



**Szombathelyi
Képző Központ**

Szombathelyi Képző Központ (SZKK) Közhasznú

Nonprofit KFT

2018. évi üzleti terve

A Szombathelyi Képző Központ Kft (SZKK) kiemelt tevékenysége 2018-ban a

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

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 tart a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatja a szociális gazdaság fejlődését, kidolgozza és megvalósítja a munkaerő-piaci, képzési – és foglalkoztatási programokat. Közreműködik a vállalászati fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

A Szombathelyi Képző Központ munkaszervezetének célja:

- összehangolja a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és segít a munkaerő-piaci kihívások kezelésében
- feltárja a térség foglalkozási, foglalkoztatási nehézségeit
- foglalkoztatást elősegítő tevékenységet valósít meg

A program célcsoportja:

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

A szombathelyi járásban működő foglalkoztatási program keretében komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt a Nonprofit Kft, melynek koordinációját a **Paktum iroda** végzi.

A Paktum iroda szolgáltatásai:

- Tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont biztosítása
- a munkaadók foglalkoztatási helyzetének nyomon követése
- Munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük és képzési igényük felvétele
- Folyamatos vállalati kapcsolattartás

- Álláslehetőségek feltárása,
- Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása álláskeresők részére
- Az álláskeresési valamint a foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók és a célcsoport részére
- Képzési lehetőségek ajánlása álláskeresők részére
- Gyakornoki program bemutatása pályakezdők részére
- A térségi munkaerő-piaci hiányszakmák népszerűsítése
- A foglalkoztatást elősegítő pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás vállalkozások számára.

A 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.

A foglalkoztatási paktumba bevont hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci szolgáltatásban, képzésben részesülnek, amely hozzájárul a foglalkoztatásuk elősegítéséhez. A vállalkozások részére a program foglalkoztatási és képzési támogatást biztosít. A programban résztvevő személyeknek akár a tanácsadási, vagy képzési tevékenység eredményeként javul a foglalkoztathatósága, még akkor is, ha nem a projekt foglalkoztatási támogatásának eredményeként sikerül elhelyezkedniük.

Munkaerő toborzása és foglalkoztatási stratégia megvalósítása:

2018. évben elkészül Szombathely és járásában megtalálható vállalkozások körében a 100 cég bevonásával a munkaerő-piaci és képzési igényfelmérés. A Szombathelyi Képző Központ munkaszervezete álláshelyek feltárásának eredményeként, kibővített foglalkoztatói adatbázissal áll az álláskeresők rendelkezésére.

A vállalkozási munkaerőigények alapján ez évben is tovább folyik az álláskeresők, inaktívak toborzása, akik közül kiválasztásra kerülhetnek a projektbe bevont személyek.

A toborzás során számos szociális intézményt, védőnői hálózatot, járási hivatalt, óvodát, oktatási intézményt, felnőttképző intézményt, egyesületet, civil szervezetet, egyházi intézményeket keresnek fel a szakemberek, azzal a céllal, hogy a munkaerő-piacra belépni szándékozó, motivált álláskeresőket elérjék.

A Paktum iroda tervezi a foglalkoztatási program további népszerűsítését különböző rendezvényeken:

- Család-expo
- Humán Civil Ház rendezvényei
- Csecsemőgondozási versenyen

- az ELTE és a Soproni Egyetem keretein belül megrendezésre kerülő karriernapokon
- MSH Robotprogramozási versenyen,
- középiskolai végzős diákok szülői értekezletein,
- Vas Népe állásbörzén,
- Vas megyei karrierhét,
- pályaorientációs show és állásbörzén,
- Pályaválasztási és Képzési kiállításon,
- szociális hét keretében,
- Női Vállalkozó Klub rendezvényén,
- Védőháló a családokért rendezvény,
- szakképző centrumok projektnapjai alkalmával.

Terveink között szerepel egy HR-klub létrehozása, melynek eredményeként a Paktumiroda aktuális munkaerő-piaci információk alapján segítséget tud nyújtani a térségi vállalkozások számára.

Partnerségi Ülések kertében tervezzük a BNI hálózatba történő csatlakozást, mely a tudatos üzleti kapcsolatépítés jövője. Tevékenységünk keretében élünk mindazon alternatív lehetőséggel és toborzási eszközzel, amely hozzájárul ahhoz, hogy minél szélesebb körben ériük el a potenciális munkavállalókat.

A program keretében a munkaerő-piaci szakemberek egyéni fejlesztési terv alapján nyújtanak segítséget az álláskeresőknek.

Tanácsadás keretében pályaorientációra, pályakorrekcióra, valamint álláskeresési támogatásra is van lehetőség. Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtás keretében a térségben elérhető képzésekről, a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőiről, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról kapnak tájékoztatást az álláskeresők.

Honlap létrehozása és működtetése:

A Szombathelyi Képző Központ a foglalkoztatási paktum honlapján információt nyújt a szombathelyi járás aktuális munkaerő-piaci folyamatairól, valamint a nyitott álláshelyekről. A paktummal kapcsolatos tájékoztatókon kívül, számos hasznos információ áll rendelkezésre a munkáltatók és a munkavállalók számára. A honlap mellett közösségi oldal is működik, melyen a jövőben is minél szélesebb körben kívánjuk tájékoztatni az érdeklődőket. A Paktum honlap nagymértékben hozzájárul az információ széles körben való elterjedéséhez.

A honlap elérhetősége: <http://www.paktumiroda.hu/>

Projekten kívüli egyéb közhasznú tevékenységek:

Képzések:

Társaságunk 2018. évben képzésekből 3 millió Ft árbevételt tervez.

A felnőttképzési tevékenységünk a cégek, valamint nonprofit kft-k igényei alapján valósulnak meg. A tervezett képzések között egyéb szakmai, valamint projektek keretében megvalósuló programok szerepelnek.

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 humán 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.

Célja továbbá a tanácsadási tevékenység keretében a képzéssel kapcsolatos döntéshez szükséges, a képzési kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása.

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.

Tulajdonosi támogatás

A Szombathelyi Képző Központ Kft a 2018. évi üzleti tervét a szakmai feladataival és a kft napi működtetésével kapcsolatban felmerülő, projektekben nem elszámolható költségei fedezetére SZMJV Önkormányzatának 21 millió Ft összegű támogatásával tervezte meg.

A mellékelt táblázat részletesen tartalmazza a tervezett költségelemeket.

Szombathely, 2018. február 14.

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



Bálint András
ügyvezető

Tervezett költségek 2018. év

Megnevezés	2018. évi terv	Megjegyzés
irodaszer	80 000,00	
takarítószer	100 000,00	
villamos energia	35 000,00	
víz- és csatornadíj	10 000,00	
vásárolt anyagok költsége	380 000,00	karbantartási, fenntartási anyagok
képzéshez felhasznált anyag költség	370 000,00	
egyéb anyag	50 000,00	
anyagköltség	1 025 000,00	
távhő szolgáltatás	250 000,00	
eszközök, berendezések karbantartása	1 080 000,00	informatikai karbantartás, rendszerfelügyelet
könyvvizsgálat díja	457 000,00	
számviteli szolgáltatás	2 160 000,00	
szakértői díjak (munkavédelem, tűzvédelem)	49 000,00	munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás
ügyvédi díj	480 000,00	
oktatás, továbbképzés, konferencia	50 000,00	szakmai továbbképzések
hirdetés	40 000,00	
szakkönyv, szakirodalom előfizetés	20 000,00	
bérleti díj	210 000,00	irodabérlet, eszközbérlet képzéshez
oktatói díjak képzésekhez	750 000,00	
képzési program szakértői díj	100 000,00	
posta ktg, telefon, internet költség	480 000,00	webtárhely, belső levelező rendszer
tagdíjak	50 000,00	érdekképviselők stb éves díjak
fénymásolás költsége	300 000,00	
biztonsági szolgáltatás	0,00	
hulladék szállítás	20 000,00	
egyéb igénybevett szolgáltatások	245 000,00	

igénybevett szolgáltatás költsége	6 741 000,00	
hatósági szolgáltatási díjak,illetékek	30 000,00	
képzési program engedélyeztetés díj	0,00	
bankszámla vezetési költségek	300 000,00	
biztosítási díjak	210 000,00	
egyéb szolgáltatás költségei	540 000,00	
bérköltségek	10 800 000,00	
megbízási díjak	1 440 000,00	FB tagok tiszteletdíja
egyéb megbízási díjak	504 000,00	takarítási díj, stb
bérköltség	12 744 000,00	
munkába járás ktg	50 000,00	
saját szgk költség térítés	50 000,00	
egyéb személyi jellegű költségek	300 000,00	
személyi jellegű egyéb kifizetések	400 000,00	
bérráulékok	2 550 000,00	
bérráulékok + szem.jell. Kifiz összesen	2 950 000,00	
Költségek összesen	24 000 000,00	

Várható bevételek 2018. év

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

Igényelt tulajdonosi támogatás 2018. év	21 000 000,00	
--	----------------------	--

**Szombathelyi Képző Központ 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 Szombathelyi Képző Központ Kft. székhelye, 9700 Szombathely,
Akacs M. u 8-10.

Időpontja: 2018. február 21. 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 könyvelő
Németh Nóra 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.

Jegyzőkönyvvezetőnek Németh Nórát, 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. Javaslat a 2018. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására
2. Egyebek

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

1. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására

Bálint András: Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a 2018. évi üzleti terv legfontosabb adatairól. A társaság 3 millió forintos árbevétellel és SZMJV Önkormányzatának 21 milliós forintos támogatásával tervezett.

A Felügyelő Bizottság az előzetesen kiküldött üzleti tervet megismerte, azzal kapcsolatban az alábbi észrevételek hangzottak el:

Kövesdi Anita: A könyvvizsgáló kifejtette, hogy az előző évek szakmai elvárásainak megfelelően készült az üzleti terv, amely feszes gazdálkodás mellett tartható, ezért javasolja a felügyelő bizottság számára az elfogadását.

Sátory Károly: A FEB elnöke megkérte az ügyvezetőt, hogy tegyen meg mindent a tervezett bevételek elérése érdekében, hogy a 2018. évi üzleti tervben szereplő költségvetés tartható legyen.

Sátory Károly, a FEB elnöke a 2018. évi üzleti tervet elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta.

Határozat: 1/2018. (II.21.)

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 számú Foglalkoztatási Paktum projekt keretében a Társaság 2017. szeptember hónapban megkezdte a kapcsolatfelvételt és elkészült 100 cég bevonásával a munkaerő-piaci és képzési igényfelmérés. Az igényfelmérés eredményét összegző tanulmányt a nonprofit kft eljuttatta a konzorciumi partnerek részére.

A toborzási folyamat eredményeként eljutnak az aktuális munkaerő-piaci információk a munkaadók, valamint az álláskereső célcsoport részére.

2017. év október hónapban megkezdődött a kapcsolatfelvétel a szociális szervezetekkel, közintézményekkel, képzőkkel, járási önkormányzatokkal, valamint karitatív tevékenységet folytató szervezetekkel.

A paktumiroda elkészítette a szombathelyi járás gyermekellátási helyzetét bemutató tanulmányt, amely megtalálható a paktum honlapján.

2017. év december hónapban a program keretében foglalkoztatási támogatással helyezkedtek el munkavállalók.

A Szombathelyi Képző Központ a Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködve megkezdte az önfoglalkoztatóvá válás támogatásának előkészítését.

A programban elért eredmények:

Szándéknyilatkozatot aláírók száma: 173

Felkeresett munkáltatók száma: 130

Felkeresett szociális szervezetek-, járási önkormányzatok, közintézmények száma: 33

Toborzott ügyfelek száma: 65

Munkaerő-piaci szolgáltatásban résztvevő ügyfelek száma: 21

Képzésbe bevont ügyfelek száma: 14


Támogatott foglalkoztatással elhelyezett ügyfelek száma: 42

A Szombathelyi Képző Központ Kft a program keretében 2018. évben további igényfelmérést, valamint kapcsolatépítő fórumokat és rendezvényeket tervez a térségi munkáltatók bevonásával.

A Foglalkoztatási program fórumok, partnertalálkozók, szülőértekezletek, és pályaválasztási napok keretében kíván információkat megosztani az érintettekkel, valamint a munkaerő-piaci szereplőkkel.

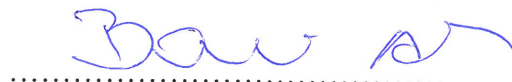
Ezután Sátor Károly a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást és az ülést bezárta.

Szombathely, 2018. február 21.



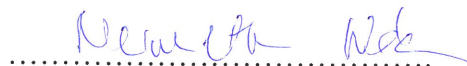
.....

Sátor Károly
FEB elnöke



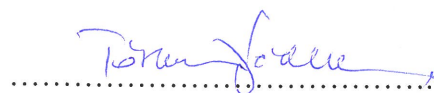
.....

Bálint András
ügyvezető



.....

Németh Nóra
jegyzőkönyvvezető



.....

Tóth Árpádné
jegyzőkönyv hitelesítő