

Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

ÜZLETI TERV 2017.

**Nyugat-pannon Járműipari és
Mechatronikai Központ Nonprofit KFT**

A TÁRSASÁG 2017. ÉVI FELADATKÖRE

Társaság tevékenységének fókuszterületei

FÓKUSZÁLTSAÉG, MEGERŐSÍTÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társaságunk 2017.-ban a stratégiai alappillérekhez kapcsolódó fókuszterületeken fejt ki tevékenységét. Az egyik fókuszterület a munkaerő-piac fejlesztéséhez kapcsolódik, a társaság másik fontos tevékenységi területe Felsőoktatás és K+F. Harmadik fókuszterület a beszállítói képességek fejlesztése, valamint az infrastruktúra-fejlesztés jelenti a negyedik alappillért. A társaságunk 2017-ben tervezi a NYPJMK 2020 stratégiai célrendszerének áttekintését.

I. HR/Képzésfejlesztés

A tavalyi évben elkészült Munkaerő-piaci felmérés a jelentős munkaerőhiány meglétét megerősítette. A felmérés kitér a képzésre, szakma - és pályaorientáció kérdésére, illetve a munkaképes, de tudás-hiányos munkavállalói kör képzésére illetve bevonására is. A munkaerő-piaci fejlesztések feladatai illetve tevékenységei a munkaerő-piaci felmérés megállapításaira valamint javaslataira épülnek.

1. Kommunikációs stratégia kidolgozása, mely figyelembe veszi azt a közeget, ahol a vállalatok és a potenciális munkavállalók az életüket élik.
2. Szakma-orientációs program kidolgozása és megvalósítása. A koncepció megvalósíthatósági programtervezetének részletes megtervezése beleértve a költségvetését is. Amennyiben a teljes koncepció nem finanszírozható (pályázati vagy kormányzati vagy önkormányzati forrásból), a legfontosabb részeket akkor is meg kell valósítani (kevesebb forrásból).
3. TECHTOGETHER JUNIOR rendezvény szervezése illetve lebonyolítása.
Az eredeti győri modellt továbbfejlesztve, a rendezvényt meg kell valósítani a három MJV-ban. A finanszírozáshoz mindenképpen szükséges a vállalati illetve az önkormányzati partnerek bevonása amennyiben pályázati forrásokból ezt nem teszik lehetővé. Önálló projektekként lehet megvalósítani vállalati, egyetemi és önkormányzati összefogással.

II. Felsőoktatás és K+F

A Felsőoktatás területén a műszaki képzések megerősítése illetve tovább fejlesztése fogalmazódott meg, melynek során a kommunikációs kampányok újratervezése és folyamatossá tétele kívánatos lenne. A folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében tehetségkutató és gondozó programok elindítása szükséges.

1. Felsőoktatási kommunikációs kampányok marketing és kommunikációs összetételét, elemeit, eszközeit újra át kell gondolni, a városok, illetve az egyetem trendiségét erősítő gondolkodásba be kell vonni a fiatalokat: pl pályázaton keresztül, valamilyen nyári táborban, vagy hasonló megoldással. Folyamatos, de változó intenzitású kampányokra van szükség.
2. STUDENT SZIGET rendezvények jó ötlet, de más „ernyőrendezvényeket” kell találni, tovább kell fejleszteni és a Marketing munkacsoport javaslata alapján megvalósítani.
3. Házhoz megy az Egyetem Program (nagykanizsai jó gyakorlat). Természettudományok terén felkutatni az egyetemi campusok környékéről/térségéből gyerekeket, akik tehetségesek ezekben a tudományokban, velük külön foglalkozni. Az ELTE-nek jelentős szerepe lehet, mivel az alaptudományokban is van erősségük.

A K+F területén fontos lenne demonstrálni a NYPJMK térség K+F eredményeit illetve képességeit. Az innovációt ösztönözni szükséges, a gazdaság fejlődés motorjának számító K+F tevékenységek jelentőségét szükséges megerősíteni ezért NYPJMK innovációs díjat tervezünk meghirdetni a KKV és nagyvállalatok között egyaránt. A K+F projektek generálását elősegítő pályázati lehetőségek folyamatos elérhetőségét biztosítani kívánjuk. Természetesen a NYPJMK térségében a tagok szervezésében megvalósuló rendezvények sikeres tervezéséhez és lebonyolításához az elérhető szakmai és kapcsolati tudásunkat és tőkénket biztosítani kívánjuk.

1. NYPJMK K+F KONFERENCIA célja a térségi vállalati és akadémiai kutatások és fejlesztések során elért eredmények disszeminálása, új kutatási illetve innovációs területek bemutatása, K+F kompetenciák demonstrálása.
2. TÉRSÉGI, REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS DÍJ. A díjat a 2017. évi rendezvényen meghirdetjük, 2019-ben átadjuk. Három kategóriában: KKV, Nagyvállalati illetve Junior kategóriákban
3. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK INFORMÁCIÓI. Road Show-szerűen el kell menni helyszínekre és tájékoztatást adni pályázati lehetőségekről a vállalkozásoknak és érintett intézményeknek. Ezen lehetőségek további vizsgálata, együttműködő partnerek azonosítása mellett konkrét K+F projektek előkészítése a GINOP pályázati lehetőségek keretében.

III. Beszállító és vállalkozásfejlesztés

A térségi KKV-k piaci lehetőségeit kívánjuk bővíteni a 2017-ben tervezett programokkal illetve tevékenységekkel. A jövő technológia eszközeinek bemutatásával a piaci lehetőségek eléréséhez szükséges technológiák, gépek megismertetésével a KKV-k jövőbeni beruházásaihoz, fejlesztéseihez tervezünk segítséget nyújtani.

1. GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2017 KIÁLLÍTÁSON. Gyártók, Beszállítók, termékek és technológiák egy helyen és időben. Zalai és vasi KKV-k számára tervezünk egy szakmai utazást a kiállításra és egy TIER1-es vagy TIER 2-es nemzetközi jármőipari vállalat gyárlátogatásával együtt.

2. HUNGEXPO, AUTOMOTIVE 2017. A NYPJMK lehetőséget biztosít a zalai és vasi KKV-k számára a bemutatkozásra és kapcsolatépítésre.
3. POTENCIÁLIS BESZÁLLÍTÓI ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE. A HIPA-val együttműködve a meglévő beszállítói adatbázis népszerűsítése a NYPJMK KKV-i között.

IV. Infrastruktúra és városi szolgáltatások

1. Úthálózat fejlesztése: a vonalas infrastruktúra fejlesztése témájában levelet küldtünk a miniszterelnöknek, aki, Lázár János miniszter által felügyelt, Vidoven államtitkár úrhoz delegálták a kapcsolattartást valamint a konzultációt illetve előrehaladási beszámolást. Folytatni szükséges az egyeztetéseket az Vidoven államtitkár(MEH), valamint Homolya államtitkár úrral(NFM)

V. Marketing/PR és kommunikáció

A marketing és PR kommunikációban továbbra is prioritás a munkaerő-piac fejlesztésével összefüggő marketing kommunikációs tevékenységünk. A NYPJMK, mint vonzó gazdasági térség bemutatása felértékeli a térséget és további befektetések megvalósítására ösztönzi a már betelepült illetve betelepülni kívánó vállalkozásokat.

1. NYPJMK HÍRLEVÉL: Rendszeresen készített a NYPJMK térség vállalatairól és intézményeiről szóló kéthavi elektronikus kiadvány.
2. NYPJMK REGATTA: Üzleti kapcsolatépítési-fejlesztési és networking-program. Aki nem akar vitorlázni, maradhat a parton is, illetve mód van arra is, hogy aki szeretne egy "nézegető"-hajón legyen jelen. Önköltséges program, NYPJMK költségvetését nem érinti.

Projektek/partneri együttműködések

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a projekteket, melyek előkészítésében, illetve megvalósításában a NYPJMK részt vesz, illetve részt kíván venni. Az üzleti terv készítésekor még nem rendelkezünk támogatási, konzorciumi vagy partneri szerződésekkel a projektek kivitelezésére, ezért ezen projektekhez kapcsolódó költségeket nem vettük az üzleti tervben figyelembe.

Munkaerő-piaci fejlesztések:

1. Pályaorientáció, szakma marketing
2. Duális képzés fejlesztése szakiskolákban, felnőttképzés fejlesztése
3. Műszaki/mérnöki képzések megerősítése, fejlesztése
4. Nagyvállalati és KKV képzési program támogatása/előkészítése

Hálózat- és beszállítói kompetencia fejlesztés és

5. Vállalkozások inkubációs szolgáltatások fejlesztése
6. Integrátori beszállító fejlesztés támogatása/előkészítése

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

2017. évben a KFT ügyvezetője az előző évhez hasonlóan munkaviszonyban látja el a feladatát, munkáját 3 fő program koordinátor segítő megbízással jogviszonyban.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

2013 - 2015. években társaságunk megvásárolta azokat a programokat, védjegyet és eszközöket, amelyek a működéséhez szükségesek, valamint TÁMOP pályázati támogatással megvalósult a társaság honlapjának, illetve az ahhoz kapcsolódó levelezési és dokumentumkezelési rendszernek a fejlesztése. 2017. évben egy laptop beszerzését tervezzük 250 E Ft értékben.

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2017.évre összesen 5.500 E Ft árbevételt tervezünk szolgáltatásnyújtásból. Vállalati NYPJMK klaszter szolgáltatások díja 1,5 M Ft, munkaerő-piachoz kapcsolódó szakértői díj 3 M Ft, rendezvényszervezés és PR szolgáltatások 1 M Ft.

Egyéb bevételek

Ezen a címen 28.500 e Ft bevételt tervezünk. 2017.évben a tulajdonosainktól kapott támogatás összegét 20.500 e Ft-tal, az egyéb gazdálkodóktól várható támogatások összegét pedig 8.000 e Ft értékben vettük számításba.

Pénzügyi műveletek bevételei

Mivel társaságunk folyamatosan fizeti ki a számára nyújtott szolgáltatások ellenértékét, ezért a részünkre átutalt támogatásokból és az általunk végzett szolgáltatásokból származó árbevételünk döntő részét rövid időn belül továbbutaljuk a megbízott külső partnereinknek, munkatársainknak. Ebből adódóan nem várható olyan szabad pénzeszközünk, amely banki betétbe való helyezéséből, egyéb befektetésből bevételt érhetünk el. Pénzügyi műveletek bevételeivel ezért 2017. évben nem számolunk.

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK

Társaságunk 2016.évben 4,6 millió Ft-ot számolt el készletei között folyamatban lévő projekt ráfordításainak befejezetlen termelésként történő figyelembe vétele miatt. Ennek alapja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 12,5 millió Ft támogatást nyújtott a térség aktuális munkaerő-piaci helyzetének felmérésére és az eredmények tükrében történő javaslatlételre. Ezzel kapcsolatban már 2016. évben költségek merültek fel, a bevételek pedig 2017-ben realizálódnak ezért a 2016-ban aktivált saját teljesítményként kimutatott projekt költségeit most negatív előjellel szerepeltetjük az eredmény-kimutatásban.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegő ráfordításoknál a tervezett összeg 11.000 e Ft.

Anyagköltségnél 100 e Ft-ot tervezünk. Ez az összeg a nyomtatványok, irodai anyagok beszerzésére fordított kiadásainkat foglalja magában.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 10.600 e Ft.

Ezen a jogcímen a könyvvezetési szolgáltatás díjai, a jogi szolgáltatás díjai, szakértői közremőködői díjak (szakmamarketing koncepció, PR/marketing, kommunikáció), konferenciákön, rendezvényeken (Savaria Történelmi Karnevál Gépész Stand, Student szigetek, NYPJMK K+F konferencia, Automotive Hungary Kiállítás, Pályaorientációs és állásbörze) való megjelenés díja és a kapcsolódó kiadványok gyártásának ellenértékével kalkuláltunk.

Egyéb szolgáltatásokra 300 e Ft-ot tervezünk.

Egyéb szolgáltatásként kerül kifizetésre 2017. évben terveink alapján a bankszámla vezetés díja, a kamarai hozzájárulás összege, valamint egyéb hatóságí, igazgatási költségek.

Személyi jellegő ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2017. évre 18.148 e Ft-ot tervez.

Az éves béreköltség (megbízási díjak, munkabér) várhatóan 11.760 e Ft lesz, mely az ügyvezető munkabérét és lakhatási hozzájárulását, valamint munkatársaink megbízási díjait foglalja magában.

A személyi jellegő egyéb kifizetéseknél 3.360 e Ft-ot terveztünk 2017. évre, amely a gépkocsi futás kiadásait, a reprezentációs kiadásainkat és ezen kiadások után fizetendő adó- és járulék terhek, valamint a vonatkozó jogszabály szerint a telefonhasználat vélelmezett 20 %-os magánhasználatá miatti adók- és járulékok összegét tartalmazza.

A bérráulékok 3.028 e Ft-os összege a béreköltséget terhelő járulékokat (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) foglalja magában.

Értékcsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen 63 e Ft költséget tervez 2017. évre. Ez az összeg a korábban beszerzett mobiltelefon, az internetes honlap, valamint a 2017.évre tervezett beruházások várható értékcsökkenésének összege.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 60 e Ft, amely a 2017. évre várható helyi iparüzési adó összegét tartalmazza.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2017. évre nem tervezünk pénzügyi műveletek ráfordítását, mivel a KFT várhatóan a 2017. évi befogadott számlák után visszaigényelt áfa összegéből és a várható bevételekből a tervezett kiadásokat fedezni tudja külső forrás bevonása nélkül.

EREDMÉNY

Társaságunk 2017. évre 61 e Ft adózott eredményt tervez.

2017. ÉVI ÜZLETI TERV

adatok E Ft-ban


Tétel szám	A tétel megnevezése	2016.évi terv	2016.évi tény	2017.évi terv
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 500	2.525	5.500
I.	Értékesítés nettó árbevétele	7 500	2.525	5.500
3	Saját termelésű készletek állományváltozása		4.607	-4.607
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	4.607	-4.607
III.	Egyéb bevételek	30 800	42.301	28.500
5	Anyagköltség	103	83	100
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 020	27.102	10.600
7	Egyéb szolgáltatások értéke	400	372	300
8	Eladott áruk beszerzési értéke	-		
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14 523	27.557	11.000
10	Béreköltség	15 990	14.110	11.760
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 060	3.188	3.360
12	Bérráulékok	4 317	4.281	3.028
V.	Személyi jellegű ráfordítások	23 367	21.579	18.148
VI.	Értékcsökkenési leírás	174	103	63
VII.	Egyéb ráfordítások	146	78	60
A	Üzemi tevékenység eredménye	90	116	122
B	Pénzügyi műv. eredménye	-	0	0
C	Adózás előtti eredmény	90	116	122
X.	Adófizetési kötelezettség	77	90	61
D	Adózott eredmény	13	26	61

Pénzügyi eredmény

Nonprofit működésünk jellegéből adódóan folyamatosan ÁFA visszaigénylési pozícióba kerülünk, ezért pénzügyi eredménytervünkben azzal számoltuk, hogy a 2017. évre tervezett ráfordításaink fedezetére a KFT 2017. évi bevételein túl a NAV- tól havonta visszaigényelhető ÁFA összege fog majd fedezetet nyújtani.

2017. évi üzleti tervünk 1. sz. melléklete tartalmazza a 2017. évi pénzügyi tervünket negyedéves bontásban.

Szombathely, 2017. február 17.



Szijártó Zsolt Ferenc
Ügyvezető Igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központ Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.
Adószám: 24291275-2-18
Bsz.: 10300002-10593868-49020014

1.sz. melléklet

Eredmény	2017				2017
	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	
Eredmény	-1 206 800	7 209 533	-1 040 467	-4 840 467	121 800
Bevételek	8 500 000	14 500 000	7 500 000	3 500 000	34 000 000
Tulajdonosi támogatás	4 000 000	10 500 000	5 000 000	1 000 000	20 500 000
Pályázati források/NYPJMK projektekből származó bevételek	0	0	0	0	0
Vállalati támogatás, tagdíjak	3 000 000	3 500 000	1 000 000	500 000	8 000 000
Szolgáltatás nyújtásából árbevétel	1 500 000	500 000	1 500 000	2 000 000	5 500 000
Kamarai támogatás	0	0	0	0	0
Kiadások	9 706 800	7 040 467	8 540 467	8 340 467	33 628 200
Aktivált saját teljesítmény	0	0			
Működési költségek	9 706 800	7 019 633	8 519 633	8 319 633	33 565 700
Személyi költségek	3 586 800	3 733 800	3 733 800	3 733 800	14 788 200
Személyi juttatások (fix személyi költségek)	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	11 760 000
Munkaadókat terhelő járulékok	646 800	793 800	793 800	793 800	3 028 200
Dologi kiadások	6 120 000	3 285 000	4 765 000	4 565 000	18 715 000
Igénybe vett szolgáltatások (jogi, IT, pénzügyi, szakértői)	2 380 000	925 000	525 000	525 000	4 355 000
Egyéb dologi kiadások (utazás, szállás, kommunikáció)	840 000	840 000	840 000	840 000	3 360 000
Marketing és PR & Kommunikáció	2 800 000	1 400 000	3 300 000	3 100 000	10 600 000
Egyéb kiadások/tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Bérleti díj és rezsi	0	0	0	0	0
Amortizáció	0	20 833	20 833	20 833	62 500
Beruházási terv					
Tárgyi eszk. beszerzés	0	250 000	0	0	250 000
Immaterális javak besz.	0	0	0	0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
Erőforrás terv					
Alkalmazottak száma (megbízási szerződéssel)	3	3	3	3	3