



**Szombathelyi
Képző Központ**

Szombathelyi Képző Központ (SZKK) Közhasznú

Nonprofit KFT

2022. I. félévi

Üzleti terve

A Szombathelyi Képző Központ Kft (SZKK) kiemelt tevékenysége 2022. I. félévben:

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

A Konzorcium a foglalkoztatási programot 2016. október 1. napjától 2022. március 31. napjáig valósította meg Szombathely város önkormányzatának vezetésével, melynek célja a munkaerő-piac bővítése, a célcsoport képzésének és foglalkoztatásának elősegítése Szombathelyi Járás területén. A projekt megvalósítása során aktív kapcsolatot tartott a munkaerőpiac szereplőivel és a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, bér- és járuléktámogatással segítette a munkáltatókat, valamint a program célcsoportjának tagjait.

A projekt eredményeként az álláskereső, hátrányos helyzetű és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye jelentősen megnövekedett. A konkrét helyi vállalkozói igényekre épülő célzott képzési programok, az önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködés által segítették a megfelelő munkaerő biztosítását, mely hozzájárult a térségi foglalkoztatás bővüléséhez.

A TOP-6.8.2. foglalkoztatási programot megvalósító konzorcium 2022. március 31. napjáig végezte tevékenységét. A Szombathelyi Képző Központ 2022. április 1. napjától is folyamatosan biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásait az álláskereső ügyfelek részére.

A nonprofit Társaság előre láthatóan 2022. július 1. napjával beolvad az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont nonprofit Kft-be, ezért csak 2022. I. félévére nyújt be üzleti tervet.

A Szombathelyi Képző Központ az alábbi tevékenységeket végzi

- Szombathely és Járás Foglalkoztatási Paktum minősítésében való közreműködés
- munkaerő-piaci szolgáltató csoport működtetése
- a foglalkoztatási projekt elért eredményeinek és hatásainak nyomon követése, a közreműködő szervezet felé beszámoló készítése

- a Paktum honlapjának valamint közösségi oldalának működtetése
- összefoglaló jelentés készítése az éves munkaprogram teljesítéséről
- tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont biztosítása munkáltatók és munkavállalók részére
- nyitott pozíciók honlapon való közzététele, a rendelkezésre álló adatbázisból a munkáltatók számára álláskeresők kiközvetítése
- foglalkozást elősegítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók részére
- felkészülés a projektellenőrzésre

Honlap, közösségi oldal

A Szombathelyi Képző Központ továbbra is nagy hangsúlyt fektet a honlap (www.paktumiroda.hu), valamint a közösségi oldal frissítésére. A weblapok információt nyújtanak a szombathelyi járás aktuális munkaerő-piaci helyzetéről, valamint a nyitott álláshelyekről.

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

A weboldalak továbbra is lehetőséget biztosítanak a munkáltatók számára térítésmentesen bemutatni szervezetüket, valamint álláshirdetéseket tegyenek közzé a www.paktumiroda.hu oldalon és a paktum iroda facebook oldalán.

A Szombathelyi Képző Központ Kft Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont nonprofit Kft-be történő beolvadásának előkészítése

- vagyoneleltár tervezet készítése
- szakmai dokumentumok átadás - átvételre történő előkészítése
- céges iratanyagok átadás - átvételre történő előkészítése
- a foglalkoztatási paktum projekt fenntartási időszakával kapcsolatos pénzügyi és szakmai dokumentumok átadás - átvételre történő előkészítése

2) Tulajdonosi támogatás

A Szombathelyi Képző Központ Kft a szakmai feladataival valamint a napi működtetésével kapcsolatban felmerülő, projekteken nem elszámolható költségei fedezetére **2022. I. féléves üzleti tervét** a tulajdonos **15 millió Ft** összegű támogatásával tervezte meg.

A mellékelt táblázat részletesen tartalmazza a tervezett bevételeket és költségelemeket.

Szombathely, 2022. március 1.



Bálint András
ügyvezető

Várható költségek 2022. I. félév

Megnevezés	2022. I. félév	Megjegyzés
irodaszer	10 000,00	
takarítószer	35 000,00	
villamos energia	30 000,00	
víz- és csatornadíj	10 000,00	
vásárolt anyagok költsége	275 000,00	karbantartási, fenntartási anyagok anyagok
képzéshez felhasznált anyag költség	0,00	
egyéb anyag	10 000,00	
anyagköltség	370 000,00	
táv hő szolgáltatás	130 000,00	
eszközök, berendezések karbantartása	295 000,00	informatikai karbantartás, rendszerfelügyelet, javítási díjak
jogi és számviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások	960 000,00	
szakértői, tréneri díjak	125 000,00	munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás, TOP szupervízió
vásár, kiállítás, rendezvény ktg	0,00	
bérleti díj	280 000,00	irodabérlet, terem bérlet képzéshez
oktatói díjak képzésekhez	452 000,00	TOP, felnőtt képzések, vizsgáztatás
hirdetés, reklám	0,00	felnőttképzések hirdetése
utazási és kiküldetési ktgek	0,00	
posta ktg, telefon, internet költség	250 000,00	webtárhely, belső levelező rendszer, mobil, vezetékes tel.
tagdíjak	17 000,00	érdekképviselő éves díjak
fénymásolás költsége	150 000,00	
egyéb igénybevett szolgáltatások	40 000,00	TOP, egyéb tevékenység
igénybevett szolgáltatás költsége	2 699 000,00	
hatósági szolgáltatási díjak, illetékek	10 000,00	
képzési program engedélyeztetés díj	0,00	
bankszámla vezetési költségek	90 000,00	
biztosítási díjak	0,00	
egyéb szolgáltatás költségei	100 000,00	

béreköltségek	18 384 000,00	
megbízási díjak	870 000,00	FB tagok tiszteletdíja
egyszerűsített foglalkoztatás béreköltsége	192 000,00	takarító személyzet
béreköltség	19 446 000,00	
betegszabadság	0,00	
munkába járás ktg	12 000,00	
saját szgk költség térítés	0,00	
egyéb személyi jellegű költségek	1 627 000,00	SZÉP kártya, kifiz Szja, járulék
személyi jellegű egyéb kifizetések	1 639 000,00	
bérbírálatok	2 291 000,00	
bérbírálatok + szem.jell. Kifiz összesen	3 930 000,00	
értékcsökkenési leírás	0,00	
adók, illetékek, hozzájárulások	52 000,00	
egyéb ráfordítások	50 000,00	
penzügyi műveletek ráfordításai	2 000,00	
Költségek és ráfordítások összesen	26 649 000,00	

Várható bevételek

képzési bevételek (nem közhasznú)	725 000,00	Társasházkezelő, ingatlanközvetítő képzések
céltartalék feloldása	6 102 000,00	
egyéb bevételek	0,00	
elkülönített alapok támogatása	0,00	ÉCS feloldása önkorm. Tám. Beszerz. eszközök
projektek és pályázatok bevételei	4 822 000,00	TOP ktgk ellentételezése
penzügyi műveletek bevételei	0,00	
Tulajdonosi támogatás	15 000 000,00	
Összes árbevétel, bevétel	26 649 000,00	

**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: 2022.március 9. napja 11.00 óra

Jelen vannak:

Varga Tamás a Felügyelő Bizottság elnöke

Rettegi Attila a Felügyelő Bizottság tagja

Dabasi Mónika a Felügyelő Bizottság tagja

Kövesdi Anita könyvvizsgáló

Bálint András ügyvezető

Tóth Árpádné könyvelő

Hetényi Andrea jegyzőkönyvvezető

Bálint András a Szombathelyi Képző Központ Kft ügyvezetője köszöntötte a felügyelőbizottságot, valamint a társaság könyvvizsgálóját, és átadta a szót Varga Tamás a felügyelő bizottság elnökének. A felügyelő bizottság elnöke megállapította a határozatképességet.

Jegyzőkönyv vezetőjének Hetényi Andreát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Rettegi Attilát és Dabasi Mónikát kérte fel.

Varga Tamás ismertette az előzetesen kiküldött napirendi pontokat és kérdést tett fel az esetleges kiegészítéssel kapcsolatban.

A felügyelő bizottság tagjainak egyéb napirend tárgyalására vonatkozó kiegészítése nem volt, ezért a kiegészített napirendi ponttal együtt tette fel szavazásra.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Felügyelő Bizottság 2022. I. félévi munkatervének megtárgyalására és elfogadására
2. Javaslat a Szombathelyi Képző Központ Kft 2022. I. félévi üzleti tervének megtárgyalására és elfogadására
3. Egyebek

A Szombathelyi Képző Központ Kft felügyelő bizottsága a napirendi pontokat 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

1. **napirendi pont:** Javaslat a Felügyelő Bizottság 2022. I. félévi munkatervének megtárgyalására és elfogadására

Varga Tamás a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a felügyelő bizottság 2022. I. félévi munkatervét, majd kérdést tett fel az esetleges kiegészítésekkel kapcsolatban. A felügyelő bizottság tagjainak a munkatervvel kapcsolatban egyéb kiegészítő javaslata nem volt, ezért a napirendi pontot elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta.

Határozat: 1/2022. (III.09.)

A Felügyelő Bizottság a 2022. I. félévi munkatervét 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

2. **napirendi pont:** Javaslat a Szombathelyi Képző Központ Kft 2022. I. félévi üzleti tervének megtárgyalására és elfogadására

Varga Tamás a felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy szóban egészítse ki az eredetileg kiküldött anyagot.

Bálint András ügyvezető részletesen ismertette a Társaság 2022. I. félévi üzleti tervének legfontosabb adatairól és elmondta, hogy SZMJV Önkormányzatának 15 millió forintos támogatásával tervezett.

A felügyelő bizottság tagjainak az üzleti tervvel kapcsolatban egyéb kiegészítő javaslata és észrevétele nem volt, ezért a felügyelő bizottság elnöke az ismertetett üzleti tervet elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta.

Határozat: 2/2022. (III.09.)

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Képző Központ Kft 2022. I. félévi üzleti tervét 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

3. napirendi pont: Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretében egyéb észrevétel és kérdés nem hangzott el, ezért Varga Tamás a felügyelő bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást, majd az ülést bezárta.

Szombathely, 2022. március 9.



Varga Tamás
FB elnöke



Bálint András
ügyvezető



Rettegi Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Dabasi Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő