

**Prosperis Alba Kutatóközpont
Nonprofit Kft.**

ÜZLETI TERV
2018. évre

TARTALOMJEGYZÉK

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	3
III.	JOGSZABÁLYI HÁTTÉR	4
IV.	A TÁRSASÁG CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE	4
V.	A TÁRSASÁG ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK	7
VI.	PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK	8
VII.	SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, HUMÁN ERŐFORRÁSOK	9
VIII.	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	9
IX.	PÉNZÜGYI TERV	10

I. Vezetői összefoglaló

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. augusztus 17. napján a 544/2018.(VIII.17.) számú közgyűlési határozatával döntött egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő új gazdasági társaság létrehozásáról.

Létrehozta a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft-t. Egy céget, mely névben hordozza célját és feladatát is, mely patinás hangzású és a jövőre fókuszál. A Prosperis szó eredeti jelentése sikeressé és boldoggá tenni. A kifejezés arra utal, amikor az elvárásainknak és legjobb reményeinknek megfelelően alakul a jövőnk. Egyúttal azt üzeni, hogy már a jelenben hozott döntésekben keresnünk és látnunk kell a jövőbeli sikert.

Az előttünk álló digitális és tudásalapú társadalom kihívásaira hagyományos módszerekkel egyre kevésbé lehet választ adni. Gyökeresen meg kell változtatnunk szemléletünket és gondolkodásmódunkat. A tudást kell leginkább megbecsülnünk. Egy olyan világban, ahol a tudásunk 3-4 évente megduplázódik, nagy szükség van egy tudományos, a világ fejlődését naprakészen figyelő, modellező, a tudást összegyűjtő és közvetítő szervezetre, kutatóközpontra, egy Prosperis Alba-ra. Ezzel Székesfehérvár nem csak a történelmi múltjára, jelenlegi gazdasági erejére lehet majd büszke, hanem arra is, hogy igyekszik előrelátóan, felelősségteljesen gondolkodni a város jövőjéről.

Az országban Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az első olyan önkormányzat, amely felismerte, hogy nem csak az infrastruktúrába, a kézzel foghatóba érdemes beruházni, hanem a kultúrán túl a szellemi értékekbe, termékekbe is, mert a világban a hangsúly folyamatosan ebbe az irányba tolódik. Az első olyan önkormányzat, amely tudatosan energiát, pénzt, emberi erőforrást nem kímélve áldoz a kutatásra, arra, hogy a különböző tudományos területek és diszciplínák közötti összhang és kooperáció kutatási eredményeinek felhasználásával, döntéshozatal elősegítésével, a város versenyképessége tovább növekedjen.

II. A Társaság általános bemutatása

A Nonprofit Kft. alapító okirata 2018. augusztus 31. napján kelt. Az alapító okirat 5.1. pontja szerint a társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

A Nonprofit Kft. fő feladatai:

- tudományos célú alkalmazott kutatások folytatása,
- tudományos/szakmai elemzések készítése,
- tudományos-szakmai tanácsokkal döntéshozatali folyamatok támogatása,
- hazai és nemzetközi szellemi-intellektuális közösség építése, Székesfehérvár bekapcsolása az akadémiai-szakmai globális hálózatba.

A Nonprofit Kft. adatai

A Társaság neve: Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító és egyedüli tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telephely (iroda): 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Ügyvezető: Zentai Zsolt tisztségviselő

Könyvelő: NETTI-ADÓ Kft. (Gombás Krisztina mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: 159756)

Könyvvizsgáló: Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (Marosi Gizella bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: MKVK000419)

Felügyelő Bizottság tagjai: Molnár Tamás
Deák Lajosné
Halász Róbert

III. Jogsabályi háttér

A cég a működését a hatályos számviteli-, adó- és járuléktörvények alapján végzi. Az adót az általános szabályok szerint állapítja meg.

A társaság tevékenységét nonprofit, 100%-ban önkormányzati tulajdonú céggént végzi. Nonprofit jellegéből fakadóan a tulajdonos, ill. a társaság a keletkező eredményt köteles a fő tevékenység céljára visszaforgatni. Osztalék formájában nyereség nem fizethető ki.

A beszámolási kötelezettség teljesítéséhez egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredménykimutatás választott formája az összköltség eljárással készített eredménykimutatás.

Az alapító okirat szerint a társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatok látja el.

IV. A Társaság célja, működési területe

Székesfehérvár mind történelmileg, mind gazdaságilag Magyarország egyik legfontosabb városa. Felelőssége ezért igen nagy abban, hogy múltját, jelenét és jövőjét egyaránt a legnaprakészebb ismeretekkel és módszerekkel gondozza, élje, tervezze, az, hogy szellemi-

tudományos központtá is váljon. A Nonprofit Kft. ennek a szemléletnek és ennek a célnak az intézménye. Olyan központ, amely hosszú távon szolgálhatja a város szellemi miliójének gazdagodását, a hazai és nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolását.

A hazai viszonylatban egyedülálló városi kutatóintézet, a Nonprofit Kft. hosszú távú, jövőbeni céljai:

- **INTÉZMÉNYESÜLÉS**

Székesfehérváron kutatási konvergenciapontot, szellemi-tudományos centrumot létrehozni, különös figyelemmel a városban működő egyetemi és kutatási intézményekben folyó tudományos munkára.

- **BEKAPCSOLÓDÁS**

Bekapcsolódni Székesfehérvár múltjának, jelenének és jövőjének koherens tudományos-szakmai vizsgálatába és megismerésébe, a várost tovább integrálni a hazai tudományos élet intézményi közegébe.

- **NEMZETKÖZIESEDÉS**

Székesfehérvárt bevonnai a nemzetközi tudományos kontextusba, együttműködések és tudományos-szakmai rendezvények útján.

- **INNOVATÍV KUTATÁSOK**

Újszerű nézőpontokat és módszereket ajánlani a város rövid, közép és hosszú távú stratégiáihoz.

- **TUDOMÁNY ÉS VÁROSFEJLESZTÉS**

Tudományos-kutatási eredményekkel, elemzésekkel hozzájárulni a város fejlődéséhez.

- **PUBLIKÁCIÓK**

Angol és magyar nyelvű tudományos publikációkkal felhívni a figyelmet a város számára is fontos témák legújabb megközelítéseire, a lehetséges forráskönyvekre.

- **TUDOMÁNYKÖZVETÍTÉS**

Széles körű tudománykommunikációval szolgálni egy-egy társadalmilag fontos helyi-országos téma ésszerű megfontolását, a tudásközvetítést.

- **KUTATÓI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS**

Hazai és külföldi kutatók számára is releváns témákat kínálni kutatási projektként, és a Székesfehérváron továbbtanulók számára hosszú távon kutatói életpályát lehetővé tenni.



A Nonprofit Kft. három évre dolgozza ki tematikus stratégiáit. Ezek tervezett tudományos területei lehetnek többek között:

- Jövőkutatás – városi jövő, technológia, ipar, közlekedés
- Jövőképeség-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
- Városfejlesztés – okosvárosok, városi reziliencia
- Kultúra – kulturális szokások változásai, életmód-vizsgálatok

A rövid távú, ideai évre tervezett célok az alábbiak:

- szervezetfejlesztés

- a kutatóközpont működésének kialakítása
- együttműködések kialakítása
- workshop tartása
- rendszeres média megjelenés alapjainak megteremtése

V. A Társaság által ellátott feladatok

A Nonprofit Kft. kutatási projektjei 2018-2022 évek közötti időszakban:

TUDOMÁNYOS KUTATÁS

- adatgondozás
- adatelemzés
- adatbázis-építés
- tanácsadás
- publikáció, kiadvány (előkészítés, szerkesztés, fordítás, közlés)
- hazai/nemzetközi konferencián való részvétel/előadás
- hazai/nemzetközi konferencia (szervezés)
- tudományos eredményeken alapuló felső szintű képzés (koncepció, előkészítés, kidolgozás, lebonyolítás)

TUDOMÁNYSZERVEZÉS

- együttműködések kialakítása kutatóműhelyekkel (előkészítés, gondozás)
- kutatói networking, jó gyakorlatok és kutatási eredmények megosztása
- workshopok (koncepció, előkészítés, lebonyolítás, gondozás)

TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ

- rendszeres médiamegjelenés
- tudományos ismeretterjesztő blog (koncepció, előkészítés, szervezés)
- ismeretterjesztő és oktató kiadványok (előkészítés, szerkesztés, kiadás, terjesztés)
- Városi 'akadémiai szalon' előadások (koncepció, előkészítés, szervezés)
- kiválasztott célcsoportoknak (közoktatás, felsőoktatás) verseny szervezése és lebonyolítása
- kiválasztott célcsoportoknak (közoktatás, felsőoktatás, munkapiac) képzés, mentorálás kidolgozása

A fent jelzett tevékenységek közül 2018 évi feladataink:

- Digitális tudományos adatbázis kialakítása (projekt-témához kapcsolódó, magyar és idegen nyelvű)
- Szakmai workshop szervezése az okostársadalomról
- Kapcsolatfelvétel, együttműködések kialakítása kutatóműhelyekkel
- Rendszeres médiamegjelenés
- Városi társadalmi rendezvény szervezése a tudomány népszerűsítésére („akadémiai szalon”)
- „Szóval győzni” városi középiskolai retorikai verseny megrendezése

Egy város - többek között - műszaki létesítmények és élő emberek alkotta rendszer. Ezt az organizmust fenn kell tartani és fejleszteni, minőségileg és mennyiségileg is. A településfejlesztéshez a kutatóközpont az itt élők minőségi tudásának gyarapításával, projektjeinek, feladatainak eredményével, a szellemi ismeretanyag bővítésével kíván hozzájárulni.

A tudományos feladatok mellett, folyamatos a munkaszervezet kialakítása, a munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése (szervezet felépítés, folyamatok és eljárások leírása, fejlesztése; szabályzatok és irányelvek megalkotása, kihirdetése és megkövetelése).

VI. Piaci helyzet, működési kapcsolatok

Különböző tudományágakhoz kapcsolódó kutatóközpont számtalan működik az országban, de például jövőkutatással, intézményesített keretek között csupán a fővárosban találni két egyetemet: a Budapesti Corvinus Egyetemet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet.

A Nonprofit Kft. kutatásainak eredményeivel a rövid, közép és hosszú távú stratégiák előkészítésében kíván szerepet vállalni.

A folyamatosan fejlődő digitális világ, a mesterséges intelligencia, a robotika, a tudásalapú társadalom olyan előre nem látható kérdéseket vet fel és fog felvetni, melyekre válaszokat kell tudnunk adni. Az, aki minél előbb ad választ, aki minél több alternatívát kínál a felvetődő kérdésekre, az annál nagyobb versenyelőnyre tesz szert és felértékelődik gazdasági, szociális értelemben is. Erősségünk, hogy két felkészült, tapasztalt, nemzetközileg is elismert kutatóval dolgozhatunk együtt.

Frissen alakuló céggként a 2018. évben a helyi tudományos, felsőoktatási és kulturális élet szereplőivel való kapcsolatfelvétel szerepel terveink között.

VII. Szervezeti felépítés, humán erőforrások

A Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi jogokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése gyakorolja.

A tulajdonos döntött az alapító okiratban a Felügyelő Bizottság létrehozásáról, megnevezve annak tagjait. Az alapító okirat szerint a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalótól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A Nonprofit Kft. munkaszervezete megfelel a szakmai kívánalmaknak. Az ügyvezetőtől az asszisztensekig mindenki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A cég 2018. szeptemberében 6 fő alkalmazottal kezdi meg a munkáját.

A 2018-ból hátralévő töredék évben a feladatok ellátásához a társaság megfelelő számú és végzettségű munkatárssal rendelkezik. A kötelező oktatásokon való részvételen kívül nem tervezünk képzést a számukra.

VIII. Igénybevett szolgáltatások

A Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szolgáltatásokat fog igénybe venni.

A szakmai feladatok ellátásához különböző adatbázis szolgáltatók előfizetését kívánja igénybe venni erre szakosodott cégektől, szervezetektől.

A könyvelési, bérszámfejtési, pénzügyi szakértői feladatokat könyvelő látja el, a könyvvizsgálatot a tulajdonos által jóváhagyott könyvvizsgáló végzi. A jogi feladatok ellátására szintén külső szakértő (jogász) szolgáltatását veszi igénybe a cég.

A napi működés biztosításához elengedhetetlen a technikai és informatikai szolgáltatás, felügyelet igénybevétele, melyet szintén külső erőforrással kívánunk megoldani (irodai eszköz bérlete, nagy teljesítményű fénymásoló, telekommunikációs szolgáltatások, weblapfejlesztés).

A fentiekén túl minden olyan területen, amely speciális feladatok ellátását teszi szükségessé, külső szakértőt kívánunk alkalmazni.

Konferenciákkal, kiadványainkkal meg akarunk jelenni országos és határon túli tudományos fórumokon, helyi médiafelületeken. Ennek érdekében a Fehérvár Médiacentrum Kft. mellett további szolgáltatókkal kívánunk együtt dolgozni. A külső erőforrások bevonása szükséges és

elengedhetetlen annak érdekében, hogy a városi fenntartású cég kutatásainak eredményei a székesfehérvári lakossághoz eljussanak. Ehhez egy egyedi arculat kialakítását is tervezzük.

IX. Pénzügyi terv

Kiadások

A Nonprofit Kft. 2018. évre tervezett kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza bruttó összegben:

adatok Ft-ban

Befektetett eszközök		
1	Irodabútorok és egyéb berendezések	2 500 000
2	Telekommunikációs eszközök	650 000
3	Informatikai eszközök és azok kiépítése	2 500 000
4	Arculattervezés, honapkészítés	1 500 000
5	Szoftverek	1 100 000
6	Egyéb eszközök beszerzése	1 000 000
	Összesen	9 250 000

Anyagjellegű ráfordítások		
1	Regisztrációs díjak, tagsági díjak stb.	1 000 000
2	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	114 000
3	Munkavédelemmel kapcsolatos költség (munkavédelmi előadás, felmérés)	150 000
4	GDPR adatvédelemmel kapcsolatos költségek	2 000 000
5	Iroda üzemeltetési díj	762 000
6	Tiszteletdíjak (ügyvéd, könyvvizsgáló, könyvelő)	1 488 400
7	Nyomtatványok, irodaszerek, postaköltség	400 000
8	Telefon és internetköltségek	720 000
9	Előfizetések	200 000
10	Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége (hálózatüzemeltetés, informatikai rendszer felügyelet, karbantartás stb)	200 000
11	Bankköltség	100 000
12	Eszköz bérleti díj (nyomtató)	200 000
13	Projekt	5 500 000
14	Marketing	1 500 000
	Összesen	14 334 400

Személyi jellegű ráfordítások		
1	Bér, közterhek, FB díjazás	11 947 000
2	Munkavállalói kiküldetések, munkába járás költsége	250 000
3	Reprezentáció	100 000
	Összesen	12 297 000

A projekt során a verseny, a workshop, az adatbázis kialakítás és a tudománykommunikációval kapcsolatosan felmerülő kiadásokkal számoltunk. Ezek tartalmazzák az előkészítéssel (felkészítő képzés), a lebonyolítással (rendezvény) és azok utógondozásával (kiadvány) összefüggő személyi és dologi költségeket, illetve a tudományos adatbázis kialakításának megindítását, melyek a következő évre is áthúzódhatnak.

Bevételek

A Nonprofit Kft. 2018. évre az Önkormányzattól támogatásként 35.881.400,- Ft bevételi forrással számol, mely tartalmazza a 2018. augusztus 17. napján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 544/2018. (VIII.17.) számú határozatában biztosított előleget is. Saját bevétellel nem számolunk.

A Nonprofit Kft és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodást köt. A Közgyűlés tervezetten az üzleti tervvel együtt tárgyalja a szerződés tervezetét is.

Mérleg

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2018
1	A. Befektetett eszközök	9 250
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 100
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 150
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
5	B. Forgóeszközök	2 277
6	I. KÉSZLETEK	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 277
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 527
12	D. Saját tőke	11 527
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 527
20	E. Céltartalékok	0
21	F. Kötelezettségek	0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 527

Eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2018
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	35 881
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14 334
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 297
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	723
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 527
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 527
13	X. Adófizetési kötelezettség	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 527

Finanszírozási terv - Finanszírozás ütemezése

27.500.000,- Ft önkormányzati forrás biztosításra került a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 544/2018. (VIII.17.) számú határozata szerint, további 8.381.400,- Ft önkormányzati forrást biztosít Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. november 30. napjáig a tervezett feladatok végrehajtásához.

Székesfehérvár, 2018. szeptember 6.

Zentai Zsolt
ügyvezető