



**Szombathelyi
Képző Központ**

Szombathelyi Képző Központ (SZKK) Közhasznú

Nonprofit KFT

2021. II. félévi

Üzleti terve

A Szombathelyi Képző Központ Kft (SZKK) kiemelt tevékenysége 2021. II. félévben:

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 2021. június 17. napján döntött a futamidő további meghosszabbításáról, melynek dátumát 2022. március 31. napjában határozta meg.

A Szombathelyi Képző Központ Kft tekintetében a költségvetési maradvány-összegek a programban dolgozó szakemberek bér és járulék költségének fedezetére kerültek betervezésre, ezáltal a szakmai munka a 2021. év második felében is folyamatosan biztosítható lesz.

A támogatási szerződés módosításának aláírása szeptember hó folyamán várható.

A nonprofit Társaság a 2021. II. 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 feletti
- 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. II. félévben is tovább folytatja toborzó és partnerség építő tevékenységét. A projekt egyik célja a szombathelyi járásban lévő vállalkozások munkaerőigényének kielégítése álláskeresők és inaktívak bevonásával. A cél elérése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalkozási 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.

A Paktum Iroda rendszeresen tájékoztatást nyújt a munkáltatók részére, az aktuális munkaerő-piaci helyzetről.

Az elmúlt időszakban a következő témák kerültek előtérbe: tudatos üzleti kapcsolatépítési lehetőségek (BNI), webmarketing, generációk találkozása a munkaerőpiacon, teljesítmény és motiváció, sikeres családi vállalkozások, munkaerőpiac helyzete, humán erőforrás gazdálkodás aktuális kihívásai, dolgozói elégedettség.

A program megvalósítása során szerepel még egy **pályaválasztási nap** megszervezése, mely előre láthatólag 2022. 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

A Szombathelyi Képző Központ részéről 2021. II. félévében 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 bölcsődékkal, óvodákkal
- Végzős diákok tájékoztatása
- Együttműködés felsőoktatási intézményekkel
- Pályaválasztási nap
- Részvétel a Női Vállalkozó Klub online rendezvényein
- Együttműködés más projektekkal
- Együttműködés a megyei paktumokkal

Honlap, közösségi oldal

A Paktum Iroda továbbra is nagy hangsúlyt fektet a honlap (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 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 szolgáltatása keretében 2019. évtől lehetőség nyílt munkáltatóknak arra, hogy bemutassák, népszerűsítsék szervezetüket. Az online platform állandó rovatai között szerepel 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. II. félévben a következő marketingkommunikációs feladatok előkészítését, illetve koordinálását végzi a Paktum Iroda:

- 2 db TV reklámspot
- 7 db rádiós stúdióbeszélgetés

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.

Álláskeresési tréning

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport 2021. II. félévben 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 folyamatosan speciális tréninget biztosít az álláskeresők részére. A tréning célja a programba vont ügyfelek re-integrációjának elősegítése. A 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 tevékenységek

Felnőttképzések

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 képzési igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a jogszabályváltozásokból adódóan 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 képzésnek valósítja meg.

A társaság 2021. II. félév folyamán két képzés megvalósítását tervezi.

A Szombathelyi Képző Központ munkaerő-piaci és képzési tanácsadási tevékenysége

A Képző Központ munkaerő-piaci információs irodája ügyfélszolgálatot is 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.

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 a szakmai feladataival valamint a napi működtetésével kapcsolatban felmerülő, projektekben nem elszámolható költségei fedezetére **2021. II. féléves üzleti tervét** a tulajdonos **5 millió Ft** összegű támogatásával tervezte meg.

A mellékelt táblázat részletesen tartalmazza a tervezett bevételeket és költségelemeket.

Szombathely, 2021. szeptember 3.



Bálint András
ügyvezető

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

Várható költségek 2021. II. félév

Megnevezés	2021. II. félév	Megjegyzés
irodaszer	100 000,00	
takarítószer	40 000,00	
villamos energia	20 000,00	
víz- és csatornadíj	7 800,00	
vásárolt anyagok költsége	324 000,00	karbantartási, fenntartási anyagok
képzéshez felhasznált anyag költség	100 000,00	
egyéb anyag	10 000,00	
anyagköltségek összesen	601 800,00	
távhő szolgáltatás	180 000,00	
eszközök, berendezések karbantartása	300 000,00	informatikai karbantartás, rendszerfelügyelet, javítási díjak
számviteli, könyvvizsgálati szolgáltatás	1 260 000,00	
szakértői, tréneri díjak	125 000,00	munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás, TOP szupervízió
ügyvédi díj	240 000,00	
bérleti díj	550 000,00	irodabérlet, terem bérlet képzésekhez
oktatói díjak képzésekhez	1 260 000,00	TOP, felnőtt képzések, vizsgáztatás
hirdetés, reklám	50 000,00	felnőttképzések hirdetése
utazási és kiküldetési kgt	0,00	
posta, telefon, internet költség	300 000,00	webtárhely, belső levelező rendszer, mobil, vezeték nélküli tel.
tagdíjak	17 500,00	érdekképviselő évi díjak
fénymásolás költsége	150 000,00	
egyéb igénybevett szolgáltatások	170 000,00	TOP, egyéb tevékenység
igénybevett szolgáltatás költsége	4 602 500,00	
hatósági szolgáltatási díjak, illetékek	25 000,00	
képzési program engedélyeztetés díj	0,00	
bankszámla vezetési költségek	150 000,00	
biztosítási díjak	22 000,00	
egyéb szolgáltatás költségei	197 000,00	

bérek költségei	13 272 000,00	
megbízási díjak	783 000,00	FB tagok tiszteletdíja
egyszerűsített foglalkoztatás bérek költsége	192 000,00	takarító személyzet
bérek költsége	14 247 000,00	
betegszabadság	0,00	
munkába járás költségtérítése	12 300,00	
saját szolg. költségtérítés	20 000,00	
egyéb személyi jellegű költségek	1 703 000,00	kifiz. Szja, SZÉP kártya
személyi jellegű egyéb kifizetések	1 735 300,00	
bérbiztosítások	2 190 400,00	
bérbiztosítások + személyi jell. kifiz. összesen	3 925 700,00	
értékcsökkenési leírás	374 000,00	
céltartalék képzése	4 450 000,00	2022. évben bér, járulék és egyéb bérjellegű kötelezettségek
adók, illetékek, hozzájárulások	52 000,00	
egyéb ráfordítások	50 000,00	
pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000,00	
Költségek és ráfordítások összesen	28 502 000,00	

Várható bevételek 2021. II. félév

képzési bevételek (nem közhasznú)	3 550 000,00	Társasházkezelő, ingatlanközvetítő képzések
képzési bevételek (közhasznú)	0,00	
egyéb bevételek	9 450 000,00	projektben elszámolható bérek miatt felszabadított összeg
elkülönített alapok támogatása	0,00	ÉCS feloldása önkorm. Tám. Beszerz. eszközök
projektek és pályázatok bevételei	10 500 000,00	TOP ktgk ellentételezése
céltartalék felhasználása	0,00	
pénzügyi műveletek bevételei	2 000,00	
Tulajdonosi támogatás	5 000 000,00	
Összes árbevétel, bevétel	28 502 000,00	