Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

**2019. évi**

**ÜZLETI TERV**

Budapest, 2019. augusztus 8.

…………………………………..

ügyvezető

**Tartalomjegyzék**

[I. Vezetői összefoglaló 3](#_Toc16679090)

[II. A Társaság alapadatai 3](#_Toc16679091)

[III. Általános előzmények 4](#_Toc16679092)

[IV. A Társaság 2019. évi tevékenysége 7](#_Toc16679093)

[V. Finanszírozás 12](#_Toc16679094)

[VI. Összegzés 22](#_Toc16679095)

[VII. A Társaság adósságállománya a következő években 25](#_Toc16679096)

[VIII. A Társaság hitel törlesztési kötelezettsége a következő években 25](#_Toc16679097)

[IX. Mutatók 26](#_Toc16679098)

[X. Marketingterv 27](#_Toc16679099)

# Vezetői összefoglaló

Jelen üzleti tervben a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. vezetése a Társaság 2019. évre tervezett tevékenységének sarokpontjait kívánja tulajdonosi joggyakorlója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára bemutatni az alábbi tematikus szerkezeti bontásban.

* + 1. A Társaság rövid bemutatása.

1. A Társaság felépítése, működése.
2. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések.
3. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása.

A Társaság a működése zsinórmértékéül szolgáló tervet a tulajdonosi joggyakorlója által meghatározott premisszák és formai elvárások alapulvételével állította össze, adaptálva mindezeket a Társaság egyedi sajátosságaira.

# A Társaság alapadatai

**Cégnév:** Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Rövidített név**: Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

**Székhely:** 5600 Békéscsaba, Repülőtér 296/8/A.

**Telephely(ek) és fióktelep(ek):** 1012 Budapest, Márvány utca 18.

**Honlap:** www.forumhungaricum.hu

**Cégjegyzékszám:** 04-09-013922

**Adószám:** 21931082-2-04

**Statisztikai számjel:** 21931082-7490-572-04

**Ügyvezető:** Lovas Lajos

**Felügyelőbizottság elnöke**:

**Alapítás (létesítő okirat kelte):** 2009. június 18.

**Jogelőd neve:** Design Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kor1átolt Felelősségű Társaság

**Kamarai tagság:** nem releváns

**Tagság egyéb szervezetben:** nincs

**Tulajdonos(ok) neve, részesedésük mértéke:** Magyar Állam (100%)

**Az üzleti terv készítője (név, telefonszáma, e-mail):** Szilinyi Magdolna

[szilinyi.magdolna@forumhungaricum.hu](mailto:szilinyi.magdolna@forumhungaricum.hu) +36705083132

# Általános előzmények

**A Társaság alapításának célja, a Társaság története**

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. jelenlegi arculatát, sajátos szervezeti felépítését és az ahhoz kapcsolódó feladatköreit 2017. január 1-én nyerte el, két − addig egymástól független, feladatkörét és jogi státuszát tekintve alapjaiban különböző – szervezet egyfajta fúziójával. Hangsúlyozni szükséges, hogy e fúzió nem jelentett klasszikus társasági összeolvadást, vagy általános jogutódlást. A két érintett szervezet − amelyek előtörténetét az alábbiakban mutatjuk be – a gazdasági társaságként alapított Forum Hungaricum Nonprofit Kft., valamint a központi költségvetési intézményi formában működő, közgyűjteményi státusszal rendelkező Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet volt.

1. *Forum Hungaricum* *Nonprofit Kft.*

A Design Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Társaságot a Magyar Állam nevében, a 2340/2003. (XII. 23.) Kormányhatározatban foglaltakkal összhangban a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alapította a 2004. február 10-én kelt létesítő okirattal. A Társaság megalapítására a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rend. 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok megvalósításának elősegítésére, valamint a budapesti Erzsébet téren létrehozásra kerülő design központ szakmai feladatainak folyamatos összeállítására, az épület kivitelezése során a szakmai feladatok ellátásához szükséges elvárások meghatározásában történő közreműködésre, majd a beruházás befejezését követően az ingatlan üzemeltetése céljából került sor. Az állami vagyonró1 szó1ó 2007. évi CVI. törvény alapján az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét korábban a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolta, amely e feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján látta el. Az MNV Zrt. a Magyar Szabadalmi Hivatallal 2008. június 30-án SZT-28.313 számon megállapodást kötött a társasági részesedés hasznosításának átengedéséről a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 419/2008. (VI. 11.) számú határozata alapján. A Tanács határozata és a megkötött megállapodás értelmében a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a Magyar Szabadalmi Hivatal volt jogosult gyakorolni.

Az MNV Zrt. és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) között a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Statútum rendelet) előírásaira figyelemmel és az MNV Zrt. Igazgatósága 313/2010. (Xll. 20.) sz. határozata alapján SZT-35.610 számon 2010. december 30. napján szerződés jött létre a Társaság jogelődje, a Design Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kor1átolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése feletti tulajdonosi, illetve vagyonkezelői joga gyakorlásának KIM részére történő átengedéséről. A Társaság elnevezése 2012. február 1. napi hatállyal Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott. Az MNV Zrt. és a KIM a fenti szerződést a nemzeti vagyonró1 szó1ó 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése alapján megszüntette és a törvény rendelkezéseinek megfelelően SZT-39.125 számon kötöttek új megállapodást a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásának ellátására. A KIM tulajdonosi joggyakorlását az indokolta, hogy a hivatkozott Statútum rendelet a KIM feladatává tette az országkép-stratégia kialakítását, valamint az ország márka kreatív alkotóelemei kialakításának, alkalmazásának és fejlesztése ösztönzésének, elősegítésének feladatkörét.

Ehhez, valamint a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rend. 10. § h) pontjában meghatározott közfeladatok ­– azaz a formatervezési tevékenységet előmozdító programok, kiállítások, más rendezvények kezdeményezése, szervezése, a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt fejlesztése, a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapítása – ellátásához a KIM a Társaság közreműködését vette igénybe.

A 2014. évben történt kormányzati szerkezetváltozás során a KIM elnevezése Igazságügyi Minisztériumra (IM) változott, továbbá − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. értelmében − a feladatköréből kikerültek az előzőekben leírt feladatok. Az IM 2014. szeptember 19-én, 2014. október 31-i hatállyal felmondta a megállapodást, így 2014. november 1-jével a Társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV Zrt. lett. Ezzel egy időben – mivel a jogszabályi háttér megváltozott, azaz a feladatok közfeladat jellege megszűnt − az MNV Zrt. megkezdte a Társaság továbbműködtetése lehetőségének vizsgálatát a feladatellátásra és piaci reputációjára is figyelemmel.

A Társaság jövőjét 2014-2016. között a bizonytalanság jellemezte. Figyelemmel arra, hogy az állami feladatkijelöléssel érintett kormányzati szervek és a MNV Zrt. között folytatott egyeztetés alapján reális esély volt arra, hogy a Társaság új feladatot kaphat, a jogutód nélküli – végelszámolással történő – megszüntetést az MNV Zrt. nem látta indokoltnak.

1. *Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA)*

A 2010. évi kormányváltást követően megalkotott „Digitális Megújulás − Magyarország Középtávú IKT Cselekvési Terv” a 2010-2014. közötti időszakra vonatkozóan határozta meg az információs társadalom nyújtotta előnyök és az infokommunikációs technológiák eredményeinek kiterjedt hasznosítási szándékát, külön is megjelölve a kulturális örökség digitális megőrzésével kapcsolatos tennivalókat. A Tervhez kapcsolódó Akcióprogram rögzítette *a Magyar Nemzeti Digitális Archívum*létrehozásának szükségességét. A dokumentum tartalmazta a megvalósításhoz szükséges intézkedések elemeit és a végrehajtás időbeni ütemezését. A projekt időtávja 2011. I. negyedévétől 2013. IV. negyedévéig terjedt, a megvalósításért a NEFMI Kulturális Államtitkársága volt a felelős az NFM-IKÁT közreműködése mellett.

Az Országgyűlés a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2011. évi LX. törvénnyel a miniszter irányítása alatt álló, közgyűjteményként működő önálló költségvetési szervként létrehozta a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet. A MaNDA alapfeladata volt, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34-35. §- okban meghatározott feladatai mellett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (4) bekezdésében foglaltak szerint a magyar kulturális örökség részét képező értékeket számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű hozzáférhetőségét megteremtse. A MaNDA a már működő Magyar Nemzeti Filmarchívumra épülve, annak feladatkörét fenti törvény szerint kibővítve jött létre.

Az 1997. évi CXL. törvény 2013. január 1-én hatályba lépett módosítása úgy rendelkezett, hogy „a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a mozgóképről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményi feladatain túl részt vesz a magyar kulturális örökség digitális megőrzésében és széleskörű hozzáférhetőségének megteremtésében”.

1. *A MaNDA digitalizációs és projektfenntartói feladatainak átkerülése a Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-be.*

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) a kulturális javak digitalizációjával kapcsolatos, korábbiakban a MaNDA által sikeresen végzett közfeladatok ellátására 2017. január 1. napjától, a 100%-os állami tulajdonban álló Forum Hungaricum Nonprofit Kft-t jelölte ki. Ez a megoldás a R.-ben meghatározott feladatok, illetve az azokhoz kapcsolódó költségvetési források, vagyoni elemek és a MaNDA korábbi személyi állománya egy részének átvételét is jelentette. (A filmszakmai feladatok, az ahhoz rendelt vagyon, költségvetési és személyi állomány az Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt-hez került, a MaNDA általános jogutódja pedig az Országos Széchényi Könyvtár lett, jóllehet ez utóbbi tényleges feladatátvételt, vagyont és létszámot csak korlátozottan jelentett.)

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója a feladatátadást követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. maradt 2018. nyaráig.

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelettel döntött arról, hogy a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. [továbbiakban: Társaság] felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2018. augusztus 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.

1. *A Társaság célja*

A Társaság alapvető célja a hivatkozott Rendeletben-ben meghatározott közfeladatok maradéktalan ellátása:

1. közreműködés a kulturális javak digitalizálásában;
2. a kulturális közfoglalkoztatási projekt végrehajtása;
3. az európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektek működtetése.

Alapfeladatai ellátása mellett a Társaság az elmúlt időszakban részt vett, illetve célja a jövőben is részt venni a fenti alapfeladataihoz szervesen illeszkedő, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokban, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozatban foglalt egyes feladatok végrehajtásában mind stratégiai szintű javaslatokkal, mind operatív tevékeny közreműködése révén.

A Társaság kompetenciájába közvetlenül az alábbi szakterületek tartoznak, amelyek vonatkozásában az állami célkitűzések teljesülését elsődlegesen a következők szerint segíti elő:

1. ágazati aggregátorként történő részvétel a 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal jóváhagyott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) végrehajtásában;
2. valamint − a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiához (NIS) kapcsolódóan − részvétel a digitális kompetenciafejlesztésben.

A Társaság a fenti feladatok ellátásához kapcsolódóan, valamint a további feladatellátási szükségletek Magyar Állam általi meghatározhatósága érdekében 2017-2020 időtartamra szólóan digitalizálási stratégiát (helyzetelemzést és akciótervet) készített, amelyet 2017. augusztusban az EMMI részére megküldött.

1. *A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben*

A Társaság valamennyi feladatkörét nonprofit tevékenységként látja el. Szolgáltatásai alapvetően ingyenesen, vagy – néhány kivételtől eltekintve – kedvezményesen (ez utóbbiak közművelődési és kulturális turisztikai célokat szolgálnak) érhetőek el.

Adatbázisa a magyar kulturális örökség általa, vagy együttműködő partnerei által felkutatott, digitalizált, metaadatokkal ellátott elemeit teszi közkinccsé a nagyközönség számára mind szélesebb körben. A szakterület szereplőit nem a piaci verseny, hanem a partneri együttműködés jellemzi. Ennek formája a szerződéses kapcsolat (pl. a MaNDA DB adatbázis tartalmának bővítése, az ebben közvetlenül résztvevő partnerek útján), vagy a kulturális digitalizálást célzó állami szakpolitikában (pl. KDS, NIS) való formalizált részvétel (lásd: ágazati aggregátorok együttműködése).

A Társaság ózdi létesítményei komplex digitalizálási, képzési, közművelődési és kulturális turisztikai tevékenységet folytatnak. E tevékenységek közös jellemzője elsődlegesen nem a piaci verseny, hanem a térség oktatási, közművelődési, turisztikai szereplőivel való – a térség fejlődését szolgáló – szakmai együttműködés, partneri viszony.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. kiemelt nemzetközi partnere az Európai Unió digitális könyvtára, az EUROPEANA. Jelenleg a Társaság a legnagyobb hazai intézményi aggregátor, amely Magyarországról exportál rekordokat az EUROPEANA felületére. A Társaság speciális akkreditációja lezárult, melynek eredményeképpen – 31 európai uniós intézmény között, Magyarországon egyedüli aktív tagként – az EUROPEANA „Trusted Partner” jogosítással rendelkező minősített partere lett.

# A Társaság 2019. évi tevékenysége

1. A Társaság 2019. évi céljai és ezek indoklása. Az éves célok stratégiai célokhoz való viszonyának bemutatása.

*Stratégiai célok*

1. *Alapfeladatok a hivatkozott Rendelet. 12. §- ában meghatározottak szerint:*

* közreműködés a kulturális javak digitalizálásában (közfeladati hivatkozás: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 42. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja);
* közreműködés a kulturális digitális adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek és nyilvántartó rendszereinek egységesítésében (közfeladati hivatkozás: a Kultv. 61. § (4) bekezdés e) pontja);
* részvétel *a nemzeti kulturális digitális kataszter kialakításában* és közreműködés a közgyűjteményi digitalizálási stratégia végrehajtásában (a Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pontja);
* a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végzett tevékenysége támogatásáról rendelkező hatósági szerződésében a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség, illetve feladatok;
* a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektjei és az e projektekkel érintett közfeladatai:

1. a TÁMOP-3.2.14-12/1 „Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása”;
2. a TIOP-1.2.1/B-12/1 „Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ”;
3. az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése – Nemzeti Filmtörténeti Élménypark”.

A digitalizálással összefüggő feladatok közfeladat jellegükön túl szorosan kapcsolódnak a kulturális közfoglalkoztatási projekthez, hiszen annak tartalmi összetevőjét adják: MaNDA DB adatbázis fejlesztése, bővítése, közreműködés az EUROPEANA-ba való feltöltésben. Ugyancsak szerves részét képezik az európai uniós projekteknek is, hiszen a Digitális Erőmű keretében megvalósuló projektek /DIGIPÉDIA, Kárpát-medence kiállítás, helyben megvalósuló közfoglalkoztatási program, Élménypark attrakcióinak fejlesztése/ is e feladatokra épülnek. A fenti körbe tartozó feladatok tehát egymástól elválaszthatatlan szerves egészként alkotják a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységét.

A Társaság célja, hogy a digitalizációs stratégiája oly módon járuljon hozzá hazánk kulturális értékeinek megőrzéséhez és bemutatásához, hogy annak – a hazai hasznosulása mellett – nemzetközi viszonylatban is mérhető turisztikai és országimázs-fejlesztő haszna legyen.

*b) A stratégiában foglalt feladatok, célkitűzések végrehajtása a 2019. év során*

*b)1. A KDS-hez kapcsolódóan*

A Kormány a 1404/2017. (VI.28.) Korm. határozatával elfogadta a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiát (KDS). A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. a KDS révén − közfeladatként − ágazati aggregátori szerepkört kapott: szakterületéhez az „egyéb intézmények, kiemelten egyházi fenntartású intézmények” tartoznak.

A Társaság tevékenységi területének meghatározása tehát nem a közgyűjteményi terület hagyományos felosztása (könyvtár – levéltár – múzeum − audiovizuális archívum) szerint történt, hanem gyűjtőkörünket elsősorban *a tartalom unikális jellege, specialitása, egyedisége határozza meg.* A működés formáját és operatív intézkedéseit tekintve, a korábban elsődlegesen közfoglalkoztatott állomány mellett – 30 magasan képzett szakember felvételével − saját szakembergárda megerősítését céloztuk meg.

A partnerkapcsolatokat (a Társasággal, mint ágazati aggregátorral együttműködő intézmények körét) a következő elvek mentén kívánja a vezetés kialakítani:

1. Korábbi partnerekkel történő együttműködés folytatása (a közgyűjteményi jellegtől függetlenül, a KDS-ben nevesített ágazati aggregátorral egyeztetve)
2. Új típusú gyűjtemények felkutatása, partnerségi viszony kialakítása (pl. már tárgyalások folynak a Pannonhalmi Főapátság Levéltárával a gyűjtemény digitalizálása ügyében, illetve partnerségi kapcsolat kialakítására Sziget Kulturális Menedzser Iroda ZRT.-vel.
3. A KDS a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. dedikált feladatává teszi az egyházi fenntartású intézmények gyűjteményeivel kapcsolatos aggregátori feladatokat. Az egyházak partnersége mellett számít az egyházi közgyűjteményi szakmai szervezetek (Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, Egyházi Múzeumok Egyesülete) együttműködésére is. Jelenlegi partnereink a teljesség igénye nélkül: Evangélikus Országos Gyűjtemény, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Piarista Múzeum, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtár, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár. Lehetséges követendő példaként kerül megemlítésre a *Magyarországi Református Egyház* napjainkban formálódódigitalizálási programját, amelynek célja a *Református Örökség Portál* létrehozása.

*2. A NIS-hez kapcsolódóan*

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás továbbfejlesztéséről szóló 1456/2017. (VII.19.) Korm. határozat 6. pontjában meghatározott feladat végrehajtásában a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. a digitális kompetencia-fejlesztéshez kapcsolódó − elsősorban a felnőttképzés keretei között megvalósuló − szakképzési feladatok végrehajtásával kíván részt venni.

A Kormány elfogadta a felsőoktatási*középtávú szakpolitikai stratégia cselekvési tervét*(1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről. A cselekvési terv a stratégia megvalósításának intézkedési terve. A cselekvési terv kijelöli azokat az intézkedéseket, amelyeket a Kormány 2020–2021-ig költségvetési és európai uniós forrásokkal tervez megvalósítani.

A felsőoktatásért felelős szakpolitikák támogatásaként, mintegy háttérintézményi bázisként kíván a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. egy országos „Digitális Mentorhálózatot” működtetni. A mentorhálózat fő célja az általános iskolás tanulók orientációs és a középiskolás tanulók pályaorientációs feladatainak ellátásában közreműködő pedagógusok szakmai segítése a köznevelés és a szakképzés rendszerében digitális módszertani programok, képzések (e-learning, blended learning), valamint pedagógus-továbbképzések fejlesztésével. Mindezt annak érdekében, hogy a felsőoktatás rendszerébe történő jelentkezést megelőzően a leendő hallgatók minél szélesebb körben ismerkedjenek meg egy-egy lehetséges és valós életpálya-modellel.

A – TÁMOP-3.2.14-12/1 ésTIOP-1.2.1/B-12/1 – létrehozásának egyik alapvető célja a digitalizáció és az oktatás-módszertan fejlesztésének előmozdítása. Ennek érdekében a 2019. évben felnőttképzési intézmény engedélyeztetési eljárását kezdeményezzük. A Társaság köznevelési, szakképzési, felsőfokú szakképzési és a pedagógus-továbbképzési oktatási és képzési tematikákat, programokat fejleszt egyetemekkel és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal közösen. A felsőoktatási intézményekkel és a környezetében működő potenciális vállalatokkal, az egyetemi autonómiát ebben a kérdéskörben is tiszteletben tartva kíván olyan szükségletfelméréseket végezni, amelyek megalapozzák a közös fejlesztéseket. Az egyetemi, iparkamarai és a vállalati kapcsolatok mentoraként a leendő hallgatók döntés-előkészítését segítő, az ipar 4.0-t bemutató pályaorientációs applikációk fejlesztésével kívánja a Társaság elérni, hogy a mérnöki tanulmányok és a mérnökszakmák felé folyamatosan növekvő létszámú középiskolás forduljon.

A NIS 17. pontja szerint a Kormány kiemelkedően fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség részét képező közgyűjteményi kulturális kincsek egységes szemléletű digitális fejlesztését, ezért elrendeli a digitalizált kulturális értékek akadálymentes hozzáférhetővé tételét a köznevelés és az oktatás céljára, illetve a polgárok kulturális tartalmak iránti érdeklődésének élénkítését.

A XXI. század rohamos technikai fejlődésének hozadékaként megjelent egy új, digitális nemzedék, melynek szükségletei és igényei nagyban eltérnek az előző generációétól. A tudás megszerzéséhez vezető korábbi lineáris utak mellett és helyett napjaink fiataljaira inkább a sok audiovizuális elemet tartalmazó kisebb információ-csomagok párhuzamos feldolgozása jellemző. Ez a folyamat azonban nem csak a fiatalok életében hoz változást, hanem a velük együtt élő felnőttekre és a velük foglalkozó szakemberekre is hatással van, sem a szülői nevelés, hozzáállás, sem a pedagógusi, oktatói munka nem függetlenítheti magát ezektől a tényektől.

A Társaság által folyamatosan továbbfejlesztett *DIGIPÉDIA* olyan online kulturális és oktatási adatbázis, melynek elsődleges célja, hogy megkönnyítse a pedagógusoknak a keresést egyes, az adott tananyaghoz kapcsolható művelődési tartalmak, a magyar kulturális örökség digitális formában rögzített objektumai között. (A rendszerben történő keresés rendkívül egyszerű: a megfelelő dokumentum, kulturális adat, kép, hanganyag kikeresését a különböző szempontok szerinti lekérdezés támogatja.) A Társaság a DIGIPÉDIA program eredményeit és tapasztalatait felhasználva folyamatosan részt kíván venni a köznevelési, oktatási területtel való összekapcsolódást is lehetővé tevő mintaprojektek kialakításában.

*3. Részvétel a kulturális turizmus fejlesztésében*

A Társaság egyik ózdi intézménye, a Digitális Erőmű különleges adottságait kihasználva számos, széleskörű ismertséget biztosító, jelentős rendezvényeknek is otthont tud és kíván adni.

A Társaság másik nagy egysége aNemzeti Filmtörténeti Élménypark,amely az ÉMOP pályázat kapcsán, az egykori Fúvógépház műemlék épületének felújításával valósult meg. Az itt berendezett filmtörténeti tárlat mellett egy filmes élménykomplexum várja a látogatókat. A 2019-es évben a tematikus filmbemutatók, a nemzetközi filmnapok, a különleges vetítési alkalmak révén a létesítmény jelentős szerepet játszhat nem csupán a regionális, de az országos kulturális turizmus fejlesztésében is.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. arra törekszik, hogy a fenti létesítményeket egyre jobban bekapcsolja a térség kulturális turizmusába, ezért folyamatosan fejleszti azok szolgáltatásait, sőt újabb kulturális projekt előkészítésén dolgozik, melyek körébe tartozik a *V4 Fesztiválközpont, valamint a Történelmi Élmény- és Kalandpark megvalósítása.* A projekt elsődleges célja, hogy olyan nemzetközi kulturális, közösségi projekteknek adjon inspiráló teret, amely tanulási, szórakozási, alkotási és előadási lehetőséget biztosít az ide látogatók számára. A helyszín adottságai kiváló közeget kínálnak ahhoz, hogy az innovatív és egyedi tervekre, megoldásokra építve változatos, elemeiben gazdag és sokszínű élménycsomag álljon össze a közönség számára. A fejlesztési koncepció elfogadása és a forrás rendelkezésre bocsátása esetén az elképzelések megvalósítása lehetőséget nyújt arra, hogy felértékelődjön a város turisztikai vonzereje és ezáltal bekapcsolódjon az észak- és nyugat-borsodi térség idegenforgalmi vérkeringésébe. A fogadóképesség javítása, a versenyképes termékkínálat és a meglévő kooperációs készség lehetővé tenné a város ismertségének növelését és elismertségét.

A Társaság, szolgáltatásainak együttes újrapozícionálására irányuló törekvései megvalósítása érdekében nem csak a térség lakói, hanem a határon túl élők számára is szeretne egy olyan, több elemből álló élménykomplexumot kialakítani, amely kellemes környezetet kínál, újszerű alkotói munkára ösztönöz, rekreációs, kulturális és tudományos jellegű, illetve kiemelten, közönségbevonást sikerrel megvalósító eseményeket, előadásokat szervező központként működik. A multifunkcionalitás jegyében kidolgozott projekten belül kiemelt figyelmet kap a külföldi közönségépítés, a nemzetközi kapcsolatrendszer erősítése. Ózd kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően alig pár kilométer a szlovák határ és elérhető távolságban van Csehország, Lengyelország és Ukrajna is, ez pedig lehetőséget ad a Visegrádi Négyek között született partneri kapcsolatok gazdagítására. A projekt kiválóan illeszkedik a Kormány által 2017. október elején elfogadott „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030” nagykönyvébe, amelyben az állam és a piac közösen gondolkodik Magyarország turizmusának jövőjéről, és amely egyfajta missziós keretrendszerként szolgál az elkövetkezendő évekre vonatkozóan. A stratégia cél- és eszközrendszerében is kiemelt szerepet kap az attrakciófejlesztés, a tudás és innováció, a kulturális, illetve családbarát turizmus. Az innovatív állami szemlélet szerint a komplex turisztikai fejlesztési projektek támogatása az egyes termékek összekapcsolódásán keresztül bővíti a kínálatot és oldja a turizmus szezonális egyenlőtlenségeit.

A V4 Fesztiválközpont létrehozásának célja nem csupán általánosságban a turizmus fejlesztése, hanem találkozási pont, és kulturális csereprogramok központi helye kíván lenni: olyan hely, ahol a V4 ifjúsága történelmi ismereteinek fejlesztése, és a tagállamok közös érdekérvényesítésének szakmai műhelye jönne létre. A Társaság, infrastruktúrafejlesztési programjainak köszönhetően *think-tank*-ek, tudásbázisok, és kulturális csoportok elhelyezésének adhatna teret.

# Finanszírozás

1. Bevételek bemutatása



Az előző éveket érintő bevétel, az előző évek szükséges áfa illetve bér korrekcióit tartalmazza.

1. Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása (jelentős szállítók, szolgáltatók, vállalkozási jogviszonyban közreműködők, alvállalkozók – esetleges outsource tevékenységek, részesedésük a tevékenységből) és a szakmai programonként költségvetés bemutatása 2019. év vonatkozásában.



Az egyéb kiemelt szolgáltatások részletes kimutatását tartalmazza a benyújtott ÜT. A 19 601 e Ft a szolgáltatások és a kiemelt szolgáltatások különbözete, amely sok kisebb, számszakilag tervezett, de konkrétan nem meghatározható, az előző évek tapasztalatai (bázis alap) szerint tervezett érték. Ezen kiadások nem a már megkötött szerződésekhez kapcsolható, NEM a kiemelt kategória, hanem a működés során felmerülő egyéb szolgáltatási kiadások.



1. A függelékként csatolt 2019. évi közbeszerzési terv egyes elemei:

A Társaság a 2019. évben tervezett, a digitalizálási tevékenységeinek fejlesztéséhez szükséges, illetve a szakfeladataihoz közvetlenül nem kötődő beszerzéseket (pl.: üzemanyag) – mind a szolgáltatások, mind az eszközök tekintetében – alapvetően a Központosított Közbeszerzés keretében tervezi megvalósítani. Ennek megfelelően a 7. sz mellékletben szereplő üzemanyag (6 000 e Ft), valamint mobil telefonszolgáltatás (1 270 e Ft) beszerzését is Központosított Közbeszerzés keretében végzi, a KEF rendszeren keresztül.

A Társaság jelenleg ismert, (CPV kód szerint nem megjelölt) csoportosított közbeszerzésein kívül NEM tervez további közbeszerzést, mivel a fenti táblázatban megjelölt 30 500 e Ft beruházás összeszámítással érintett tételei a közbeszerzési értékhatárt nem haladják meg.

A Beruházási tervben feltüntetett további beszerzések:

A szolgáltatások tekintetében a 3D digitalizáció eredményeinek webes környezetben való bemutatását célzó szoftver beszerzése (3D SiteShow, 3D model generátor alkalmazás), valamint a meglévő központi adatbázis (MandaDB) igény szerinti fejlesztését (Europeana kapcsolati interface-ek, OAI PMH Repox aktualizálása) tervezi megvalósítani mintegy nettó 22 millió forint értékben.

Az eszközbeszerzés esetében a meglévő IT infrastruktúra szinten tartása a cél, amely nem igényli nagyobb pénzügyi forrás felhasználását. A beszerzendő eszközök körét nagy felbontású szkenner, a 3D épület digitalizáláshoz drón konfigurációk és a számítógépek alkotják összességében mintegy nettó 8,5millió forint értékben.

1. Humánerőforrás (2019)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kimutatás álláshelyekről és bérekről** | | | | |
| Munkavégzés | Munkakör | Tényleges létszám | Munkakörhöz tartozó bruttó bér | Ebből üres álláshelyek száma |
| Budapest Központ | Ügyvezető | 1 | 14 520 000 | 0 |
| Ügyvezető helyettes | 1 | 11 136 000 | 0 |
| Gazdasági vezető | 1 | 11 136 000 | 0 |
| Projekt igazgató | 1 | 8 400 000 | 0 |
| Főtanácsadó | 1 | 8 640 000 | 0 |
| Jogi szakreferens | 1 | 7 800 000 | 0 |
| Kulturális vezető | 1 | 8 400 000 | 0 |
| Titkárságvezető | 1 | 6 600 000 | 0 |
| Projekt koordinátor | 1 | 7 200 000 | 1 |
| Informatikus rendszergazda | 1 | 5 400 000 | 0 |
| Adatbáziskezelő-archivátor | 5 | 27 500 000 | 1 |
| Informatikus könyvtáros | 1 | 4 200 000 | 0 |
| Gépkocsivezető | 1 | 3 012 000 | 0 |
| Munkaügyi referens | 3 | 12 396 000 | 0 |
| Pénzügyi-, számviteli ügyintéző | 3 | 19 400 000 | 1 |
| PR-, marketing munkatárs | 1 | 4 200 000 | 0 |
| Szerkesztő | 2 | 16 000 000 | 1 |
| Titkárnő | 1 | 4 560 000 | 0 |
| Főkönyvelő | 1 | 7 656 000 | 0 |
| Készletgazdálkodási és műszaki vezető | 1 | 8 400 000 | 0 |
| Anyagbeszerző, karbantartó | 1 | 3 360 000 | 0 |
| Ügyintéző szakfordító | 2 | 4 800 000 | 0 |
| Készletgazdálkodási asszisztens | 1 | 3 000 000 | 0 |
| Irattáros adminisztrátor | 1 | 4 320 000 | 0 |
| Filmtechnikai szakreferens | 1 | 4 800 000 | 0 |
| **Összesen:** |  | **35** | **216 836 000** | **4** |
| Munkavégzés | Munkakör | Tényleges létszám | Munkakörhöz tartozó bruttó bér | Ebből üres álláshelyek száma |
| ÓZD Nemzeti Filmtörténeti Élménypark | Intézményvezető | 1 | 6 000 000 | 0 |
| Portás | 4 | 7 800 000 | 1 |
| Pedagógiai referens / Intézményvezető-helyettes | 1 | 4 560 000 | 0 |
| Takarító munkatárs | 2 | 3 984 000 | 0 |
| Filmtechnikai munkatárs | 3 | 7 680 000 | 1 |
| Tárlatvezető, animátor | 4 | 11 550 000 | 1 |
| Közönségkapcs. Munkatárs | 3 | 9 480 000 | 0 |
| Karbantartó | 1 | 2 760 000 | 0 |
| **Összesen:** |  | **19** | **53 814 000** | **3** |
| Munkavégzés | Munkakör | Tényleges létszám | Munkakörhöz tartozó bruttó bér | Ebből üres álláshelyek száma |
| ÓZD Digitális Erőmű | Intézményvezető | 1 | 7 800 000 | 0 |
| Intézményvezető-helyettes | 1 | 4 524 000 | 0 |
| Karbantartó | 2 | 6 420 000 | 0 |
| Pedagógiai referens | 3 | 12 528 000 | 0 |
| Koordinátor | 1 | 2 400 000 | 0 |
| Portás | 6 | 11 466 000 | 1 |
| Pr-, marketing vezető | 1 | 5 760 000 | 0 |
| Takarító munkatárs | 4 | 7 488 000 | 0 |
| Szakmai koordinátor | 1 | 4 128 000 | 0 |
| Tárlatvezető, animátor | 3 | 10 400 000 | 1 |
| Tartalom fejlesztő | 5 | 13 246 800 | 2 |
| Programszervező | 1 | 4 164 000 | 0 |
| Ügyviteli munkatárs | 2 | 5 094 000 | 0 |
| **Összesen:** |  | **31** | **95 418 800** | **4** |
| Munkavégzés | Munkakör | Tényleges létszám | Munkakörhöz tartozó bruttó bér | Ebből üres álláshelyek száma |
|  | Adatbáziskezelő-archivátor | 30 | 102 500 000 | 5 |
| **Összesen:** |  | **30** | **102 500 000** | **5** |
| Munkavégzés | Munkakör | Tényleges létszám | Munkakörhöz tartozó bruttó bér | Ebből üres álláshelyek száma |
| Megbízásos jogviszony | szakfordító - szakértő | 4 | 10 000 000 | 0 |
|
| **Összesen:** |  | **4** | **10 000 000** | **0** |
| **Mindösszesen:** | | **Tényleges létszám** | **Munkakörhöz tartozó bruttó bér** | **Ebből üres álláshelyek száma** |
| **119** | **478 568 800** | **16** |

*( Megjegyzés: a fenti kimutatás nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát, bérét, továbbá az egyéb béren kívüli juttatásokat, ezek a kiegészítő mellékletben szereplő külön táblázatban került kimutatásra)*

Az üres álláshelyek az éves támogatási összeg figyelembe vételével folyamatosan betölthetők, addig a feladatellátást helyettesítéssel és rendkívüli munkavégzés elrendelésével látjuk el.

Az üzleti terv szakmai, szöveges leírásaiban körvonalazódtak azon feladatok, amelyek a fenti létszámigényt megalapozzák. A létszám tekintetében két, már fenntartási időszakában lévő pályázat is olyan létszámindikátorokat ír elő, amelyek – figyelembevéve egy átlagos mértékű fluktuációt - további létszámbővítést irányoznak elő.

Az ügyvezető alapbére egy 2016. évi alapítói határozattal került meghatározásra, amelyhez viszonyítva kerültek meghatározásra a magasabb beosztású vezetők (ügyvezető-helyettes, gazdasági vezető), illetve a középvezetők bérei.

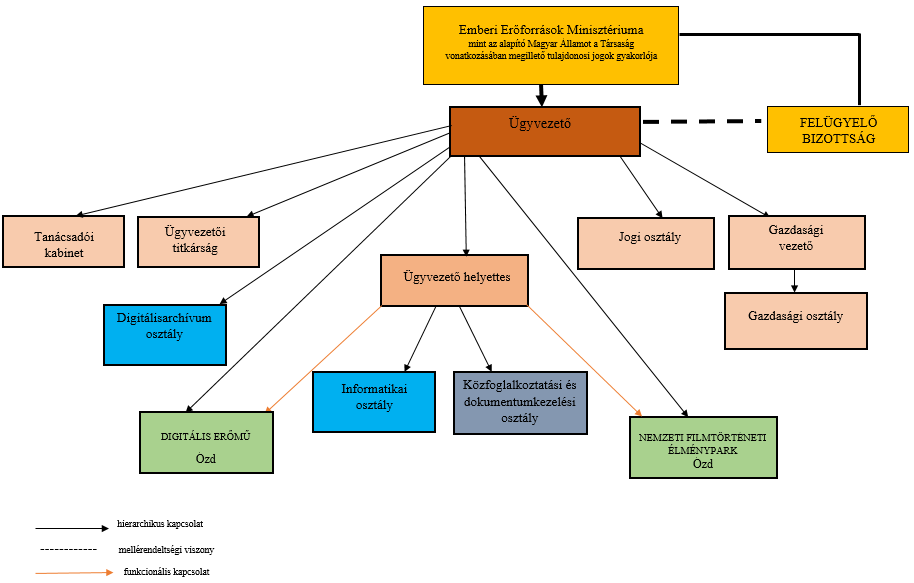
Az átlagos bérszínvonal emelésére irányuló törekvések (2017-2019. évek kapcsolódó kormányzati stratégiájával összhangban) végrehajtása során, és az egyes munkakörcsoportok juttatási csomagja meghatározásakor a menedzsment fokozottan igyekszik figyelembe venni a piaci trendeket és a Társaság sikeres feladatellátásához alapvető fontosságú munkakörökben dolgozó, a piacon is nagyra értékelt, ritka, olykor egyedülálló szakmai készségeket magukénak tudó kollégákat megtartani. Ezt a feladatot valamelyest tovább árnyalja, hogy a MaNDA-tól részleges jogutódlás keretében átvett foglalkoztatottak illetményének mértéke nem változhatott negatív irányba (jelentős átcsoportosításra nincs lehetőség).

A jelenlegi munkatársak nagyobb hányada a korábbi MaNDA dolgozói voltak, akiket bérmegtartással, illetve az egyéb bérelemek megszűnésének ellensúlyozására bérkiegészítéssel foglalkoztat tovább a Társaság. A jelenlegi társasági bérszínvonal a piacon a hasonló munkakörökben, hasonló kvalifikáltsággal és munkatapasztalattal dolgozókénál jellemzően alacsonyabb, amely a munkaerőmegtartást kihívássá teszi, így a minőségi humánerőforrás megtartásához 2019-ban is bérkorrekcióra lesz szükség.

Az alapilletmények mellett az egyéb bérelemek köre összevontan jelentkezik a személyi ráfordítások között.

A személyi feltételek bemutatása a 2018. évi várható adatok és a 2019. évi tervadatok szerint, ennek részeként:

* a statisztikai állományi létszám, az éves bérköltség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölését fenti táblázat tartalmazza – munkakörönként bontásban mellékelve (10m\_Lészám-bér tábla) – összesítve
* a Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatainak sematikus ábrája az alábbiakban található

****

1. Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások:

A számvitelben az aktív időbeli elhatárolás olyan eszközjellegű tétel, amely a tárgyidőszak bevételeit és ráfordításait helyesbíti, az összemérés számviteli elvének megfelelően. Az aktív időbeli elhatárolások a vállalkozás tárgyidőszaki eredményét növelik, azáltal, hogy

• a már elszámolt, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó költségek összegét csökkentik vagy

• a még be nem folyt és ki sem számlázott, de a tárgyidőszakot illető bevételek összegét számba veszik.

• decemberben kiállított a következő év januári bérleti díj számla de ez következő évi költség,



*Passzív időbeli elhatárolások:*

A számvitelben a passzív időbeli elhatárolás olyan forrásjellegű tétel, amely a tárgyidőszak bevételeit és ráfordításait helyesbíti, az összemérés számviteli elvének megfelelően. A passzív időbeli elhatárolások a vállalkozás eredményét csökkentik, azáltal, hogy

• a még nem elszámolt, de a tárgyidőszakot illető költségek összegét számba veszik vagy

• a már befolyt, de nem a tárgyidőszakot illető bevételek összegét csökkentik.

• Januárban kiállítják a decemberi üzemanyag felhasználásunkról a MOL számlát, és ezzel növeljük a tárgyévi költségünket, mert azt az időszakot érinti

• halasztott bevétel : Megkaptuk a támogatásokat, megvettük belőle a tárgyieszközöket, és az eszközök értékét elhatároljuk.

Év végén az eszközökre jutó tárgyévi écs lesz a költség, amit elszámolhatunk, s a halasztott bevételből ezt az écs összeget számolhatjuk el csak bevételként. Folyamatosan évenként oldjuk fel az elhatárolást, addig míg a támogatásból vett eszköz nettó értéke nulla nem lesz.



A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. DIGITALIZÁLÁSI PROJEKTJÉNEK SWOT ELEMZÉSE

|  |  |
| --- | --- |
| **ERŐSSÉGEK**   * Jogszabályban[[1]](#footnote-1) meghatározott, a Társaság számára dedikált közfeladat, stabil működési háttér. * Korszerű, új infrastruktúra. * Megfelelően képzett személyzet a működtetésre. * Jogszabályban[[2]](#footnote-2) garantált központi költségvetési forrás a fenntartható működtetéshez. * A szakmai működés nemzetközi elismertsége. | **GYENGESÉGEK**   * A folyamatos fejlesztés alapjául szolgáló tárgyi és személyi feltételekhez szükséges plusz források bizonytalansága. * A lehetséges együttműködő partnerek bizalmatlansága. * A szerzői jogi háttér adta korlátozott felhasználási lehetőségek. * Az interoperabilitás hiányából adódó   nehézségek. |
| **LEHETŐSÉGEK**   * Az adatbázis dinamikus fejlesztése új unikális gyűjtemények felkutatásával. * A PR/marketing tevékenységben rejlő lehetőségek jobb kihasználásán keresztül az adatbázis ismertségének kiterjesztése, a szélesebb körű nyilvánosság elérése. * Együttműködési megállapodások kötése új partnerekkel (egyházi és világi közgyűjtemények, kulturális szervezetek, oktatási intézmények). * A nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása   (elsősorban az EUROPEANA-val történő együttműködésre alapozva).   * A KDS-ben betöltött ágazati aggregátori szerepkör adta új lehetőségek. | **VESZÉLYEK**   * Zavarok az állami finanszírozás folyamatos biztosításában. * A létesítmény-fenntartás költségeinek nem várt növekedése. * A kulturális közmunkaprojekt kivezetése. * A magasan kvalifikált „többfunkciós” munkaerő nehezen pótolható. |

A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. EU-s PROJEKTJEINEK /

Ózdi Digitális Erőmű és Filmélménypark SWOT ELEMZÉSE

|  |  |
| --- | --- |
| **ERŐSSÉGEK**   * Szakmai jól kidolgozott és az illetékes irányító hatóságok által auditált projektek, amelyek dedikált feladatként jogszabályban is rögzítésre kerültek.[[3]](#footnote-3) * Korszerű, új infrastruktúra. * Különleges környezet, újszerű élményteremtési lehetőségek   az idelátogatók számára.   * Megfelelően képzett személyzet a működtetésre. * Jogszabályban garantált[[4]](#footnote-4) központi költségvetési forrás a fenntartható működtetéshez. | **GYENGESÉGEK**   * Korlátozott saját bevételi lehetőségek (az EU-s pályázatokban megfogalmazott korlátozások miatt). * Nagy távolság a fővárostól és sűrűn látogatott turisztikai helyektől. * A „spontán” látogatók száma elenyésző. |
| **LEHETŐSÉGEK**   * A látogatószám növelése új látványosságok, rendezvények, kiállítások szervezésével. * A PR/marketing tevékenységben rejlő lehetőségek jobb kihasználása elsősorban a kulturális turizmusra építve. * Együttműködési megállapodások kötése oktatási intézményekkel, gazdasági társaságokkal. * Aktív szerepvállalás a helyi közösségek kulturális életében. * A térséghez kötődő nemzetközi (elsősorban V4) együttműködés intenzitásának   jobb kihasználása. | **VESZÉLYEK**   * Zavarok az állami finanszírozás folyamatos biztosításában. * A létesítmény-fenntartás költségeinek nem várt növekedése. * A magasan kvalifikált „többfunkciós” munkaerő nehezen pótolható. |

1. Versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal

Az aggregátori szerepkörrel bíró Forum Hungaricum Nonprofit Kft. gyűjtőköre nem szakágazat szerint épül fel, hanem elsősorban – valamennyi szakágazat tekintetében – az egyházi fenntartású gyűjtemények, valamint a kisebb, ám unikális jelleggel bíró állami, önkormányzati, egyesületi, vagy akár magángyűjtemények tartoznak tevékenységi körébe.

Az országos szakágazati aggregátorok szolgáltatásai részben ingyenesek, részben díjfizetés ellenében érhetők el (ez utóbbiak a szerzői jogvédelem alá eső letölthető objektumok /pl. nagyfelbontású kép, film, hanganyag, stb./)

Társaságunk ingyenes szolgáltatásai az adatbázisban szereplő objektumok megismerését szolgálják (nézőképek, leírások, metaadatok elérése). A kulturális tartalmak feletti rendelkezés joga a feltöltő partnernél marad.

A digitalizált kulturális tartalmak piacán számos kisebb-nagyobb – részben, vagy egészben – profitorientált cég működik.

Tekintettel azonban Társaságunk speciális gyűjtőkörére és nonprofit jellegére, ezen szervezetek nem jelentenek közvetlen konkurenciát.

1. Kihasználatlan lehetőségek, kapacitások

A Társaság humánerőforrás-fejlesztési lehetőségei szempontjából szűkös helyzetben van, amely körülményen a IV/4. pontban bemutatott elvek és paraméterek mentén – a Kormány bérfelzárkóztatási stratégiájára is támaszkodva – folyamatosan igyekszik javítani.

Ennek sikere fokozottan segíti elő a strukturális adottságokban rejlő lehetőségek (a VII. pontban és a SWOT elemzésben bemutatva) különösen az ingatlan-infrastruktúra mind teljesebb körű kihasználtságának biztosítását.

# Összegzés

A Társaság működését a tulajdonosi jogok gyakorlója által biztosított támogatás, illetve kisebb részben – az európai uniós pályázati kötelezettségek között mértékét tekintve korlátozott – piaci bevételek alkotják. A Társaság 2019. évi finanszírozásnak részleteit a jelen tervhez mellékelt Excel-adattáblák mutatják be tételesen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2017. évi**  **tény** | **2018. évi  várható** | **2019. évi  terv** |
| A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 1 056 335 | 1 176 072 | 1 103 025 |
| Közhasznú célra kapott támogatás | 1 044 672 | 1 157 721 | 1 093 025 |
| a) alapítótól | 0 | 0 | 0 |
| b) központi költségvetésből | 1 044 672 | 1 157 721 | 1 092 175 |
| - ebből TAO | 0 | 0 | 0 |
| c) helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
| d) egyéb | 0 | 0 | 850 |
| Pályázati úton elnyert támogatás | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 6 654 | 13 233 | 10 000 |
| Tagdíjból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység) | 0 | 0 | 0 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység) | 0 | 0 | 0 |
| Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység) | 0 | 0 | 0 |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység) | 0 | 0 | 0 |

A Társaság adottságai alapján számtalan olyan lehetőséggel rendelkezik, amelyeket – illetve a cég egyes területi és szervezeti egységei közötti, a tevékenységből és elhelyezkedésből együttesen fakadó szinergikus hatásokat – mind jobban igyekszik kihasználni (lásd.: SWOT elemzés, IV. /4 és VII. pontok).

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. üzemeltetésében és vagyonkezelésében álló eszközök többsége olyan európai uniós fenntartási kötelezettséggel terhelt, amely a bevételorientált működést és bevételek bizonyos arányú túllépését szankcionálják, így ennek lehetősége strukturális változások végrehajtása nélkül nem lehetséges.

Alapfeladatai ellátása mellett is igyekszik a Társaság a társadalmi szempontból legnagyobb hasznosságot eredményező tevékenységi profiljához szervesen illeszkedő projekteket kidolgozni és végrehajtani, amelyek anyagi megtérülése – jellegükből adódóan – a legtöbb esetben nem valószínűsíthető.

A mind hatékonyabb erőforrásfelhasználás érdekében azonban a Társaság folyamatosan keresi a korszerűsítés és technológiai fejlesztések azon lehetőségeit, amelyek összeségében is megtérülő költségmegtakarítást eredményeznek akár az infrastruktúra, akár a humánerőforrás oldaláról (energiahatékonysági beruházások, automatizáció, új eljárások és módszertan).

[A TIOP és az ÉMOP projektek keretében megvalósult épületeknél a Vállalkozó a „Vállalkozási szerződésben” valamennyi beépített dolog, illetve elvégzett munka vonatkozásban az átadás-átvételtől számítottan 84 hónap általános jótállást vállalt, ezért az eddig jelentkező meghibásodások, egyéb műszaki jellegű problémák garanciális hibaként lettek kijavítva, helyreállítva.]

A saját tőke tervezett alakulásának számszaki és szöveges bemutatása (az előző két év tükrében)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2017. év tény** | **2018. év várható** | **2019. év tervezett** |
| Jegyzett tőke | **3 100** | 3 100 | 3 100 |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 0 | 0 | 0 |
| Tőketartalék | 29 990 | 29 990 | 29 990 |
| Eredménytartalék | -85 831 | -56 242 | -45 448 |
| Lekötött tartalék | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| **Adózott eredmény** | **29 589** | **10 794** | **5 423** |
| **Saját tőke** | **3 758** | **14 552** | **19 975** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Megnevezés*** | ***Működési támogatás*** | ***Saját bevétel*** | ***Összesen*** |
| *Anyagköltség* | *54 000* | ***0*** | *54 000* |
| *Igénybe vett szolgáltatások értéke* | *212 901* | ***0*** | *212 901* |
| *Egyéb szolgáltatások értéke* | *5 800* | ***0*** | *5 800* |
| *Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ)* | *0* | ***0*** | *0* |
| *Eladott közvetitett szolgáltatások értéke* | *0* | *0* | *0* |
| ***Anyagjellegű ráfordítások*** | ***272 701*** | ***0*** | ***272 701*** |
| *Bérköltség* | *541 000* | ***0*** | *541 000* |
| *Személyi jellegű egyéb kifizetések* | *7 000* | *0* | *7 000* |
| *Bérjárulékok* | *113 486* | *0* | *113 486* |
| ***Személyi jellegű ráfordítások*** | ***661 486*** | ***0*** | ***661 486*** |
| ***Értékcsökkenési leírás*** | ***150 000*** | ***0*** | ***150 000*** |
| ***Egyéb ráfordítások*** | ***1 513*** | ***11 392*** | ***12 905*** |
| ***Pénzügyi műveletek ráfordításai*** | ***10*** | ***0*** | ***10*** |
| ***Ráfordítások összesen*** | ***1 085 710*** | ***11 392*** | ***1 097 102*** |
| ***Bevétel*** | ***1 085 710*** | ***16 815*** | ***1 102 525*** |
| ***Adózás előtti eredmény*** | ***0*** | ***5 423*** | ***5 423*** |
| ***Adófizetési kötelezettség*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Adózott eredmény*** | ***0*** | ***5 423*** | ***5 423*** |

A Társaságnak nincs hitelállománya, és nem is tervez hitelt felvenni.

1. A Társaság által fenntartott, európai uniós forrásokból megvalósított projektek esetében a többszörös finanszírozás kizáró tényező, ezért nem tervez(het) bővítést.
2. A Társaság pályázatot nyújt be a 2019-2020. évi országos közfoglalkoztatási programra. A pályázat keretében folytatni kívánja az immáron 7. éve tartó kulturális digitalizációt megvalósító tevékenységét ebben a formában is. A program során 12 hónapos időtávban 120 fő munkavállalót tervez alkalmazni. A költségek jelentős részét a pályázati forrás fedezi, mind a munkabér és járulékok, mind a közvetlen költségek tekintetében. A szükséges önerőt – melynek mértéke csekély – a társaság 2019. évi támogatása biztosítja.

# A Társaság adósságállománya a következő években

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi** | **2019. évi** | **2020. évi** |
| Hosszú lejáratú kapott kölcsönök | - | - | - |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | - | - | - |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | - | - | - |
| Hosszú lejáratú adósságállomány év végén | - | - | - |
| Rövid lejáratú kölcsönök | - | - | - |
| Rövid lejáratú hitelek | - | - | - |
| Rövid lejáratú adósságállomány év végén | - | - | - |
| **Adósságállomány összesen** | **-** | **-** | **-** |

# A Társaság hitel törlesztési kötelezettsége a következő években

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi** | **2019. évi** | **2020. évi** |
| Tőketörlesztési kötelezettség | - | - | - |
| Kamatok | - | - | - |
| Kölcsönök járulékai, kamatai | - | - | - |
| **Adósságszolgálat összesen** | **-** | **-** | **-** |

Társaságnak nincs hitelállománya, és 2019. évre vonatkozóan nem tervez hitelfelvételt.

# Mutatók

1. A pénzügyi teljesítmény megítélésére alkalmas 2018. és 2019. évi mutatószámokat a terv mellékletét képező Excel tábla 13. munkalapja mutatja be.

2. Az alábbiakban a Társaság szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, fenntartási időszakban lévő, európai uniós pályázatok 2019. évben releváns teljesíteni tervezett indikátoradatait kerülnek bemutatásra:

**TÁMOP**

1. [Feltöltött és metaadatokkal teljeskörűen ellátott digitális tartalmak száma (db)](https://emir.palyazat.gov.hu/nd/eupalyazat/index.php?tip=37)

3. év – 2019.06 > 8.500 db

1. Képzést elvégzett pedagógusok száma (fő)

*Projekt záráskor – 2015.12 > 200 fő*

1. Keresések száma évente (db)

3. év – 2019.06 > 200.000 db

**TIOP**

1. A fejlesztés során létrejött hasznos nettó alapterület nagysága (teljes épület) (m2)

*Projekt záráskor: 7.500 nm*

1. A létrehozott épület befogadóképessége (fő)

*Projekt záráskor: 300 fő*

1. Kialakított szolgáltatásokat évente igénybevevők száma (fő)

3. év – 2019.06 > 6.000 fő

1. Nem formális és informális képzésre alkalmas hasznos alapterület (m2)

*Projekt záráskor: 800 nm*

**ÉMOP**

1. A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma (fő)

*Fenntartási időszak végén – 2021.09. > 1 fő*

1. Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (fő)

*3. év – 2019.09 > 11.000 db*

1. Teremtett munkahelyek száma - nők (fő)

*Fenntartási időszak végén – 2021.09. > 4 fő*

1. Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás) (fő) *11 fő*

***További költségvetést érint(het)ő létszámadatok - vállalás szerint:***

A TIOP és TÁMOP projekteknél indikátorként nem jelennek meg foglakoztatási adatok, a horizontális vállalások rögzítenek létszámadatokat:

**TÁMOP:**

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma: 12 (fő)

Távmunkában foglalkoztatottak száma: 20 (fő)

Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma: 2 (fő)

**TIOP:**

Távmunkában foglalkoztatottak száma: 20 (fő)

Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma: 2 (fő)

**Az ÉMOP - Esélyegyenlőség érvényesülése:**

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)

                > A projekt fenntartás végére várható érték: 6

Roma foglalkoztatottak száma (fő)

                > A projekt fenntartás végére várható érték: 1

Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)

                > A projekt fenntartás végére várható érték: 53

*A Társaság jelezte az Irányítóhatóság felé (2017.09.20.), hogy a projektgazda változása okán változik a nők aránya, létszáma.*

# Marketingterv

Kommunikáció-, és Marketingterv

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. kommunikációs- és marketing stratégiája egyfajta keretterv, amely magában foglalja a Társaság kommunikációs céljait és marketing elveit, illetve azok megvalósításának módszereit és eszközeit.

A stratégia elsőként a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által képviselt értékek, célkitűzések és az intézmény fejlődésében megfogalmazott irányelvek felsorolását említi, majd ezt követi az egyes részterületek – kommunikációs tevékenység, protokoll, rendezvényszervezés, sajtó és marketing/arculati tevékenység részfeladatainak – meghatározása.

A Társaság által – annak társadalmi szerepére és költséghatékonyság szempontjából is kiemelkedően kedvező, nagyszámú „elérést” biztosító jellegére tekintettel – mind fokozottabban alkalmazott közösségi média marketing célja, hogy a Facebook, Instagram és további hasonló platformok segítségével növelje a látogatottságát és társadalmi beágyazottságát. A közösségi oldalon való megjelenés népszerűbbé, keresettebbé teszi az ismeretterjesztő funkciót is betöltő MaNDADB adatbázist. Emellett a közösségi média nem az egyirányú kommunikáció terepe, hanem a folyamatos interakciókról szól, amelyek keretében érkező visszajelzések a szolgáltatás és tartalomfejlesztés során figyelembevételre kerülnek.

A tervezett marketing költség a 2019. évre mintegy 3,8 millió forintot tesz ki, melynek felhasználása az alábbi területekre terjed ki:

- online hirdetés

- PR megjelenés

- szórólapok kivitelezése és terjesztése

- molinók, plakátok

- területi óriásplakát kampány

Nemzeti Filmtörténeti Élménypark és a Digitális Erőmű – közművelődési feladatok; múzeumpedagógiai programok

A Társaság továbbra is arra törekszik, hogy a fenti létesítményeket egyre jobban bekapcsolja a térség kulturális turizmusába. A PR/Marketing elemek kiválasztása is ezen szempontok alapján történik. A kulturális- illetve családbarát turizmus szellemében kerülnek felépítésre a 2019-es évre a PR/Marketing tevékenységben rejlő lehetőségek.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. tagintézményei az elmúlt évek során is hatékony közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységet folytattak; részben rendhagyó órák, kihelyezett iskolai napok vagy nyári táborok megszervezésével. A Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban irodalmi élményórák, médiaismereti órák, filmtörténeti előadások közül választhatnak a pedagógusok és az oktatók; a Digitális Erőmű Oktatásmódszertani Központjának pedagógiai szakértői a DIGIPÉDIA felhasználásával olyan digitális grafikai módszertani programcsomagot ajánlanak, amely segíti a kreatív képességek kibontakoztatását, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztését, az alkotótevékenység erősítését, ezáltal a motiváció fokozását az ifjabb generáció tagjai körében.

A kommunikáció-, és marketing stratégia célkitűzése, hogy ne csupán a programokról történő híradás legyen a cél, hanem az ismeretszerzés, a komplex élményadás.

A két tagintézmény reprezentatív építészeti megjelenése kiváló lehetőséget ad konferenciák, nagyszabású rendezvények lebonyolítására, megrendezésére. Az épületek népszerűsítése egy folyamatos és rendkívüli jelentőséggel bíró feladat, amellyel mind az épületekre, mind az ott zajló programokra és így a térségre irányíthatjuk a figyelmet.

Továbbra is kiemelt marketing csatorna az online média világa; továbbá az általános, valamint a szakmai és természetesen a már említett közösségi média legnépszerűbb felületei, ugyanakkor a lokálisan közvetlen és olcsó elérést biztosító molinózás és plakátozás is része a marketingeszköztárnak.

A helyi és regionális sajtóval a már meglévő jó kapcsolat továbbiakban történő fenntartása mellett az időről-időre visszatérő szakmai rövid riportok, beharangozók, a PR beszélgetések fontos elemek az éves tervben.

A 2019-es évben is számíthat a Társaság a már meglévő turisztikai együttműködő partnereire, akikkel közös stratégia alapján éri el turisztikai célközönségét; valamint folyamatosan keresi, bővíti kapcsolatait a potenciális partnerekkel, turisztikai központokkal.

**Függelék**

Függelékként csatolandó az V. Finanszírozás fejezetben megjelöltek szerint (csatolt „Üzleti terv segédlet táblák” beillesztésével):

* + Eredménykimutatás terv
  + Mérleg terv
  + Pénzforgalmi adatok
  + Beruházási és karbantartási költségterv
  + Tárgyi eszközök állományváltozása
  + Immateriális javak állományváltozása
  + Közbeszerzési terv
  + Közhasznú eredménykimutatás
  + Közhasznú jogállás fennállásának megállapításához szükséges adatok
  + Személyi jellegű kifizetések és létszámadatok
  + Bérköltség alakulása
  + 2019. évi egyes kiemelt juttatások
  + Mutatószámok
  + Összefoglaló adatok
  + Középtávú eredménykimutatás terv
  + Eredménykimutatás terv főkönyvi bontásban

1. 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 12. § [↑](#footnote-ref-1)
2. 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 2. § (1) bek. d. pont [↑](#footnote-ref-2)
3. 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 12. § [↑](#footnote-ref-3)
4. 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 2. § (1) bek. d. pont [↑](#footnote-ref-4)