása, ezek hasznosítása, azaz megosztása a célcsoportokkal
- Tudományos, multidiszciplináris tanácsadó NETWORK kiépítése
- Tudományos elemzések készítésének koordinálása
- Workshopok, konferenciák szervezése (Budapesti Corvinus Egyetem, Óbudai Egyetem, és startupok)
- Nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken ProA-részvétel
- Rendszeres médiamegjelenés

A Prosperis Alba Kutatóközpont 2020. évi egyéb szervezési feladatai:





- A munkaszervezet jogi, könyvviteli, humán erőforrás gazdálkodási, igazgatási, beszerzésekkel kapcsolatos, egyéb koordinációs feladatai ellátásának biztosítása, az egyéves tapasztalatok alapján már az igényre szabott beszerzések megvalósítása, mind berendezések, mind programok licenzének megvásárlásával
- A munkavégzéshez szükséges feltételek folyamatos biztosítása
- A szervezet építése, folyamatok és eljárások leírása, fejlesztése
- Üzleti terv, éves beszámoló készítése
- Részvétel, közreműködés, képviselő biztosítása a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot érintő alapítói döntések előkészítésében
- Részvétel, közreműködés, képviselő biztosítása a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság szakmai munkájában

4. PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK

A Prosperis Alba Kutatóközpont koordinálja a város társadalomtudományi és humán kutatás-fejlesztési tevékenységét, közreműködik a már említett önkormányzati feladatok ellátásában, szoros együttműködésben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, közvetlenül a Város vezetésével a Stratégiai és Fejlesztési Bizottságán keresztül.

A különböző tudományágakhoz kapcsolódó kutatási tevékenységet számos kutatóközpont végez, de vannak olyan területek, amelyek tekintetében lokális feladatokat lát el a Prosperis Alba Kutatóközpont. Hazai viszonylatban tehát teljesen újszerű kezdeményezéssel és egyedülálló tevékenységi körrel kezdte meg működését. Egyedülálló, mert igyekszik a városban meglévő kutatásokat szintetizálni, a köztük lévő szinergiát fölerősíteni, esetleg specifikus kutatásokat indikálni, kutatási témaköre például a jövőkutatás területe, hiszen ezzel kapcsolatos kutatásokat jórészt csak egyetemeken végeznek, ennek kell a városi feltételeit megteremteni, hogy helyspecifikus eredményekhez tudjunk jutni.

A Prosperis Alba Kutatóközpont Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen fogalmazta meg azokat a magas színvonalú szakmai elvárásokat, amelyek tevékenységünket meghatározzák, hogy a városi jógyakorlatainkat ki tudjuk alakítani.

A folyamatosan fejlődő digitális világ, a mesterséges intelligencia, a robotika, a tudásalapú társadalom olyan előre nem látható kérdéseket vet fel, melyekre válaszokat kell adni, megoldásokat kell találni, alternatívákat kell felvázolni, hogy a jelenlegi bizakodásra okot adó gazdasági környezet, meglévő fejlődési ütem fenntartható és tovább fejleszthető legyen. A Prosperis Alba Kutatóközpont nemzetközi viszonylatban is elismert, tapasztalt szervezetekkel dolgozik együtt, és az elkövetkező időszakban már támaszkodhat azokra a különböző tudományos területeken dolgozó szakemberekre is, akiket a Prosperis Alba Kutatóközpont a tudományos kutatási munkákba bevon. Kiemelkedő és egyedi partnerünk az AlbaInnovár, aki élen jár ezen a területen az országban, és szintén városunkban fejti ki tevékenységét.





A tervek szerint a Budapesti Corvinus Egyetem, Óbudai Műszaki Egyetem, Magyar Városkutató Intézet szakembereivel, a civil szektor szereplőivel és az ő kapcsolati hálójukkal egészül ki a Prosperis Alba Kutatóközpont kutatási szakmai tevékenységében közreműködők csapata, különös hangsúlyt fektetve a már említett európai városok városüzemeltetés joggyakorlatainak adaptálására.

5. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A Prosperis Alba Kutatóközpont szervezeti struktúrája szerinti működés biztosítja mind a tudományos-kutatási tevékenység, mind a napi adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges szakmai háttérrel.

A Prosperis Alba Kutatóközpont ügyvezetője ellátja mindazon feladatokat, melyek az Alapító Okirat 11.7.-11.10. pontjaiban meghatározásra kerültek.

A tudományos-kutatási tevékenységet, valamint a tudományos-kutatási feladatok irányításával, szervezésével kapcsolatos feladatokat az ügyvezető közvetlen koordinálásával a kutatási menedzser látja el.

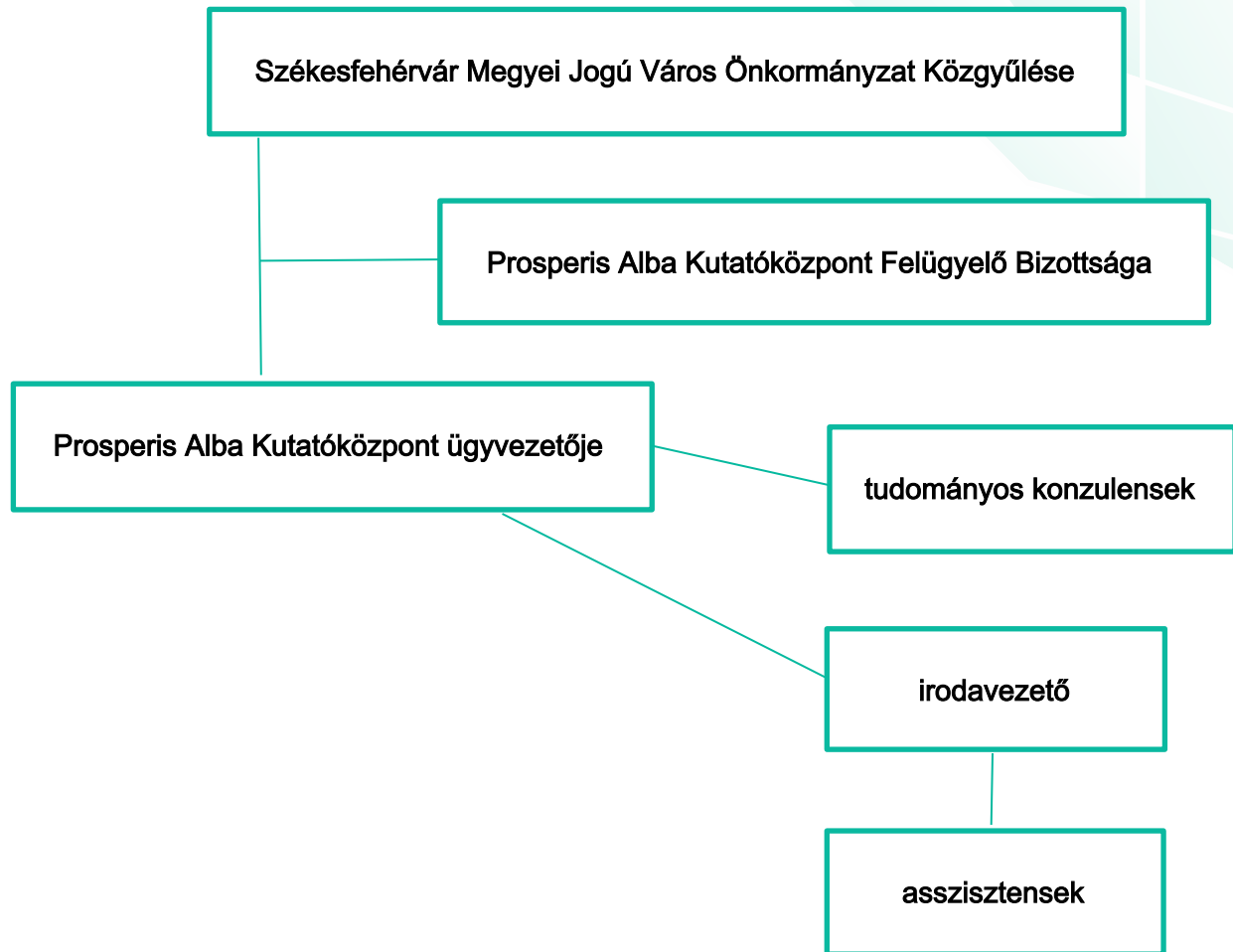
A tudományos-kutatási terület feladatai közé tartozik a Prosperis Alba Kutatóközpont tudományos programjának szervezése, a kutatási, tudományszervezői és tudománykommunikációs tevékenységcsoportok irányítása, stratégia megalkotásában történő közreműködés, az egyes tevékenységek koncepciójának, előkészítésének és lebonyolításának irányítása és ellenőrzése. Tudományos kutatások lebonyolítása, kutatók bevonása, elemzések, konferenciák, képzések, versenyek előkészítése, lebonyolításának irányítása.

A Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság napi ügymenetének támogatását, igazgatási, szervezési és koordinációs feladatokat, az ügyvezetői döntések előkészítését az irodavezető és az asszisztens látja el. Az irodavezető továbbá részt vesz a tudományos szakmai tevékenységgel összefüggő szakmai koordinációs, szervezési feladatok ellátásában.





A Prosperis Alba Kutatóközpont szervezeti ábrája a következő:





6. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT MARKETINGKÖMUNIKÁCIÓS KÉPZELÉSEI

Célcsoport meghatározása:

A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységi köre széles palettájának köszönhetően minden korosztály robotika, jövőképzések kutatása, városüzemeltetés iránt érdeklődő tagja megtalálhatja a számára legmegfelelőbb kapcsolódási lehetőséget, programot a kínálatban. A cél a közösségépítés, melynek érdekében a Prosperis Alba Kutatóközpont a tudományos világ iránt érdeklődőket vonzó és tartalmas programokkal, tevékenységekkel kínálja. Az érintettek köre konkrét meghatározásban a hazai/nemzetközi tudományos közösség, a helyi fiatalok, valamint a helyi szellemi elit. Kimondott cél az, hogy a középiskolai tanulók és hallgatók mindinkább részesei lehessenek a Cég által szervezett kutatásoknak, témát tudjunk biztosítani esetleges dolgozatokhoz, diplomamunkákhoz, PhD-képzéshez, vagy témával tudjuk megtölteni hallgatók projektkurzusaihoz kapcsolódó kötelezettségeit, a már említett városi projektekbe való bevonásával.

Kommunikációs eszközök:

A Prosperis Alba Kutatóközpont a hagyományos és az újszerű kommunikációs csatornákat is alkalmazza.

A 2020. évben tervezett „Szóval győzni” középiskolai kommunikációs bajnokság és a PROA STARTUP workshop, a helyi és országos sajtó, a helyi és országos rádió, digitális tartalmak megjelenítése is fontos szerepet játszik. A Prosperis Alba Kutatóközpont a fiatalok és a középkorúak elérése érdekében nagy hangsúlyt fektet a közösségi oldalak tudatos használatára. A kommunikáció kialakításában Cégünk fontos szerepet szán a helyi fiataloknak, akik új szint, formákat hozhatnak városunk médiapalettájára, ezért a kommunikációs bajnokság döntősei részére szakmai tréningeket szervezünk, aminek során blog / vlog kialakítására és üzemeltetésére kerül sor.

7. PÉNZÜGYI TERV

Kiadások:

Az **anyagjellegű ráfordítások** a regisztrációs díjakat, a tudományos szervezetekben való tagsági díjakat; a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának díját; a tűz- és munkavédelemmel (oktatás, felmérés) kapcsolatos költségeket; az adatvédelemmel kapcsolatos kiadásokat (GDPR); az üzemeltetési díjat; az ügyvéd, könyvelő, könyvvizsgáló tiszteletdíját; nyomtatványok, irodaszerek, postaköltségek kiadásait; telefon és internet előfizetési díjakat; tudományos folyóiratok, újságok előfizetési díjait; a digitális és hagyományos könyvtár kialakításának költségeit; hazai- és nemzetközi konferenciákon való részvételi díjakat, a különböző versenyek díjait, ami a tárgyjutalmakon túl szakmai utakat jelentenek, hazai és nemzetközi nagyvállalatokhoz; hálózat üzemeltetési, informatikai rendszer felügyeleti, karbantartási költségeket; banki számlavezetési és tranzakciós díjakat; fénymásolás, nyomtatás, szkennelési szolgáltatások díját; verseny, workshop, tudománykommunikáció projekt költségeit; egyéb marketing költségeket (nyomdai munkák, grafikai kiadások) tartalmazzák.





A **személyi jellegű ráfordítások** tartalmazzák a munkavállalók bérköltségét – ismét hangsúlyozva, hogy egy fő főállású kollégája van a cégnek –, személyi jellegű kifizetéseket (cafetéria, munkába járással kapcsolatos költségek, reprezentációs költségek), a járulékokat, valamint a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tisztségviselőjének javadalmazását és annak járulékait.

Bevételek:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. szeptember 20. napján együttműködési megállapodást kötött a Prosperis Alba Kutatóközponttal az üzleti tervben már ismertetett feladatok ellátására. A megállapodás 9. pontja rögzíti, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzleti tervben meghatározott tevékenység ellátásához pénzeszköz átadását vállalja a Prosperis Alba Kutatóközpont jóváhagyott üzleti terve szerint.

A Prosperis Alba Kutatóközpont 2020. évben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatásként 100 000 000 forint bevételi forrással számol. Saját bevétele a Prosperis Alba Kutatóközpontnak nem várható.

Mérleg:

Mérleg eszközök

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2019 TERV	2019 TÉNY	2020 TERV
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	10 300	12 975	11 330
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	2 500	1 708	2 330
3	01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	03. Vagyoni értékű jogok	2 500	1 219	2 000
6	04. Szellemi termékek		489	330
7	05. Üzleti vagy cégérték			
8	06. Immateriális javakra adott előlegek			
9	07. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	7 800	11 267	9 000
11	01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	02. Műszaki berendezések, gépek, járművek		2 436	3 500
13	03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 800	4 804	5 500
14	04. Tenyészállatok			
15	05. Beruházások, felújítások		4 027	
16	06. Beruházásokra adott előleg			
17	07. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	0	0	0





19	01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	05. Egyéb tartós részesedés			
24	06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	07. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	09. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	9 593	10 512	9 811
30	I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	0	0	0
31	01. Anyagok			
32	02. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	04. Késztermékek			
35	05. Áruk			
36	06. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	4 881	273	1 800
38	01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			
39	02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
41	04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
42	05. Váltókövetelések			
43	06. Egyéb követelések	4 881	273	1 800
44	07. Követelések értékelési különbözete			
45	08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	0	0	0
47	01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	02. Jelentős tulajdoni részesedések			
49	02. Egyéb részesedés			
50	03. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	05. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	4 712	10 239	8 011
54	01. Pénztár, csekkek		111	111
55	02. Bankbetétek	4 712	10 128	7 900
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	0	483	900
57	01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		483	900
59	03. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	19 893	23 970	22 041





Mérleg források

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2019 TERV	2019 TÉNY	2020 TERV
61	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	18 893	-959	41
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 881	1	-3 959
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	02. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12	-3 960	1 000
72	E. Céltartalékok (73-75 sor)	0	0	0
73	01. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	02. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	03. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	1 000	17 764	14 000
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	0	0	0
78	01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	0	0	0
83	01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	02. Átváltoztatható kötvények			
85	03. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	04. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
90	08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
91	09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	1 000	17 764	14 000
93	01. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	Ebből: átváltoztatható kötvények			
95	02. Rövid lejáratú hitelek			
96	03. Vevőtől kapott előlegek			
97	04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 000	8 067	8 000
98	05. Váltótartozások			
99	06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			





100	07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
101	08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
102	09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		9 697	6 000
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	0	7 165	8 000
106	01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
108	03. Halasztott bevételek	0	7 165	8 000
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	19 893	23 970	22 041

Eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Tény 2019	2019 TERV	2019 TÉNY	2020 TERV
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele				
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)		0	0	0
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása				
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03±04)		0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK		80 000	92 094	107 165
8	Ebből visszaírt értékvesztés				
9	05. Anyagköltség			2 197	3 000
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			50 467	56 426
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke			206	240
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke				
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			1	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		40 300	52 871	59 666
15	10. Bérköltség			30 381	32 000
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			3 460	3 000
17	12. Bérjárulékok			6 200	6 500
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)		35 998	40 041	41 500
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		3 700	3 060	5 000
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			1	1
21	Ebből értékvesztés				
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		12	-3 879	998
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				





29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2	2
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			2	2
32	Ebből: értékelési különbözet				
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)		0	4	4
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások				
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			85	2
42	Ebből értékelési különbözet				
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)		0	85	2
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	-81	2
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		12	-3 960	1 000
48	X. Adófizetési kötelezettség				
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		12	-3 960	1 000

Finanszírozás terv, finanszírozási ütemezés:

A Prosperis Alba Kutatóközpont – 2020. évre vonatkozó üzleti tervében részletezett, tervezett projektek és feladatok magas színvonalon történő ellátása érdekében, továbbá a zavartalan működés biztosítása érdekében – az üzletitervünk, szerződésünk és a 2020. évi átmenti gazdálkodásról szóló rendelet értelmében – az átadásra kerülő pénzeszközt öt részletben kívánja igénybe venni. Ez a módszer lehetőséget ad arra, hogy az utolsó részlet előtti esetleges pénzügyi korrekció végrehajtására, elkerülve ezzel az adóalapot képező eredménytartalék létrehozását.

Székesfehérvár, 2020. január 22.

Csanády László
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.
ügyvezető