

**Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.**

9024 Győr, Lajta u. 38.

2022. évi üzleti terve

I. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

Általános tájékoztatás a tervezést megelőző időszakról, a 2022. évi tervezést meghatározó tényezők:

A szervezet üzleti tervének készítését komoly előkészítő munka előzte meg. A 2022. évi üzleti terv készítése minden eddiginél komolyabb kihívást jelentett számunkra. Igyekszünk minden évben olyan üzleti tervet készíteni, ami közelít a valósághoz, olyan terv kell, ami teljesíthető. Ügyelünk arra, hogy ne legyen sem alul tervezve a költségvetés és ne legyen túltervezés sem. Szervezetünk közhasznú nonprofit gazdasági társaság, ezért az üzleti tervet mindig úgy állítjuk össze, hogy az egy 0 szaldós eredményt hozzon. Egy közhasznú, nonprofit gazdasági társaságtól ez az elvárás. Bár 0 szaldós tervet készítünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy pozitív eredménnyel tudjunk egy-egy gazdasági évet zárn.

A 2022. évi üzleti terv készítésekor sok olyan adat birtokában voltunk, ami könnyebbséget jelentett, voltak viszont olyan tételek (pl. energia, alapanyag árak) melyeket csak prognosztizálni tudtunk. Tudtuk, milyen megváltozott munkaképességű munkavállalói (mmvk-s) létszámra nyertük el az állami költségvetési támogatást. 2022. évre a 2021. évi létszámot a 118 főt pályáztuk meg. Igaz, hogy egész évben ennél magasabb létszámot foglalkoztattunk, a pályázatnál nem kockáztattunk. Itt is arra törekedtünk, hogy csak annyi létszámot kérjünk, amennyit biztosan el tudunk munkával látni. Amennyiben többlet megrendelésünk lesz, akkor azt túlmunkával, vagy támogatás nélküli többlet létszám foglalkoztatásával oldjuk meg. A jóváhagyott 118 főre és 180.955 e Ft-ra kötöttük meg a támogatási szerződést.

Azzal is tisztában voltunk, hogy nem lesz egyszeri támogatás, viszont továbbra is folyósítanak egy havi előleget.

Tudtuk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum majd 20 %-kal emelkedni fog. Ez egyébként a mi szervezetünk esetében a munkavállalók 80 %-át érinti. Azzal is tisztában voltunk, hogy minden erőfeszítésünk ellenére egy ilyen mértékű emelést a saját árbevételből kigazdálkodni nem tudunk. Már 2021. év végén jeleztük az EMMI és a BFKH fele, hogy az egy főre jutó támogatás összegét legalább a minimálbérral azonos %-os mértékben szükséges emelni. Az emelést úgy kell biztosítani, hogy az már az egy havi előleggel megérkezzen.

Amennyiben ez nem lehetséges, akkor legkésőbb 2022. márciusában meg kell érkeznie. A védett szervezetek többsége ugyanis tartalékkal nem rendelkezik, április, ill. május végéig (az előző években ekkor érkezett meg az emelés) nem tudnak életben maradni. A bért pedig határidőre ki kell fizetni, mert ha nem, az az akkreditáció megvonását vonja maga után.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók béremelésén túl a szakemberek, valamint az irányítást végzők (igazgatóság) bérének emelése is szükséges. Ez az állománycsoport az, akik hosszú évek óta folyamatosan alacsonyabb mértékű (% és összegben is) emelésben részesültek, mint a többi munkavállalónk. Ennek köszönhetően a bérek már összezsúsztak. Komoly problémát jelent, hogy az igazgatóságon 2021. év végén a bruttó átlagbér 275 e Ft volt.

2006 óta gazdasági társaságként működünk, miközben még mindig intézményként beszélnek rólunk. Amikor költségvetési intézményként működtünk, akkor sem tartoztunk igazából egyik ágazathoz sem. Miközben szociális és egészségügyi feladatokat is ellátunk a foglalkoztatáson túl, amikor az egészségügyről beszéltek (pl. járványkezeléssel kapcsolatos többlet juttatás) akkor nem tartoztunk oda, amikor pedig a szociális ágazatról volt szó, (pl. kiemelt béremelés), akkor oda sem tartozunk. Látni kell, hogy a szervezet helyzete nem könnyű. Pályázni kell a legnagyobb bevételi forrásra, a pályázat mindig vagylagos. Az önkormányzat támogatás sem nő évről évre automatikusan, bér munkából pedig nagyon nehéz az árbevételt teljesíteni. Az önkormányzat segítsége nélkül nem tudnánk működni. 2022. évre a 2021. évre megítélt támogatást kaptuk meg. Örülünk neki, mert a teljes összeget működésre fordíthatjuk. Ez rendkívül kedvező az előző évhez képest. Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően tudjuk majd a szakemberek és az igazgatóságon dolgozók bérét emelni. Szerencse, hogy szakembereink elhivatottak, szeretik munkájukat, sokan közülük saját családjukon keresztül érintettek, s ennek köszönhető, hogy ilyen alacsony bér mellett is nálunk dolgoznak. A nyílt munkaerő piac ugyanis lényegesen jobban meg tudja fizetni a szakembereket. Fontos a bérek felzárkóztatása, mert elveszítjük a szakembereinket.

Tudtuk azt is, hogy a kormány a bérek utáni szociális hozzájárulási adót csökkenteni fogja, és nem kell szakképzési hozzájárulást sem fizetni. Ez kedvező döntés a munkáltatók számára, de szervezetünk a megváltozott munkaképességű munkavállalói után már évek óta nem fizet szociális hozzájárulási adót, és szakképzési hozzájárulást is csak arányosítva fizettünk. A szakképzési hozzájárulás havi 6-7 e Ft közötti, míg a szociális hozzájárulási adó havi szinte 160 e Ft megtakarítást jelent legfeljebb. Február közepén az EEMI jelezte, az egy főre jutó támogatás 14 %-kal emelkedik. Ez jelentős segítség, de elmarad a minimálbér emelés %-os mértékétől. Nem beszélve arról, hogy ha

megkaptuk volna a 20 %-os emelést, az akkor is csak a kieső teljesítmények kompenzálására lett volna elegendő. Nem elegendő fejlesztésre, a működéssel kapcsolatos költségek egy részére, képzésre, szabadidős, vagy egészség megelőzési és egyéb programok megtartására. Ezekre is szükség lenne a szervezet fejlesztése érdekében és kedvező lenne a munkavállalóknak is. Az sem elhanyagolható tény, miközben a támogatás legfeljebb a bérek és járulékainak kifizetésére elegendő, a fejlesztés, képzés, szabadidős és egyéb tevékenységek biztosítása szervezeteinkkel szemben elvárás.

Az állami költségvetési támogatáson túl fontos volt, hogy megkaptuk a 75.217 e Ft-os önkormányzati támogatást. Ennek teljes összegét működésre fordíthatjuk.

A terv készítésekor a 2021. évi tényadatokat figyelembe véve egy 5 %-os költség növekedéssel számoltunk. Ez minden bizonnyal nem lesz elegendő, különösen annak fényében, hogy 2021. novemberétől megkezdődött a nyomdai és egyéb alapanyagok árának emelése. Az emelés mértéke 5-25 % között mozgott átlagosan, de egyes termékeknél pl. boríték, vegykezelt papír, elérte a 35 %-ot. Az árak emelkedése 2022. januárjában tovább folytatódott és jelenleg is tart. Ezen felül az energiaárak is jelentősen emelkedtek. Nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy 2022. január 01-től 2023. december 31-ig viszonylag alacsony áron sikerült villamos energiára szerződést kötnünk. Nettó 28 Ft/kWh egységáron kapjuk az áramot, feltéve, ha a szolgáltató nem mondja fel egyoldalúan a szerződést. Míg a megkötött szerződés viszonylagos biztonságot jelent egy ideig, nem ismert, milyen összeget kell majd a fűtésért, továbbá vízért fizetnünk. Emelkedik a személyszállítás, továbbá minden szolgáltatás költsége is, amivel szintén számolni kell.

Azzal is számolnunk kellett, hogy a mi munkavállalóink – és itt a megváltozott munkaképességű munkavállalókat értjük elsősorban -, az év I. negyedében szinte kivétel nélkül igénybe veszik a 15 nap betegszabadságot. Ez komoly összeget jelent, amit a tervezéskor figyelembe kell venni. A munkavállalók 13 %-a vidékről jár be, nekik útiköltség hozzájárulást kell fizetni, ami szintén emelkedik.

Eddig is alkalmaztunk nyugdíjas munkavállalókat, de csak a nem megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében. Kedvező az ő foglalkoztatásuk, mert a bérek után nincs szociális hozzájárulási adó, nem jár nekik táppénz, csak éves szinten a 15 nap betegszabadság. Fontos a náluk lévő szakmai tudás, a munkához való kiváló hozzáállás, és az sem elhanyagolható, hogy alacsonyabb bérért dolgoznak, mint egy pályakezdő fiatal. Ami kedvező a munkáltatónak, az némi feszültséget okoz a munkatársak között. Ugyanis amíg egy munkavállaló a bruttó bérének 66,5 %-át kapja meg nettó bérként, addig egy nyugdíjas

munkavállaló a bruttó bér 85 %-át. Ez minden esetben, de nálunk az alacsony bérek mellett is komoly különbséget és feszültséget jelent.

2021-ig megváltozott munkaképességű munkavállalót nyugdíjba vonulást követően nem alkalmaztunk, mert őket már támogatás nélkül kellett volna foglalkoztatni. 2022. évben változás állt be abban a tekintetben, hogy a nyugdíjba vonult megváltozott munkaképességű munkavállalót, ha tovább foglalkoztatjuk, ugyan nem vehetünk igénybe utána a költségvetési támogatást, de a létszámba, amit a támogatási szerződésben vállaltunk, beleszámítanak. Ha nem tudjuk a kieső létszámot pótolni, vagy egy adott munkakörre új mmvk-s munkavállalót felvenni, akkor az idei évtől nyugdíjas megváltozott munkaképességű munkavállalót is fogunk alkalmazni. Ez azért is fontos, mert amennyiben a vállalt létszámot nem teljesítjük, akkor a következő évi pályázatnál azt figyelembe veszik és a pályázat elbírálásakor negatív pontot jelent. Ezután minden bizonnyal alacsonyabb létszámra kapunk a jövőben támogatást. További szankció, ha a vállalt létszám 5 %-kal csökken, akkor év közben módosítják a megkötött támogatási szerződést, csökkentik a létszámot és az azzal járó támogatást is.

A rehabilitációs foglalkoztatás magas színvonalon történő végzéséhez elengedhetetlenül szükséges az állami költségvetési, valamint az önkormányzati támogatás. Ahhoz, hogy a piacon életben maradjunk, szükséges a saját árbevétel megléte és annak folyamatos emelése. Komoly piaci versenyben kell naponta dolgozni, a mi munkaerő állományunkkal, többségében bérmunkából megélni. Szervezetünkkel szemben még nagyobb a nyílt munkaerőpiac részéről az elvárás, mint egyébként, ez napi megmérettetést jelent. Ehhez párosul a már majd 2 éve meglévő járványhelyzet, ami nemcsak a munkavállalóinkat viseli meg fizikálisan és mentálisan is, hanem rányomja bélyegét a megrendelések alakulására is.

Az elmúlt 2 évben az üzleti partnereink jelentős részét elveszítettük. Ennek több oka is van: több szervezet megszűnt, az autóiparban jelentősen csökkent a megrendelés mennyisége, volt olyan terület, ahol teljesen elmaradt a megrendelés (élelmiszeripar, kávécsomagolás, német, osztrák népviseleti ruha rendelés stb.). Sok esetben a csökkenő megrendelést, - ha átmeneti jelleggel is-, a vállalkozások saját embereikkel végeztették el, hogy meg tudják őket tartani. Ezzel csökkent a bérmunka mennyisége.

Bár a megrendelések jelentős részét sikerült pótolni, szerződésben lekötött biztos megrendeléssel egy-két partner kivételével, a terv készítésekor nem rendelkeztünk. Partnereink csak arról tudtak nyilatkozni, számítanak a munkánkra, s amennyiben nekik is lesz megrendelésük akkor keresnek bennünket.

Bármilyen nehéz gazdasági év előtt állunk, a fejlesztésekről nem mondunk le. Folytatjuk a telephely épületeinek tetőszigetelését. A részlegekbe gépek beszerzését tervezzük, továbbá a munkavégzéshez szükséges eszközös javítását és pótlását fogjuk megvalósítani.

Irodaszer, tisztítószer és a védekezéshez szükséges anyagok beszerzésén túl szék vásárlását tervezzük.

Minden állománycsoportban 2022. január 01-től végrehajtottuk a béremelést. A minimálbérrel és a szakmunkás minimálbérrel foglalkoztatottak esetében 20 %-os emelést, a részlegek szakemberinél 25-35 e Ft közötti béremelést, míg az igazgatóság munkavállalóinál 20-25 e Ft közötti emelést tudtunk csak végrehajtani. Sajnos ez az a munkavállalói kör, akinél a bérek az évek folyamán leszakadtak, ebben a munkavállalói körben egyszeri, soron kívüli, min. 20 %-os emelésre lenne szükség.

A Kollektív Szerződésben vállalt juttatásokat – megváltozott munkaképességű munkavállalóknak 6.000,- Ft, Igazgatóság 12.000,- Ft/hó SZÉP kártyára utalás, munkaruha juttatás – megtartjuk.

A 2022. évi üzleti terv készítésekor 3 fő bevételi forrással számoltunk:

- állami költségvetési támogatás,
- önkormányzati támogatás,
- saját árbevétel.

A fenti bevételeket pályázati forrás vagy az egyszeri támogatás növelhetné. 2022. évben egyszeri támogatás nem lesz, pályázati forrásra sem számítunk. A terv készítéséig nem volt olyan pályázat kiírva, amiben részt tudnánk venni.

Az állami költségvetési támogatás a bevétel legnagyobb hányadát teszi ki. A 118 főre elnyert és megemelt támogatás éves összege: 206.382 e Ft. Ezzel az egy főre jutó támogatás összege 2022. évben: 1.749 e Ft.

Lehet, hogy ezt sokan magasnak tartják, mi nem. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a 25 fő feletti létszámot foglalkoztató nyílt piaci munkáltatónak, amennyiben nem foglalkoztat a létszám legalább 5 %-ában megváltozott munkaképességű munkavállalót, akkor rehabilitációs hozzájárulás címén a mindenkor minimálbér (2022. 01.01-én: 200 e Ft) 9-szeresének megfelelő összeget, 1.800 e Ft-ot kell éves szinten a költségvetésbe befizetnie. Amennyiben foglalkoztat a nyílt piaci munkáltató megváltozott munkaképességű munkavállalót, akkor mentesül az 1.800 e Ft megfizetésétől, nyer egy min. 4 órás munkavállalót, aki munkát végez, értéket állít elő, nem fizet a munkavállaló bére után szociális hozzájárulási adót, nincs szüksége akkreditációra. Ezen munkáltatónál nem ellenőrzik sem az állami támogatást,

sem az akkreditációt, nincs előírva kötelezően az akadálymentes környezet sem és nincs szükség szociális szakemberekre sem. a mi szervezetünknel a létszám arány 78 %, s ezt figyelembe véve, a nekünk nyújtott támogatás összege rendkívül alacsony.

Az önkormányzati támogatás összege 2022. évre 75.217 e Ft. Ez fedezni fogja a szakemberek és az igazgatóság munkavállalói bérének és adójának egy részét. Fedezetet nyújt a FEB tagok tiszteletdíjára, ami éves szinten a korábbi 306 e Ft-ról 3.500 e Ft-ra emelkedett. Ezen felül számolni kell a könyvvizsgáló díjának komoly emelkedésével. A jelenlegi könyvvizsgáló szerződését 2022. május 31-el megszünteti. Eddigi havi 21 e Ft-ot fizettünk könyvvizsgálati díj címén, ami rendkívül alacsony összeg. 2022. júniusától itt is jelentős emelésre kell számítanunk.

2021. év közepéig 3 fő targoncavezetőnk volt. Ők egymást felváltva, a napi munkájuk mellett végezték az áru mozgatását. 2 fő öregségi nyugdíjba vonult. Az 1 fő, aki egyben az áruszállítást is végzi, erre a feladatra nem elegendő. 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló képzésének költségét vállaljuk 2022. évben. Ezzel az áru mozgatását biztonsággal meg tudjuk oldani. Amennyiben szerveznek Győrben alapfokú jelnyelvi képzést, akkor 2 fő szociális szakembert szeretnénk erre beiskolázní.

A szociális szakemberek akkreditációs képzésével is számolunk 2022. évben. Ehhez csak a szabadidőt kell biztosítanunk, a képzés költségét a BFKH viseli. Új munkafolyamatok betanítására belső képzéseket szervezünk, melyet a részlegvezetők és a szociális szakemberek bonyolítanak le. Egyéb képzésre várhatóan nem lesz forrás.

1.2. A szervezet létrehozásának célja, működésének jellemzői, tevékenysége, jövőképe:

Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. 39 éve működik Győr városában. Végzi Győr és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását. Erre a tevékenységre alakult a szervezet, ehhez értünk és ezt a munkát végezzük magas színvonalon. Munkánk során arra törekszünk, hogy ezt a feladatot a lehető legmagasabb szakmai színvonalon lássuk el.

Működésünket a 2011. évi CXCI. törvény, valamint a többszörösen módosított 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet szabályozza, kiegészülve az akkreditációra vonatkozó szabályokkal. A rehabilitációs foglalkoztatásnál elsődleges cél, hogy aki arra alkalmas és képes, azt felkészítsük és a nyílt munkaerő piacra integráljuk. Csak azokat a munkavállalókat foglalkoztassuk hosszú távon védett munkahelyen, akik nem alkalmasak a nyílt munkaerőpiacon dolgozni. A

felkészítés leginkább a rehabilitációs ellátásban részesülők esetében valósult meg, de nem ritka, hogy rokkant ellátásban részesülő munkavállaló került ki a nyílt munkaerő piacra. Természetesen mindenki számára biztosítjuk a visszajövetel lehetőségét. A megváltozott munkaképességű munkavállalók felvételekor elsőbbséget biztosítunk a képző intézményekből kikerülő fiataloknak, és szorosan együttműködünk a bentlakásos intézményekkel azért, hogy aki alkalmas, azt megpróbáljuk védett körülmények között foglalkoztatni.

Szervezetünk akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, s ennek köszönhetően vagyunk jogosultak a rehabilitációs foglalkoztatáshoz költségvetési támogatásra.

Az akkreditáció megtartása fontos. Az akkreditációs feltételek meglétét folyamatosan és szigorúan ellenőrzi.

Szervezetünk egy telephelyen dolgozik, mely a Kft. tulajdonát képezi. Egy műszakban történik a munkavégzés. A munkaidő H-P 7.00-15.00 óráig tart, a varroda 6.00-14.00 óráig dolgozik. Minden munkavállalót munkaviszony keretében foglalkoztatunk, határozott, ill. határozatlan idejű munkaszerződéssel. A teljes létszám 80 %-ának határozatlan idejű a munkaszerződése. Határozott időt a rehabilitációs ellátásban részesülőknél és az év közben belépő munkavállalóknál alkalmazunk. Ennek oka, hogy a rehabilitációs ellátásban részesülők orvosi felülvizsgálata nem hivatalból, hanem egyéni kérésre indul. Az új ellátás megállapítása nem folyamatos, gyakori a többhetes kieső idő. Ilyenkor nem vagyunk jogosultak a foglalkoztatáshoz támogatásra. Másik ok, hogy a támogatási szerződés mindig egy gazdasági évre vonatkozik. A pályázatnál nincs garancia arra, hogy mindig nyerünk, ill. annyi létszámra, mint amire pályázunk. A gyakorlat viszont az, ha egy munkavállalóval meg vagyunk elégedve, szeretnénk, ha nálunk maradna, nyertes pályázat esetén, a határozott idejű munkaszerződését határozatlan idejűre módosítjuk.

A megváltozott munkaképességű munkavállalóink részmunkaidőben dolgoznak. A legkisebb munkaidő napi 4 óra, de a létszám jelentős része 5-6 órában dolgozik, egy-két munkakörben 7 órás foglalkoztatás is van.

A nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat 1 fő kivételével teljes munkaidőben, 8 órában foglalkoztatjuk.

Az üzleti terv készítésekor a teljes létszám 151 fő, ebből megváltozott munkaképességű munkavállaló 119 fő, nem megváltozott munkaképességű munkavállaló 32 fő. Ez 78 %-os létszám arányt jelent, amin nem kívánunk változtatni.

A gazdasági szakemberek mellett szociális szakembereket is alkalmazunk. A foglalkoztatáson és a biztos megélhetésen túl szakembereinkkel, ill. vásárolt szolgáltatás keretében folyamatos segítséget nyújtunk az élet szinte minden

területén, legyen az a munkavégzéssel, ellátások igénylésével, lakhatással, egyéb ügyek intézésével stb. kapcsolatos.

A munkavállalók 75 %-a a minimálbért, kb. 5 %-a a szakmunkás minimálbért, vagy annak időarányos részét keresi. A teljes munkaidőben foglalkoztatott szakembereink bére rendkívül alacsony. Az igazgatóságon foglalkoztatottak esetében a 16 főből 11 fő keresete, a 2022. évi béremeléssel együtt sem éri el a bruttó 300 e Ft-ot. Egyszeri rendkívüli emelésre és ehhez forrásra lenne szükségünk. Ezt a szociális ágazatba tartozók béremelésével együtt kellene megoldani.

Munkánk során folyamatosan együttműködünk az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeivel, civil szervezetekkel, fogyatékos érdekképviseleti szervezetekkel és a képző intézményekkel, a Speciális Szakiskolával, a SZE Szociális Munka tanszékével, valamint a Szentgyörgyi Albert Szakközépiskolával. Az együttműködés keretében a diákok szakmai gyakorlaton vesznek részt nálunk. Igény esetén a Speciális Szakiskolában tanuló diákok szüleinek tartunk tájékoztatást a gyermek foglalkoztatásával, vagy az iskolát követően ellátások igénylésével kapcsolatban. Úgy a szakmai gyakorlatot, mint a tájékoztató előadásokat 2022. évben is megtartjuk.

A szervezet nonprofit gazdasági társaság, ami nagy jelentőséggel bír. Nem kell társasági adót fizetnünk, mert minden tevékenységünk közhasznú tevékenység. Illetékmentesség is megillet bennünket. Az állami költségvetési támogatásnál nem vonatkozik ránk – a tranzit foglalkoztatottak esetében – a támogatás degresszivitása. Ezen státuszunkat meg kell őrizni, mert a szervezet működésének és az életben maradásának ez az egyik feltétele.

Nemcsak a közhasznú státuszunkat, hanem a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunkat is meg kell őrizni ahhoz, hogy a rehabilitációs foglalkoztatáshoz a lehető legnagyobb kedvezményt és költségvetési támogatást igénybe tudjuk venni.

Hosszú távú célunk, hogy egyre több mmvk-s munkavállalót foglalkoztassunk, a rehabilitációs foglalkoztatást a legmagasabb szakmai színvonalon végezzük, a piaci versenyképességünket és pénzügyi stabilitásunkat megőrizzük, s a vállalat kötelezettségeinket teljesítsük.

A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége:

A közhasznú társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. § c) pont alapján:

Rehabilitációs foglalkoztatás – fő közhasznú tevékenység

A közhasznú társaság TEÁOR-ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei:

- 8810'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- 8899'08 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 8559'08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
- 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 9499'08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Közhasznú tevékenységek felsorolását az Alapító Okirat és a cégjegyzék tartalmazza.

Társaságunk minden tevékenységét a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében, közhasznú tevékenységként végzi. Szervezetünknek vállalkozási tevékenysége nincs.

A foglalkoztatás a szervezet 9024 Győr, Lajta u. 38. szám alatti központi telephelyen történik.

A munkavállalók által végzett tevékenységek a következők:

- **Nyomda:** nyomdai úton és más sokszorosítási eljárással készíthető kiadványok, szórólapok, könyvek, tájékoztató és reklám anyagok, névjegy,- és üdvözlő kártyák, tömbözött nyomtatványok készítése.
A nyomdai előkészítéstől a levilágításon, színre bontáson át, a nyomdai kivitelezésen keresztül a kötészetig, teljes nyomdai vertikummal rendelkezünk. Offszet és digitális nyomással készülnek a kiadványok.
Vannak szolgáltatásaink, melyek önállóan is piacképesek, pl. nyomdai előkészítés, film előhívás és levilágítás, összehordás, klisé készítés.
Miközben a teljes körűség megteremtésére törekszünk, mindig ügyelünk arra, hogy az alacsonyabb képzettségű - betanított munkás -

munkavállalóknak is tudjunk folyamatosan, képességüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítani.

Ennek érdekében együttműködünk más nyomdákkal, s ennek köszönhetően nemcsak saját megrendeléseinknél, de bér munkában is végzünk összehordást, hajtogatást, bígelést, stancolást, sorszámozást, ragasztást, egyéb kézi munkát.

- **Varroda:** a textilipar széles területén vállalunk bér munkát. Jelenleg legnagyobb igény a felsőruha varrásra van. Osztrák és német piacra népviseleti ruhákat, az egészségügynek orvosi és műtős ruhákat, nyílt piaci munkáltatóknak munkaruhákat varrunk. Szállodáknak, vendéglátó ipari egységeknek lakástextiliát, függönyt, (sötétítő, fényáteresztő), ágymenüt, ágytakarót, törölközőt, fürdő papucsot. Lakosságnak is varrunk függönyt és egyéb lakás textiliát. Jelentős megrendelésünk van Pl zsákra, kegyeleti ingre, urna leeresztőre és sportruhára.
- **Központi üzem:** főként humán erőforrást igénylő, nehezen automatizálható, kézi munkákat végzünk. Fém és műanyag termékek, alkatrészek összeszerelését, csomagolását, címkézését, minősítését, sorjázását végezzük. Ezen felül papír termékek ragasztását (doboz, fotó tasak), ajándékok, iskolai füzet csomagok, számolókorong, jel és betűkártya, különböző kiegészítők csomagolását.

2. Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs szakmai tevékenysége

Szervezetünknel a rehabilitációs foglalkoztatás a 2011. évi CXCI. törvény, valamint a többszörösen módosított 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet alapján végezzük. Az akkreditációval kapcsolatos jogszabályon felül minden gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabály ránk is vonatkozik.

Szakmai munkánkat az 5 éves Szakmai Program, az Esélyegyenlőségi Terv, valamint az egyéb szabályzatainkban foglaltak betartása mellett végezzük.

A Szakmai Programban foglaltak teljesítését évenként felülvizsgáljuk, értékeljük, s ezzel egyidejűleg az adott évi elképzelésekkel bővítjük. A bővítést természetesen befolyásolja a szervezet anyagi helyzete, de az eddig elért eredményeket meg tudtuk tartani és minden évben volt lehetőség bővítésre is. Nem lesz ez másként a 2022. évben sem.

Gazdasági szakemberek mellett megfelelő számú szociális szakembert alkalmazunk. A munkavállalóinknak az előírt szolgáltatásokat saját szakembereinkkel, illetve vásárolt szolgáltatás keretében biztosítjuk. Ezen szolgáltatásokról, azok igénybevételéről faliújságon és a részlegekben megtartott megbeszélések keretében folyamatosan tájékoztatjuk a munkavállalókat. Igény szerint folyamatos segítséget kapnak a munkájukkal és az életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban.

Havi egy alkalommal ingyenes jogszegély szolgáltatást biztosítunk.

Szociális szakembereink minden munkavállalóról egyéni rehabilitációs tervet készítenek, melyen évenként felülvizsgálunk. Ebben meghatározásra kerül az egyénre szabott foglalkoztatás, a felkészítés iránya. Ennek keretében vizsgáljuk az egyén fejlődését, s amennyiben erre lehetőség van, vagy a szervezeten belüli előmenetelt segítjük, ill. biztosítjuk, vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedést segítjük. Évente 2-3 főt sikerült eddig a nyílt munkaerőpiacra irányítani. 2022. évben is legalább 3 fő nyílt piaci elhelyezkedését szeretnénk megvalósítani.

Fontosnak tartjuk a képző intézményekből kikerülő mmvk-s személyek foglalkoztatását. Fontos, hogy a szükséges szolgálati időt megszerezzék, majd ezt követően az egészségi állapotuk alapján rokkant, vagy rehabilitációs ellátást is megkapják.

Legalább ilyen fontosnak tekintjük az intézetből – főként a Hajléktalanokat Segítő Szolgálatról – történő kikerülést. A szervezetek szakembereinek együttműködését követően évente 3-5 fő az, aki a hajléktalanoktól jár ki hozzánk dolgozni. 3 éve már nemcsak a foglalkoztatást biztosítjuk, hanem akinek tudtunk, segíttünk a lakhatását is megoldani. 2022. évben is támogatjuk az intézetben élők védett foglalkoztatását, és remélhetőleg 1 főnek a lakhatását is meg fogjuk tudni oldani.

Folyamatosak a belső képzések, melyek elsődlegesen a napi munkavégzéssel kapcsolatosak. 2022-ben 2 fő targoncavezetői képzését fogjuk támogatni, a szociális szakemberek jelnyelvi képzésével együtt. A szociális szakemberek 2022. évi akkreditációs képzéshez a szabadidőt biztosítjuk.

Az általunk végzett munkát akkor lehet csak eredményesen végezni, ha szorosan együttműködünk a gazdaság szereplőivel, az önkormányzattal, a civil és fogyatékos szervezetekkel, képző intézményekkel és a hatóságokkal. Munkatársainknak kiváló kapcsolat rendszere van, ennek köszönhető, hogy a kieső megrendeléseket, ha nehezen is, de sikerült újakkal pótolni a kieső létszámot tudtuk pótolni, sikerült minden évben a tranzitálást megoldani, a munkavállalók előmenetelét biztosítani.

Tevékenységünk szakmai irányítását az EEMI, valamint a BFKH látja el. Ezen szervezetek vesznek részt a pályázatok elbírálásában és az akkreditáció ellenőrzésében is. A támogatás elszámolását a MÁK ellenőrzi.

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk, az akkreditációs követelményeknek megfelelünk. Az akkreditációt évente 2 alkalommal eseti és átfogó komplex ellenőrzés keretében vizsgálták és vizsgálni fogják 2022-ben is. Havonta, ill. évenként egy alkalommal a támogatás elszámolását is vizsgálják. Eddig hiányosságot egyik ellenőrzés sem állapított meg. 2022. év I. negyedév végén, vagy a II. negyedév elején várható a BFKH és a MÁK ellenőrzése.

2021. novemberében zárult le az ÁSZ 2019. decemberében indított vizsgálata. 2022. január 10-én egy újabb vizsgálatot indított az ÁSZ „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” címmel

A kért anyagokkal a szervezet rendelkezik, azokat határidőre beküldtük.

A szervezet ügyvezetőjét 2021. októberében 7. alkalommal újabb 4 évre a Védett Szervezetek Országos Szövetségének alelnökévé választották. A VSZOSZ egy szakmai érdekvédelmi szervezet, mely folyamatos egyeztetést folytat az EMMI államtitkárságával és a BFKH munkatársaival. Ennek köszönhetően a rehabilitációs foglalkoztatás szabályai, ha lassan is, de folyamatosan változnak, segítséget nyújtva a munkáltatóknak ahhoz, hogy minél magasabb számban tudjanak mmvk-s munkavállalót foglalkoztatni. Ez a tisztség abban is nagy segítségünkre van, hogy minden alkalommal első kézből jutunk információhoz, és ha kicsit is, de részt tudunk venni a jogszabályok alakításában.

2.1. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos általános tapasztalat, orvosi minősítések, munkaerő utánpótlás:

2021. év III. negyedévében azt tapasztaltuk, hogy újraindul a magyar gazdaság. A nyílt munkaerőpiac ismételten kezdte felvenni a megváltozott munkaképességű munkavállalókat. A nyílt munkaerőpiac magasabb bért tud biztosítani, mint mi, sok esetben caffetériát is, aminek következtében a legjobb munkaerő ment el a szervezettől. Ez a tendencia várhatóan folytatódik 2022. évben is. A mi támogatásunkból és a saját árbevételünkből csak a minimálbér vagy annak időarányos részét tudjuk kifizetni, jelentős összegű caffetériát, vagy egyéb juttatást nem tudunk biztosítani. Amiben mi jobbak vagyunk, hogy minden munkahely nálunk minden fogyatékosági csoport számára

akadálymentes, a munkavállalókat egy műszakban foglalkoztatjuk, alkalmazkodunk munkaidővel a munkavállaló igényeihez, szabadságot akkor adjuk ki, amikor arra a dolgozónak szüksége van, folyamatos segítséget biztosítunk számukra, napi adományt osztunk. Magasabb bért viszont nem tudunk adni. Ennek köszönhetően nálunk leginkább azon munkavállalók maradnak, akik rosszabb egészségi állapotban vannak, s alacsonyabb teljesítményre képesek. A munkaerő utánpótlás a mmvk-s körben egyre nehezebb. Az a tapasztalat, hogy sokan csak addig akarnak dolgozni, míg nem kínálnak nekik munkalehetőséget. Amikor lenne lehetőség, akkor jönnek a kifogások. Természetesen olyan jelentkezők is vannak, akik nagyon akarnak dolgozni, de egészségi állapotukból adódóan nem alkalmasak az un. teljesítmény kényszer melletti munkavégzésre.

A nem megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében a pótlás szinte lehetetlen. Nemcsak azért mert vannak szakmák, amiben nincs képzés pl. gépmester, vágó, szabász, varró, munkaügyi és TB ügyintéző, hanem azért is, mert az új munkavállalók majd kétszer annyi pénzért vállalnák el a munkát, mint amennyit a nálunk dolgozók jelenleg keresnek.

Azt is látni kell, míg a mi szervezeteink folyamatosan küzdenek az egy főre jutó támogatás emeléséért, addig a nyílt piaci munkáltatók támogatása majdnem azonos a miénkkel.

A komplex minősítések alkalmával azt tapasztaljuk, hogy míg évekkel korábban 80-20 % volt a rokkant és a rehabilitációs ellátásban részesülők aránya, addig ez mára 97-3 % arányra módosult. A felülvizsgálatok során szinte minden rehabilitációs ellátásban részesülőnek rokkant ellátást állapítanak meg. Ez jól érzékelteti a rendelkezésre álló munkaerő egészségi állapotának romlását. A munkára jelentkezők között is hasonló arány tapasztalható. Ez azért jelent nagy gondot, mert a nálunk jelentkező megrendelések gyors és minőségi munkát igényelnek, a jelenlétért fizetni nem tudunk. Gond továbbá az is, hogy a minimálbér miatt, azonos bért kap az alacsony és a kiemelkedő munkát végző mmvk-s munkavállaló. Nem tudunk forrás hiánya miatt különbséget tenni, a kiemelkedő munkát végzőknek magasabb bért fizetni és ezzel Őket ösztönözni.

Tekintettel arra, hogy kevés a megbízható munkaerő, 2022. évtől a mmvk-s munkavállalóknál is alkalmazni fogunk nyugdíjasokat.

A járvány miatt a komplex minősítések nem járnak le. Igaz, soros felülvizsgálatot nem végeztek, csak az új igények elbírálására került sor. Megkezdődtek a 1,5 éve elmaradt felülvizsgálatok. Ebben munkatársaink szorosan együttműködnek a Kormányhivatal munkatársaival, cél, hogy minden munkavállalónk mielőbb új komplex minősítéssel rendelkezzen.

3. A nonprofit gazdasági társaság 2022. évi üzleti terve (pénzügyi-, humán, termelési-, marketing-, fejlesztések)

3.1. Pénzügyi terv

A 2022. évi költségvetés 3 fő bevételi forrásból áll össze:

- pályázat útján elnyerhető állami (költségvetési) támogatás,
- önkormányzati támogatás,
- közhasznú tevékenységből származó saját árbevétel.

Ezt egészíthetné ki az egyszeri támogatás és egyéb pályázati forrás.

Mint ahogy azt az előzőekben is írtuk, 2022. évben sem lesz egyszeri támogatás. Az üzleti terv készítéséig nincs kiírva olyan pályázat, amelyben részt vehetnénk.

A 2022. évre az összes bevételre 371.599 e Ft-ot terveztünk. Ugyanennyi lesz a kiadás is, tehát azzal számolunk, hogy 0 szaldosra ki tudjuk hozni az évet. 118 főre az emelt összegű állami támogatás 206.382 e Ft, az önkormányzati támogatás 75.217 e Ft és a saját árbevétel pedig 90 millió Ft.

Az állami támogatásból egy havi előleget biztosítanak, még nem az emelt összeggel, de azt márciusban már meg fogjuk kapni, így csak egy havi korrekciót kell készítenünk. Abban bízunk, hogy az állami támogatást az előző évihez hasonlóan majd 100 %-ban le tudjuk hívni.

Az önkormányzati támogatás összege a 2021. évi felhasznált összeghez képest emelkedett, ugyanakkor azonos összegű, mint amit 2021-ben a szervezet részére jóváhagytak. A 2022. évi költségvetés jóváhagyásáig a 2021. évi támogatás 1/12 részét kaptuk meg, márciustól pedig megkötjük a jóváhagyott összegre a finanszírozási megállapodást. Biztosak vagyunk abban, hogy az önkormányzati támogatás a megkötött megállapodás alapján a bérfizetésre időben megérkezik. A szervezet bevételei közül az önkormányzati támogatás az egyedüli biztos pont, e nélkül működésképtelenek lennénk. Ezen felül ki kell emelni, hogy az önkormányzat megrendeléssel is segíti a szervezetet. Ezek a megrendelések a nyomda üzemnek adnak munkát, illetve annak jelentenek árbevételt.

A 2021. évi árbevételünket 11 %-kal sikerült túlteljesíteni, ami rendkívül jelentős, különösen annak fényében, hogy az első félévben még veszteségesek voltunk. Ez a jó eredmény a III. negyedévtől beindult új munkáknak és egy egyszeri varrodai megrendelésnek volt köszönhető. 2022. évre a saját árbevételnél óvatosan terveztünk. 90 millió Ft-os saját árbevétellel számolunk, ami az előző évihez képest 5 %-os emelkedést jelent. Magasabb összeget tervezni nem mertünk, mert a bevételeink 80 %-a bérmunkából származik, ami rendkívül bizonytalan és kiszolgáltatottá tesz bennünket.

A varroda egyik megrendelője (zsebkendőszegés) a tevékenységét megszüntette. Ez 2021. évhez képest 4 millió Ft-os árbevétel kiesést jelent. Partnereink sem mertek nyilatkozni a megrendelések nagyságáról, írásban pedig egyáltalán nem vállaltak kötelezettséget, csak arról tudtak biztosítani bennünket, hogy ha van munkájuk, akkor a továbbiakban is számítanak ránk.

A fejlesztések 2022. évben sem maradhatnak el. Új tevékenység beindítására lehetőségünk sincs, a meglévőket viszont folyamatosan fejleszteni kell ahhoz, hogy piacképességünket megőrizzük. 2022. évben 10-14 millió Ft körüli összeget fogunk fejlesztésre fordítani.

A szervezet megfelelő tartalékkal is rendelkezik. Amennyiben az üzleti tervet teljesíteni tudjuk, akkor a továbbiakban is stabil pénzügyi helyzetben lesz a szervezet.

Kiadásainkat határidőre ki fogjuk tudni fizetni és törekszünk arra, hogy 30 napon belül megérkezzenek a kintlévőségeink is. Pénzügyi helyzetünk továbbra is stabil maradjon. A fejlesztéseket úgy fogjuk megvalósítani, hogy az a szervezet működését ne zavarja.

A bevételi terv alakulása:

Bevételi terv 2022. évre

Megnevezés	Összesen ezer Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele	90.000
Nettó árbevétel összesen	90.000
Egyéb bevétel összesen	281.599
Bevételek összesen	371.599

3.2. Humán terv: létszám és a bérek alakulása

2022. évben összesen 151 fő foglalkoztatását tervezzük. Ebből 118 fő mmvk-s munkavállaló, 32 fő pedig nem mmvk-s. 2021. évben a vállalt 118 fő helyett folyamatosan magasabb létszámot foglalkoztattunk, ennek ellenére 2022-re nem mertünk magasabb létszámra pályázni. Cél, hogy a vállalt létszámot munkával tudjuk ellátni. Ha lesz rá lehetőség, akkor további 2 főt vegyünk fel, ugyanis ez lehet a garancia arra, hogy a kieső betegek mellett is le tudjuk hívni a teljes állami támogatást.

2022. évben 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt. Őket pótolni kell. Közülük 2 főt nyugdíj mellett, támogatás nélkül tovább foglalkoztatunk.

Az igazgatóságon dolgozó 16 fő a feladatok ellátásához elegendő. Ezen a területen nem kívánunk létszámot bővíteni.

A varrodában amennyiben a megrendelés állomány - sok a kiajánlást követően - emelkedik, akkor 1, de inkább 2 fő szakképzett varrót veszünk fel.

Minden más területen csak a meglévő létszámot próbáljuk megtartani, ill. a kieső létszámot pótolni.

A béreknél minden állománycsoportban megléptük 2022. január 01-től visszamenőlegesen a béremelést. Örülünk a minimálbér emelésnek, hiszen mindenkinek a megélhetéséhez szükséges a béremelés, de ez a nagymértékű béremelés oda vezetett, hogy a megváltozott munkaképességű és a nem megváltozott munkaképességű munkavállalók bére összecsúszott. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy míg az mmvk-s munkavállaló bére mellett egyéb ellátásban is részesül, (emelt összegű családi pótlék, fogyatékosági támogatás, vakok személyi járadéka, rokkant, vagy rehabilitációs ellátás, adókedvezmény stb.) addig a szakembereknek egy keresetük van.

A részlegekben lévő szakembereket meg kell tartanunk, tehát náluk 25-35 e Ft közötti béremelést tudunk végrehajtani, addig az igazgatóságon ez 20-25 e Ft közötti összeg csak. Ahogy már az előzőekben is írtuk, az ő béremelésük a legalacsonyabb. Itt további, soron kívüli emelésre van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk őket tartani.

Az alacsony kereseteket próbáljuk kompenzálni megfelelő munkahelyi környezettel, adományok biztosításával, valamint szociális szolgáltatásokkal és egyéb segítségnyújtással.

A költségeket és az eredményt az alábbiak szerint tervezzük:

2022. évi költségterv

Megnevezés	Összesen ezer Ft
1. Anyag jellegű ráfordítások	37.770
1.1 Anyagköltség	20.620
1.1.1. Alapanyagok	9.200
1.1.2. Egyéb anyagok	11.420
1.1.2.1 Energia díjak	7.820
1.1.2.2. Karbantartási anyag	1.000
1.1.2.3. Irodaszer, nyomtatvány	400
1.1.2.4. Tisztítószer	1.200
1.1.2.5. Egyéb fenntartás	1.000
1.2. Igénybevett szolgáltatások	14.400
1.2.1. Posta, személyszállítás	800
1.2.2. Napilap és könyv előfiz.	200
1.2.3. Fenntartás, javítás	2.600
1.2.3.1. Gépek javítása	1.300
1.2.3.2. Ingatlan karbantart.	1.300
1.2.4. Egyéb igénybevett szolg.	10.800
1.2.4.1. Telefon, Internet	1.400
1.2.4.2. Könyvelés, könyvvizsg.	2.600
1.2.4.3. Egyéb szolgáltatás	6.800
1.3. Egyéb szolgáltatások	2.750
1.3.1. Banki szolgáltatás	1.900
1.3.2. Biztosítási díjak	850
2. Személyi jellegű ráfordítások	320.709
2.1. Bérköltség	297.400
2.1.1. 151 fő dolgozó bére	292.850
2.1.2. Tisztelet és megbíz. díj	4.550
2.2. Személyi jellegű kifizetések	10.560
2.2.1. Utazási költségtérítés	2.650
2.2.2. Reprezentáció	100

2.2.3. Cafetéria, SZEP kártya	1.800
2.2.4. Egyéb	6.010
2.2.4.1 Munkaruha juttatás	910
2.2.4.2 Betegszabadság	5.100
2.3. Bérjárulékok (SZHA, SZJA)	12.749
3. Értécsökkenés	12.800
4. Egyéb ráfordítások	320
Le nem vonható Áfa	0
5. Beruházások	0
Összesen	371.599

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYTERV 2022. évre

Megnevezés	Összesen ezer Ft
A, Összes közhasznú tevékenység bevétele	371.599
1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás	281.599
a, alapítótól	75.217
b, központi költségvetésből	206.382
c, helyi önkormányzattól	
d, egyéb	
2.Pályázati úton elnyert támogatás	0
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	90.000
4.Tagdíjból származó bevétel	
5.Egyéb bevétel (pü,rendkívüli, poz.készl.áll.vált.)	0
B.Vállalkozási tevékenység bevétele	0
C, Összes bevétel (A+B)	371.599
D, Közhasznú tevékenység ráfordításai	371.599
Anyagjellegű ráfordítások	37.770
Személyi jellegű ráfordítások	320.709
Értécsökkenési leírás	12.800
Egyéb ráfordítások (neg.készl.áll.vált.)	320
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
Rendkívüli ráfordítások	
E, Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0

Anyagjellegű ráfordítások	
Személyi jellegű ráfordítások	
Értékcsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
Rendkívüli ráfordítások	
F, Összes ráfordítás (D+E)	371.599
G, Adózás előtti eredmény (C-F)	0
H, Adófizetési kötelezettség	
I, Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)	
J, Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	0

3.3. Termelési terv

Szervezetünknel 3 részlegben végezzük a munkát, úgy, mint varroda, központi üzem és nyomda. Ezeket a tevékenységi köröket bővíteni sajnos nem tudjuk. Tartalékkal rendelkezik a szervezet, de hosszú távon látszik, hogy ezzel a támogatással mi olyan tevékenységet, amelybe a bér munkákhoz anyagot is kell vásárolni, tehát befektetésre van szükség, nem tudjuk megvalósítani. A mi kondícióink és az évenkénti pályázati forrás ezt nem teszi lehetővé. Nem beszélve arról, hogy Győrben sok termelőüzem működik, akikkel versenyezni nem tudunk. Életben maradni csak úgy tudtunk eddig is, hogy a meglévő területeket folyamatosan fejlesztettük, rövid határidővel, nagy mennyiségű és jó minőségű munkát végeztünk.

Az üzemrészek a telephelyen úgy vannak elválasztva, hogy a termeléshez is megfelelő hely, illetve megfelelő raktárkapacitással rendelkezzenek. Arra törekszünk, hogy úgy a nyomdában, mint a varrodában a technológiai sorrendek szét legyenek választva. Minden részlegben megoldottuk, hogy megrendelőnként külön-külön üzemekben, azonos munkavállalókkal végezzük a munkát. Ez egyrészt a termelési hatékonyságot növeli, másrészt a minőségellenőrzést is elősegíti.

A nyomdában van szabad kapacitás, ezért ott próbáltunk más nyomdákval együttműködni, megrendelésekhez jutni. Leginkább kézzel végezhető munkákat tudtunk megszerezni, továbbá film levilágítást és lemez készítést vállaltunk.

A varroda kapacitása le van kötve. Itt többletmunkát a meglévő megrendelések mellé csak abban az esetben tudunk vállalni, ha sikerül szakképzett munkaerőt

felvenni. A varroda megrendelés állománya rendkívül sokrétű, a felsőruhától a lakástextilián át a munkaruháig, a kegyeleti ingtől a sportruházatig bezárólag. Ez azért kedvező, mert a rendelkezésre álló munkaerő nem tud minden terméket megvarrni, és minden varrónak a képességei alapján tudunk munkát biztosítani. Egy-egy termékkört mindig ugyanazokkal a munkavállalókkal varratunk. Egyetlen megrendelést sem utasítunk el. Amennyiben nem tudunk a varrodába létszámot felvenni, akkor hétköznapi, vagy hétvégi túlmunkával próbáljuk a megrendeléseket teljesíteni.

Örömteli dolog, hogy a központi üzem megrendelés állománya emelkedik. A tavalyi évhez képest 2 új megrendelővel bővült a partnerek köre. Ők szintén az autóiparban dolgoznak és nagy mennyiségű minősítési, szerelési, illetve ragasztási munkát biztosítanak számunkra.

A zalaegerszegi megrendelésnél is növekedés várható. Az adott területen létszám bővítésre is van lehetőségünk. Egy munkát sem utasítunk vissza. Ebben az üzemben is úgy próbáljuk a termelést megszervezni, hogy a vállalt határidőt tudjuk tartani.

időszak	Nyomda e Ft	Központi üzem e Ft	Varroda e Ft	Összesen e Ft
2022. év	26.660	32.100	31.240	90.000

3.4. Marketing terv

Szervezetünk kemény piaci környezetben végzi a munkáját. Folyamatos a harc a megrendelések megszerzéséért, napi megmérettetés a munka során. Az életben maradáshoz a megbízhatóságon és a minőségi munkán túl szükséges, hogy egyre szélesebb körben ismerjék meg a nálunk folyó munkát.

Működik a szervezet honlapja, két céggel vagyunk kapcsolatban, akik elektronikus formában hirdetik az általunk végzett tevékenységeket. Szerepelünk az online telefonkönyvben is.

Minden szakmai rendezvényen, állásbörzén részt veszünk, ahol bemutatjuk az általunk végzett tevékenységeket, szóróanyagot viszünk, és az általunk készített, főként nyomdai termékeket be is mutatjuk. Bár a hirdetés igen fontos, azt tapasztaljuk, hogy megrendeléshez nem a hirdetések útján jutunk elsődlegesen. Sokkal inkább személyes kapcsolatoknak köszönhető, hogy a járvány alatt is tudtuk a kieső megrendeléseket pótolni. Kiváló a kapcsolat a fenntartó

önkormányzattal, annak intézményeivel, sok megrendeléshez jutunk ezáltal. A Pannon-Víz Zrt. évtizedek óta nálunk készítteti a nyomdai munkáit. Az elégedett megrendelők ajánlanak bennünket az ő üzleti partnereiknek, vagy akivel korábban, mint kapcsolattartó dolgoztunk és ő más szervezetnél helyezkedett el, ismételten keres bennünket.

Úgy is jutottunk új megrendeléshez, hogy akinek korábban csak szerelési, minősítési munkát végeztünk, annak ajánlottuk nyomdánk szolgáltatásait, s van olyan üzleti partnerünk, aki mindhárom részlegünkben dolgoztat.

AVSZOSZ tagszervezetei között nagy tekintélye van az Esély Kft.-nek. Tudják, hogy minőségi munkát végzünk és megbízható üzleti partnerek vagyunk. Tulajdonképpen ennek köszönhetjük az osztrák, majd a német üzleti partnereket a varrodában, így jutottunk a zalaegerszegi szerelési munkához is. A győri Ipari Park egy új autógyári vállalkozása pedig egy korábbi üzleti partnerünk által jutott el hozzánk.

Civil szervezetekkel, fogyatékos érdekvédelmi és képző intézményekkel is folyamatos a kapcsolat. Előadásokat tartunk, részt veszünk az ő rendezvényeiken, pályázatokban működünk együtt. Ennek köszönhetően széles körben ismert a munkánk. Az Esély Galéria programot 2022. évben folytatni szeretnénk, amivel újabb rétegekhez tudunk a kiállítás által eljutni.

Munkatársaink minden szakmai rendezvényen részt vesznek, és sok esetben előadások megtartására is felkérnek bennünket. Ez ismét jó alkalom a szervezet munkájának népszerűsítésére és esetleg újabb megrendelések megszerzésére. A fenti módszer eddig is bevált és ezt alkalmazzuk 2022. évben is.

3.5. A tevékenységek műszaki /technikai/ feltételeinek alakulása, 2022. évre tervezett fejlesztések

A Lajta u. 38. szám alatti telephely épületei és a köztük lévő földterület a Kft. tulajdonát képezi.

Az épületek kívül és belül fel vannak újítva. Az épületen belül riasztórendszer, az udvaron térfigyelő kamerarendszer működik. A telephely be van kerítve, a bejáratnál sorompóval le van zárva, a sorompó belülről a portáról nyitható.

Az épületek a II. számú főépület kivételével, minden fogyatékosági csoport számára akadálymentes.

A foglalkoztatott létszámhoz megfelelő szociális helyiség, öltöző, fürdő, WC rendelkezésre áll, 2 db akadálymentes WC és zuhanyzó is van. Az étkező helyiségek fel vannak szerelve, mikró, hűtő, kávéfőző stb. Rendelkezésre áll 2 db szóda és 1 db kávéautomata működik.

A varrodában a jelenlegi megrendelés állományhoz korszerű gépek rendelkezésre állnak. Amennyiben sikerül újabb varrókat felvenni, akkor szükséges 1 vagy 2 db ipari szálvágós varrógép beszerzése. Amennyiben a kiadott ajánlatok alapján sikerül egy újabb megrendelőhöz jutni – aki kizárólag lakástextília, azon belül is függöny értékesítéssel foglalkozik -, akkor szükségessé válik egy új ipari vasalógép beszerzése is.

A nyomda üzemben sajnos a megrendelés mennyisége évek óta nem emelkedik. Offszet és digitális nyomdagéppel, vágógépekkel és kiegészítő speciális – összehordó, stancoló, bigelő, fóliázó stb. – gépekkel rendelkezünk. Újak beszerzésére nincs szükség. Meghibásodás esetén javításuk válik szükségessé.

A négy színnyomó gépünkhöz a jelenlegi levilágító, ill. előhívó gép nem kompatibilis. Lehet ugyan használni, de magas költség mellett, nagy a vegyszerigény, lassan készül a lemez, nagy a hibalehetőség. A gép javítása már nem gazdaságos, cserére lenne szükség. A nyomdai megrendelés állomány egy új gép beszerzését nem indokolja, mert az több millió Ft-ba kerül, de egy felújított gép vásárlása indokolt lenne. Amennyiben eredményes lesz az ártárgyalás, akkor 2022-ben egy felújított gépet vásárolunk.

A központi üzemben többnyire kézzel végezhető munkáink vannak. Ide speciális gép nem igazán szükséges. Amennyiben egy új megrendeléshez speciális szerszámra, gépre van szükség, azt általában a megrendelők biztosítják. A helyi megvilágítást, kisebb gépeket mi biztosítjuk. A hegesztő, zsugorfóliázó gép elegendő, csak a hibásak javítása szükséges.

A rakodáshoz targonca és kézi teheremelőк rendelkezésre állnak. A targonca viszont már olyan állapotban van, hogy folyamatosan javításra szorul. Ezt szeretnénk 2022. évben egy újra cserélni és mellé 1 db kézi teheremelőt vásárolni.

Folytatni kívánjuk a telephely épületeinek tetőszigetelését. A III. ütemben az I. számú főépület teljes tetőszigetelését kívánjuk megoldani, majd ezt követően szükséges a villámvédelem kiépítése is.

Az igazgatóságon és a részlegekben telefon, internet, számítógép biztosított. A legnagyobb gond, hogy a számítógépeket csak azokon a helyeken tudtuk cserélni, ahol az elengedhetetlenül szükséges volt, pl. nyomda szerkesztés, munkaügy bérszámfejtés, pénzügy, szociális szakemberek. A többi területen a gépek átlag életkora 9 év. Mindenképpen a gépek folyamatos cseréje szükséges, de csak akkor, ha erre lesz elegendő forrás.

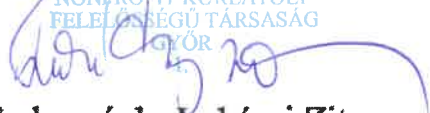
Úgy ítéljük meg, hogy a szervezetnél a műszaki és a technikai feltételek adottak a munkavégzéshez. Szükséges 2022. évben a varrodai gépek (ipari gyorsvarró, ipari vasaló) beszerzése, nyomdában az új előhívó üzembe helyezése, a targonca és a kézi teheremelő megvásárlása, valamint a tetőszigetelés befejezése a villámvédelem kiépítésével együtt. Ez számításaink szerint nettó 13-15 millió Ft közötti fejlesztést jelent, amit saját forrásból kívánunk megvalósítani. Ezzel az összeggel terveztünk.

Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a legjobb tudásunk és a 2021. évi tényadatok figyelembevételével állítottuk össze. A szervezet üzleti tervét a FEB megtárgyalta és azt a GATUBI-nak jóváhagyásra javasolja.

Kérjük a szervezet 2022. évi üzleti tervének elfogadását, ill. annak jóváhagyását.

Győr, 2022. március 03.

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR


Farkasné dr. Lukácsi Zita
ügyvezető igazgató