

KAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS
FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV

2013.

Készítette:
Horváth Judit
Ügyvezető

Bevezető

Az üzleti terv fő célja a korábbi évekhez hasonlóan, hogy irányt mutasson a kft. működési céljainak elérése érdekében hozott gazdasági döntéseknél, felvázolja és vizsgálja az üzleti lehetőségeket, a mozgósítható erőforrásokat, a költségeket és a kockázatokat.

Társaságunk célja a Kapuvár és környékén élő csökkent munkaképességű lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, rehabilitációs foglalkoztatása. 2012. évtől minden tevékenységet közhasznú tevékenységgé minősítettünk.

A 2013. évtől a támogatási rendszer átalakításra került.

2012. novemberében hirdettek pályázatot a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására, amelyen kft-nk 55 fő foglalkoztatására nyert 61 millió forintot. Havi elszámolás alapján hívható le a támogatás, annak függvényében, hogy hány főt alkalmaztunk az adott hónapban.

A költségvetési támogatásnál megváltozott munkaképességű személynek tekinthető:

1./ Akinek 2012. 01.01-jét követően a komplex minősítése megtörtént ellátásának megállapítása, vagy hatósági bizonyítvány kiadása céljából és

- a. rehabilitálhatónak minősítették *(foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), vagy tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel (C1), kizárólag ők a tranzitfoglalkoztatottak)* vagy
- b. nem rehabilitálható, mert ugyan foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B2), vagy tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel (C2), de egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D)
- c. ugyan foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, de az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a kérelem benyújtása vagy a felülvizsgálat időpontjában az öt évet nem haladja meg

2./ Aki 2012. decemberében foglalkoztatott volt és utána munkáltatója megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásban részesült, ellátása 2012.01.01-vel rehabilitációs ellátássá alakult át és felülvizsgálatra kötelezett, a felülvizsgálat alapján hozott jogerős döntés időpontjáig.

3./ Aki – ellátásától, minősítésétől, etc. függetlenül – 2012. decemberében foglalkoztatott volt és utána munkáltatója megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásban részesült, komplex vizsgálatának eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványa kiállításának időpontjáig, vagy komplex vizsgálatát követő ellátásának megállapításáig, de legkésőbb 2013. 12.31-ig megváltozott munkaképességű személynek minősül.

A támogatási összeg göngyölíthető, az éves átlaglétszám kell, hogy elérje az 55 főt társaságunk esetén.

Bár célunk a bértámogatás lehető legmagasabb szintű lehívása, de a tapasztalatok szerint 90%-os foglalkoztatotti átlagléttszámot tudunk teljesíteni , így 55 .000 e Forint költségvetési támogatással tervezünk.

A létszámnövekedés a kiadási oldalon bérköltség növekedést eredményez, amely reményeink szerint saját termelésből származó bevétel növekedést is jelent, igaz épp a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (továbbiakban NRSZH) kötött támogatási keretszerződés alapján az leszögezhető, hogy a termelési bevétel növekedés nem lesz arányos a létszám növekedéssel.

Célunk, hogy minden munkavállalónk számára valós , a képességeihez leginkább illő munkatevékenységet biztosítsunk, nyilván cégünk lehetőségeiből kiindulva.

A tevékenységi lehetőségeinkről:

Az elmúlt évek termelési szerkezetét hangsúly-eltolódásokkal megőrizve, eddigi munkáinkra szeretnénk építeni, a 2013.évben nem tervezzük új termelési tevékenységi ágak kiépítését, ugyanakkor új szolgáltatások bevezetését igen. (Pl. képzés)

A 2013. év legnagyobb szabású terve a telephely fejlesztés, amelyet az alábbiak indokolnak:

- a 2008-as gazdasági válságtól kezdve napjainkig épület-karbantartására minimális forrás jutott, az épületállomány leromlott
- helyhiány alakult ki az egyes termelési részlegeken (szerelde, raktározás)
- a növekvő létszám miatti fejlesztések (öltözők, vizesblokk stb.)
- üzleti tevékenységeknél: titoktartási stb. követelmények miatti feladat és árú elkülönítések helyiségenként
- Eszközfejlesztés: - munkaasztalok, székek beszerzése, valamint 10 éves számítógépparkunk lecserélése, illetve anyagmozgató gép beszerzés

Egyéb szakmai célok: Bár 2012-ben már célul tűztük az ISO 9001 tanúsítvány megszerzését, anyagi okokból ezt a 2013. évben fogjuk - saját forrásból- elérni.

BEVÉTEL TERVEZÉS

Költségvetési támogatás

A bevezetőben rövid bemutatásra került a 2013. évi költségvetési támogatás háttere és részletei.

A támogatás szakmai feltételekhez kötött. Szükséges a rehabilitációs akkreditáció megléte, amelyet tavaly decemberben fogadott el, hosszabbított meg az NRSZH.

Akkreditációs feltételek pl.:

- rehabilitációs szakmai program
- szakember gárda (rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor alkalmazása)
- akadálymentes környezet
- megfelelő foglalkoztatási tevékenységek biztosítása

2013. évben a maximális támogatotti létszám 55 fő, ez a 2012. évi sinthez képest 24 fő bővülést tesz lehetővé.

A támogatási szint is lényegesen kedvezőbb az előző évinél: míg 2012.évben átlagban 460 e Ft/ Fő támogatásban részesültünk éves szinten, 2013-ban 1.120 e Ft/Fő a támogatás mértéke. 2012-ben kiadásaink 20 %-át tudtuk fedezni a támogatásból, 2013-ban 60%-át.

A támogatási szerződés lényeges eleme, hogy módosították a támogatásnál figyelembe vehető mmk-s munkavállalók körét, másrészt együttműködési kötelezettségünk van a megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével (továbbiakban RSZSZ), így a munkaerő igényünk alapján általuk hozzánk közvetített jelentkezőket fel kell vennünk. (Ennek a kötelezettségünknek örömmel teszünk eleget.)

2013-tól a dolgozóinkkal egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötése szükséges, amelyet másik részről az RSZSZ hagy jóvá.

Munkaközvetítés is főként az RSZSZ-en keresztül történik, talán ez az oka, hogy bár továbbra is kb. 15 szabad álláshelyünk van, azok munkaerővel való feltöltése akadozik.

Terveink szerint 2013. évben a megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos állományi létszáma el fogja érni az 50 főt.

Termelési terv

A termelési terv főként az érvényben lévő megrendelésekre, szerződésekre épül.

Az elmúlt években főként a meglévő gépparkunk határozta meg a termelési struktúrát, azonban már 2011-től cél volt a magas-élőmunka igényű szereldei műhely termelési kapacitásának fejlesztése felé való elmozdulás. Ezek a célok 2013-ban megvalósulni látszanak:

Saját termelésből származó bevételünk fő forrását a szereldei műhely adja.

Az itt folyó tevékenységek sokrétűek. Jelenleg három megrendelésünk van, mindegyiknél keretszerződéssel rendelkezünk. A szerződések nagyfokú rugalmasságot követelnek meg cégünkötől, de a jogi garancián kívül jó üzleti kapcsolatainkra is tudunk építeni.

-Szereldei tevékenységünk fő akadályai:

- az épületállomány kapacitása: raktár és helyhiánnyal küzdünk, illetve leromlott állapotú épületekben dolgozunk

-magas szállítási költségek, mivel a térség üzleti lehetőségei korlátozottak

Szereldei tevékenységünk várható bevétele a 2013. évben:

30.000 e Forint

(autóipari szereldei tevékenységek, elektrotechnikai munkák stb.)

Egyéb műhelyeink termelési tevékenységei

Célunk a minél sokrétűbb foglalkoztatási lehetőség fenntartása és biztosítása, így a gazdasági érdekeket alárendelve, szakmai okokból tartjuk fenn varrodai és faipari tevékenységünket, de bevételi oldalon minimális a hatásuk.

Varrodai tevékenységénél főként a zászló és ágynemű varrás említhető.

Faipari műhelyünkben kis létszámmal bér munkavégzés folyik, valamint karbantartási feladatokat látnak el mmk-s dolgozóink.

A faipari tevékenység visszaszorítása tudatos folyamat, ugyanis a munkaerő-piaci viszonyok és a szakmai környezet megváltozásával nem illeszkedett profilunkba, nem szolgálta a rehabilitációs foglalkoztatás céljait.

Faipari műhelyünk alapterülete csökkent, célunk ugyanakkor, hogy a felszerelt faipari gépműhelyt fenntartsuk és egyéb módon működtessük, amely jobban illik közhasznú céljainkhoz: pl. képzés szervezés.

Varrodai és faipari tevékenységünk tervezett bevétele együttesen 1.000 e Forint

Pályázati bevétel

2013-ra húzódott át OFA „Akadálymentes” pályázatunk , amelynek célja kft-nk komplex akadálymentesítése. A pályázatból tudtuk megvalósítani egy akadálymentes mosdó, akadálymentes iroda és akadálymentes műhely , valamint parkoló kivitelezését, valamint egy akadálymentesített gépjármű beszerzését.

A 2013.évben várható pályázati támogatás 6 450 e Forint

Egyéb pályázati bevétel nem került az üzleti tervbe, ahogy azok a fejlesztések sem, amelyek forrása jelenleg még nem biztosított.

Hitel

A 2013. évben 7.000 e Forintról szóló un. rulírozó hitelszerződést kötöttünk a CIB Bank Zrt-vel, amelyet tulajdonosunk is támogatott. A hitelt kizárólag pályázati előfinanszírozásra szeretnénk fordítani, jelenleg a hitelkeret 7 %-át vettük igénybe.

A hitel nagymértékben segíteni fejlesztési céljainkat, így szeretnénk ,ha az meghosszabbításra kerülne,amelynél bízunk tulajdonosunk további támogatásában.

KIADÁS TERVEZÉS

Kiadási oldalunk az alábbi tételekből tevődik össze:

Legnagyobb tétel a bérköltség. A dologi kiadások egy része ugyancsak fix, ilyen a szállítási díjak, rezszi kiadások, könyvelési díj.

Rugalmasabban kezelhető és tervezhető:

- karbantartási és fejlesztési kiadások
-

Bérköltség

-50 fő mmk-s dolgozó 4-7 órás munkakörben (minimálbér valamint garantált bérminimum szinttel tervezve) - (41.500 e Forint)

- rehabilitációt segítő személyek bérköltsége (segítő személyek, rehabilitációs tanácsadó, mentor) –(2.600 e Forint)

-üzgyviteli személyzet (termelés irányítók , adminisztrációs dolgozók , ügyvezető bérköltsége) (10. 400 e Forint)

A kiadások a bér és járulék terheket tartalmazzák.

Dologi kiadások

Működéshez szükséges kiadások főbb összetevői:

- energia díjak
- szállítási költségek
- munka- és tűzvédelem
- könyvelés , könyvvizsgálat
- alapanyag, alkatrész beszerzés

- irodai, takarítási költségek

A költségek tervezésénél az 1. negyedév adatait vettük figyelembe, korrigáltan a tervezett létszám- és telephely-fejlesztéssel.

Karbantartás:

Azon javítási kiadások összessége, amelyek a meglévő épületelemek hibáinak javításához, gépek karbantartásához elengedhetetlenek.

Beruházások, fejlesztések

Anyagi erőforrás hiányában az elmúlt három évben az üzleti terv nem tartalmazott ilyen célú kiadást, holott a működési igények szükségessé tették volna, ezt szeretnék pótolni ebben az évben, meghatározott terv szerint, a szigorú gazdálkodási elveket fenntartva:

A 2013. évben megvalósítani kívánt beruházások:

- szereldei műhely nyílászáró csere
- szereldei műhely szigetelés
- iroda épület homlokzat javítás
- műhely átalakítás: faipari műhelyből szereldei műhely kialakítása (aljzat és faljavítások stb.)

Eszközbeszerezés:

- számítógép park, szoftver fejlesztés, átállás a papíralapú nyilvántartásokról elektronikus nyilvántartásokra
- munkaasztal, szék beszerzés

Bevételi lehetőségektől függő fejlesztések:

- raktár, illetve egyéb műhely kialakítás
- anyag-, áru mozgató gép beszerzés
- vagyonbiztonsági fejlesztések

Ezeket a fejlesztéseket pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni, ennek hiányában –mivel a termelési tevékenységünk fejlesztése szükségessé teszi- bérleti konstrukciókat keresünk, így az üzleti terv kiadási oldalán megjelenő költségről van szó.

PÉNZÜGYI TERV

Kiadási oldal		Bevételi oldal	
Bérbérlések	54.500 e Ft	Saját termelésből származó bevétel	31.000 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések/utiktg. térítés	1.800 e Ft	Költségvetési támogatás	55.000 e Ft
Gáz, villamos energiadíj	1.500 e Ft	Pályázati forrás	6.450 e Ft
Víz- csatornadíj	250 e Ft		
Hajtó, kenőanyag	360 e Ft		
Irodaszer, nyomtatvány, posta	300 e Ft		
Szakmai anyag	1.000 Ft		
Munkaruha, védőruha, munkavédelem	1.000 e Ft		
Telefon díj, internet	600 e Ft		
Karbantartás, javítás	400 e Ft		
Szállítási díjak	5.200 e Ft		
Könyvelési díj, közjegyző	3.000 e Ft		
Ügyvédi díj	600 e Ft		
Bank költség (hitel díjakkal)	300 e Ft		
Hirdetés, reklám, propaganda	100 e Ft		
Gépjármű-, felelősség és épületbiztosítás	300 e Ft		
Eszközbekzerzés	3.000 e Ft		
Beruházás, épületfejlesztés	7.000 e Ft		
Bérleti díjak	2.000 e Ft		
Akadálymentes pályázat fejlesztések	7.500 e Ft		
Akkreditációs, minősítési díjak	1.200 e Ft		
ÖSSZESEN	91 910 e Ft		92 450 e Ft

