



**Szombathelyi
Képző Központ**

Szombathelyi Képző Központ (SZKK) Közhasznú

Nonprofit KFT

2017. évi üzleti terve

Pályázatok

TOP-6.8.2-SH1-2016-00001 „Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Partnerség a Szombathelyi járás területén”

Szombathely város önkormányzatának vezetésével a partnerség képzési és foglalkoztatási programot valósít meg. A program Szombathely járás területének munkaerő-piacának bővítését, a célcsoport képzését és foglalkoztatását segíti. A partnerség gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végez, összehangolja a gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerő-piaci, képzési - és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalászási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

Konzorcium tagjai:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
- Vas Megyei Kormányhivatal,
- Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft
- Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítványa

Projektcél:

- összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humán erőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra
- megismerjék a térség foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélküliség okait
- foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg

Célcsoport:

- alacsony iskolai végzettségű személyek
- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső (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

Projektidőtartam: 48 hónap (2016.11.01. - 2020. 09.30.)

A projekt költségvetése a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft-re vonatkozóan 211.854.000,- Ft. A projekt szakmai megvalósításán kívül 3 fő bére járulékokkal kerül elszámolásra a teljes futamidő alatt.

A szombathelyi járásban létrejövő foglalkoztatási paktum szakmai koordinációját és az ahhoz kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását végzi a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft, amely szolgáltatást a paktum iroda irányításával működtet.

A paktum iroda tervezett szolgáltatásai:

- Tanácsadó, kapcsolattartó személy és információs pont biztosítása
- a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követése
- Munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele.
- Folyamatos vállalati kapcsolattartás
- Álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára.
- A Vas Megyei Kormányhivatal szolgáltatásairól, az álláskeresési támogatásokról tájékoztató, foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók részére
- Képzési ajánlatok bemutatása.
- Gyakornoki program lehetőségek bemutatása
- A város gazdasága számára kiemelten fontos szakmák népszerűsítése
- EU-s pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás vállalkozások számára.

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020”

A foglalkoztatási paktumba bevont hátrányos helyzetű célszemélyek munkaerő-piaci szolgáltatásban, képzésben, illetve elhelyezkedésükhöz foglalkoztatási támogatásban részesülhetnek. A programban résztvevő személyeknek akár a tanácsadási, vagy képzési tevékenység eredményeként mindenféleképpen javul a foglalkoztathatósága, még akkor is, ha nem a projekt foglalkoztatási támogatásának eredményeként sikerül elhelyezkedniük

Konzorcium tagjai:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
- Vas Megyei Kormányhivatal,
- Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft

A projekt célja: képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és gazdasági szféra partnerségében. Ezen belül hátrányos helyzetű munkavállalók tartós elhelyezkedésének segítése, ami a foglalkoztatás bővüléséhez vezet. A foglalkoztatás segítéséhez kapcsolódóan

- a foglalkoztatáshoz szükséges munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése és ennek érdekében a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
- az álláskereső képzettségi szintjének fejlesztése a foglalkoztatási igényekhez való minél harmonikusabb illeszkedés biztosítása érdekében, így képzési programokon való részvétel biztosítása és munka-tapasztalatszerzés ösztönzése
- álláskeresőknél lehetőség szerint az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésének az ösztönzése, mely érdekében foglalkoztatási támogatás nyújtása.

Célcsoport:

- Alacsony iskolai végzettségűek: Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 0-2 szakképzés nélkül (kb. 1 000-1 200 fő)
- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső (kb. 500 fő)
- 50 év feletti (kb. 1 000 fő)
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskereső és a közfoglalkoztatásban történő

részvétel időtartama is beszámítható) - legalább 3 hónapja álláskeresők (kb. 2 500-3 000 fő)

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (kb. 5-600 fő)
- Megváltozott munkaképességű személyek
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- Inaktívak
- a közvetett célcsoport azon személyek és szervezetek

A projektben a munkaerő-piaci szolgáltatásokat a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft konzorciumi partnerként fogja elvégezni 36 hónapon keresztül, melynek költségvetése 50.674.000,- Ft. Ezen szolgáltatás társaságunk 2 fő állású és 1 fő részmunkaidős munkavállalóval kívánja ellátni. A költségvetés tartalmazza a munkavállalók utazási költségeit, valamint a célcsoport számára nyújtott szolgáltatások esetében külső szakértők díját is.

Képzések:

Társaságunk 2017. évben képzésekből 3 millió Ft árbevételt tervez.

A felnőttképzési tevékenységünk a cégek, valamint nonprofit kft-k igényei alapján valósulnak meg. A tervezett képzések között nyelvi, műszaki, egyéb szakmai, valamint projektek keretében megvalósuló, hátrányos helyzetű célcsoport felzárkóztatását célzó programok szerepelnek.

Tulajdonosi támogatás

A Szombathelyi Képző Központ Kft a 2017. évi szakmai feladataival kapcsolatban felmerülő költségeiből SZMJV Önkormányzatának 21 millió Ft összegű támogatásával tervez.

A Duális Felsőoktatási Képző és Kutató Központ (DFKFK) tevékenysége kapcsán felmerülő működési költségeket a fenti támogatási összeg tartalmazza.

Szombathely, 2017. február 03.

SZOMBATHELYI KÉPZŐ KÖZPONT KFT.

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

Adószám: 22176190-2-18

Nyilvántartásba vételi szám: E-000112/2014



Bálint András
ügyvezető

Várható költségek 2017. év

megnevezés	2017. évi terv	megjegyzés
irodaszer	100 000,00	
takarítószer	145 000,00	
villamos energia	80 000,00	
víz- és csatornadíj	15 000,00	
vásárolt anyagok költsége	250 000,00	
képzéshez felhasznált anyag költség	450 000,00	
egyéb anyag	130 000,00	
anyagköltség	1 170 000,00	
távhő	250 000,00	
eszközök, berendezések karbantartása	800 000,00	informatikai karbantartás, rendszerfelügy.
könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás	457 000,00	könyvvizsgáló
szakértői díjak (munkavédelem, tűzvédelem)	100 000,00	munkavédelem, tűzvédelem, katasztr.véd, tűzjelző rendszer stb
ügyvédi díj	660 000,00	
oktatás, továbbképzés, konferencia	50 000,00	szakmai továbbképzések
hirdetés	0,00	
szakkönyv, szakirodalom előfizetés	20 000,00	
bérleti díj	700 000,00	irodabérlet, eszközbérlet képzéshez
oktatói díjak képzésekhez	1 750 000,00	
képzési program szakértői díj	200 000,00	
posta ktg, telefon, internet költség	180 000,00	
tagdíjak	50 000,00	kamara, szakmai szervezetek stb.
fénymásolás költsége	240 000,00	
biztonsági szolgáltatás	0,00	
hulladék szállítás	20 000,00	
egyéb igénybevett szolgáltatások	250 000,00	
igénybevett szolgáltatás költsége	5 727 000,00	
hatósági szolg.,illeték,egyéb szolg	90 000,00	
képzési program engedélyeztetés díj	0,00	
bankktg + Kamat	570 000,00	
épület- és vagyonbiztosítás	19 000,00	
egyéb szolgáltatás költségei	679 000,00	

béreköltség	11 195 400,00	
megbízási díjak FB tagok	1 440 000,00	FEB tagok tiszteletdíj
egyéb megbízási díjak	456 000,00	
béreköltség	13 091 400,00	
munkába járás ktg	175 000,00	
saját szgk költség térítés	42 492,00	
egyéb személyi jellegű költségek	235 000,00	
személyi jellegű egyéb kifizetések	452 492,00	
bérbírlékok	2 880 108,00	a bírlék 5 % csökkenésével
bérbírlékok+szem.jell. Kifiz összesen	3 332 600,00	
értékcsökkenési leírás	0,00	
Költségek összesen	24 000 000,00	

Várható bevételek 2017. év

saját képzési tevékenységek árbevétele összesen	3 000 000,00	
---	--------------	--

Igényelt tulajdonosi támogatás 2017. év	21 000 000,00	
--	----------------------	--

Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottsága

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

Az ülés helyszíne: a Szombathelyi Képző Központ Kft. székhelye, 9700 Szombathely,
Akacs M. u 8-10.

Időpontja: 2017. február 07. 8.00 óra

Jelen vannak:

Sátory Károly a Felügyelő Bizottság elnöke
Ágh Ernő a Felügyelő Bizottság tagja
Magyar Szabolcs a Felügyelő Bizottság tagja
Kövesdi Anita könyvvizsgáló
Bálint András ügyvezető
Tóth Árpádné pénzügyi vezető
Farkas Veronika jegyzőkönyvvezető

Bálint András a Szombathelyi Képző Központ Kft. ügyvezetője köszöntötte a felügyelőbizottságot, valamint a társaság könyvvizsgálóját, és átadta a szót Sátory Károlynak a felügyelőbizottság elnökének. A Felügyelő Bizottság elnöke megállapította a határozatképességet.

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

Sátory Károly 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. 2017. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
2. Egyebek

A Szombathelyi Képző Központ Kft Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokat 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

1. napirendi pont: 2017. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

Bálint András: Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a 2017. évi üzleti terv legfontosabb adatairól. A Társaság 3 millió forintos képzési tevékenységből származó árbevétellel és SZMJV Önkormányzatának 21 milliós forintos támogatásával tervezett.

Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2017. évi üzleti terv a személyi jellegű kifizetések csökkenését tartalmazza 2016. évhez viszonyítva.

A személyi jellegű kifizetések csökkenésének oka a TOP 6.8.2-15 jelzésű foglalkoztatási paktum projekt keretében elszámolható bérek és járulékok összege.

A Felügyelő Bizottság az előzetesen kiküldött üzleti tervet megismerte, azzal kapcsolatban az alábbi kérdés hangzott el:

Kövesdi Anita: A könyvvizsgáló kifejtette, hogy az üzleti tervben szereplő bevételi és kiadási oldalt tekintve rendkívül feszesen tartható csak a Társaság 2017. évi költségvetése.

Magyar Szabolcs: Elfogadta az ügyvezető szóbeli kiegészítését és egyetértett a könyvvizsgáló által elmondottakkal. A Társaság 2017. évi üzleti tervét elfogadásra javasolta.

Ágh Ernő: Elfogadta az ügyvezető szóbeli kiegészítését és a 2017. évi üzleti tervet elfogadásra javasolta.

Sátory Károly: Felkérte az ügyvezetőt, hogy tegyen meg mindent a tervezett bevételek elérése érdekében, hogy a 2017. évi üzleti tervben szereplő költségvetés tartható legyen.

A Felügyelő Bizottság elnöke a 2017. évi üzleti tervet elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta.

Határozat: 1/2017. (II.07.)

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Képző Központ Kft üzleti tervét 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

2. napirendi pont: Egyebek

Bálint András: Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a TOP 6.8.2-15 jelzésű foglalkoztatási program keretében a Társaság költségvetésében nevesítve vannak az alábbi előkészítő szakmai tevékenységek. Munkaerő-piaci projektrészt megalapozó munkaerőigény és munkaerő-tartalék felmérés, foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, valamint akcióterv és előrejelzések kidolgozása. A Társaság a szakmai előkészítő tevékenységekkel kapcsolatban 2016. november 2-án meghívásos közbeszerzési eljárás keretében felhívást tett közzé. Az eredményhirdetésre 2016. december 2-án került sor. A beérkezett ajánlatok értékelése után a vállalkozói szerződések megkötésére 2016. december 8-án került sor.

A Társaság a foglalkoztatási paktum projekt keretében szakmai rendezvényeket valósított meg 2016. november 30-a és 2017. január 19-e között.

A rendezvényeken önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi szervezetek, szociális szolgáltatók, felnőttképző intézmények és szakképzési centrumok képviseltették magukat.

A Társaság műhelymunkák és fórumok keretében készítette elő a paktum partnerséget megalapozó együttműködési megállapodás tartalmi elemeit.

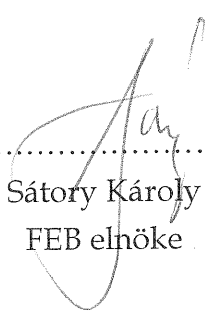
A Paktum partnerség ünnepélyes aláírására 2017. január 19-én került sor 27 szervezet közreműködésével. 2017. január 31-én a vállalkozók a szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesítették a szakmai dokumentumok elkészítését.

Az elkészült dokumentumok SZMJV Önkormányzatának, valamint a konzorciumi partnernek részére is megküldésre kerültek.

A foglalkoztatási stratégia konzorciumi véleményezése, majd kiegészítése után kerül megküldésre az Irányító Hatóság részére.


Ezután Sátoró Károly a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást és az ülést bezárta.

Szombathely, 2017.02.07.



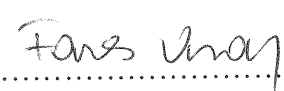
.....

Sátoró Károly
FEB elnöke




.....

Bálint András
ügyvezető



.....

Farkas Veronika
jegyzőkönyvvezető



.....

Tóth Árpádné
jegyzőkönyv hitelesítő