

2016. évi éves
ÜZLETI TERV

A MISKOLCI FELNŐTTKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

A 2016. ÉVRE

AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

A Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015. évet anyagilag, likviditás szempontjából kedvezően zárta.

A 2016. évre vonatkozó üzleti tervét új kihívások és lehetőségek, valamint az előző évekhez hasonló anyagi körülmények között készítette, amelyek a következők:

- Miskolc város önkormányzatának költségvetésében 2016-ra a Miskolci Felnőttképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 8 mFt került tervezésre, amely összeg nagyon fontos számunkra.
- Felnőttképzési tevékenységünk fejlődést mutat. Egyre nagyobb számban valósítunk meg önköltséges képzéseket, illetve cégek által megrendelt képzési programokat. Számítunk a Miskolc Holding tagvállalatainál igény szerinti képzések beindítására. Emellett a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által meghirdetett felnőttképzési pályázaton is indulunk, bízva abban, hogy legalább 2015-ös évhez hasonló mértékben nyerünk képzéseket.
- Az Miskolci Szakképzési Centrum (SZC) által fenntartott és működtetett szakképző intézmények számára nyújtott szolgáltatás lehetőségét 2016-ban is biztosítjuk, azonban eddig a SZC nem jelezte igényét laboratóriumaink szabad kapacitásának lekötésére.
- A Miskolci Egyetem és Mezőkövesd Önkormányzatával szemben, a meg nem fizetett fenntartási költség vonatkozásában indított a peres eljárás jelenleg is folyamatban van.

A MISKOLCI FELNŐTTKÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Kft. 2016-ra tervezett tevékenységei

A 2016. év legfontosabb feladatai:

- Felnőttképzési programok szükség szerinti kidolgozása, engedélyeztetése.
- Kompetencia alapú képzések szervezése.
- Munkaerő-piaci képzési igények felmérése.
- A Felnőttképző Központ működéséhez szükséges technikai személyzet biztosítása: adminisztrátor, portás, takarítónő, karbantartás.
- Folyamatos kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Miskolc Holdinggal, a régió meghatározó nagyvállalataival, szakmai és társadalmi szervezetekkel.
- A 2014 októberében bevezetett új Minőségirányítási Rendszer működtetése

Tervezett képzéseink, szolgáltatásaink:

- CNC gépkezelő
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány megjelölésével)
 - Targoncavezető
 - Emelőgépkezelő
 - Földmunkagép kezelő
 - Energiaátalakító berendezés kezelője
 - Építésianyag-előkészítő
 - Alapozás-, közmű- és fenntartó gép kezelője
 - Útépítő- és karbantartógép kezelője
- Raktáros
- Villanyszerelő
- 3D Mérőgép kezelő
- Hidraulikai alapismeretek
- Pneumatikai alapismeretek
- Szoftverfejlesztő
- Hegesztő
- Szerszámkészítő
- Gyártósori összeszerelő
- Gépi forgácsoló
- igény szerint egyéb programok kidolgozása és megvalósítása

Pénzügyi terv a 2016. évre

A tervezet készítésénél a következő szempontokat, körülményeket vettük figyelembe:

- A Kft-nek nincsenek saját pedagógusai, így a munkaviszonyukhoz kapcsolódó költségeket nem terveztünk.
- A Felnőttképző Központ költségeinek tervezésénél az elmúlt évek működési, üzemeltetési időszakában felmerült költségeket, tapasztalatokat vettük figyelembe.
- A számításainkban a 2016-os várható kihasználtság alapjaként a tervezett felnőttképzési programokat vettük
- Az épület újszerű állaga miatt nagyobb felújítást nem tervezünk, helyiségeink egy részében tisztasági festés volna időszerű.
- A pályázatból beszerzett eszközeink mindegyikénél a garanciális időszak lejárt, ezért az esetleges meghibásodások és karbantartások révén fölmerülő javítási költséggel számolnunk kell.
- A Kft-nek nincsenek saját tanulói, így a tanulói jogviszonyukhoz kapcsolódó költségeket nem terveztünk.

A tervezetekben eltérést okozhatnak az alábbiak:

- A megpályázott munkaerő-piaci képzések száma, megíúsulása.

A társaságunk főbb célkitűzéseinek bemutatása az eredmény-kimutatás sémája alapján

Bevételek:

Kiegészítő tevékenység bevétele	67 109 e Ft
Felnőtt képzés	66 649 eFt
Gép bérlet	460 eFt
Működési támogatás	11 828 eFt
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	8 000 eFt
Bértámogatás	3 828 eFt
Pályázati úton elnyert támogatás:	11 932 eFt
Értécsökkenés értéke a passzív időbeli elhatárolások feloldása.	
Egyéb bevétel	6 eFt
Bevétel összesen:	90 875 eFt

A felnőttképzéseink megvalósítása és további profilbővítést is szerepel terveink között. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által meghirdetett pályázat keretében a végzés benyújtása a sikeres vizsga után történik, tehát utófinanszírozásról van szó. Az addig felmerült költségeket is társaságunknak kell előteremteni.

A kis számú saját főállású dolgozó mellett 2016-ban is tervezzük közcélú foglalkoztatású munkatársak alkalmazását.

Gépparkunk szabad kapacitásában folytatjuk a gyártási tevékenységet, amely mértéke emelkedő tendenciát mutat. Bevétel szempontjából a 2015. évi eredményt tudjuk bázisnak tekinteni, ugyanis 2016-ra nem rendelkezünk előzetes megrendelésekkel.

Költségek, ráfordítások

Fejlesztés, eszközbeszerzés:

Gépkocsi beszerzése szerepel terveink között saját forrásból szeretnénk megvalósítani. Egyéb eszközfejlesztésre saját forrás nem áll rendelkezésre. Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, amelyek révén elsősorban informatikai gépparkunk megújítását tervezzük.

Az anyag jellegű ráfordítások (13 306 eFt) között az anyagköltség (irodaszer, takarítószer, szakmai anyag) a legkisebb tétel. A felnőttképzés gyakorlati oktatásához szükséges szakmai anyag, tankönyv, jegyzet és munkaruha.

Az igénybevett szolgáltatások (22 009 eFt) között jelenik meg a rezsi költségen túl az épület és berendezések biztosítása, tűz- és munkavédelmi költségek. A Holding által átvett feladatok szolgáltatási díja miatt az előző évhez képest növekedést terveztünk.

Egyéb szolgáltatások (1 679 eFt) között vizsgáztatással összefüggő jogosultságok, hatósági díjak, felnőttképzés óradók díja és a bankköltség szerepel. Társaságunk 1 fő bankszámlával és 2 alszámlával rendelkezik.

Személyi jellegű ráfordítások (39 777 eFt)

A minimálbérek esetében az infláció növekedését figyelembe véve kalkuláltunk.

A munkatársak javadalmazására a Kft. 2009-ig nem alkalmazott külön rendszert. 2010-től - figyelembe véve a 2009. évi CXXII. tv-t - a Javadalmazási szabályzat szerint járunk el. Prémiumcélok 2016. évre nem kerültek megfogalmazásra. Az ügyvezető igazgató nem részesül gépjármű használati általányban. A Kft. megalakulása óta jutalom kifizetésére nem került sor.

2 fő munkavállaló esetében a munkába járáshoz szükséges utazási bérlet támogatását tervezzük.

A bérjárulék a fenti bértételek járulékait tartalmazza.

Értékcsökkenési leírást (12 310 eFt) a törvényben meghatározottak alapján számoljuk el.

Egyéb ráfordítások (1 543 eFt) között a helyi adók szerepelnek, amely a bevétel arányában került meghatározásra. Behajtási általány érvényesítésével nem számoltunk.

Ráfordítások összesen:	90 624 eFt
Adózás előtti eredmény:	251 eFt
Társasági adó:	25 eFt
Tevékenységünk eredménye:	226 eFt

Miskolc, 2016. január 21.

Szalay Árpád Sándor
ügyvezető igazgató