



**Szombathelyi  
Képző Központ**

**Szombathelyi Képző Központ (SZKK) Közhasznú**

**Nonprofit KFT**

**2021. I. félév üzleti terve**

A Szombathelyi Képző Központ Kft (SZKK) kiemelt tevékenysége 2021-ben:

1) TOP-6.8.2-SH1-2016-00001 „Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Partnerség a Szombathelyi járás területén” elnevezésű projekt megvalósítása.

A Konzorcium foglalkoztatási programot valósít meg Szombathely város önkormányzatának vezetésével, melynek célja a munkaerő-piac bővítése, a célcsoport képzésének és foglalkoztatásának elősegítése Szombathelyi Járás területén. A program, aktív kapcsolatot tart a munkaerőpiac szereplőivel összehangolja a gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat. A partnerség keretében a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó bér- és járuléktámogatási lehetőségek is támogatnak.

Ennek eredményeképpen az álláskereső, hátrányos helyzetű és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye jelentősen megnövekedik. A konkrét helyi vállalkozói igényekre épülő célzott képzési programok, az önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködés által segítik a megfelelő munkaerő biztosítását, mely hozzájárul a térségi foglalkoztatás bővüléséhez.

A TOP-6.8.2. foglalkoztatási programot megvalósító konzorcium 2019. december 4. napján döntött az eredeti futamidő meghosszabbításáról, melynek dátumát 2021. augusztus 31. napjában határozta meg.

A Szombathelyi Képző Központ Kft tekintetében a maradványösszegek, a programban dolgozó szakemberek bér és járulék terhére kerültek betervezésre, ezáltal a szakmai munka egész évben folyamatosan biztosítható.

A konzorcium döntött TOP-6.8.2-15 számú Foglalkoztatási paktum projekt megvalósítási futamidejének **további** meghosszabbításáról.

A Társaság ügyvezetője tárgyalásokat folytatott az Irányító Hatóság képviselőjével a program további folytatásának lehetőségéről. Az Irányító Hatóság képviselője a szombathelyi járás foglalkoztatási paktumának folytatását javasolta, az ehhez szükséges többlet forrás biztosításához egyeztetéseket folytat a konzorciumvezető SZMJV Önkormányzatával.

A nonprofit Társaság a 2021. I. félévi üzleti tervét a fenti körülmények figyelembe vételével tervezte meg.

## **A program célcsoportja**

- az alacsony iskolai végzettségű személyek
- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport)
- 50 év felettek
- GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- megváltozott munkaképességű személyek
- roma nemzetiséghez tartozó személyek
- közfoglalkoztatottak
- inaktívak

## **A Szombathelyi Képző Központ a foglalkoztatási partnerségben a következő feladatok ellátását biztosítja**

- munkaszervezeti feladatok elvégzése
- Paktum Iroda működtetése
- munkaerő-piaci szolgáltató csoport működtetése

## **A Szombathelyi Képző Központ munkaszervezeteként az alábbi tevékenységeket végzi**

- az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (pl. ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, paktum tagok széleskörű tájékoztatása)
- a Foglalkoztatási Paktum éves munkatervének elkészítése
- a munkaprogram megvalósításáról beszámoló készítése a Paktum tagoknak
- Szombathely és Járás Foglalkoztatási Paktum együttműködésének monitorozása
- a foglalkoztatási projekt elért eredményeinek és hatásainak nyomon követése és beszámoló készítése
- a paktumban folyó közös munka koordinálása, a paktum működésével kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása, a Paktum honlapjának működtetése
- Paktum tagok és egyéb szervezetek közötti kapcsolattartás, kommunikáció szervezése
- összefoglaló jelentés készítése az éves munkaprogram teljesítéséről
- a paktum minősítési eljárás menedzselése

## A Paktum iroda szolgáltatásai

- tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont biztosítása munkáltatók számára
- folyamatos munkáltatói kapcsolattartás - a kölcsönös bizalom kialakítása érdekében személyes kapcsolattartó áll rendelkezésükre
- munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele
- nyitott pozíciók honlapon való közzététele, a rendelkezésre álló adatbázisból a munkáltatók számára álláskeresők kiközvetítése
- foglalkozást elősegítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók részére
- a foglalkoztatást elősegítő pályázatokkal kapcsolatos információ vállalkozások számára
- naprakész tájékoztatás szakmai konferenciákról, munkaerő-piaci trendekről, jó gyakorlatokról
- partnerség építés, szakmai kapcsolatok bővítése, a munkáltatók által megfogalmazott javaslatokat, ötleteket, igények továbbítása a konzorciumi partnerek felé
- a térségben folyamatosan munkaerő-piaci és képzési igényfelmérés
- Szombathely és Járást illetően negyedévente gyorsjelentés készítése

A Paktum Iroda a munkaerőpiac résztvevőinek komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt a szombathelyi járásban. Mind a munkáltatók mind a munkavállalók részére kínált szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

### *Munkáltatói kapcsolatépítés*

A Szombathelyi Képző Központ 2021. évben tovább folytatja toborzó és partnerségépítő tevékenységét. A projekt egyik célja a városban lévő vállalkozások munkaerőigényének kielégítése álláskeresők és inaktívak bevonásával. A cél elérése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalkezési igények felmérésére. Az igényfelmérés keretében azonosításra kerül a munkáltatók munkaerőigénye, a munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek, kompetenciák, a munkáltatók által kínált juttatások, valamint a vállalkozás által tervezett fejlesztési elképzelések.

### *Rendezvények*

A Paktum Iroda rendszeresen szervez munkáltatók részére interaktív, érdekes, figyelemfelkeltő előadásokat, melyeken az érdeklődők térítésmentesen vehetnek részt. Korábbi rendezvények keretében a következő témák kerültek górcső alá: tudatos üzleti kapcsolatépítési lehetőségek (BNI), webmarketing, munka-magánélet egyensúlya, generációk találkozása a munkaerőpiacon, teljesítmény és motiváció, sikeres családi vállalkozások, munkaerőpiac helyzete, humán erőforrás gazdálkodás aktuális kihívásai, dolgozói elégedettség. Programok tematikája továbbra is a munkáltatók igényeire szabva készül.

A partnerségi rendezvények során alkalom nyílik munkáltatói jó gyakorlatok bemutatására. Az eseményen a vállalatok HR-szakemberei, cégvezetők, szociális és civil szervezetek vezetői ismertethetik meg a sikeres működés eszközeit és módszereit.

2021. évben a munkatervben egy paktumpartnerségi rendezvény, egy munkáltatói fórum megszervezése szerepel.

2021. évben a partnerségi rendezvények témái a következők:

- Üzleti kommunikáció – Tárgyalástechnikák - Marketing

A program megvalósítása során szerepel még egy pályaválasztási nap megszervezése, mely 2021. évben valósul meg.

Az előadások célja a tanulók széles körű tájékoztatása a továbbtanulási lehetőségekről és az aktuális munkaerő-piaci viszonyokról.

#### **A pályaválasztási nap témái:**

- Sikeres állásinterjú technikái
- Munkavállaló kontra munkáltató
- Út a munka világába
- Álláskeresési technikák, tippek és tanácsok
- Önismeret és életpálya tervezés
- Munkaerőpiaci lehetőségek pályakezdőknek
- Mi alapján választ egy munkáltatót

A pályaválasztási nap megszervezését a Paktum Iroda, mint munkaszervezet végzi. A rendezvény keretében a munkaerő-piaci szolgáltató csoport egyéni konzultációs lehetőséget biztosít mindazon diákoknak, akik pályaválasztási vagy továbbtanulási döntés előtt állnak, bizonytalanok, illetve információra van szükségük.

#### ***Partnerség építés, toborzás, projektnépszerűsítő rendezvényeken való részvétel 2021. évben***

A Szombathelyi Képző Központ részéről 2021. évben is aktívan működik a partnerség- illetve kapcsolatépítés valamint toborzó tevékenység.

- Munkáltatói kapcsolatfelvétel
- Hasonló célcsoporttal foglalkozó civil szervezetekkel, szociális intézményekkel történő szoros együttműködés
- Honlap, közösségi oldal

- Szórólapok, tájékoztató anyagok, rendszeres hírlevél küldés munkáltatóknak, önkormányzatoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek
- Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya információs csatornáinak alkalmazása
- Kapcsolatfelvétel a térségi bölcsődékkel, óvodákkal
- Végzős diákok tájékoztatása, projekt népszerűsítése
- Együttműködés felsőoktatási intézményekkel
- Pályaválasztási nap
- Részvétel a Női Vállalkozó Klub online rendezvényein
- Együttműködés más projektekkel
- Együttműködés a megyei paktumokkal

### *Honlap, közösségi oldal*

A Paktum Iroda továbbra is nagy hangsúlyt fektet a honlap ([www.paktumiroda.hu](http://www.paktumiroda.hu)) folyamatos frissítésére. A weblap információt nyújt a szombathelyi járás aktuális munkaerő-piaci folyamatairól, valamint a nyitott álláshelyekről.

A paktum által elért eredmények, az elkészített tanulmányok, jegyzőkönyvek, jelentések mind megtalálhatóak az online felületen.

Az iroda továbbra is lehetőséget biztosít a munkáltatók számára térítésmentes álláshirdetések közzétételére mind a [www.paktumiroda.hu](http://www.paktumiroda.hu) oldalon, mind pedig a Paktum Iroda Facebook oldalán. Amennyiben a munkáltató rendelkezik nyitott pozícióval, annyit kell tennie, hogy e-mailben elküldi a hirdetés szövegét.

A paktum honlapjának új szolgáltatása keretében 2019 évtől lehetőség nyílik munkáltatóknak arra, hogy bemutassák, népszerűsítsék szervezetüket. Az online platform állandó rovatai között szerepel 2019 évtől a sikeres vezetők bemutatása, valamint mentor sikertörténetek népszerűsítése.

### *Térségi Munkaerő-közvetítés*

A Paktum Iroda célként tűzte ki, hogy a helyi nonprofit szervezetként meghatározó szerepet töltsön be a térségi munkaerő-közvetítésben. A program által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetőek igénybe, amely nagymértékben hozzájárul a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatásának elősegítéséhez.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. a program munkaszervezetekén folyamatosan felméri a helyi vállalkozások foglalkoztatási és képzési igényét, és tájékoztatja a Konzorciumot a munkaerő-piaci aktuális változásairól.

## *Negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés*

A Paktum Iroda negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés készítésével az aktuális munkaerő-piaci helyzet értékelésével információt nyújt a Kormányhivatal, a vállalkozások, paktum partnerek számára a térség munkaerő-piaci helyzetéről. A gyorsjelentés segítség egyfajta általános szintű tájékozódáshoz, valamint rövid és hosszú távú döntések megalapozásához.

### *Marketing tevékenység*

A program munkaszervezeteként a társaság feladatai között szerepel a paktum marketing tevékenységének koordinálása, melynek keretében folyamatos a kapcsolattartás a helyi médiákkal. Továbbá a szakmai anyagok előkészítése is a Paktum Iroda feladata.

2021. évben a következő marketingkommunikációs feladatok előkészítését, illetve koordinálását végzi a Paktum Iroda:

- 1 db PR cikk
- 2 db PR céges üzenet
- 2 db TV reklámspot
- 7 db rádiós stúdióbeszélgetés
- 1 db weboldalas megjelenés

### **A munkaerő-piaci szolgáltató csoport szolgáltatásai**

- személyes támogatás az álláskeresési folyamat során
- érdeklődők számára információ nyújtása az adatbázisban meglévő álláslehetőségekről
- ügyfelek tájékoztatása a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról igénybevételük módjáról
- a paktum honlapján, facebook oldalán naponta frissülő állásajánlatok
- tanácsadás az interneten történő álláskereséssel kapcsolatban
- munkavállalói készségek felmérése, kompetenciafejlesztés
- segítség nyújtása önéletrajz írásban, állásinterjúra felkészítésben
- egyéni karrierterv készítése
- érdeklődésvizsgálat elvégzése
- álláskeresési-, speciális tréning
- segítségnyújtás a betöltött állás megtartásában
- az álláskereső igényeihez igazodó képzés feltárása

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport személyre szabott segítséget nyújt az ügyfeleknek az álláskeresésben. A mentorok személyes segítő háttér biztosításával támogatják az ügyfeleket (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések elősegítése). A cél az álláskeresési folyamat során az egyén mentális, fizikai és egészségi állapotát, élethelyzetét megismerve a motiváció fenntartása, erősítése. A mentorok a célcsoportot informálják az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és igénybevételük módjáról, továbbá a munkáltatói igényeiket figyelembe véve feltárják az ügyfelek elhelyezkedését akadályozó körülményeket, segítséget nyújtanak a problémakezelésben és megszüntetésében. A mentorálás célja, hogy az ügyfél olyan kompetenciákat sajátítson el, amelyek a támogatás megszűnése után képessé teszik őt az önálló munkavégzésre, pályavitelre.

### *Álláskeresési tréning*

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport 2021. évben is lehetőséget biztosít az érdeklődőknek álláskeresési tréningen történő részvételre. A tréning célja, hogy az ügyfelek képessé váljanak az álláskeresési ismeretek, technikák elsajátításával végzettségüknek, szakképzettségüknek illetve szakmai ismereteiknek megfelelő önálló álláskeresésre. A résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy korszerű álláskeresési technikákat ismerjenek meg, valamint a megcélzott álláshoz illeszkedő önéletrajzot, illetve motivációs levelet elkészítsék.

A tréningen az álláskeresők megismerhetik a hatékony verbális és metakommunikáció jelentőségét, továbbá alapvető munkajogi ismeretekre tesznek szert.

### *Speciális tréning*

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport 2019. évtől kezdődően speciális tréninget biztosít az álláskeresők részére. A tréning célja a programba vont ügyfelek re-integrációjának elősegítése. A két napos foglalkozás keretében szakember irányításával megtörténik a résztvevők hiányzó kompetenciáinak beazonosítása, azon készségeik és képességeik kerülnek fejlesztésre, amelyek elősegítik sikeres elhelyezkedésüket az elsődleges munkaerő piacon.



## 2) Projektén kívüli egyéb közhasznú tevékenységek

### Képzések

A felnőttképzés célja az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása, folyamatos, akár élethosszig tartó szakmai képzése, a munkaerő-piacon értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése.

A felnőttképzési tevékenységünk a változó piaci igények alapján valósul meg. A tervezett képzések között ingatlanközvetítő, társasházkezelő képzések szerepelnek. A munkaerő-piaci igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a jogszabályváltozásokból adódóan munkaerő-piaci igény mutatkozik a *társasházkezelő* végzettséget adó képzés indítására. A munkaerő-piaci folyamatokat figyelembe véve a társasághoz beérkezett információk alapján szükségessé vált az *ingatlanközvetítő képzés* megszervezése is. A fenti képzések tekintetében elmondható, hogy Szombathelyen eddig ezek a képzések korlátozottan voltak elérhetőek, ami nehézséget okozott a helyi szakemberek képzésében. A társaság részére a fenti képzések uniós vagy egyéb forrásból nem támogatottak, ezért a Nonprofit kft. a vállalkozói bevételeinek növelése érdekében teljes mértékben piaci alapú képzésként valósítja meg. A társaság 2021. év folyamán négy képzés megvalósítását is tervezi.

### A Szombathelyi Képző Központ munkaerő-piaci és képzési tanácsadási tevékenysége

A Képző Központ felnőttképzési tevékenységén kívül munkaerő-piaci információs irodája ügyfélszolgálatot működtet, melynek keretében az ügyfelek igényeire szabott human szolgáltatásokat nyújt.

Az érdeklődőkkel kölcsönös egyeztetési folyamat eredményeként megtörténik a valós képzési szükségletek feltárása, s ezek figyelembevételével képzési tanácsadást nyújt.

A szolgáltatás célja, hogy az előzetes tudás felmérését követően közösen kerüljön kialakításra a reális, személyes képzési cél, amely hozzájárul a munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez, illetve az állásváltatáshoz.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. képzési szakemberei tanácsadás keretében végzik fejlesztő munkájukat azon célcsoportok számára is, akik aktív munkavállalók, de karrier céljuk érdekében pályakorrekciót terveznek.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. felnőttképzési tevékenységével kívánja a képzésben résztvevő egyének, vállalkozások hatékonyságát növelni, ezzel járulva hozzá személyes és szervezeti sikerükhöz. Ennek érdekében a társaság képzési programokat, tananyagokat kíván fejleszteni és megvalósítani a munkaerő-piaci elvárásoknak és a képzést igénybe vevők szükségleteinek figyelembevételével.

Társaságunk a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a partneri megelégedettségre, ennek megfelelően képzéseink résztvevőinek visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk felnőttképzési és szolgáltatási tevékenységeinket.

### 3) Tulajdonosi támogatás

A Szombathelyi Képző Központ Kft az előző évek 21 millió Ft-os támogatásához képest, SZMJV Önkormányzatának vezetésével történt egyeztetést követően, az elmúlt években működési költségekre képzett céltartalék felhasználása mellett a társaság szakmai feladataival valamint a napi működtetésével kapcsolatban felmerülő, projektekben nem elszámolható költségei fedezetére **2021. I. féléves üzleti tervét** a tulajdonos **5 millió Ft** összegű támogatásával tervezte meg.

A mellékelt táblázat részletesen tartalmazza a tervezett bevételeket és költségelemeket.

Szombathely, 2021. március 16.



*Bálint András*  
üzgyezető

**SZOMBATHELYI KÉPZŐ KÖZPONT KFT.**  
9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.  
Adószám: 22176190-2-18  
Nyilvántartásba vételi szám: E-000112/2014

## Várható költségek 2021. I. félév

Megnevezés	2020. év	2021. I. félév	Megjegyzés
irodaszer	358 000,00	125 000,00	
takarítószer	93 000,00	47 500,00	
villamos energia	81 000,00	40 000,00	
víz- és csatornadíj	17 000,00	8 500,00	
vásárolt anyagok költsége	329 000,00	150 000,00	karbantartási, fenntartási anyagok
képzéshez felhasznált anyag költség	261 000,00	100 000,00	
egyéb anyag	1 000,00	0,00	
<b>anyagköltség</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	
távhő szolgáltatás	291 000,00	145 000,00	
eszközök, berendezések karbantartása	686 000,00	300 000,00	informatikai karbantartás, rendszerfelügyelet, javítási díjak
számviteli, könyvvizsgálati szolgáltatás	2 520 000,00	1 260 000,00	
szakértői, tréneri díjak	150 000,00	125 000,00	munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás, TOP szupervízió
ügyvédi díj	1 020 000,00	240 000,00	
vásár, kiállítás, rendezvény ktg	0,00	0,00	
bérleti díj	1 530 000,00	367 500,00	irodabérlet TOP, terem-bérlet képzéshez
oktatói díjak képzésekhez	10 933 000,00	2 890 000,00	GINOP, TOP, felnőtt képzések, vizsgáztatás
hirdetés, reklám	518 000,00	300 000,00	felnőttképzések hirdetése
utazási és kiküldetési ktg	255 000,00	0,00	GINOP projekt
posta ktg, telefon, internet költség	597 000,00	300 000,00	webtárhely, belső levelező rendszer, mobil, vezeték tel.
tagdíjak	29 000,00	17 500,00	érdekképviseltek éves díjak
fénymásolás költsége	210 000,00	200 000,00	
egyéb igénybevett szolgáltatások	695 000,00	250 000,00	TOP, GINOP, egyéb tevékenység
<b>igénybevett szolgáltatás költsége</b>	<b>19 434 000,00</b>	<b>6 395 000,00</b>	
hatósági szolgáltatási díjak, illetékek	5 000,00	25 000,00	
képzési program engedélyeztetés díj	0,00	25 000,00	
bankszámla vezetési költségek	311 000,00	180 000,00	
biztosítási díjak	106 000,00	68 000,00	
<b>egyéb szolgáltatás költségei</b>	<b>422 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	

béreköltségek	32 792 000,00	14 200 000,00	
megbízási díjak	1 740 000,00	783 000,00	FB tagok tiszteletdíja
egyszerűsített foglalkoztatás béreköltsége	304 000,00	152 000,00	takarító személyzet
<b>béreköltség</b>	<b>34 836 000,00</b>	<b>15 135 000,00</b>	
betegszabadság	48 000,00	0,00	
munkába járás ktg	32 000,00	33 000,00	
saját szgk költség térítés	0,00	25 000,00	
egyéb személyi jellegű költségek	3 661 000,00	1 600 000,00	kifiz. Szja, SZÉP kártya
<b>személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>1 658 000,00</b>	
bérráulékok	5 735 000,00	2 190 000,00	
<b>bérráulékok + szem.jell. Kifiz összesen</b>	<b>9 476 000,00</b>	<b>3 848 000,00</b>	
értékcsökkenési leírás	3 370 000,00	376 500,00	
céltartalék képzése	7 679 000,00	0,00	
adók, illetékek, hozzájárulások	110 000,00	57 500,00	
egyéb ráfordítások	0,00	50 000,00	
pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000,00	5 500,00	
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>76 468 000,00</b>	<b>26 636 500,00</b>	

#### Várható bevételek

képzési bevételek (nem közhasznú)	9 650 000,00	4 250 000,00	Munkavédelmi képv. Képzés, társasházkezelő, ingatlanközvetítő
képzési bevételek (közhasznú)	644 000,00	0,00	EFOP képzés
GINOP projekt tevékenységek bevétele (közhasznú)	6 407 000,00	0,00	
egyéb bevételek	146 000,00	0,00	
elkülönített alapok támogatása	243 000,00	0,00	ÉCS feloldása önkorm. Tám. Beszerz. eszközök
projektek és pályázatok bevételei	38 363 000,00	12 560 000,00	TOP ktgek ellentételezése
céltartalék felhasználása	0,00	4 821 500,00	
pénzügyi műveletek bevételei	15 000,00	5 000,00	
<b>Tulajdonosi támogatás</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
<b>Összes árbevétel, bevétel</b>	<b>76 468 000,00</b>	<b>26 636 500,00</b>	