



**SAVARIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI  
ÉS FELNŐTTKÉPZŐ KÖZPONT**  
S Z O M B A T H E L Y

**Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően**

**Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2014. évi üzleti terve**

A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft 2014-ben az átalakított Akacs Mihály u. 8-10. szám alatt található **Szombathelyi Képző Központban (SZKK)** folytatja működését. Ebben az ingatlanban valósul meg az iskolarendszerű szakképzés gyakorlati feltételeinek biztosítása, valamint a munkaerő-piaci igényekhez igazodó felnőttképzési szolgáltatások.

Az Akacs M. utcai ingatlan a műszaki szakképzés központi képzőhelyeként funkcionál.

2014. február 28-ig kialakításra kerülnek azok a tanműhelyek, tantermek, irodák és egyéb kiszolgáló egységek, melyek a Selyemrét utcában is rendelkezésre álltak.

A Kft alkalmazottainak száma 2014. évben 11 fő. Az iskolarendszerű szakképzés feladatait közvetlenül segíti 3 fő (rendszergazda, karbantartó, takarító), bérének és járulékának nagy része a Klebelsberg Intézményfenntartó (KLIK) költségvetésébe kerül be.

A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft együttműködési megállapodás keretében rögzítette az Akacs M. utcai ingatlanban az iskolarendszerű szakképzés során felmerülő költségek arányát, amelyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) támogatásként megtérít a nonprofit kft-nek. Az üzleti terv e költségeket nem tartalmazza, kizárólag a kft működéséhez szükséges költségek kerültek feltüntetésre.

A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft-nek 2014. évben az alábbi főbb tevékenységeket kell megvalósítania:

#### **Közhasznúsági tevékenység:**

2014-ben képzési pályázatokat kívánunk beadni a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott alábbi képzésekre:

- minősített hegesztő
- épület- és szerkezetlakatos
- gépi forgácsoló
- parkgondozó
- német középfok
- angol középfok

2014-ben a felsorolt képzésekből várhatóan 10.200 ezer forintos eredménnyel tervezünk.

2013. július 1-én indítottuk a SAVARIA REHAB-TEAM Kft-vel együttműködve a TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0023 számú, „Válts jegyet az életbe” című pályázat ECDL Informatika, B kategóriás jogosítvány megszerzése és Parkgondozó képzését, amelynek várható befejezése 2015. március 31. 2014-ben jelentkező nettó eredményünk e képzésekhez kapcsolódóan 1.500 ezer forint lesz.

### További felnőttképzési szolgáltatásaink:

2013. november 26-tól folyamatosan indítunk a TÁMOP 2.1.2 projekt keretében az alábbi nyelvi képzéseket:

- német újrakezdő
- angol újrakezdő

A képzések időtartama 90 óra. A résztvevők igényeinek megfelelően délelőtti és esti időpontban tartjuk képzéseinket. A képzéseken 12-15 fő vesz részt. A képzés keretében a hallgatók a közös európai referenciakeret szerint meghatározott A1-es modulszintről az A2-es modulszintre jutnak el. A képzésben részt vevők hasznos munkaerő-piaci ismereteket sajátíthatnak el, és felkészítjük őket az állásinterjúk során felmerülő nyelvi kompetenciákkal összefüggő várható kérdésekre is.

A 2014-ben a TÁMOP 2.1.2. projekt keretében lezáruló nyelvi képzéseinkből tervezett eredményünk 705 ezer Ft.

### További szolgáltatásaink:

Az Akacs Mihály utcai ingatlanban lehetőség van külső képzők és egyéb cégek számára bérleményként biztosítani műhelyeket és tantermeket, melyből 2.400 ezer Ft eredményt tervezünk.

### Jelenleg futó pályázatunkban együttműködünk a szombathelyi szakképző iskolákkal és a városi cégekkel:

A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft az Ausztria - Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósítja meg az „**Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálásáért a duális szakképzés keretében**” című projektet, melynek célja: a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása, a munkába álláshoz vezető út elősegítése a szakképzésben, különösen a duális szakképzési rendszeren keresztül.

A duális rendszer keretében hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munka hatékonysága érdekében oktatói kompetenciák fejlesztése, a tanulókat fogadó munkáltatók felkészítése. Képzési programok kidolgozása és pilot képzések megvalósítása pedagógusok és vállalatok részére.

A projekt főbb célkitűzései:

A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése a duális szakképzés keretében, a duális szakképzés által kínált keretfeltételek fejlesztő lehetőségeinek kihasználásával.

A lemorzsolódási arányuk csökkentése a szociális kompetenciák és egyéni motivációk növelése által.

Hozzásegíteni őket a munkaadók által keresett szakképzettség megszerzéséhez (kiemelten a hiányszakmákban: pl. gépipar, járműipar, elektronika).

A velük foglalkozó iskolai szakemberek (pedagógusok, ifjúságvédelmi szakemberek) és vállalati gyakorlati oktatók szakmai és módszertani tudásának, kompetenciájának növelése.

A kipróbált módszerek továbbadása iskoláknak, gyakorlati képzésbe bekapcsolódó vállalatoknak.

Az érintett szervezetek közötti partnerségi kapcsolatok erősítése.

A projekt 2 éves időtartamban, 2014. augusztus 31-ig valósul meg.

**várható költségek 2014. év**

<b>megnevezés</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>megjegyzés</b>
irodaszer	130 000,00	100 000,00	
takarítószer	121 000,00	80 000,00	
villamos energia	596 000,00	518 000,00	
gáz/távhő	992 000,00	1 200 000,00	
víz- és csatornadíj	108 000,00	55 000,00	
egyéb anyag	170 000,00	80 000,00	
<b>anyagköltség</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>2 033 000,00</b>	
eszközök, berendezések karbantartása	508 000,00	320 000,00	
könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás	2 017 000,00	457 000,00	
szakértői díjak (munkavédelem, tűzvédelem)	145 000,00	120 000,00	munkavédelem, tűzvédelem, katasztr.véd, tűzjelző rendszer stb
ügyvédi díj	1 254 000,00	1 200 000,00	
oktatás, továbbképzés, konferencia	50 000,00	50 000,00	
hirdetés	125 000,00	130 000,00	
szakkönyv, szakirodalom előfizetés	20 000,00	20 000,00	
egyéb bérleti díj (könyvelő és bér program)	175 000,00	200 000,00	
posta ktg	80 000,00	100 000,00	
vezetékes telefon ktg	237 000,00	180 000,00	
telefon mobil	512 000,00	395 000,00	
internet, számítástechnikai szolgáltatás	544 000,00	280 000,00	
hulladék szállítás	66 000,00	50 000,00	
<b>igénybevett szolgáltatás költsége</b>	<b>5 733 000,00</b>	<b>3 502 000,00</b>	
hatósági szolg., illeték, egyéb szolg	438 000,00	340 000,00	minőségbiztosítás, tagdíjak, biztonsági szolgáltatás
képzési program engedélyeztetés díj	840 000,00	855 000,00	
képzési program szakértői díj	0,00	1 300 000,00	
bankktg	480 000,00	500 000,00	
épület- és vagyonbiztosítás	190 000,00	262 000,00	
<b>egyéb szolgáltatás költségei</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>3 257 000,00</b>	
béreköltség	24 047 000,00	26 736 000,00	
megbízási díjak	924 000,00	924 000,00	FEB tagok részére fizetett tiszteletdíj

<b>bérköltség</b>	<b>24 971 000,00</b>	<b>27 660 000,00</b>	
munkába járás ktg	200 000,00	200 000,00	
saját szgk költségtérítés	470 000,00	470 000,00	
orvosi vizsgálat, munkaruha költségek	145 000,00	240 000,00	
<b>személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>815 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	
<b>bérráulékok</b>	<b>6 717 000,00</b>	<b>7 443 000,00</b>	
<b>Költségek összesen</b>	<b>42 301 000,00</b>	<b>44 805 000,00</b>	

saját tevékenységek (képzések) eredménye	9 540 000,00	12 405 000,00	
saját bevételek (bérleti díjak)	3 170 000,00	2 400 000,00	
<b>igényelt támogatás összege 2014</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	

A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft-nek a jogszabályban előírtaknak megfelelően ingyenes használatot biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) számára az iskolarendszerű szakképzés keretében használt ingatlanok, gépek, berendezések és eszközök esetében. A gyakorlati képzéssel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása viszont az Intézményfenntartó (KLIK) feladata.

Az üzleti terv e költségeket nem tartalmazza, kizárólag a kft működéséhez szükséges költségek kerültek feltüntetésre.

#### Tulajdonosi támogatás

A 2014. évi szakmai feladataink ellátását és a Központi Képzőhellyel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozását SZMJV Önkormányzatának 30 millió forint összegű támogatásával tervezzük.

Szombathely, 2014. január 24.

  
Bálint András  
ügyvezető

SAVARIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTŐI KFT.  
9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.  
Adószám: 22176190-2-18

**Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Kiemelkedően Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**  
*Felügyelő Bizottság üléséről*

Az ülés helyszíne: a Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft. székhelye, 9700 Szombathely,  
Selyemrét u. 2.

Időpontja: 2014. január 29. 8.00 óra

Jelen vannak:

Poór András a Felügyelő Bizottság elnöke  
Molnár Mária a Felügyelő Bizottság tagja  
Soós Jenő Felügyelő Bizottság tagja  
Kövesdi Anita könyvvizsgáló  
Bálint András ügyvezető  
Tóth Árpádné pénzügyi vezető  
Farkas Veronika jegyzőkönyvvezető

Bálint András a Savaria Szakképzés-fejlesztési kft ügyvezetője köszöntötte a felügyelőbizottságot, valamint a társaság könyvvizsgálóját, és átadta a szót Poór Andrásnak a felügyelőbizottság elnökének. A Felügyelő Bizottság elnöke megállapította a határozatképességet.

Jegyzőkönyv vezetőjének Farkas Veronikát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Tóth Árpádnét kérte fel.

Poór András ismertette a napirendi pontokat, majd kérdést tett fel az esetleges kiegészítésekkel kapcsolatban. A felügyelőbizottság tagjainak egyéb napirend tárgyalására vonatkozó kiegészítése nem volt.

Napirendi pontok:

1. 2014. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
2. Egyebek

A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokat 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

**1. napirendi pont:** 2014. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

Bálint András: Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a 2014. évi üzleti terv legfontosabb adatairól. A társaság 14,8 millió forintos saját tevékenység eredményével és SZMJV Önkormányzatának 30 milliós forintos támogatásával tervezett.

A Felügyelő Bizottság az előzetesen kiküldött üzleti tervet megismerte, azzal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Poór András, a FEB elnöke a 2014. évi üzleti tervet elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta.

**Határozat: 1/2014. (I.29.)**

**A Felügyelő Bizottság a Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft üzleti tervét 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.**



## 2. napirendi pont: Egyebek.

Bálint András:

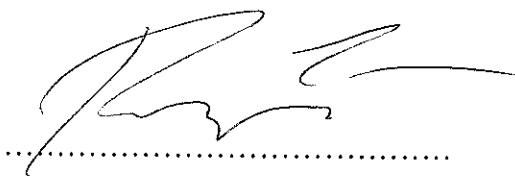
Társaságunk működéséhez elengedhetetlen a hazai- és az Európai uniós pályázatokon való részvétel. A Vas megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló képzéseknél is igazolnunk a kell a gyakorlati helyként feltüntetett ingatlan használati jogcímét.

A fent említettekre tekintettel Társaságunknak szüksége van a használat jogcímének bejegyzésére.

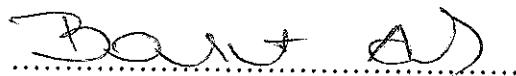
Társaságunk vagyonkezelői jogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni jelenleg azért nem lehet, mert nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. SZMJV Önkormányzatának tulajdonrésze 97,17 %, a Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány tulajdonrésze 2,83 %.

Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő bizottságot, hogy a 2014. január 28-án megtartott PGJB ülésén az a határozati javaslat született, hogy SZMJV Közgyűlése hatalmazza fel a Polgármestert tárgyalások lefolytatására a Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvánnyal a 2,83 %-os tulajdonrész megvásárlására.

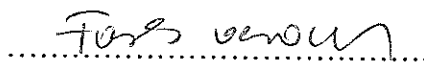
Ezután Poór András a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást és az ülést bezárta.



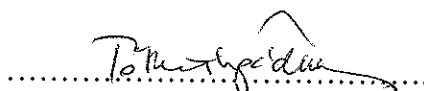
Poór András  
FEB elnöke



Bálint András  
ügyvezető



Farkas Veronika  
jegyzőkönyvvezető



Tóth Árpádné  
jegyzőkönyv hitelesítő