

Uchwała nr 11/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 marca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planu działalności gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2006 rok

Na podstawie § 13.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. nr 6 poz. 77 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan działalności gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2006 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

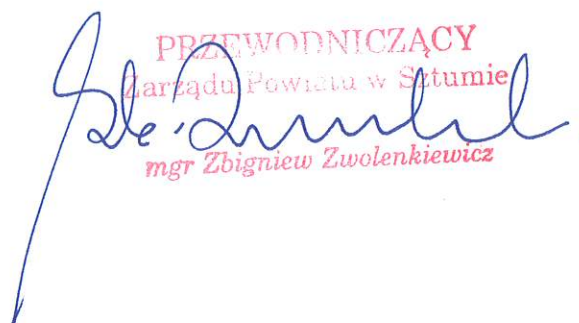

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Uzasadnienie:

Na podstawie § 13.1. Rozporządzenia oraz § 7 ust. 3 statutu Kierownik zakładu opracowuje corocznie plan działalności gospodarczej zatwierdzony przez organizatora, zawierający w szczególności:

1. określenie rodzaju działalności wytwórczej lub usługowej dostosowanej do możliwości i umiejętności zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2. projekt technologii z określeniem czynności i oprzyrządowania stanowisk pracy, stosownie do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
3. plan sprzedaży,
4. plan ekonomiczny działalności gospodarczej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

na 2006 rok

I.	DANE FIRMY.....	4
II.	Opis firmy.....	5
III.	DZIAŁ STOLARSKO-WIKLINIARSKI.....	5
1.	OPIS TECHNOLOGII.....	5
	Opis stanowisk.....	5
	Maszyny i urządzenia.....	5
	Proces technologiczny.....	6
2.	OPIS RYNKU.....	6
	OPIS I ANALIZA KONKURENCJI.....	6
	OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU.....	7
3.	CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ.....	8
	Analiza SWOT.....	8
IV.	DZIAŁ PAPIERNICZO-INTROLIGATORSKI.....	9
1.	OPIS TECHNOLOGII.....	9
	Opis stanowisk.....	9
	Maszyny i urządzenia.....	10
	Proces technologiczny:.....	10
2.	OPIS RYNKU.....	11
	OPIS I ANALIZA KONKURENCJI.....	11
	OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU.....	11
3.	CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ.....	12
	Analiza SWOT.....	12
V.	DZIAŁ SZWALNICZO-TKACKI.....	13
1.	OPIS TECHNOLOGII.....	13
	Opis stanowisk.....	14
	Maszyny i urządzenia.....	14
	Proces technologiczny.....	14
2.	OPIS RYNKU.....	15
	OPIS I ANALIZA KONKURENCJI.....	15

OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU.....	15
3. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ.....	16
Analiza SWOT	16
4. FINANSE.....	18
PLANOWANE KOSZTY I PRZYCHODY W ROKU 2006.....	18

I DANE FIRMY

- **Siedziba firmy**

Zakład Aktywności Zawodowej

Ul. Żeromskiego 8

82-400 Sztum

- **Przedmiot działalności**

- produkcja mebli
- produkcja opakowań z folii i tektury litej i falistej
- produkcja pościeli

- **Zatrudnienie**

W Zakładzie Aktywności Zawodowej jest zatrudnionych 48 osób w tym:

Dział stolarsko-wikliniarski

- 1 instruktor zawodu,
- 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Dział papierniczo-introligatorski

- 1 instruktor zawodu,
- 12 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Dział szwalniczo-tkacki

- 1 instruktor zawodu,
- 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Administracja:

- kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej,
- sekretarka/specjalista ds. kadrowych,
- księgowa,
- inspektor ds. finansowych
- specjalista ds. produkcji
- pracownik socjalny
- terapeuta
- rehabilitant
- lekarz
- pielęgniarka
- kierowca /przedstawiciel handlowy
- pracownik gospodarczy
- sprzątaczk

II Opis firmy

Zakład Aktywności Zawodowej uruchomił działalność 21 grudnia 2005r. Działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej i w oparciu o Statut zatwierdzony przez Organizatora. Zakład zatrudnia 48 osób w tym 32 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Prowadzi trzy rodzaje działalności: stolarską, papierniczą i szwalniczą. Na terenie firmy działa „mini przychodnia rehabilitacyjna”.

III DZIAŁ STOLARSKO-WIKLINIARSKI

Stolarnia mieści się na parterze budynku Zakładu ul. Żeromskiego 8. Głównym produktem są meble biurowe dla firm i klientów indywidualnych. Zakład zamierza poszerzyć swą ofertę o wytwarzanie mebli pokojowych i akcesoriów ogrodowych.

ZAZ zamierza nawiązać współpracę z innymi firmami z terenu Polski jak i z zagranicy. Współpraca będzie polegała na wykonywaniu dla innych firm drobnych prostych elementów na zasadzie podwykonawstwa.

OPIS TECHNOLOGII

Opis stanowisk

W dziale stolarsko-wikliniarskim pod kierunkiem instruktora zawodu pracuje 10 osób niepełnosprawnych w tym:

7 osób na stanowisku stolarz

3 osoby na stanowisku „stanowisko ręczne”

Maszyny i urządzenia

Stolarnia wyposażona jest w następujące maszyny i urządzenia: szlifierka wieloczynnościowa, frezarka górno-wrzecionowa, stojak do wiertarki, szlifierka mimośrodowa, stół z płytą wiórową, pistolet do opalania, piła tarczowa, piła taśmowa, celma wiertarka PRCR, tokarka do obróbki drewna, wiertarko-wkrętarka aku, piła PKF 255, TPU/26KK przewód spiralny, zestaw narzędziowy, wózek dwukołowy, pistolet do

malowania, szlifierka wibracyjna, odkurzacz warsztatowy, frezarka stolarska, strugarko-grubościówka, wózki transportowe czterokołowe, wózek paletowy, kompresor jednostopniowy, pochłaniacze zanieczyszczeń, wózek widłowy.

Proces technologiczny

Stolarnia produkuje meble na zamówienie.

Przyjęcie zamówienia

Specjalista ds. produkcji przyjmuje od klienta zamówienie, ustalając termin wykonania i cenę, następnie przekazuje informację na temat zlecenia instruktorowi.

Realizacja zlecenia

Instruktor określa sposób wykonania oraz rozdziela zadania pracownikom lub powierza wykonanie całości zadania jednej osobie, biorąc pod uwagę umiejętności pracownika i rodzaj niepełnosprawności.

Ocena realizacji zlecenia

W trakcie wykonywania zlecenia przeprowadzana jest wstępna kontrola dotycząca możliwości wytwórczych pracownika oraz jakości wykonania produktu. W przypadku stwierdzonych problemów z terminem i jakością wykonania zadania instruktor pomaga dokończyć zadanie lub wyznacza dodatkową osobę do pomocy.

Ocena końcowa wykonanego produktu

Po zakończeniu zadania instruktor dokonuje ostatecznej kontroli wytworzonego produktu pod względem efektywności i porównania z wyznaczonymi wcześniej normami oraz w celu podjęcia działań korygujących jeżeli efektywność nie odpowiada miernikom.

OPIS RYNKU

OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

Na sztumskim rynku naszymi głównymi konkurentami są przede wszystkim firmy prowadzące działalność o tym samym profilu. Są to m.in.: „ELITA”, „FILA”, „EKOJAR”, „GARDENSTAR”. Wszystkie te firmy posiadają wysoką sprzedaż, posiadają rynek zbytu, zatrudniają wykwalifikowanych pracowników ds. sprzedaży.

Ceny jakimi operują są cenami konkurencyjnymi. Jakość wyrobów bardzo wysoka. Zakład Aktywności Zawodowej na początku swej działalności obrał drogę współpracy z wyżej wymienionymi firmami, polegającą na wykonywaniu drobnych, prostych elementów na potrzeby tych firm. ZAZ dodatkowo wykonuje meble biurowe na zlecenie. Ze względu na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON , ZAZ może konkurować z innymi firmami ceną. Również jakość wykonywanych produktów przez ZAZ nie odbiega jakością od produktów wykonanych przez osoby zdrowe.

OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

Nasi Klienci

Firmy tej samej branży w ramach współpracy z rynku lokalnego i poza-lokalnego.

Firmy i przedsiębiorstwa, instytucje z rynku lokalnego i poza-lokalnego.

Hotele i restauracje.

Zamówienia indywidualne do wystroju mieszkań.

Czynniki wpływające na rozwój rynku

- Możliwość zwiększenia wydajności produkcyjnej dostosowanej do możliwości osób niepełnosprawnych
- Niska cena
- Atrakcyjność produktu /cena, jakość/
- Zwiększone zainteresowanie osób indywidualnych
- Zwiększone zainteresowanie innych firm, przedsiębiorstw i instytucji
- Odpowiednia reklama (strona internetowa, gazetki reklamowe)

Obszar dystrybucji

Obszarem dystrybucji produktu jest przede wszystkim rynek lokalny. Z czasem ZAZ zamierza swój rynek poszerzać o rynek krajowy a nawet za granice naszego kraju.

Prognoza popytu na nasze produkty

Obecne możliwości produkcyjne stolarni są niezbyt wysokie ze względu na umiejętności pracowników (osób niepełnosprawnych). Obecnie osoby te przechodzą szkolenia, są przyuczane do wykonywania zawodu stolarza, dzięki czemu w przyszłości przewiduje się

wzrost produkcji nawet o 50% .

Przewidujemy również napływ nowych klientów w trakcie istnienia i funkcjonowania firmy.

CZYNNIKI MAJĄCE WPLYW NA DZIAŁALNOŚĆ

Analiza SWOT

Słabe strony

Ograniczony czas pracy osób niepełnosprawnych.

Osoby te są zatrudnione na 0,8 etatu, nominalny czas pracy wynosi dziennie 5 godziny 36 minut. W tym mieszczą się dwie przerwy po 15 minut . Od tego czasu należy odliczyć przerwy w pracy wynikające z pogorszenia sprawności psychofizycznej spowodowane schorzeniami. Bardzo poważnym czynnikiem wpływającym na organizację pracy jest zwiększona absencja osób niepełnosprawnych z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich, konieczności przeprowadzenia niezbędnych badań oraz zwiększony o 10 dniowy urlop rehabilitacyjny wymiar urlopu wypoczynkowego.

Brak samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ograniczone środki finansowe na materiały.

W roku 2006 należy opracować plan działań promocyjnych i reklamowych zakładu.

Mocne strony

- Zaangażowanie instruktorów zawodu i osób niepełnosprawnych
- Wysoka jakość produkowanych produktów
- Konkurencyjne ceny

Dzięki wyżej wymienionym czynnikom udało się zdobyć zaufanie klientów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zrealizowane zamówienia były wykonane sprawnie, terminowo i o wysokiej jakości.

Udało nam się przekonać tych klientów, którzy mieli wątpliwości, że zakład, który zatrudnia bardzo duży odsetek osób niepełnosprawnych (w dodatku ze znacznym stopniem niepełnosprawności), jest w stanie zrealizować zamówienie przy zachowaniu wysokiej jakości wykonanych prac.

- Nowocześnie wyposażona stolarnia.

- Nowocześnie wyposażona stolarnia.

Szanse

- Współpraca z lokalnymi firmami
- Dofinansowanie 20 % do pensji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
- Zwiększenie wydajności produkcji
- Możliwość szkoleń osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
- Możliwość zatrudniania stażystów, których wynagrodzenia są finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy
- Pozyskanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zagrożenia

- Rosnące koszty mediów
- Niestabilna sytuacja prawna /zmieniające się przepisy/
- Silna konkurencja ze strony istniejących i nowo-powstających firm

IV DZIAŁ PAPIERNICZO-INTROLIGATORSKI

Dział mieści się na I piętrze budynku przy ul. Żeromskiego 8. Wykonuje małe kartony i kartoniki z tektury litej i falistej. Dodatkowo wykonuje opakowania z folii.

Pracownicy wykonują również prace na zlecenie innych firm tzw. „podwykonawstwo”

Odbiorcami ZAZ są instytucje, małe i średnie przedsiębiorstwa .

Zakład produkuje opakowania również na własne potrzeby (dla działu szwalniczego)

ZAZ nawiązał współpracę z firmą SCA z Kwidzyna, z firmą ELITA ze Sztumu, EKOJAR ze Sztumu, FILA ze Sztumu, w celu wykonania kartonów.

ZAZ zamierza również nawiązać współpracę z innymi firmami .

OPIS TECHNOLOGII

Opis stanowisk

W dziale papierniczo-introligatorskim pod kierunkiem 1 instruktora pracuje 12 osób niepełnosprawnych na stanowiskach papiernik-introligator.

Maszyny i urządzenia

Pracownia papiernicza wyposażona jest w:

- maszyna do produkcji opakowań ML-750
- -zgrzewarka dźwigniowa 420 – 1 szt
- zgrzewarka dźwigniowa 820 – 2 szt
- stoły produkcyjne do prac ręcznych

Proces technologiczny:

Pracownia wykonuje:

- kartony i kartoniki na zamówienia
- opakowania z foli na zamówienia
- opakowania z foli na potrzeby ZAZ
- wszystkie prace na zasadzie podwykonawstwa na zlecenie innych firm (dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych)

Materiały do produkcji są zamawiane i dostarczane na bieżąco.

Proces wykonania zamówienia:

Przyjęcie zamówienia

Specjalista ds. produkcji przyjmuje od klienta zamówienie, ustalając termin wykonania i cenę, następnie przekazuje informację nt. zlecenia instruktorowi.

Realizacja zlecenia

Instruktor określa sposób wykonania oraz rozdziela zadania pracownikom lub powierza wykonanie całości zadania jednej osobie, biorąc pod uwagę umiejętności pracownika i rodzaj niepełnosprawności.

Ocena realizacji zlecenia

W trakcie wykonywania zlecenia przeprowadzana jest wstępna kontrola dotycząca możliwości wytwórczych pracownika oraz jakości wykonania produktu. W przypadku stwierdzonych problemów z terminem i jakością wykonania zadania instruktor pomaga dokończyć zadanie lub wyznacza dodatkową osobę do pomocy.

Ocena końcowa wykonanego produktu

Po zakończeniu zadania instruktor dokonuje ostatecznej kontroli wytworzonego produktu pod względem efektywności i porównania z wyznaczonymi wcześniej normami oraz w celu podjęcia działań korygujących jeżeli efektywność nie odpowiada miernikom.

OPIS RYNKU

OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

Na sztumskim rynku nie ma firm, które produkują opakowania z tektury litej i falistej. Działa jedna firma, która produkuje opakowania z foli. Z firmą tą ZAZ zamierza współpracować. Złożono już pierwsze propozycje. Wiele sztumskich firm wyraziło chęć zaopatrywania się w ZAZ. Nawiązano współpracę z firmą z Kwidzyna na zasadzie podwykonawstwa. ZAZ zamierza poszerzyć swój rynek działania, na rynek ogólnopolski.

OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

Nasi Klienci

Małe i średnie przedsiębiorstwa, – wykonywanie kartonów i innych prac na zasadzie podwykonawstwa.

Produkcja kartonów i opakowań na każde zlecenie

Czynniki wpływające na rozwój rynku

- Konkurencyjna cena
- Atrakcyjność produktu /cena, jakość/
- Zwiększające się zainteresowanie szczególnie małych przedsiębiorców współpracą z ZAZ.
- Szkolenia, konferencje związane z przystosowywaniem różnych dziedzin życia do standardów europejskich i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw

Obszar dystrybucji

Obszarem dystrybucji usług jest przede wszystkim rynek lokalny. Mogą być również przyjmowane zlecenia z terenu całego kraju i z zagranicy.

Prognoza popytu na nasze produkty

Popyt wśród klientów firm i instytucji uzależniony jest od m.in.:

- koniunktury gospodarczej na rynku lokalnym i w całym kraju
- od intensywności działań marketingowych promujących zakład

- zapewnienie kompleksowej usługi /np. produkcja , transport/
- duże znaczenie ma również informacja przekazywana przez zadowolonych klientów.

Ze względu na brak maszyny do nadruku kartonów ZAZ musi się nastawić na mniejsze zlecenia.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ

Analiza SWOT

Słabe strony

Zatrudniony tylko 1 instruktor

Instruktor, oprócz czynności związanych z nauką zawodu oraz nadzorowaniem pracy osób niepełnosprawnych, musi wykonywać te elementy zlecenia, których nie są w stanie wykonać osoby niepełnosprawne , jak również sprawdzać i poprawiać te elementy, które nie zostały prawidłowo wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Ograniczenia osób niepełnosprawnych związane z brakiem doświadczenia w pracy, niepełnosprawnością, brak zmysłu plastycznego, ograniczone zdolności manualne.

Dla większości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w pracowni jest to pierwsza praca – pozostałe osoby już pracowały, ale przez dosyć krótki okres czasu.

Ograniczony czas pracy osób niepełnosprawnych

Bardzo poważnym czynnikiem wpływającym na organizację pracy jest zwiększona absencja osób niepełnosprawnych z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich, konieczności przeprowadzenia niezbędnych badań oraz zwiększonego o 10-dniowy urlop rehabilitacyjny wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Brak wypracowanej marki.

Firma dopiero rozwija się na rynku i musi wypracować sobie dobrą renomę i opinię.

Największym problemem dla ZAZ jest brak maszyny do nadruku na wyprodukowanych kartonach. Z tego powodu ZAZ nie może wykonać dużych, dochodowych zleceń.

Mocne strony:

- Zaangażowanie instruktora i osób niepełnosprawnych
- Wysoka jakość produktów

- Konkurencyjna cena produktów i usług
- Współpraca z innymi firmami.
- Niewielka konkurencja na rynku w produkcji kartonów.

Szanse

- dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań umożliwi pokrycie w 100 % wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
- możliwość szkoleń osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
- dobra współpraca z innymi firmami
- poszerzenie rynku zbytu

Zagrożenia

- rosnące koszty mediów
- niestabilna sytuacja prawna /zmieniające się przepisy/
- brak maszyny do nadruku

V DZIAŁ SZWALNICZO-TKACKI

Dział mieści się na II piętrze budynku przy ul. Żeromskiego 8. Produkuje pościel (szeroki wybór materiałów), obrusy, serwety, obrazy.

Dział produkuje pod konkretne zamówienia firm, instytucji jak również dla indywidualnych klientów.

ZAZ zamierza również nawiązać współpracę z innymi firmami w celu pozyskania podwykonawstwa na wykonywanie prostych elementów.

OPIS TECHNOLOGII

Opis stanowisk

W dziale szwalniczo-tkackim pod kierunkiem 1 instruktora pracuje 10 osób niepełnosprawnych na stanowiskach :

- szwaczka – 3 osoby

- robotnik artystyczny – 2 osoby
- krojczy, prasowacz – 1 osoba
- szwaczka, pakowacz – 1 osoba
- pakowacz – 1 osoba
- krojczy, logowacz – 1 osoba
- logowacz – 1 osoba

Maszyny i urządzenia

Pracownia szwalniczo-tekacka wyposażona jest w:

- Overlock Siruba 2 szt.
- Stebnówka Siruba 2 szt.
- Stół krojczy
- Nóż pionowy
- Bettistela Plutone With
- Bettistella Nettuno
- Guzikarka Taking
- Odkrawacz manualny
- Dziurkarka bieliźniana
- Wózek do odkładania elementów 2 szt.

Proces technologiczny:

Pracownia wykonuje:

- pościel (2 poszewki na poduszki + poszwa na kołdrę)
- prześcieradła
- wsypy
- obrusy
- serwety,
- obrazy (haftowane)

Materiały do produkcji są zamawiane i dostarczane na bieżąco.

Proces wykonania zamówienia:

Przyjęcie zamówienia

Specjalista ds. produkcji przyjmuje od klienta zamówienie, ustalając termin wykonania i cenę, następnie przekazuje informację nt. zlecenia instruktorowi.

Realizacja zlecenia

Instruktor określa sposób wykonania oraz rozdziela zadania pracownikom lub powierza wykonanie całości zadania jednej osobie, biorąc pod uwagę umiejętności pracownika i rodzaj niepełnosprawności.

Ocena realizacji zlecenia

W trakcie wykonywania zlecenia przeprowadzana jest wstępna kontrola dotycząca możliwości wytwórczych pracownika oraz jakości wykonania produktu. W przypadku stwierdzonych problemów z terminem i jakością wykonania zadania instruktor pomaga dokończyć zadanie lub wyznacza dodatkową osobę do pomocy.

Ocena końcowa wykonanego produktu

Po zakończeniu zadania instruktor dokonuje ostatecznej kontroli wytworzonego produktu pod względem efektywności i porównania z wyznaczonymi wcześniej normami oraz w celu podjęcia działań korygujących jeżeli efektywność nie odpowiada miernikom.

OPIS RYNKU

OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

Na sztumskim rynku działa jedna firma, która produkuje pościel. Firma stosuje konkurencyjne ceny. Posiada już wypracowany rynek odbiorców. ZAZ jest w trakcie szukania odbiorcy na swój produkt. Wiele sztumskich firm wyraziło chęć zaopatrywania się w ZAZ. Wykonano już pierwsze zlecenia. ZAZ zamierza rozwinąć swój rynek klientów. Skupi się na hotelach, internatach, szpitalach, zakładach karnych jak i na indywidualnych klientach.

OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

Nasi Klienci

– Małe i średnie przedsiębiorstwa, – praca pod konkretne zamówienia

- hotele, domy wczasowe, internaty
- szpitale
- zakłady karne
- indywidualni klienci

Czynniki wpływające na rozwój rynku

- Konkurencyjna cena
- Atrakcyjność produktu /cena, jakość/
- Zwiększające się zainteresowanie szczególnie małych przedsiębiorców współpracą z ZAZ.
- Szkolenia, konferencje związane z przystosowywaniem różnych dziedzin życia do standardów europejskich i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw

Obszar dystrybucji

Obszarem dystrybucji usług jest rynek lokalny. Mogą być również przyjmowane zlecenia z terenu całego kraju i z zagranicy.

Prognoza popytu na nasze produkty

Popyt wśród klientów firm i instytucji uzależniony jest od m.in.:

- koniunktury gospodarczej na rynku lokalnym i w całym kraju
- jakości produktu
- od intensywności działań marketingowych promujących zakład
- zapewnienie kompleksowej usługi /np. produkcja , transport/
- duże znaczenie ma również informacja przekazywana przez zadowolonych klientów.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ

Analiza SWOT

Słabe strony

Zatrudniony tylko 1 instruktor

Instruktor, oprócz czynności związanych z nauką zawodu oraz nadzorowaniem pracy osób niepełnosprawnych, musi wykonywać te elementy zlecenia, których nie są w stanie wykonać osoby niepełnosprawne , jak również sprawdzać i poprawiać te elementy, które

nie zostały prawidłowo wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Ograniczenia osób niepełnosprawnych związane z brakiem doświadczenia w pracy, niepełnosprawnością, brak zmysłu plastycznego, ograniczone zdolności manualne.

Dla większości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w pracowni jest to pierwsza praca – pozostałe osoby już pracowały, ale przez dosyć krótki okres czasu.

Ograniczony czas pracy osób niepełnosprawnych

Bardzo poważnym czynnikiem wpływającym na organizację pracy jest zwiększona absencja osób niepełnosprawnych z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich, konieczności przeprowadzenia niezbędnych badań oraz zwiększonego o 10-dniowy urlop rehabilitacyjny wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Brak wypracowanej marki.

Firma dopiero rozwija się na rynku i musi wypracować sobie dobrą renomę i opinię.

Mocne strony

- Zaangażowanie instruktora i osób niepełnosprawnych
- Wysoka jakość produktów
- Konkurencyjna cena produktów i usług
- Współpraca z innymi firmami
- Odpowiednia reklama

Szanse

- dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań umożliwi pokrycie w 100 % wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
- możliwość szkoleń osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
- dobra współpraca z innymi firmami
- poszerzenie rynku zbytu

Zagrożenia

- rosnące koszty mediów
- niestabilna sytuacja prawna /zmieniające się przepisy/
- konkurencja

VI FINANSE

PLANOWANE KOSZTY I PRZYCHODY W ROKU 2006

<i>Przychody</i>		<i>rodzaje kosztów</i>	<i>koszty finansowane z PFRON</i>	<i>koszty przewidywalne ZAZ</i>
-dotacja PFRON	700.000,00	1. wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	208.650,00 zł	
-dotacja 20% SOD	52.162,00	2. wynagrodzenie osób niepełnosprawnych 20%		52.162,00
osoby niepełnosprawne		3. Wynagrodzenie obsługi	276.480,00 zł	
		4. ZUS, FP, GFŚP	111.705,00 zł	
		5. ZFŚS- osoby niepełnosparwne	27.374,00 zł	
		6. ZFŚS- pracownicy obsługi	10.999,00 zł	
		7. energia	4.000,00	4.000,00
		8. woda	500,00	1.500,00
		9. olej opałowy	15.000,000	63.000,00
		10. Usługi komunalne	4.450,00	1.000,00
		11. usługi telekomunikacyjne	8.000,00	4.000,00
		12. usługi bankowe	1.000,00	500,00
		13. usługi pocztowe	1.342,00	500,00
		14. usługi zdrowotne	2.000,00	
		15. pozostałe usługi	1.000,00	
		16. rehabilitacji lecznicza	3.000,00	5.000,00
		17. materiały biurowe	5.000,00	2.000,00
		18. środki czystości	3.000,00	3.000,00
		19. BHP	4.000,00	2.000,00
		20. ubezpieczenia mienia	2.500,00	2.000,00
		21. dowóz osób niepełnosprawnych	10.000,00	2.000,00
				40.000,00
		22. Utrzymanie samochodu służbowego		10.000,00
-sprzedaż wyrobów gotowych		23. materiały do produkcji		
* stolarnia	129.500,00	- stolarnia		60.000,00
* papierniczy	75.000,00	- papierniczy		40.000,00
* szwalania	92.500,00	- szwalnia		55.000,00

			700.000,00	347.662.00
RAZEM	1.049.162,00	1.047.662,00		

Sporządziła :

Zatwierdził :

KIEROWNIK
Zakładu Aktywności Zawodowej
[Signature]
mgr Anna Serocka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
[Signature]
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz