



**Kapuvári Kéz-Mű és Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Közhasznú Kft.**

2015. évi üzleti terve

9330 Kapuvár Kossuth Lajos u.12.

A 2015. évi tervezést meghatározó szempontok, általános tájékoztatás:

Kft-nk a 2015. évre rendelkezik keretszerződéssel, 50 fő megváltozott munkaképességű (mmk) személy foglalkoztatási támogatására, azonban az állami szabályozás miatt támogatási szerződést 2015. I. félévre kötöttünk, melynek összege 26 880 000 Ft. Bízunk benne, hogy a 2. félévben is változatlan feltételekkel férünk hozzá a költségvetési támogatáshoz, bár a féléves támogatási szerződés nehezíti a gazdálkodás tervezését.

Szervezetünk 2015. évi üzleti tervének készítésekor az állami költségtámogatáson kívül a saját termelésből származó bevételekre tudunk építeni, amely a 2008. évi gazdasági válság óta közismert, hogy szintén bizonytalan tényező, annak ellenére, hogy ügyvezetőként törekedtem stabil kiszámítható bér munka lehetőségeket szerezni.

Nehézség, hogy a minimálbérek emelkedtek, ugyanakkor sem az állami támogatás, sem a bér munka végzés díja nem növekedett 2015-ben. (Előbbi az állami költségvetés alakulása, utóbbi az erős versenyhelyzet miatt.)

Ugyancsak speciális problémánk a betegállományi napok magas száma, amely napokra nem tervezhető termelési bevétel (állami támogatás is csak ettől az évtől), míg kiadást jelent a cégnek. Alapvetően a cégnél alacsonyok a bérek, fejlesztésre lenne szükség a jó minőségű termelésirányítási és szakmai munkához, illetve a megfelelő munkaerő megtartásához. Nyolc éve nem volt bérfejlesztés bár a problémát béren kívüli juttatások adásával próbáljuk csökkenteni.

A létszámot a 2014 évi szintet meghaladóan terveztem, látva a megrendelés állományt. Sajnos elmondható, hogy nem minden mmk-s dolgozónk után kapunk támogatást 2015-ben, de bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is kiírásra kerül évvégén költségtámogatási pályázat. A dolgozói állomány: nemcsak Kapuvárról, hanem már a csornai, beledi térségből is jelentkeznek hozzánk, ez az utiköltség drasztikus növekedését hozta. Jelenleg támogatásból elszámolható, de ha folytatódik a tendencia, egyéb munkáltatói intézkedésre lesz szükség.

Cégünk a 2014. évi Üzleti tervében foglalt bevételi célokat elérte, sőt túl teljesítette. A tervezett 40 milliós árbevétel 56 millió forintos szinten realizálta, illetve 4 millióval meghaladta a tervezett állami támogatási szintet, ez az év végi kiegészítő támogatási pályázatnak köszönhető. Kiadási oldalon: a személyi kiadások 7 millió Forinttal meghaladták a tervezettet, ez abból adódik, hogy egy szezonális munka végett egyszerűsített foglalkoztatás keretében további, nem tervezett munkaerőt alkalmaztunk. Ez a bér munka végzés összességében nyereséges, kockázatok nélküli, ugyanakkor szakmailag is indokolt volt, ugyanis a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyeket, elsősorban roma munkaerőt foglalkoztattunk. 2015. évben a béren kívüli juttatások miatt emelkednek személyi jellegű kiadásaink.

Cégünk 2015. évre tervezett tevékenységének, működésének szakmai céljainak bemutatása

Kft-eket az Önkormányzatunk Kapuvár és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására hozta létre.

Bízunk benne, hogy tulajdonos önkormányzatunk elkötelezett az általunk végzett feladat fontossága iránt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a saját eszközeinkkel enyhítsük a város szociális problémáinak enyhítését. Növeljük az elégedettséget a városi ellátórendszer iránt. Azonban ezt a célt nehezíti, hogy a nálunk lévő személyek egyrészt alapvetően

munkavállalók, így viszonyunkat a munkajogi, munkavédelmi szabályok is behatárolják, másrészt az a központi politikai cél, amelyet mi is képviselni vagyunk kénytelenek, hogy velünk együttműködve igenis felkészüljenek dolgozóink a nyílt munkaerőpiacra való visszatérésre. Szervezetünk célja, hogy ezt a munkát, a rehabilitációs foglalkoztatást gazdasági és szociális szakembereinkkel a legmagasabb szakmai színvonalon elvégezzük, megfelelően az új akkreditációs rendszer elvárásainak.

Szervezetünk határozatlan idejű akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.

Tevékenységeink:

Fő tevékenységünk:

88.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.

Közhasznú főtevékenység.

94.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

Közhasznú.

Egyéb kiegészítő, közhasznú tevékenységeink:

- 14.12 '08 Munkaruházat gyártása **Közhasznú**
- 14.13 '08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) **Közhasznú.**
- 14.14 '08 Alsóruházat gyártása **Közhasznú.**
- 14.19 '08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása **Közhasznú.**
- 16.23 '08 Épület-asztalos ipari termékek gyártása **Közhasznú.**
- 23.12 '08 Síküveg továbbfeldolgozása **Közhasznú.**
- 23.20 '08 Tűzálló termék gyártása **Közhasznú**
- 23.41 '08 Háztartási kerámia gyártása **Közhasznú.**
- 23.42 '08 Egészségügyi kerámia gyártása **Közhasznú.**
- 23.43 '08 Kerámia szigetelő gyártása **Közhasznú.**
- 23.44 '08 Műszaki kerámia gyártása **Közhasznú.**
- 23.49 '08 Egyéb kerámiatermék gyártása **Közhasznú.**
- 23.20 '08 Tűzálló termék gyártása **Közhasznú.**
- 25.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása **Közhasznú.**
- 31.01 '08 Irodabútor gyártása **Közhasznú.**
- 31.02 '08 Konyhabútorgyártás **Közhasznú.**
- 31.09 '08 Egyéb bútor gyártása **Közhasznú.**
- 32.40 '08 Játékgyártás **Közhasznú.**
- 32.91 '08 Seprű-, kefégyártás **Közhasznú.**
- 32.99 '08 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység **Közhasznú.**
- 47.51 '08 Textil-kiskereskedelem **Közhasznú.**
- 47.71 '08 Ruházat kiskereskedelem **Közhasznú.**
- 47.72 '08 Lábbeli-, bőraru-kiskereskedelem **Közhasznú.**
- 47.59 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme **Közhasznú.**
- 47.78 '08 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme **Közhasznú.**
- 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése **Közhasznú**
- 78.10 '08 Munkaközvetítés **Közhasznú**
- 82.92 '08 Csomagolás **Közhasznú**
- 49.41 '08 Közúti áruszállítás
- 82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Közhasznú tevékenységek felsorolását az Alapító Okirat tartalmazza.

A társaság közhasznú szervezet, minden tevékenységét a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében, közhasznú tevékenységként végzi.

Munkavállalóink telepített üzemeinkben, gazdasági és szociális szakemberek irányításával, folyamatos segítség nyújtásuk és ellenőrzésük mellett végzik munkájukat.

2013-ban kezdtük el telephelyünk rendbetételi munkáit. Az épületek nagyon rossz állapotban voltak. Tető beázások, kiszakadt ablakok, omladozó falak, nem működő fűtés. Első lépéseink szinte tűzoltást jelentettek. A korszerűsítésre, fejlesztésre csak ezután gondolhattunk. A munka 2014-ben is zajlott és 2015-ben is folytatódik, melyet az üzleti terv is tükröz. Ezek szükséges ráfordítások, egyrészt akkreditációs feltétel a megfelelő munkakörülmények biztosítása, másrészt megrendelőink auditjai teszik indokolttá. Nem utolsó sorban saját célunk is, hogy dolgozóinknak megfelelő környezetet biztosítsunk, bízva abban, hogy megbecsülik, megóvják azt.

A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalóinkat rész munkaidőben, 4 -6 órában, a szakembereinket és a szervezés irányítást végző munkavállalóinkat teljes munkaidőben, napi 8 órában foglalkoztatjuk.

Tudjuk, hogy az állami támogatás ellenére, a szervezet életben maradásának feltétele a kedvező áron, kiváló minőségben és határidőre végzett munka. Ehhez jó szervezésre, folyamatos minőségi ellenőrzésre és alacsony költség ráfordításra van szükség. Ennek érdekében került bevezetésre 2014-ben az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer, illetve ugyanezt a célt fogja szolgálni a 2015 . évi informatikai fejlesztésünk eredményeként elinduló új vállalatirányítási rendszer. Bízunk benne, hogy nemcsak külsőleg, épületeink állagában újulunk meg, hanem belső működésünk is: egy jól kézben tartható , átlátható nyilvántartási rendszert , szervezet és termelésirányítást szeretnénk kidolgozni, illetve célunk, hogy egyedülálló módon, a rehabilitációs nyilvántartásunk is része legyen ennek a vállalatirányítási rendszernek. Törekszünk a meglévő tevékenységi köreinken belül a folyamatos fejlesztésre.

Az un. alkatrész bontás egy viszonylag új , de jelentős tevékenységünk, amely belső fejlesztéseket is igényel, egyedi gyártás technológia kialakítását. Továbbra is probléma a raktározás , amelyet ebben az évben építési beruházásokkal újabb tárolók kialakításával oldunk meg. Már 2013-ban nyújtottunk be egy pályázatot un. „szolgáltató ház” kialakítására. Ez a tervünk halad: 2014-ben megtörtént az eszközbeszerzés pályázati forrásból. 2015-ben a projekthez illeszkedő szakmai képzéseket tartunk, hisz célunk, hogy ezzel a programmal is a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához járuljunk hozzá. A program megvalósításához, de egyéb további céljainkhoz is , szükséges egy kis üveges-képkerekező műhely kialakítása, amely részben építési engedélyköteles.

Ezek a kiadások a pénzügyi tervben megjelennek, fejlesztési-beruházási költségként.

A szervezés irányításon foglalkoztatott munkavállalók számítógépeinek folyamatos cseréjét is tervezzük.

A munkavállalók által végzett tevékenységek részletes ismertetése:

- **Szerelde:** ahogy már évek óta, 2015. évben is a legfőbb műhelyünk, mind a foglalkoztatotti létszámot, mind bevételi forrást tekintve. Magas-élőmunka igényű folyamatokat jelöl, autóipari alkatrész összeszerelést, egyéb fémipari munkákat: pl. csavar egyenesítést, csavarcsomagok összeállítását stb. Tervezett foglalkoztatotti létszám: kb. 30 fő
- **Bontó műhely:** 2014. évben induló új, de egyre nagyobb létszámot foglalkoztató műhelyünk. Előnye, hogy minőségi elvárásokat nem igényel. Nem veszélyes

anyagokkal, hanem fémipari és műanyag darabokkal dolgozunk. Minimális szerszámhasználatot igényel. Gépi bontás esetén külön munkavédelmi vizsgálatokat és oktatásokat tartunk. A munka folyamatos eszközbeszerzést és raktározást követel, ugyanakkor egyéni gyártás ütemezést és nagy számú foglalkoztatást tesz lehetővé. Kb. 15 – 18 fő részére ad munkalehetőséget.

- **Fokhagyma tisztítás,osztályozás:** szezonális munka. Főleg a munka jellege miatt nem megváltozott munkaképességű,hanem a munkaerőpiacon egyéb módon hátrányos személyek foglalkoztatását biztosítjuk. Pl. roma foglalkoztatottak, GYES-en lévők, GYES-ről visszatérők, idősebb, tartós munkanélküliek stb. (Kb 12 fő 5-8 hónapon át tartó foglalkoztatása)

Bérmunkáink esetében törekszünk arra, hogy munkavállalóink egyre több fajta munkafolyamatot tudjanak elvégezni,

- gyakori betegségük miatt a termelésből kieső létszámot átcsoportosítással tudjuk pótolni.
- **Egyéb ,saját termék gyártó műhelyünk:** marginális, eseti, kis létszámú. Pl. varrodánkban csak zászlóvarrást vállalunk, eseti megrendelések alkalmával. Ide tartozik majd beindításra váró szitanyomó és kulcsmásoló tevékenységünk, amely jelenleg varrodai műhelyünkben kap helyet. Ezek a folyamatok nem betanított munkák, hanem vagy szakképzett vagy hasonló munkatapasztalattal, illetve cégünkkel kötött tanulmányi szerződést kötött és e módon átképzett munkaerővel biztosíthatóak.
- Nem elhanyagolható a saját cég működtetésében alkalmazott mmk-s munkavállalók száma (9-10 fő) : segítő személyek karbantartók, recepciósok, fűtők, termelésirányításban , minőségellenőrzésben közreműködők. Ők nem végeznek termelő munkát, de nagyban hozzájárulnak a bevételek alakulásához.

A foglalkoztatás iránti igények elsősorban

- a kiségitő és a speciális szakiskolából kikerülő – tanulási nehézséggel küzdő és értelmi fogyatékos-, diákok,
- időközben – betegségtől, balesetből-, rokkanttá váló munkavállalók, továbbá
- a fogyatékos érdekvédelmi szervezetek tagjai részéről jelentkeznek.

Szervezetünk a felvételnél előnyben részesíti a kapuvári lakosokat, ezen túl a leghátrányosabb helyzetű, valamint a még ellátásban nem részesülő, főként pályakezdő fogyatékos munkavállalókat.

A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai színvonalának folyamatos emelésére törekszünk. Gazdasági szakemberek irányításával, szociális szakemberek szakmai segítségével végezzük a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását.

A foglalkoztatás biztosításán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyes segítségnyújtásra is. Nem fordulhat elő, hogy információ, vagy jogszabály ismeretének hiánya miatt kerüljön egy-egy munkavállalónk hátrányos helyzetbe. Szociális szakembereinknek köszönhetően az általunk nyújtott szolgáltatások köre és színvonala is emelkedett.

Rehabilitációs szakmai tevékenység

A munkavállalók értékalkotó munkáját nem lehet elvitatni ugyanakkor tény, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók – egészségi állapotuk, végzettségük, képzettségük miatt-, csak állami támogatással foglalkoztathatók. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók megfelelő gazdasági, termelési és szociális szakemberek folyamatos segítségével, irányításával és fokozott ellenőrzése mellett végzik munkájukat. Még egy sikeres foglalkoztatási rehabilitáció mellett sem biztos, hogy a munkavállalók idővel képesek lesznek teljesíteni a normál – nyílt piaci -, munkahelyeken elvárt követelményeket.

Hosszútávon természetesen az a cél, hogy sikeres rehabilitációval a munkavállalók legalább egy része alkalmas legyen a nyílt munkaerőpiacon munkát vállalni, a visszatérés lehetőségének meghagyása mellett. Sajnos a munkavállalók egy részénél visszafejlődés és leépülés tapasztalható, más részüknél a rehabilitáció iránti elköteleződés kérdőjelezhető meg.

Ettől függetlenül a 2015. évben további szakmai kihívásokat foglalmaztunk meg:

Belső fejlesztő képzések szervezése

Nyílt nap szervezése

Munkapróbák folytatása

Közösségépítő programok szervezése

Egészségügyi ellátórendszerrel való kapcsolattartás erősítése

Céljaink összegezve:

- Elsődleges célunk a 2015. évi támogatási pályázatunkban vállalt létszám elérése illetve termelési igények miatt esetleges túlteljesítése egész éven át

-A jelenleg futó termelési tevékenységek megtartása, a jelenlegi színvonalon, illetve esetlegesen ezen színvonal fejlesztése: új munkaeszközök beszerzésével, új technológia kialakításával

-Telephely fejlesztés folytatása,reményeink szerint 2015. évi befejezése. Ennek keretében:

- pincében új tároló kialakítása

- II. épületblokk külső szigetelése

- II. épületblokk belső padlózat javítása

- irodaépület külső javítása

- raktárépület átalakítása: új tetőzet kialakításával, belső átalakítással üvegező műhely kialakítása

-Vállalatirányítási fejlesztés

- informatikai fejlesztés

- belső képzések szervezése

3. Pénzügyi terv

A 2015. évi pénzügyi terv készítésekor a fent leírtakat vettem figyelembe.

A szervezet bevétele a leírt és bemutatott két forrásból áll:

- közhasznú tevékenységből származó saját árbevétel,
- pályázati úton elnyerhető állami támogatás (rehabilitációs támogatás)

Az előző évi adatok ismeretében, valamint az üzleti partnereinkkel folytatott tárgyalások eredményeként tisztán láttuk, hogy a saját árbevétel növelésére csak a termelékenység növelésével lesz lehetőség. (Ez technológiai kiadásokat jelent.) Üzleti partnert nem veszítettünk, de munkaerő gondjaink miatt nem tervezünk bővítést e téren. (Ajánlatot kaptunk.)

Bár a város elkötelezett a szervezetünk által végzett feladat fontossága iránt, pénzügyi támogatást nem kapunk, így ezzel nem tervezünk.

Az állami támogatásnál a 2015. I. félév biztosnak tűnik, a II. félévre az első félév számai kerültek beállításra.

Létszám, bérkötség terv alakulása:

2015. évben 58 fő mmk-s dolgozó foglalkoztatását tervezzük éves átlagban. Ebből 10 fő a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Nem mmk-s munkavállalók vonatkozásában az ügyvezető, termelésvezető, rehabilitációs mentor, tanácsadó, irodavezető, segítő személyek bérkötsége jelenik meg. Nem munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatás keretében de 2015-ben fogunk alkalmazni kb. 8 hónapos időtartamban 10 főt, ez a költség szintén beépítésre került kiadási oldalán.

A munkabéreknél mmk-s dolgozók esetében a 101 500,- Ft-os minimálbérrel és 122 000, Ft-os garantált bérminimummal számoltunk. A többi dolgozók esetében is elég alacsony bérszintről, a bérek összecsúszásáról beszélhetünk, emiatt béren kívüli juttatásokat is tervezünk. A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a betegszabadságot, valamint a várható táppénz összegeket is.

Anyag és energia költségeknél a 2014. évi tény adatokat vettük figyelembe, a létszám növekedés miatt 5-10 %-os növekedéssel számolva.

Fejlesztési, beruházási kiadásaink a terv megelőző részében bemutatott kiadásokat tartalmazzák.

A költségeket és az eredményt az alábbiak szerint tervezzük:

Bér és járulékok költségei	85.000 e Ft	Saját termelésből származó bevétel	57 000 e Ft
Személyi jellegű egyéb	2.000 e Ft	Költségvetési támogatás	53 760 e Ft

kifizetések/utiktg. térítés			
Gáz, villamos energiadíj	3.300 eFt	Pályázati forrás	4 000 e Ft
Víz- csatornadíj	325 e Ft	Egyéb	7 425 e Ft
Hajtó, kenőanyag	600 e Ft		
Irodaszer, nyomtatvány, posta	400 e Ft		
Munkaruha, védőruha, munkavédelem	1 300 e Ft		
Telefon díj, internet	600 e Ft		
Karbantartás, javítás	3 400 e Ft		
Szállítási díjak	7 000 e Ft		
Könyvelési díj, könyvvizsg.	3.800 e Ft		
Ügyvédi díj	600 e Ft		
Bank költség	410 e Ft		
Hirdetés, reklám, propaganda	200 e Ft		
Gépjármű-, felelősség és épületbiztosítás	450 e Ft		
Eszközbeszerzés	4 000 e Ft		
Beruházás, épületfejlesztés	5 000 e Ft		
Képzések munkavállalók részére	1. 300 e Ft		
Szoftver beszerzés , informatikai támogatás	2 500 e Forint		
ÖSSZESEN	122 185 e Ft		122 185 e Ft

Kapuvár, 2015. 05.12.

**Horváth Judit
ügyvezető**