

TMTE 2010. évi munkaterv és pénzügyi terv

A TMTE 2010. évi közhasznú tevékenységének kiemelt területei:

1. A 2010. évi tisztújítás előkészítése és a Tisztújító Küldöttközgyűlés szervezése
2. Nemzeti Technológiai Platform (TEXPLAT) projekt 2. munkaszakasz
- Megvalósítási Terv kidolgozása és az ezzel kapcsolatos akciók szervezése
- Akcióprogram kidolgozása és megvalósítása lobbizási témákban
3. 2010. évi EDUTEX felnőttképzési program szervezése, amely a „Felnőtt-képzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra” címmel elvégzett NSZFI kutatás eredményeire épül.
4. Együttműködés az ITDH –val a GOP támogatási projekt akcióiban
5. A TMTE működését segítő új belföldi és nemzetközi pályázatokban való részvétel előkészítése, szolgáltatások fejlesztése

1. **TMTE XXXIX. Tisztújító Küldöttközgyűlés** szakmai kísérő programmal „Textilipar és az üzleti környezet” - Kapcsolódás az európai KKV-Hét rendezvény sorozatához
Szellemi örökség emlékalbum bővítése
2010. május 26. Textilmúzeum

2. A TEXPLAT 2010. évi munkaprogramja



2.1. A Megvalósítási Terv (K+F+I) projektjavaslatok kidolgozása

2.2. A TEXPLAT 2010 évi rendezvényei:

- **Regionális Innovációs Fórumok**
 1. Dél-Alföld – Észak-Alföld: - Szeghalom – április 8
 2. Közép-Mo: Modell Divatiskola – Budapest – április 21
 3. Ny-Dunántúl: PANTEX - Szombathely – II. félév
 4. Győr: nehézkonfekciós fórum – szeptember
 - **Üzleti kapcsolatépítő fórumok – új üzleti modell koncepciójának kidolgozása**
 - Magyar vállalatok a hazai piacon – ankét gyártók, kereskedők részvételével és szakmai szervezetek bevonásával 2010. március 23.
 - Magyar gyártók termékbemutatója a hazai kereskedelem képviselőinek szeptember 10-11.
 - **NKTH Szakmai Fórum** - június 7.
Az ágazati stratégiai kutatási terv és a TEXPLAT elért eredményeinek bemutatása
 - **eBIZ – workshop az ETP-vel közösen** – június 24.
 - **Nemzetközi konferencia az európai technológiai platformok részvételével**
Szeptember 23.
 - **TEXPLAT - projektzáró konferencia** november vége
3. **2010. évi EDUTEX felnőttképzési program szervezése, amely a „Felnőtt-képzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra” címmel elvégzett kutatás eredményeire épül.**
 - 3.1. **Igényfelmérés alapján OKJ-s képzések indítása:**
 - OKJ Kelmefestő, vegytisztító képzés
 - OKJ szövő képzés
 - OKJ textilkikészítő-színező képzés
 - OKJ Varrógép műszerész képzés
 - 3.2. **Tervezett tanfolyamok:**
 - Számítógépes szerkesztő, szériázó modellező képzés, kisvállalkozásoknak

- Textiltisztító továbbképző tanfolyam
- Fogyasztóvédelmi ismeretek kereskedők részére – távoktató tananyaggal
- Textilipari ismeretek – távoktató tananyaggal
- Új kötéstechológiai és kötőgép alkalmazási ismeretek (üzembe kihelyezett képzés)
- Optimális varrási módszerek – kihelyezett képzési program dél-alföldi üzemekbe
- Minőségfejlesztő módszerek – minőségügyi munkatársak továbbképzése
- Kreatív színtréning, színdizájn és színmarketing – Divatmenedzsment modulok I
- Szaktanárok, szakoktatók részére pontszerző továbbképzések:
 - Számítógépes szerkesztő, modellező, szériázó képzés
 - Corel Draw és vektorgrafikus program ruhaipari alkalmazása
 - Textilipari ismeretek - távoktató tananyaggal

3.3. Tematikafejlesztés: Konfekcióipari ismeretek – távoktató tananyag kidolgozása

4. Együttműködések

ITDH-val kereskedelemfejlesztési akciókban

Az ITDH 2009-2010-ben GOP támogatási projekt keretében a textil és ruhaipari vállalkozások számára is bővített körben kedvezményes lehetőségeket nyújt, amelynek szakmai szervezésére a TMTE-vel megállapodás alapján együttműködik.

Ezek a következők:

- Apparel Hungary honlapon cégadatbázis elhelyezése
- Magyar standmegjelenés támogatása az TV Messe-n 2010. február
- 3. Textil- és Ruhaipari Üzleti Partnertalálkozó - ITDH-VOSZ-TMTE-BKIK közös rendezvény (november)
- Felkészítő program nemzetközi tendereken való indulásra az EEN és az ITDH együttműködésével
- Műszaki textil csoportos szakmai tanulmányút Olaszországba

BKIK Textil- és Ruházati Gyártók Ipari Szakcsoportjával

Közös rendezvények (pl. Műszaki Textil Fórum, BKIK üzleti találkozók)

Részvétel a Kamarai Napok Rendezvénysorozaton

Hírek, események, információk megjelentetése a BKIK honlapján

VOSZ Textil és Ruhaipari Szekcióval

Közös rendezvények,

Részvétel és közreműködés a szakmai képzési fórumokon

Magyar Könnyűipari Szövetséggel - Euratex információk közvetítése

Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal

Információk közvetítése, részvétel a KAPB ülésein

5. A TMTE működését segítő új belföldi és nemzetközi pályázatokban való részvétel előkészítése – egyesületi szolgáltatások fejlesztése (folyamatos pályázatfigyelés, projektgenerálás, pályázatfigyelő, állasközvetítő szolgáltatás fejlesztése)

6. A TMTE szervezeti működése, rendezvényei és szakosztályi programjai

6.1. Belföldi rendezvények:

- Textil- és ruházati üzleti Partnertalálkozó – november
1 napos üzleti találkozó a VOSZ –TMTE – BKIK szervezésében
- Felkészítés nemzetközi közbeszerzési tendereken való részvételre
félnapos ankét az ITDH Enterprise Europe Network együttműködésével - ITDH székháza

6.2. Szakosztályok, szervezetek programjai:

Fiatalok Fóruma

- Élő Fórumos találkozások meghívott vendégekkel – „Híd a generációk között” mottóval
- Publikációk az on-line Magyar Textiltechnikában,
- Új ifjúsági kitüntetés szabályrendszerének kidolgozása

- Tagtoborzás
- Szakmai üzemlátogatások szervezése: Termintex, Coats Nagyatád

Műszaki Textil Műhely

- 17. Műszaki Textil Fórum, II félév – Funkcionális textil- és ruházati termékek gyártása Magyarországon
- Látogatás egy kompozitgyártónál II. félév

Ruházati szakosztály és szervezetei, beleértve a kötősoket is

- Önálló szakosztályi programok, üzemlátogatások szervezése
- Divattervezői pályázat kiírása formaruhára
- Részvétel a TEXPLAT munkájában, eBIZ szakmai fórum szervezése
- Belföldi, külföldi szakmai üzemlátogatások szervezése
- Előadás tartása a Nemzetközi Kötő Szövetség IFWS kongresszusán - Ljubljana

Textilvegyész és Kolorista szakosztály

- Nemzetközi Textilvegyész és Kolorista Találkozó – Stresa (I) előadás és poszter bemutató (Orbán Istvánné dr. – Víg András- Nagy Henrietta)
- Kihelyezett előadások üzemlátogatással egybekötve
- Kihelyezett vezetőségi ülések (BME)
- Végzős iparművészek bemutatása – közös program a MOME-vel

Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály

Szakosztályi előadások, részvétel a Szellemi Örökségünk bizottság munkájában

Ipargazdasági szakosztály

- Részvétel a TEXPLAT horizontális témajavaslatainak kidolgozásában
- A ruházati kereskedelem jövője: eBIZ workshop szervezése

Minőségügyi Törzsasztal – képzések, közös rendezvények szervezése

TMTE - Textiltisztító Egyesülés együttműködés és tapasztalatcsere

TMTE – Textiltisztító Egyesülés – közös rendezvény (november)

7. Fogyasztóvédelem - Fogyasztóvédelmi előadások iskolákban

SZMM fogyasztóvédelmi pályázat 2010 II félév – együttműködés szakiskolákkal

8. A közhasznú tevékenység nyilvánossága érdekében végzendő feladatok

- www.tmte.hu és a www.apparelhungary.com honlap karban tartása és angol nyelvi bővítése
- TMTE Híradó megjelentetése, kiküldése a tagság részére évi 8 alkalommal
- Magyar Textiltechnika on-line hírek, cikkek szakmai eseményekről
- Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a szakmai lapokkal és médiákkal

9. Magyar Textiltechnika on-line megjelentetése, évi 6 alkalommal.

10. Vezetőtestületi munka, szervezeti élet, kapcsolati rendszer

Tagtoborzás:

Egyéni tagtoborzás (Fiatalok Fóruma és apparátus)

Jogi tagok toborzása folyamatos szervezőmunkával, cél a tagok számának megtartása, bővítése

IB ülésterv: 4-6 alkalom a feladatoktól függően

Az IB kiemelt feladatai:

- Technológiai platform tevékenységének segítése
- Együttműködések fejlesztése
- Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
- 2010. évi tisztújítás előkészítése, a „szellemi örökség gyűjtőmunka” folytatása
- A gazdálkodás egyensúlyának megteremtése pályázatokkal

EB ülésterv: 4 alkalom, témák:

Könyvvizsgálói jelentés elfogadása, mérlegbeszámoló megvitatása, pénzügyi terv véleményezése, a gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése, IB feladatok vizsgálati elemzése.

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése – kapcsolódik a TEXPLAT munkájához:

EU országok szakmai partnerszervezeteivel együttműködés erősítése.
Részvétel az EURATEX információk feldolgozásában és közvetítésében.
Nemzetközi Konferencia szervezése

11. Szakmai érdekképviseleti munka – a TEXPLAT Lobbicsoport által kidolgozott, és IB-vel megvitatott akcióterv alapján.

II. 2010. évi pénzügyi terv

A 2010. évi pénzügyi terv a munkatervben szereplő TEXPLAT projekt második munkaszakaszára, a tervezett rendezvényekre, képzési programokra és tervezett eseményekre épül.

A pénzügyi terv szerkezetében a társadalmi szervezetekre vonatkozó 218/98. sz. Kormányrendelet szerinti csoportosítást követi. A 2010. évi terv 39 874 Eft. összbevétellel, 39 776 Eft. kiadással számol, melynek eredménye 98 **Eft.** A terv főbb adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett bevételek részletezése:

Pályázati projektek Eft.

TEXPLAT 17100, a 2009. évi bevételből áthúzódódó 952 Eft-al együtt
Fogyasztóvéd. pályázat 322
NCA működési pályázat 1000 (elbírálás alatt)

A TEXPLAT 2009. évi I. munkaszakasz szakmai pénzügyi beszámolója elfogadásra került. A 2010-ben az előfinanszírozás, az utólagos záró elszámolás és az ÁFA kötelezettség miatt több hónapos likviditási teher jelentkezik, ami az elkülönített pénztartalék részbeni felhasználásához vezethet.

A 2010. évi gazdálkodás eredményét szakmai pályázati munkával két tényező javíthatja:

- A II. félévtől várható az NCA-hoz beadott „Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása c. pályázat elbírálása, amely fedezetet jelent az AH honlap működtetéséhez. Már az NCA pályázatoknál is általánossá vált a saját forrás biztosításának feltétele.
- A második félévtől elindul egy nemzetközi projekt, amelybe a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület felkérésére a TMTE alvállalkozói ajánlatot tehet. A tartalmi és pénzügyi feltételek tisztázása folyamatban van.

A tagdíjbevételeket az előző évihez képest csökkentve terveztük, mivel az év eleje óta gazdasági és piaci nehézségekre hivatkozva 15 tagvállalat mondta le a tagsági díjat, ami mintegy 600 Eft. tagdíjkiesést okoz, de számolunk új tagokkal is. Tapasztalataink szerint esetenként több éves meggyőző munkába is beletelhet egyéni szakemberek és új vállalkozások bevonása önkéntes tagsági kapcsolat létesítésére.

A TEXPLAT lehetőséget adhat arra, hogy a TMTE erőteljesebb lobbizás munkával és jobb kommunikációval segítse a szakma presztízsének javítását. Ez hosszabb távon segítheti új cégek tagként történő belépését. Emellett a tagtoborzó munkát új szolgáltatáscsomagok kiajánlásával tervezzük összekapcsolni az év során kidolgozott TEXPLAT Megvalósítási Terv projektjavaslatai keretében (pl. tudásbázis).

Ugyanakkor szembe kell nézni azzal a tapasztalattal is, hogy a TMTE tevékenységét bár nagyon sokan ismerik, illetve elismerik, mégis munkája iránt nagyon sok vállalkozás részéről érdektelenség mutatkozik.

2010-ben javasoljuk a két éve nem emelt egyéni tagdíjak emelését, ami 2011. januárjától léphet érvénybe, a tagdíj magában foglalja az on line Magyar Textiltechnika hozzáférési díját is. A jelenlegi tagdíj aktív dolgozók számára 5000 Ft/év, a kedvezményes tagdíj nyugdíjasok és diákok számára 3000 Ft/év. **Mindkét kategóriában 500-500 Ft-os emelést javaslunk.**

2010. évi közhasznú szakmai munka bevétele:

EDUTEX képzések	9830 E Ft.
Belföldi rendezvények	900 E Ft.
Külföldi tanulmányutak	2332 E Ft.
Szaklap, kiadvány	650 E Ft.
Megbízásos munka	700 E Ft.
Összes bevétel	14412 E Ft.

Az év eddigi részében tapasztalt aktivitás alapján bizonytalanságot és kockázatot jelent a 2010-re tervezett rendezvényi és képzési programok bevétele a vállalatok költségérzékenysége és egyéb terhei (időhiány, emberi kapacitások, stb.) miatt.

A közhasznú tevékenység ráfordításai. A 2010. évi működési kiadásokat a 2009. évi költségszinten inflációkövetéssel terveztük. A TEXPLAT projekt lehetővé teszi a koordináló munkát végző apparátus arányosított bérköltségének és bizonyos rezi költségek arányos elszámolását a projektben elvégzett munka figyelembevételével. Ez hozzájárul a működési egyensúly megteremtéséhez 2010-ben. A bérjellegű költségek tervezésénél az apparátus számára az előző évihez képest csökkentve vettük figyelembe a természetbeni juttatások (bérlet, étkezési utalvány) lehetőségét is.

Az anyagjellegű ráfordítások: posta, telefon, nyomda, írószer, stb. és az egyéb költségek tervezésénél az inflációval becsült összeget vettük figyelembe. Továbbra is figyelünk azokra a lehetőségekre, amelyekkel a működési kiadásokat csökkenteni lehet (telefonszolgáltatók, Híradó postázási költség csökkentése, e-mail kapcsolattartás a tagokkal és partnerekkel, stb.).

Az irodabérleti díjtételeket a MTESZ Szövetségi Tanácsa által elfogadott összegben terveztük. Kilitásban van az egyesület székhelyének áthelyezése a MTESZ helyzetétől függően, emiatt az irodabérleti díj változásával kell számolni.

A 2010. évi gazdálkodás fő feladata az egyesület **pénzügyi stabilitásának megőrzése és a vagyonvesztés elkerülése.** Ennek a 2010. évi általános gazdasági tendenciákat és a munkatervi programokat figyelembe véve nagy **kockázata van.** Ennek ellenére a TMTE apparátusa a vezetőtestületi tagokkal és a bevont szakemberek együttes évközi munkájával a 0 szaldós gazdálkodás megvalósítására törekszik. A 2010. évi munkaterv megvalósítása során kiemelten koncentrálnak a

- Pályázati projek(tek) szerződés szerinti megvalósítására
- A működési hiányt növelő tevékenységek visszaszorítására
- Újabb „vállalkozásokra szabott” szolgáltatási ajánlatok kidolgozására
- Új, OKJ-s és egyéb hiánypótló képzések szervezésére
- Offenzívebb PR munkára
- Újabb, lehetőleg vissza nem térítendő támogatási források bevonására pályázatok útján

2010. május 26.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés a következő határozatot fogadta el:

1. A Küldöttközgyűlés a 2010. évi munkatervet és a 2010. évi pénzügyi előirányzatot 39 874 E Ft. összbevétellel, 39 776 E Ft. kiadással 98 E Ft. közhasznú eredménnyel fogadja el.
2. A Küldöttközgyűlés összehangolt és felelősségteljes munkát vár el a projekteken résztvevő és a programokat megvalósító szakemberektől, a vezető testületek tagjaitól és a TMTE apparátusától, amely koordináló tevékenységével felelős a tervezett feladatok tartalmi és pénzügyi megvalósításáért.
3. Egyéni tagdíj 2011-től: aktív dolgozók számára 5500 Ft/év, a kedvezményes tagdíj nyugdíjasok és diákok számára 3500 Ft/év

TMTE 2010. évi pénzügyi terve

megys.: 1000/Ft

	2009. tény	2010. terv
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	71 067	39 874
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1 445	840
a) alapítótól		
b) SZJA 1 %	336	340
c) egyéb (magán + cég)	1 109	500
2. Pályázati úton elnyert támogatás	36 339	18 422
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	25 317	14 412
4. Tagdíjból származó bevétel	5 891	5 400
5. Egyéb bevétel (kamat)	2 075	800
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		
6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel		
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele		
C) ÖSSZES BEVÉTEL	71 067	39 874
D) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	70 547	39 776
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI		
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei		
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei		
F) ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	70 547	39 776
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	520	98
H) ADÓFIZETETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY	520	98
Tájékoztató adatok:		
A) Személyi jellegű ráfordítások		
béreköltség		
megbízási díjak		
tiszteletdíjak		
személyi jellegű egyéb költségek		
személyi jellegű költségek közterhei		
B) Anyagjellegű ráfordítások (bérleti díjak + szolg.)		
C) Értékcsökkenési leírások		
D) Egyéb költségek, ráfordítások		
E) Immateriális javak		
ebből: pályázati úton nyújtott támogatások		