



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

Az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ K.K.N. Kft. beszámolója

a 2012. I-III. negyedéves szakmai
tevékenységről

2012. október 25.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
I. AZ EGRI TISZK KFT 2012. I-III. NEGYEDÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE.....	2
II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2012. I-III. NEGYEDÉVI ALAKULÁSA.....	6
III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA.....	7

I. AZ EGRI TISZK KFT 2012. I-III. NEGYEDÉVES SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A társaság 2012. éves üzleti tervét a Felügyelő Bizottság 2011. december 8-án, ezt követően a városi önkormányzat közgyűlése 2011. december 22-én megtárgyalta, és elfogadta. Ezt követte 2012. február 3-án a társaság taggyűlése, ahol a testület szintén megtárgyalta és jóváhagyta az Egri TISZK Kft 2012. évi üzleti tervét. Már 2010-ben döntés született arról, hogy minden negyedévet követően **30 napon belül** az ügyvezető készítsen negyedéves jelentéseket a tulajdonosok részére. Ennek megfelelően a napokban elkészült 2012. I-III. negyedévet követően az alábbi jelentés.

A társaság 2012. évre jóváhagyott „0”-szaldós üzleti tervében rögzítésre került, hogy a **tulajdonosi támogatások összege 2011. évi 40.621 eFt-tal szemben 2012. évben 31.296 eFt lesz.** Ezt a jelentős, közel 10 mFt-os csökkenést az tette lehetővé, hogy 2012-ben az Egri TISZK Központi Képzőhelye által egy évvel korábban, 2011-ben gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatás 35 %-a működésre is felhasználható volt. Annak érdekében, hogy a „0”-szaldós működés biztosítható legyen, 56.000 eFt összegű külső pályázati-tanfolyami-vállalkozási bevételt terveztünk megfelelő nyereséggel, mert legalább ekkora külső bevétel szükséges ahhoz, hogy ez biztonsággal teljesüljön. A korai tervezés miatt az üzleti tervek tárgyalásakor minden évben még sok a bizonytalanság, így volt ez az idei tervünkkel is.

Mint az I. féléves jelentésből már ismert, a 2012. januárjában a **megyei munkaügyi központhoz** szakmai tanfolyamok megszervezésére, lebonyolítására **benyújtott pályázataink sajnos az idén nem voltak eredményesek**, így a korábbi években elnyert 3-5 pályázattal szemben – részben a pályázatok kalkulált költségvetésével kapcsolatos okok miatt - **az idén csak 1 db nyert** (960 órás CNC forgácsoló).

Az üzleti terv teljesíthetősége céljából jelentőséggel bíró pályázatok (TÁMOP-2.2.4, TÁMOP-5.6.1, valamint a ki- és beutaztatásra vonatkozó kettő darab Leonardo da Vinci Mobilitás projektek) közül a csak a TÁMOP-2.2.4 jelű pályázatunk esetében van még esély arra, hogy nyertes legyen és megvalósuljon, mert az ESZA Kft értesítése alapján ez a pályázat átmert a közbelső szűrőkön, szakmailag jónak ítélték ugyan, de forráshiány miatt csak tartalék-listára került. Megvalósulása így nagyon bizonytalanra vált. A többi pályázat szintén nem nyert, azokról az értesítéseket már megkaptuk. Szükség lett volna arra is, hogy az év második felében a megyei munkaügyi központ által pót-tanfolyamok kerüljenek kiírásra, és ezek közül a tanfolyamok közül még legalább 2-3 db-ot elnyerjünk.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

A 2012. I.-III. negyedévvél, annak gazdálkodásával, eredményével illetve az év további várható tevékenységeivel, kapcsolatban az alábbiakat fontos kiemelni:

- A **felnőttképzés területén** az első féléven is folytak és júliusban szakmai vizsgákkal zárultak a tavalyról áthúzódó 1350 órás **Központi fűtés és csőhálózat-szerelő**, a 960 órás **CNC forgácsoló**, felnőttképzési tanfolyamaink. A szakmai tanfolyamok pótlására a munkaügyi központ megrendelésében 4 db, egyenként 80 órás kompetencia fejlesztő képzést indítottunk a TÁMOP-1.1.1. projekt keretében Egerben, Füzesabonyban, Pétervárára és Hevesen, valamint mentori hálózatot működtetünk a TÁMOP-5.1.1. projektben. Mindezekből **2012. I-III. negyedévben 19.022 eFt** bevételt sikerült realizálni.
- Az I-III. negyedévben **vállalkozási tevékenységünk**ből 5.365 eFt bevétel származott. Ez egyrészt a 320 órás **Ápolási asszisztens tanfolyamból** adódik, másrészt a felpörgetett **vizsgaszervezési tevékenységünk**ből. A III. negyedévben a fent hivatkozott 2 saját felnőttképzési tanfolyamunk vizsgaszervezése mellett 4 külső megrendelésnek is eleget tettünk, ezzel érzékelhető mértékben **javult a külső tevékenységünk eredményessége**. Ezeken túl kisebb árbevételt jelentettek a **Nyomdaipari kabinet szolgáltatásával** kapcsolatos, valamint a **bérleti díjból** származó bevételek.
- A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt, fent már említett pályázati felhívásra a partneriskolák bevonásával elkészített, és januárban, határidőben benyújtott pályázatokból csupán **1 db nyert**, melyből a kft-nek összesen **7.232 eFt árbevétele** lehet ebben az évben. A pályázat keretében egy 960 órás **CNC forgácsoló** felnőttképzési tanfolyam indítására nyílt lehetőség partneriskolánkkal a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégiummal közösen megszervezve és lebonyolítva, a munkaügyi központ finanszírozásában. A tanfolyam április 16-án elindult, és hamarosan, novemberben fog szakmai vizsgával zárulni.
- Év elején beadásra került az ESZA Kft-hez az „**Összefogás Kovászna-megye magyar és román nyelvű egészségügyi szak- és felnőttképzésének támogatásáért az Egri TISZK vezetésével**” tárgyú pályázatunk. A TÁMOP-2.2.4 jelű, **49.500 eFt** támogatási összegű, önrész nélküli pályázat, melynek célja a TÁMOP-6.2.2. keretében tavaly megvalósított, egészségügyi képzésre, digitális tananyagfejlesztésre a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a Markhot Ferenc Kórházzal együttműködve lebonyolított pályázat határon túli együttműködés keretében történő adaptálása Erdélyben; a **magyar nyelvű egészségügyi szakképzés fejlesztése** érdekében. Ez a pályázat szakmailag kiforrott, jól kidolgozott, összeállított, mely az előzetes döntési mechanizmuson átesett, itt csak az lehet a gond, hogy a pályázatok megvalósítására rendelkezésre álló források nem elegendőek a benyújtott pályázatok megvalósítására. Ez az a pályázat, mely csökkentett költségvetéssel (~ 42.000 eFt) tartaléksorba került. Arra már nem látunk esélyt, hogy megkezdődjön a megvalósulása 2012-ben, esetleg csak akkor, ha az ESZA Kft pótforrásokat kap a tartalék pályázatok megvalósítására.
- Szintén beadásra került még 2011. decemberében a TÁMOP-5.6.1 keretében is egy 2 éves időtartamú „**Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés**” tárgyú pályázat. Ezen pályázat támogatási összege magas volt, **143.549 eFt**. Sajnos a pályázat elkészítésére nagyon kevés idő állt rendelkezésre, és bár a pályázat az előzetes szakmai bírálatokon megfelelt, de végül a nem nyert.

- Szintén összeállításra és beadásra került a **Tempus Közalapítvány** által meghirdetett, *Egész életen át tartó tanulás program* keretében megvalósuló **Leonardo da Vinci mobilitási projekt 2012-es fordulójára** az Egri TISZK pályázati anyaga. A Tempus Közalapítvány támogatásával 2010-ben már megvalósítottunk egy mobilitási projektet Sepsiszentgyörgyön, Romániában, ahol fogadó intézményként az ASIMCOV Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége biztosította a gyakorlati helyszíneket. Ennek sikerét és gyakorlati hasznosságát tapasztalva, a fogadó féllel három éves partnerkapcsolatot ápolva idén ismételen erre a helyszínre terveztünk 40 fő, többségében hátrányos helyzetű családokból érkező diákokat kísérő tanárokkal együtt kiutaztatni. A pályázat elbírálására 2012. május végén került sor. Nyertes pályázat esetén az igényelt pályázati támogatás max. **51.995 EUR** lett volna, de a kiíró az idén a források szűkössége miatt nem támogatta a beadott pályázatainkat.
- Az Erdélyi fogadó féllel az idén aláírásra került egy szándéknyilatkozat, mely alapján **Egri TISZK** vállalta, hogy az **ASIMCOV Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége** által, az egész életen át tartó tanulás program részét képező Leonardo da Vinci Mobilitási projekt 2012. évi pályázati fordulójára benyújtott, „**Külföldi szakmai gyakorlat az ASIMCOV-val – Eger 2012**” című pályázatában **fogadó intézményként részt vesz**. Fogadó partnerként az Egri TISZK azt vállalta, hogy megszervezi az ASIMCOV, mint küldő intézmény által kiutaztatott diákok szakmai gyakorlatát Egerben, és segítséget nyújt a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó **Europass mobilitási bizonyítvány** kiadásában is. Az Egri TISZK a szakmai gyakorlat problémamentes lebonyolításához szükséges minden feltétel megteremtését vállalta. A külföldről Egerbe szervezendő szakmai gyakorlatot az Egri TISZK fogadó partnerként 40 fő diák (plusz 5 fő kísérő tanár) részére szervezte meg, akiket egy csoportban fogadott volna nyertes pályázat esetén 2012. július hónapjában. Ezen pályázatban az Egri TISZK-re eső támogatási összeg **30.980 EUR lett volna**, de időközben megtörtént eredményhirdetés szerint ez a pályázat sem lett nyertes Romániában.
- Már elhangzott korábban, hogy a **munkaügyi központhoz év elején benyújtott pályázatok nem voltak eredményesek**. Ennek ismeretében fontos mozzanat volt, hogy az **I. negyedévet** követően az Egri TISZK és a Nógrád-megyei Szakképzés-szervezési Társulás alkotta **konzorcium** egy 2012. április elején beadott pályázata lett a legjobb ajánlat a **Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többszélű Társulása**, mint ajánlatkérő **közbeszerzési pályázata** alapján megvalósítandó **TÁMOP-5.1.1.-09/6-2010-0004 „Felnőtt szakképzés beindítása”** tárgyú projekt keretében. A pályázat eredményhirdetését követően a pályázat kiírója és a konzorciumvezető Egri TISZK között **2012. május 23.-án került aláírásra** a megvalósításra vonatkozó **Vállalkozási szerződés**, melyet követően júniusban megkezdődött a végrehajtási szakasz. A **16 hónapos**, különböző szakmai és munkaerő-piaci képzési szolgáltatás teljesítése a hivatkozott vállalkozási szerződés keretében történik majd a konzorciumi partnerek együttműködése révén. Az összesen **38.584 eFt** támogatási összegű, jövő évre átnyúló pályázatban a közös ajánlatot benyújtó konzorciumi partnerek igen szoros együttműködése szükséges ahhoz, hogy a pályázat az előzetes ütemtervek szerint megvalósulhasson. Ezen nyertes pályázat sokat segíthet abban, hogy az Egri TISZK az ez évi, jóváhagyott üzleti tervét, az ahhoz szükséges tervezett külső bevételeit megközelíteni, ezzel együtt a taggyűlés által a 2012. évre jóváhagyott null-szaladás üzleti eredményt teljesíteni tudja. A pályázat megvalósítása 2012. július elején már kezdetét vette, és

ennek megfelelően a III. negyedévben már kisebb, néhány milliós árbevételt is jelentett a zömében évvégén, illetve jövőre megvalósuló pályázat. A 16 hónapra foglalkoztatni kívánt 6 fő mentor kiválasztása, a velük kötendő szerződések aláírása, majd ezt követően a felkészítésük megtörtént június hó végén, így a mentorok július 1.-vel megkezdték a feladataik ellátását. Ugyancsak megtörtént a pályázatban vállalt azon feladat megvalósítása is, mely szerint a győztes pályázónak 2012. május 31-ig 6 kompetenciához 6 db tananyagot **(kompetencia fejlesztő programot) kellett kidolgoznia és akkreditációra a FAT-hoz benyújtania.** Ezen projekt a III. negyedévben valamivel több, mint 5.000 eFt-os pályázati bevételt hozott a társaság részére.

- Szintén fontos eredménye szakmai tevékenységünknek, hogy az I. félév során a tavalyi évben megszerzett 33 szakképesítés mellett az idén a partneriskoláktól kapott javaslatok figyelembevételével az **Egri TISZK újabb 18 szakképesítésre szerezte meg a vizsgaszervezői jogosultságot.** Az illetékes megyei kormányhivatal által koordinált akkreditációs eljárás sikeres volt, így mind a 18 most megpályázott szakképesítésre megkapta társaságunk a vizsgáztatási jogosultságot. Ezt figyelembe véve a 2012. júliusában szervezett 3 saját szakmai tanfolyamunk vizsgaszervezője már az Egri TISZK volt, valamint közreműködtünk Nyíregyházán és Miskolcon még két szakmai vizsgán külső megbízások alapján. Mint már korábban említésre került, ez a tevékenység egyértelműen hozzá tud járulni eredményességünkhöz, mert a tervezettnél kisebb külső árbevételre tekintettel olyan más tevékenységeket kell egyértelműen erősíteni, melyek eredménytartalma a korábbiaknál magasabb. Ez a szakmai tevékenység pedig ilyen.
- 2011. szeptembere óta nyílt arra lehetőség, hogy a Központi Képzőhelyen kialakított kabinetekben tartott szakképző gyakorlati órák után az Egri TISZK **gyakorlati képzési normatívát** igényeljen. Ez összecszerúságában nem túl nagy ugyan, éves szinten ~ 1.200 eFt, de ez is hozzájárul a tervezett bevételek realizálásához. Ezen **gyakorlati képzési normatívából** a 2012. I-III. negyedévi bevételünk 876 eFt volt. Ezen gyakorlati képzési normatívát az Andrassy György Közgazdasági Szakközépiskola és a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 2-2 tanulócsoportja után igényelhették.
- A 2011/2012-es tanév egyik fontos feladata volt és továbbra is az a meglévő **szaktantermeink és kabinetjeink rendeltetésszerű működtetése.** Ezen a területen évek óta nem sikerül előrelépni, bár kabinet-kihasználtsági mutatóink a korábbiak szerinti, még megfelelőek. Úgy tűnik, 2012. szeptember 1.-től ezen a téren van egy kis pozitív elmozdulás, ami javítja kabinet kihasználtsági mutatóinkat. Ez most az a Bornemissza GSZSZK tanulócsoportjai mellett elsősorban az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tanulócsoportjainak köszönhető, akik szeptembertől 4 tanulócsoporttal veszik igénybe a KK szaktantermeit.

Tananyagfejlesztéseink 2010-ben és 2011-ben is a TÁMOP-6.2.2 pályázathoz kapcsolódtak. Ha a határon átnyúló együttműködés keretében tervezett, jelenleg **tartalékként kezelt projekt** megvalósul, (TÁMOP-2.2.4), akkor 2012-ben elkészülhet újabb min. 1x40 órányi digitális tananyag is a legkorszerűbb Scorm 1.2 szabvány szerinti keretrendszerben, mely a távtanulásban is eredményesen használható.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

A **kommunikációs** tevékenységünk most kissé visszafogott, mert egyelőre az üzleti tervünk teljesítése nagyobb aktivitásra nem ad lehetőséget. Ugyan kissé visszafogott e tevékenységünk, de partneriskoláinkkal együtt a TISZK finanszírozásában megjelenünk a **Karrier** c. továbbtanulók (8. osztályosok) számára készülő kiadványban, valamint a Heves Megyei Önkormányzat gondozásában rövidesen kiadásra kerülő **Városkalauzban**. A félévet követően megjelentettünk egy féloldalas hirdetést a **Városi Magazin** c. kiadvány szeptemberi számában is. E két utóbbi kiadványban jelenleg elérhető szolgáltatásainkra kívánjuk felhívni az érdeklődők, potenciális ügyfelek figyelmét. **Az Egri TISZK honlapját frissítjük**, mely az érdeklődők, hozzánk fordulók számára továbbra is hasznos információforrás.

A fő tulajdonos Eger MJV kezdeményezésére időközben már az Egri TISZK is az **egységes városi arculatnak megfelelő új logót** használja céges levelezéseiben és e-mailjeiben, valamint a honlapján is. Sajnos a honlapon az új logó elhelyezése technikai nehézségekkel járt, az átalakítás itt folyamatban van, és rövid időn belül itt is megvalósul.

Nemzetközi kapcsolataink építésében is tettünk újabb lépéseket. Ismét beadtuk pályázatunkat a TEMPUS Közalapítványhoz Romániába, Erdélybe, a magyar ajkú Kovászna-megyei Sepsiszentgyörgyre, a Leonardo Mobilitás projektre. Ha nyert volna a pályázat, akkor a partneriskoláinkból különböző szakmákban az idén is 40 fő diák és 5 fő kísérőtanár egy hónapos nyári szakmai gyakorlatát tudtuk volna finanszírozni, valamint nyertes pályázat esetén közreműködtünk volna a kinti fogadó fél által szervezett egri szakmai gyakorlat megvalósításában.

Beszerezéseink továbbra is csak az amortizálódó eszközparkunk állagmegóvására, illetve a képzésekhez, vállalkozási tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen eszközök, anyagok beszerzésére koncentráltak, jelentősebb beszerzésekre az év utolsó negyedében kerülhet sor, mikor felhasználásra kerül 2011-ben fogadott szakképzési fejlesztési támogatásunk.

Minőségbiztosítással kapcsolatos információ még, hogy az Egri TISZK-et **2012. szeptemberben** auditálta az **Első Magyar Tanúsító Zrt**, mely eredményes volt, így a társaság továbbra is rendelkezik az **MSZ EN ISO 9001:2009** minőségtanúsítvánnyal, azaz a kft minőségirányítási rendszere kielégíti a vonatkozó szabvány előírásait.

Az 1.220 eFt pozitív üzleti eredményünket figyelembe véve elmondható, sokat dolgoztunk azon, hogy az év elején kiesett, nem nyertes szakmai pályázatok árbevételét és eredménytartalmát – legalább részben - pótolni lehessen, és ez a tevékenység egyelőre eredményes.

2012. I-III. negyedében is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a TISZK fenntartással kapcsolatos költségeit alacsony szinten tartsuk, a társaság gazdálkodását továbbra is a takarékoság jellemzi. Így sikerült költségeinket és gazdálkodásunkat továbbra is a tervezett keretek között tartani.

II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2012. I-III. NEGYEDÉVI ALAKULÁSA

A társaság pénzügyi helyzete alakulásának szemléltetéséhez mellékeljük az Egri TISZK Kft. 2012. I-III. negyedévi mérlegadatait, eredmény-kimutatását, bevételeit és költségráfordításait, likviditását, pénzeszközöket bemutató táblázatokat.

Az eredmény kimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft.-nek **2012. I-III. negyedévben** külső pályázati

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

forrásokból 19.022 eFt, támogatásokból (2011. évi szakképzési fejlesztési támogatás feloldásából) 32.359 eFt, a városi önkormányzat és a konzorciumi partnerek által fizetett, működésre adott támogatásokból pedig 26.578 eFt, gyakorlati képzési normatívából 876 eFt bevétele volt. Ezeken túl a társaság közhasznú pénzügyi bevétele 2.801 eFt volt, míg közhasznú rendkívüli bevételei 47.591 eFt -ot tettek ki. A társaság vállalkozási tevékenységéből 5.365 eFt bevétel származott, így összesen a kft. 2012. I-III. negyedévi bevétele 134.592 eFt-ra adódott, ezzel áll szemben a költségek és ráfordítások 133.372 eFt összege. Így a társaság a 2012. I-III. negyedévet végül 1.220 eFt pozitív eredménnyel zárta. A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy a kérdéses negyedévben 50.807eFt pénzbevétel és 86.213 eFt pénzkiadás mellett a kft záró pénzeszközei 2012. szeptember 30.-án 43.704 eFt-ot tettek ki.

A társaság pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával kapcsolatban a csatolt mellékletek szolgálnak megfelelő információkkal.

III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA:

Az Egri TISZK Kft. 2012. I-III. negyedéves

- mérlege (1. sz. melléklet, 2 oldal),
- eredmény kimutatása (2. sz. melléklet, 2 oldal),
- költségei és ráfordításai, valamint bevételei (3. sz. melléklet, 2 oldal)
- likviditási táblája (4. sz. melléklet, 1 oldal)

Eger, 2012. október 25.

Takács Zoltán
ügyvezető igazgató

