

NYÍRINFO Nonprofit KFT.



ÜZLETI TERV 2019.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERV

Készítette:

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatika
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15



Vinginder Tibor
ügyvezető

Előterjesztő:

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatika
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15



Vinginder Tibor
ügyvezető

Nyíregyháza, 2019.02.28.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2019. számú határozata

*1 péld. átvettem
2019.02.26.*

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodási körülmények	
1.1. Cégszervezet	4
1.2. Vezetői összefoglaló	4
1.3. A társaság által végzett tevékenységek	5
1.4. A tervezés módszere	9
1.5. Humán erőforrás gazdálkodás	10
II. A bevételi források alakulása	10
2.1. A belföldi értékesítés árbevételének alakulása	10
2.2. Egyéb bevételek	10
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	10
III. Költségek, ráfordítások alakulása	10
3.1. Anyagköltség	10
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	11
3.3. Egyéb szolgáltatások	11
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	11
3.5. Értékcsökkenési leírás	12
3.6. Egyéb ráfordítások	12
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12
3.8. Az eredmény várható alakulása	12
I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv	13
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	15
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	16
IV. sz. melléklet: Beruházási terv	19

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV

I. Gazdálkodási körülmények

1.1. Cégszemélyek

A cég neve: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Adószáma: 20977160-2-15

Alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fő tevékenységi köre: 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

Jegyzett tőke: Három-millió forint.

Ügyvezető: Vinginder Tibor Zoltán (4432 Nyíregyháza, Csongor u. 49.)

Felügyelő bizottság:

- Szajnik György
- Major József
- Hornyák Enikő

Könyvvizsgáló: VERSATILE-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.)

Felelős könyvvizsgáló: Varga János (4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 12.)

1.2. Vezetői összefoglaló

A Társaság által elkészített előzetes üzleti terv alapján, a Tulajdonos által összehívott költségvetési tárgyaláson meghatározott irányelvek szerint, a Polgármesteri Hivatallal megkötött szolgáltatási szerződésben foglaltakra alapozva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019 (II.07.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2019. évi tervünket. A kft. 100 %-ban Nyíregyháza MJV. Önkormányzata tulajdonában áll, azaz általa alapított egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság. Bevételeinek több, mint 90 %-a az Önkormányzattól származik, ennek értelmében illetve, a 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 1-10 §-a szerint a NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

A Polgármesteri Hivatal, mint Nyíregyháza MJV. Önkormányzata munkaszervezete a társaság felett teljes kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a cég stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. Az Önkormányzat és a Kft. között megvalósul a strukturális, másrészt a gazdasági függés. A 2019. évünket megalapozó szolgáltatási – karbantartási szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 9.§.(1) h. pontjában foglaltakra tekintettel is került sor, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁHT. szerinti törvényi jogutódja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

A cég a jelenlegi szervezeti struktúrával és menedzsmenttel 2012. év óta, már több mint 6 éve stabilan működőképes. A tulajdonosi szerkezetben és a jegyzett tőkében az alakulás óta nem volt változás. A gazdasági körülmények stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

A 2019-es gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához továbbra is ellátjuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését.

1.3. A Társaság által végzett tevékenységek

A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink túlnyomó részét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal kötött – szolgáltatási, karbantartási, továbbá bérleti szerződésből származó erőforrások, valamint a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó árbevétel jelentik.

Számítógépes munkaállomásokat és szoftvereket adunk bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, Nyírbátor Város Önkormányzatának. 2018-ban bérbeadási tevékenységünket tovább bővítettük a városi médiaszolgáltatásban oroszlánrészt vállaló Város-Kép Nonprofit Kft-vel létrehozott bérleti jogviszonnyal. A szerződés keretén belül adásvezérlő gépet és kamerákat adunk bérbe a társaság számára, a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felé 2019-ben vállalt feladatok szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett:

A Társaság

- Biztosítja a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Hivatal által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatást
- A Hivatal információs rendszere zavartalan működése érdekében – a Polgármesteri Hivatal munkarendjének megfelelően – HelpDesk ügyeletet és személyes segítségnyújtást biztosít.
- Hibajegy kezelő rendszer (OTRS - hibabejelentes@nyiregyhaza.hu), igény bejelentési rendszer (Ellátási Osztály részére), LOG management, behatolás érzékelő- és monitoring rendszer üzemeltetésének és felügyeletének ellátása 0-24 óráig.
- A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárításának egy órán belüli megkezdése, a hibák elhárításának legrövidebb időn belüli megoldása.
- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Hivatal rendszerében üzemelő programrendszerek üzembe helyezése, üzemeltetése és betanítása. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakítások végrehajtása, továbbá azok folyamatos karbantartásának biztosítása.
- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisok felügyelete és karbantartása, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtések, statisztikák készítése, selejtezési feladatok elvégzése. A felmerülő adatbázis hibák elhárításának haladéktalan megkezdése, a hiba elhárításának legrövidebb időn belüli megoldása.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltások lebonyolítása, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is.

Nevezett futó programok:

1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program
 2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák)
 3. Központi iktató program előzmény keresés
 4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák)
 5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák)
 6. Adó iktató előzménykereső program
 7. Szabálysértés iktató program
 8. Bérnyilvántartás
 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása
 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása
 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés)
 12. Telephely engedélyek nyilvántartása
 13. Üzletek nyilvántartása
 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása
 15. Járműkötség nyilvántartás
 16. APEH kereső program
 17. Postakönyv program (lekérdezés a 2013. december 31-ig felvitt adatokból)
 18. Szálláshelyek nyilvántartása
 19. Rendezvények nyilvántartása
 20. Piacok, vásárok nyilvántartása
 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása
 22. Üzletkereső
 23. Szálláshely kereső
 24. Telephely kereső
 25. Rendezvény kereső
 26. SZOCIR program (lekérdezés)
- ASP ADÓ szakrendszer rendszergazdai (tanent) feladatok ellátása
 - Az ASP rendszer adattárházához való interfészes csatlakozás biztosítása és automatikus adatküldés a Hivatal igényei szerint az alábbi Társaság által fejlesztett és írt programok adataiból:
 - üzletek nyilvántartása
 - rendezvények nyilvántartása
 - szálláshelyek nyilvántartása
 - telephelyek nyilvántartása
 - piacok, vásárok nyilvántartása
 - Az egyéb programfejlesztők által készített és a Hivatalban üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az informatikai háttér biztosítása.
 - A TTG program elérésének biztosítása

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

- Abbyy FineReader 12 elérésének biztosítása, működésének támogatása
- IRMA iktatóprogram rendszergazdai feladatainak ellátása, elsődlegesen:
 - jogosultságok beállítása, kezelése,
 - érkeztető könyvek, iktatókönyvek karbantartása és mentése
 - ügykörök, irattári jelek karbantartása,
 - irányítószámok, települések karbantartása,
 - felhasználói támogatás a program használatához.
 - iktatóprogram adatainak mentése (A WSH által szolgáltatott adatok alapján)
 - iktatóprogram évváltása
 - hatósági statisztikák készítése
- A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatok, nagy teljesítményű hálózati szerverek biztosítása:

Tűzfalak:

Cisco ASA 5520 (Szerverszoba)

Cisco ASA 5516 (Szerverszoba)

Fizikai szerverek:

Dell R720 szerver - VmWare Host

Dell R720 szerver - VmWare Host

Dell R730 szerver – VmWare Host

Dell R740 szerver – VmWare Host

Dell R320 szerver - VmWare Host

Dell T110 szerver - VmWare Host

Dell T110 szerver - VmWare Host

HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup)

Synolgy NAS I. – Biztonsági mentések, iScsi

Synolgy NAS II.– Biztonsági mentések, iScsi

Thecus NAS I - Biztonsági mentések, iScsi

Thecus NAS II - Biztonsági mentések, iScsi

LTO mentés

Virtuális szerverek:

Adc – Active Directory Primary Domain Controller

Adóiktató gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez

Bdc – Active Directory Domain Controller

Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához

Cdc – Active Directory Domain Controller

Desktop – Management felület Domain Controllerhez

Dns - Dns cache és kiszolgáló

E-Kata szerver - E-kata, kataszter, print szerver segéd

E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel

Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver

Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver

Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

Manage - Mentési management szerver
Nagios - Riasztási rendszer szerver
Nyirhalo - Web szerver
Nytot - Nyitöt iktató szerver
OpenLDAP - LDAP manager
OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
Szkenneléshez file szerver
Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver
PrintSRV - Nyomtatószerver
Scan - Iktatási file szerver
Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu)
Syslog-NG - Log management szerver
Városháza - File, DNS és domain szerver
Transone – Mentési segédszerver Veeam
Transtwo – Mentési segédszerver Veeam
vCenter Op - Vmware Management szerver
vCenter vSphere - Vmware Management szerver
Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver

VPN kapcsolatok:

Hivatali kapu <-> Városháza
Komdat <-> Városháza
NISZ <-> Városháza

- Adatátviteli rendszerek üzemeltetése, felügyelete, karbantartások elvégzése a zavartalan működés biztosítása érdekében. A biztonsági mentések rendszeres elvégzése, archiválási feladatok ellátása, az archivált adatok LTO adathordozón történő átadása.
- Teljes infrastruktúra felügyelet biztosítása, napló file-ok elemzése.
- Jogosultság menedzsment rendszer üzemeltetése, a felhasználói jogosultságok Hivatal igényei szerint történő kiosztása és karbantartása a Hivatal által megküldött „*Felhasználói regisztrációs lap*” szerint.
- Hivatal kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és megalapozott döntéséhez a szükséges szakmai vélemény nyújtása, a szakmai tanácsadásban való közreműködés.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályok, előírások érvényesítése, az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelés biztosítása.
- A Hivatal Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában való Megrendelő igénye szerinti közreműködés.
- Az adatvédelem biztosítása oly módon is, hogy a Polgármesteri Hivatal által elektronikus formában tárolt információkat Társaság harmadik személy részére nem ad ki, de a Hivatal írásos engedélyével harmadik személynek hozzáférést biztosít.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

- A központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatainak ellátása közmunkaprogram keretében.
- A Hivatalban üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai vélemény nyújtása.
- A Hivatal használatában lévő nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító berendezések, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárása, kezelési és hálózati hibák elhárítása. Festék toner cserék elvégzése a Hivatal által biztosított kellékanyagokkal.
- A Hivatal által üzemeltetett telefondíj számláló rendszert üzemeltető számítógépek üzemképes állapotának biztosítása.
- Elektronikus levelezési rendszer üzemeltetése (webmail.nyiregyhaza.hu).
- elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése. Az elektronikus levelező rendszer, internetes hálózat zökkenőmentes, zavartalan működésének biztosítása.
- varoshaza.nyiregyhaza.hu web portál és kapcsolódó oldalainak üzemeltetése.
- Nyíregyháza város interaktív stratégiai zajtérképének biztosítása.
- A Közgyűlés előtti napon és a Közgyűlés megkezdése előtt negyedórával a Megrendelő által kijelölt személy jelenlétében a számítógépes szavazórendszer működésének tesztelése, a Közgyűlések hanganyagainak mentése, valamint a Közgyűlések lebonyolítása alatt:
- felügyeli a hangfelvétel folyamatosságát
- technikai probléma esetén jelzéssel él a Hivatal vezetője felé, illetve a MIKROVOKS rendszer karbantartását végző - Hivatal által - szerződött partner felé a soron kívüli hibaelhárítás megkezdése érdekében.
- A Krúdy, Váci és Bencs teremben, könyvtárban lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítása, a projektorok beüzemelése, egyéb technikai igények teljesítése. A zavartalan technikai biztosítást csak a 24 órával hamarabb, a hibabejelentés@nyiregyhaza.hu email címen írásban bejelentett rendezvények esetén tudja a Társaságunk garantálni.
- Szakmai vélemény készítése informatikai feladatokhoz kapcsolódó, külső szolgáltatókkal megkötendő szerződések előkészítéséhez,
- a Társaság által üzemeltetett informatikai eszközök áthelyezése, valamint a tulajdonában lévő informatikai eszközök áthelyezésének szakmai felügyelete, üzembiztos használatának biztosítása, a Hivatal kiépített hálózati rendszer függvényében.
- Számítógépek meghibásodása esetén a hibafeltárás elvégzése, szakmai vélemény készítése, az eszköz használhatóságának bevizsgálása, illetve javaslattétel a tartozékok.

1.4.A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2019. évi terv alapjául a 2018. évi gazdálkodás

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

adatai szolgáltatásnak alapot. Ennek értelmében a 2019. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2018. év terv adatok szolgáltatnak alapot, korrigálva a 2018. december 31-i várható tény adatokkal.

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2018-as évhez képest továbbra sem tervezünk létszámnövekedést. A főállású dolgozók létszáma, az ügyvezetővel együtt mindössze 6 fő. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve erre a feladatra megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2019-ben is 5 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni.

II. Bevételi források alakulása

2.1. A belföldi értékesítés árbevételének alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2019. (II.07.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2019. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 82 000 E Ft.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2 400 E Ft.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére kötendő szerződésünk várható bevétele 10 740 E Ft.
- a bevételeinek egy kisebb hányada a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Város-Kép Nonprofit Kft-nek és egyéb gazdasági társaságoknak bérbe adott gépek, számítógépek, szoftverek, berendezések bérleti díjából áll. Egyéb piaci bevétel címén 8 500 E Ft a bevételi tervünk.

2.2. Egyéb bevételek

2019. évben egyéb bevételt az előző évhez hasonlóan nem terveztünk.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézettől származó kamatbevételt: 1 E Ft értékben.

III. Költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Anyagköltség

A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. Jóval a 2018. évi terv szint alatt terveztünk 2019-re. Az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sor, ezért minden évben az óvatosság elvén állva inkább beállítunk egy keretösszeget, aminek a felhasználása során természetesen maximális körültekintéssel igyekszünk eljárni. A villamos energia felhasználás díja, a teljes

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

anyagköltségünk jelentős hányada. A tervezett 2 215 E Ft-ból 1 000 E FT. A bázis év adata azért mutat a tervhez képest jelentős eltérést, mert az energiadíj elszámolása elcsúszott a hivatal és a Társaság között. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószer a Társaság működési feltételeit biztosítják. A tervezett csökkenésnek a bázis év látható megtakarítása biztosít alapot. 2019-ben is vállalkozói jogviszonyban láttatjuk el az irodák takarítását. Takarítási díjként havi 50 E Ft-os összeggel számoltunk.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartását, a rendszerfelügyeletet, a tűz és munkavédelmi szolgáltatás éves díját, és egyéb a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Az igénybe vett szolgáltatások között elszámolt költségek közel 50 %-a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke. Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi várható tényezők viszonyítva egy 11 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban a javítás, karbantartás, alkatrészek soron illetve az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A javítás, karbantartás, alkatrészek kiadása előre nem látható költség, száz százalékos biztonsággal nem tervezhető összeg. A szervereink, a klímaberendezéseink terheltsége bármikor jelenthet komolyabb kiadást, ezért itt is óvatosan tervezünk, hogy esetleges rendkívüli kiadás esetén is legyen fedezete a költségnek.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 720 E Ft-os tervezett értéke a költség szerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 47 929 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A bértömeg az előző év szintjéhez képest egy 7,77 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2019-ben ismét nem számolunk létszámnövekedéssel. A bázis hat fős létszámmal tervezzük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják az alapbéren túl a szemüvegtérítést, az üzemorvosi költséget, a tervezett éves jutalom összegét, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó összegét, a felügyelőbizottságnak fizetett tiszteletdíjak összegét, a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A 7,7 %-os növekedés oka, a tulajdonossal egyeztetett munkavállalói 8 %-os alapbéremelés és az egy havi jutalomkeret tervezett összege.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2019. évben is.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

3.5. *Értékcsökkenési leírás*

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2019. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi tervhez képest egy jelentős csökkenéssel, ugyanakkor a tényhez képest egy viszonylagos növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Az éves amortizáció összegének jelentős növekedését az új gépek, szoftverek egész éves értékcsökkenésének elszámolása, további nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése okozza. Előzetes tárgyalások, tulajdonosi egyeztetések folytak a Város-Kép Nonprofit Kft-vel további bérleti szerződés megkötésére. A bérlet keretén belül biztosítanánk a Város-Kép Nonprofit Kft. felé vágógépeket, szoftvereket, szervereket. A bérletből származó bevétellel, természetesen Társaságunk is jól jár, hisz a kamatozó betétként elhelyezett megtakarításunk nagyon csekély pénzügyi bevételt eredményez, viszont a bérbeadással, sokkal nagyobb haszonra tudunk szert tenni. A tapasztalataink, üzleti kapcsolataink lehetővé teszik, hogy a beszerzéseink során kedvező árakat tudjunk elérni ezzel is támogatva a cégcsoport sikeres és gazdaságos működését. A múlt évben, illetve előző évek során keletkezett nyereségünk pénzügyi fedezetet biztosít a bérbeadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, a bérleti díjból származó bevételeink pedig fedezik az amortizációit és a bérleti díjba beépített haszon további nyereséget produkál.

3.6. *Egyéb ráfordítások*

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre, a várhatóan fizetendő iparüzési adó összege. 2019. évi behajthatatlan követelések várható értéke nulla, céltartalék képzést nem tervezünk.

3.7. *Pénzügyi műveletek ráfordításai*

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, az előző évekhez ismét nem terveztünk. A takarékos gazdálkodás, illetve a Megrendelőink fizetőképessége és fizetési hajlandósága,- itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról teszünk említést, - továbbra is biztosítja számunkra a hitelmentes működést.

3.8. *Az eredmény várható alakulása*

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 2019. évi adózás előtti eredménye várhatóan 4 667 Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítják a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

Közbeszerzési eljárást Társaságunk előreláthatólag nem kíván lefolytatni.

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása, továbbá a beszerzési tervünk és a közbeszerzési tervünk is.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet **Mérleg és eredménykimutatási terv**
Mérleg

	1000HUF	2017.évi tény	2018.évi terv	2018.évi várható tény	2019.évi terv
A.	Befektetett eszközök	13 163	81 400	86 729	78 861
A.I.	Immateriális javak	3 327	13 800	13 694	10 585
A.II.	Tárgyi eszközök	9 836	67 600	73 035	68 276
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	138 450	75 800	76 942	96 600
B.I.	Készletek	0	0	0	0
B.II.	Követelések	27 300	27 800	35 595	34 200
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	111 150	48 000	41 347	62 400
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	151 613	157 200	163 671	175 461
D.	Saját tőke	141 625	143 736	151 479	155 679
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	126 206	139 566	138 625	148 479
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	12 419	1 170	9 854	4 200
E.	Céltartalékok	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	8 804	13 464	12 192	19 782
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 804	13 464	12 192	19 782
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	151 613	157 200	163 671	175 461

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet

Mérleg és eredménykimutatási terv
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. várható tény	2019.évi terv	2019. évi terv /2018. v.tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	101 008	97 487	108 148	110,94%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	255	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	26 076	22 729	26 126	114,94%
Személyi jellegű ráfordítások	43 534	44 475	47 929	107,77%
Értékcsökkenési leírás	27 928	17 681	26 928	152,30%
Egyéb ráfordítások	2 500	1 909	2 500	130,96%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	970	10 948	4 665	42,61%
Pénzügyi műveletek bevételei	300	1	2	200,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	300	1	2	200,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 270	10 949	4 667	42,62%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018.évi terv	2018.12.31. várható tény	2019. évi terv	2018.v.tény /2018évi terv %	2019.évi terv/2018. v.tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	101 008	97 487	108 148	96,51%	110,94%
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	82 000	82 000	82 000	100,00%	100,00%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke	2 400	2 400	2 400	100,00%	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, szoftverek bérleti díja 2018.09.01-től. (2019.terv - teljes év)	10 740	5083	15 248	47,33%	299,98%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	5 868	8 004	8 500	136,40%	106,20%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	255	0	0,00%	0,00%
Egyéb bevételek	0	255	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	300	1	1	0,33%	100,00%
Kamatbevételek	300	1	1	0,33%	100,00%
Bevételek összesen	101 308	97 743	108 149	96,48%	110,65%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018.12.31 várható tény	2019.évi terv	2018.v.tény /2018 terv %	2019.évi terv./2018. v. tény %
Anyagköltség	3 210	2 378	3 215	74,08%	135,19%
Villamos energia díja	500	1 697	1 000	339,40%	58,93%
Irodaszerek	150	67	100	44,67%	149,25%
Tisztítószer	40	42	50	105,00%	119,05%
Vízdíj	20	65	65	325,00%	100,00%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	2 500	507	2 000	20,28%	394,47%
Igénybe vett szolgáltatások	22 166	19 016	22 191	85,79%	111,44%
Szállítási költség	10	0	10	0,00%	0,00%
Iroda bérleti díj	3 500	3 491	3 500	99,74%	100,26%
Távhődíj	700	305	700	43,57%	229,51%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1 000	111	1 800	11,10%	1621,62%
Szakkönyv, folyóirat	50	0	25	0,00%	0,00%
Posta, telefon költség	500	450	500	90,00%	111,11%
nyirhalo.hu. üzemeltetés	2 400	2 400	2 400	100,00%	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1 380	1 380	1 380	100,00%	100,00%
Üzemorvosi költség	36	36	36	100,00%	100,00%
Takarítás	600	600	600	100,00%	100,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.	11 000	9 362	11 000	85,11%	117,50%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERV**

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018.12.31 várható tény	2019.évi terv	2018.v.tény /2018 tervek %	2019.évi terv./2018. v. tény %
Vagyonvédelem	40	40	40	100,00%	100,00%
Ügyvédi munkadíjak	950	841	200	88,53%	23,78%
Egyéb szolgáltatások	700	1 335	720	190,71%	53,93%
Bankköltség	500	761	500	152,20%	65,70%
Biztosítási díj	170	171	170	100,59%	99,42%
Hatósági díjak	30	403	50	1343,33%	12,41%
Személyi jellegű ráfordítások	43 534	44 475	47 929	102,16%	107,77%
Alapbérek	26 539	26 659	28 791	100,45%	108,00%
Szemüveg, kísértékű ajándék	849	849	849	100,00%	100,00%
Jutalom	5 166	6 068	6 884	117,46%	113,45%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	250	257	260	102,80%	101,17%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1 680	1 680	1 680	100,00%	100,00%
Cafetéria	1 200	1200	1 200	100,00%	100,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
reprezentáció	200	233	200	116,50%	85,84%
Bérráruék, betegszabadság	7 650	7 529	8 065	98,42%	107,12%
Értékcsökkenési leírás- amortizáció	27 928	17 681	26 928	63,31%	152,30%
Terv szerinti értékcsökkenés	24 428	17040	24 428	69,76%	143,36%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti összegű értékcsökkenése	3 500	641	2 500	18,31%	390,02%
Egyéb ráfordítások	2 500	1916	2 500	76,64%	130,48%
Adójellegű egyéb ráfordítások	2 500	1 909	2500	76,36%	130,96%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERV**

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018.12.31 várható tény	2019.évi terv	2018.v.tény /2018 tervek %	2019.évi terv./2018. v. tény %
Késedelmi pótlék, kamat	0	7	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0,00%	0,00%
Ráfordítások összesen	100 038	86 801	103 483	86,77%	119,22%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV

IV. számú melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 2019. évi Beruházási Terve				
Feladat	Megnevezés	Mennyiség/db	Egység ár nettó/Ft	Összeg nettó/Ft
Backbone (mentési, management) hálózat fejlesztése	SG350XG-24T-K9-EU switch	1 db	650 000 Ft	650 000 Ft
Szalagos mentés új eszköz (adattrezor mentés miatt)	Quantum LTO 8 TC-L82BN-AR (becsült ár)	1 db	950 000 Ft	950 000 Ft
Digitalizálás	A/3 szkennel	3 db	900 000 Ft	2 700 000 Ft
			Összesen	4 300 000 Ft