



Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Telefon / Fax: (32) 443 – 429

E-mail: stfoglght@zpnnet.hu

web: <http://www.foglalkoztatás-st.hu>

ÜZLETI TERV

2007.

A Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaságot 1997-ben alapította Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes társaságként 2,5 millió Ft törzstőkével.

A Társaság alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közcélú, közmunka és közhasznú státuszon történő foglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális feladatainak végrehajtását segítsék.

A feladatok végrehajtását és koordinálását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak - Szociális és Egészségügyi Iroda, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda – szakmai felügyelete alatt végzi.

A munkanélküliek foglalkoztatásának, valamint a Társaság működésének finanszírozása önkormányzati és egyéb támogatásból biztosítható.

A Társaság a 2007. évi üzleti tervét ennek megfelelően, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: foglalkoztatási törvény) és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény) figyelembevételével készítette el.

Társaságunk a 2007. évi foglalkoztatást is elsősorban az aktív korúak szociális segélyében részesülők köréből tervezi, annak érdekében, hogy az önkormányzat megtakarítása a lehető legnagyobb mértékű legyen.

2006. évben a Kht. 76 e Ft adózott eredménnyel zárta gazdálkodását.

A különböző foglalkoztatási formákban terveit sikerrel megvalósította. Az eredményt a Közgyűlés határozatának megfelelően eredménytartalékba helyezte.

A 2007. évet jelentős stílusváltás jellemzi, a költségvetési megszorítások által behatárolt lehetőségek miatt.

A Kht. 2006. évig munkáját a közcélú foglalkoztatottak esetében képviselői - lakossági-közterület felügyeleti igénybejelentések lehető leggyorsabb teljesítésére szervezte (hivatali – szociális – intézményi létszámigények biztosítása mellett). Ezeken túl a Salgó–Vagyon Kft-vel, Gyermektábor Kht –val és a Létesítmény és Sport Kht –val egyeztetett feladatok teljesítését végezte. A foglalkoztatás zömében 8 órás munkaidőben történt.

A jelenleg előterjesztett 2007. évi üzleti tervben a szűkített költségvetési keretszámok miatt együttműködési szerződést kötöttünk a VGÜ Kft-vel. Ezen szerződés tartalmazza azokat a kötelezettségeket, melyeket a társaság feladatai közül a Kht. közcélú foglalkoztatási lehetőségeire átvállalunk!

A közcélú foglalkoztatottak által képviselt kapacitás döntő részét ezáltal állandó, rögzített feladatok megoldására lekötöttük.

Ettől az évtől kezdve így az alkalmilag felvetődő igények teljesítésére a korábbinak csak töredék kapacitása áll rendelkezésre, így ebben a tekintetben gyorsaságunk, rugalmasságunk romlani fog.

Tekintettel arra, hogy a közcélú munka támogatási kvótája évek óta változatlan, miközben a minimálbér több esetben növekedett, a foglalkoztatás döntő mértékben 6 órás munkaidőben történik, mivel a 8 órás foglalkoztatás esetén a kapott fejkvóta még a bér és járulékai fedezetére sem elegendő.

2007. évre tervezett költségek

1. Kht. működés	21.417 eFt
2. Közcélú - Polgármesteri Hivatal	17.790 eFt
3. Közcélú - Szociális foglalkoztatás	16.239 eFt
4. Közcélú – Kht. szervezésében végrehajtott szervezési feladatok	2.978 eFt
5. Közcélú – Kht. szervezésében végrehajtott kommunális feladatok	18.143 eFt
6. Közcélú – Kht. szervezésében kommunális-úttisztító, buszmegálló takarító feladatok	19.461 eFt
7. Közcélú – VGÜ Kft. szervezésében lomtalanítási akció segítése	2.748 eFt
8. Közcélú – VGÜ Kft. szervezésében úttisztító tevékenység biztosítása	16.200 eFt
9. Közcélú – Kht szervezésében illegális szemétkerakók felszámolása	7.266 eFt
10. Közcélú – VGÜ Kft szervezésében temető gondozás	1.196 eFt
11. Közcélú – CKÖ adminisztráció biztosítása	356 eFt
12. Közmunka – MÁV- Kht. Nógrád Megye vasútvonalai	71.280 eFt

Mindösszesen: **195.074 eFt**

2007. évre tervezett bevételek

- Közcélú bevétel	107.377 eFt
- Önkormányzati támogatás	16.417 eFt
- Előző évek elhatárolás feloldása	3.100 eFt
- SzMM támogatás	64.800 eFt
- Társönkormányzati támogatás	2.180 eFt
- MÁV ZRT. céltámogatás	1.200 eFt

Mindösszesen: **195.074 eFt**

2007. évi gazdálkodás feladatai foglalkoztatási formák szerinti bontásban

1. Közcélú foglalkoztatás

107.377 eFt

2007. évre engedélyezett keret **111.344 eFt**, mely 2007.04.26-i telefonon történt bejelentés alapján **107.377 eFt**-ra változott.

Tervezett foglalkoztatás

1.1 Polgármesteri Hivatal

11 fő 12 hónap 8 óras

10 fő 12 hónap 6 óras

A polgármesteri hivatalban ügyvitelt segítő munkakörök ellátása.

Költsége:

- Bér + járulékok 17.765 eFt

- Munkaalkalmassági vizsgálat 25 eFt

17.790 eFt

Bevétel: (közcélú fejkvóta alapján) 18.308 eFt

1.2 Szociális foglalkoztatás

58 fő 4 hónap 6 óras

10 fő 1,5 hónap 6 óras

Önkormányzati intézményekben kisegítő feladatok ellátása (iskolák, óvodák, intézmények).

Költsége:

- Bér + járulékok 16.139 eFt

- Munkaalkalmassági vizsgálat 100 eFt

16.239 eFt

Bevétel: (közcélú fejkvóta alapján) 19.602 eFt

1.3 Kht szervezésében végrehajtott szervezési feladatok

3 fő 12 hónap 8 óras

Közcélú munkák koordinálása, adminisztrációs munkák segítése.

Költsége:

- Bér + járulékok	2.975 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	3 eFt

2.978 eFt

Bevétel: (közcélu fejkvóta alapján) 2.309 eFt

1.4 Kht. szervezésében végrehajtott kommunális feladatok

10 fő 3 hónap 8 óras

5 fő 6 hónap 6 óras

9 fő 8 hónap 6 óras

6 fő 9 hónap 6 óras

Bozótirtás, zöldterületek karbantartása, parlagfű mentesítés, temető gondozás, kaszálás, téli időszakban hóeltakarítás. (VGÜ Kft-vel kötött szerződés szerinti tételes kötelezettségek, valamint képviselői – városgondnoki bejelentések, igények teljesítése.)

Költsége:

- Bér + járulékok	12.424 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	100 eFt
- Dologi kiadások	5.619 eFt

(munkaruha, védőeszk., üzemany. javítási ktg.)

18.143 eFt

Bevétel: (közcélu fejkvóta alapján) 14.308 eFt

1.5 Kht szervezésében kommunális – úttisztító, buszmegálló takarító feladatok

16 fő 3 hónap 6 óras

22 fő 9 hónap 6 óras

Kijelölt – nem belvárosi – körzetekben buszmegállók takarítása, buszmegállók között útszéli hulladékgyűjtés.

Az adott körzetekben munkaköri leírás alapján városgondnoki feladatok ellátása, a felmerülő kérések, problémafelvetések összegyűjtése, továbbítása (sürgős esetben telefonon, vagy írásban munkairányítónak átadott formában).

Költsége:

- Bér + járulékok	15.921 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	100 eFt
- Dologi kiadások	3.440 eFt
(munkaruha, védőeszk., javítási ktg. .)	

19.461 eFt

Bevétel: (közcélu fejkvóta alapján) 19.255 eFt

1.6 VGÜ Kft. szervezésében a lomtalanítási akció segítése márciustól májusig.

16 fő 3 hónap 4 óras

Költsége:

- Bér + járulékok	1.934 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	50 eFt
- Dologi kiadások	764 eFt
(szerszámok, védőeszközök)	

2.748 eFt

Bevétel: (közcélu fejkvóta alapján) 3.648 eFt

1.7 VGÜ Kft. szervezésében úttisztító tevékenység biztosítása

30 fő 9,5 hónap 6 óras

Költsége:

- Bér + járulékok	14.768 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	100 eFt
- Dologi kiadások	1.332 eFt
(védőruha, védőeszközök, szerszámok)	

16.200 eFt

Bevétel: (közcélu fejkvóta alapján) 17.908 eFt

1.8 Kht. szervezésében illegális szemétkerakók felszámolására szervezett tevékenység

30 fő 3 hónap 4 óras

13 fő 3 hónap 4-6 óras

Költsége:

- Bér + járulékok	5.216 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	120 eFt
- Dologi kiadások (szállítás, védőeszközök, szerszámok)	1.930 eFt
	7.266 eFt
<u>Bevétel:</u> (közcélu fejkvóta alapján)	9.205 eFt

1.9 VGÜ Kft. szervezésében temető gondozási tevékenység biztosítása

3 fő 9 hónap 4 óras

Költsége:

- Bér + járulékok	1.191 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	5 eFt
	1.196 eFt
<u>Bevétel:</u> (közcélu fejkvóta alapján)	2.183 eFt

1.10 CKÖ számára adminisztráció biztosítása

1 fő 8 hónap 4 óras

Költsége:

- Bér + járulékok	354 eFt
- Munkaalkalmassági vizsgálat	2 eFt
	356 eFt
<u>Bevétel:</u> (közcélu fejkvóta alapján)	651 eFt

Összes költség: 102.377 eFt

Összes bevétel: 107.377 eFt

2. Közmunkaprogramok

2.1 Közmunkatanács – MÁV – Kht. közös közmunkaprogram

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a MÁV Zrt. közös finanszírozásában az elmúlt évihez hasonlóan meghívásos pályázatot hirdetett közmunkaprogram megvalósítására.

A program Nógrád megye vasútvonalain végzendő feladatokat határoz meg. 2007-ben is mint korábban további önkormányzatok bevonására kerül sor, így komplex előkészítést igényel a program szervezése. A pályázatot 2007.03.30-ig benyújtottuk, áprilistól a munka megkezdhető az elfogadott pályázat alapján. A teljes program átlag 85 fő foglalkoztatását biztosítja megyei szinten 2007. októberig, Salgótarjánban 35 fő a keret.

A pályázathoz biztosítandó saját forrást a Kht. korábbi évek gazdálkodásából származó időbeli elhatárolt tartalékból biztosítja.

A program saját forrás igénye	2.180 eFt
Más önkormányzatoktól átvett pénzeszközök	3.100 eFt
A feladat meghatározó és együttműködő MÁV Zrt. céltámogatása	1.200 eFt

Az elnyert támogatás összesen:

64.800 e Ft

2.2 Közmunkatanács – Kistérség közmunkaprogram

Salgótarján és Környéke Kistérség által benyújtott pályázat alapján módunkban áll 21 fő munkába állításával részt venni a programban.

A program Salgótarjánban patakok medertisztítását, bozótirtást finanszíroz.

A Tarján patak, Baglyas patak és Szánas patak kijelölt szakaszainak tisztítása a kijelölt feladat. A program május elejétől december hónapig tart.

Mindkét közmunkaprogram jelentős számú munkavállaló képzését programozza. A megszerzendő szakmai képesítés a későbbi elhelyezkedési esélyeket nagymértékben segíti.

3. Közhasznú foglalkoztatás

Konkrét pályázati kiírások a tervekészítés idején még nem ismertek, de az illetékes Munkaügyi Központ képviselőivel folytatott egyeztetések alapján várható, hogy az év folyamán a munkavállalók speciális célcsoportjai számára (45 év feletti nők, 50 év feletti férfiak...) kiírásra kerülnek pályázatok.

Ezen pályázatok kondíciói jelen pillanatban még nem ismertek, így a számszerű tervmutatókban nem szerepeltetünk ezekre vonatkozó adatokat, de a pályázatok kiírása esetén a támogatások elnyeréséért a szükséges lépéseket megteesszük!

4. Kht. működése

21 417 eFt

A Társaság működéséhez, valamint a foglalkoztatás biztosításához szükséges létszámkeret szűkítése vált szükségessé a támogatási keretösszeg drasztikus csökkenése miatt. A főállású munkatársak létszámát közel 30%-al csökkentettük. Mivel a létszámcsökkenés kényszere február hónaptól tette szükségessé a technikai lépéseket, így az effektív létszámváltozás 2007. májusától, illetve 2007. augusztusától került végrehajtásra.

A kiesett szakmai munkát közcélú foglalkoztatottakkal pótoljuk, fokozott vezetői-szakmai ellenőrzés mellett.

A teljes adminisztrációs munkát (munkaügy, bér, Tb. önálló kifizetőhely, könyvelés, költséggazdálkodás, közérdekű foglalkoztatás, házi pénztár kezelés) 4 fő teljes munkaidős foglalkoztatott végzi.

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, akinek közvetlen helyettese a gazdasági vezető, aki három főállású munkatársával biztosítja a fenti adminisztrációs tevékenységet.

A munkavégzés közvetlen irányítását, felügyeletét az ügyvezető és a közcélú foglalkoztatott műszaki irányító, továbbá közmunka esetén a felállítandó ideiglenes menedzsment biztosítja.

Külön kiemelő, hogy a napi működéssel kapcsolatos munkák az igen nagy létszámmozgás, normál társasági működés többszörösét kitevő adminisztrációs kötelezettség teljesítését követelik meg.

A házipénztár fontosságát, a manuális munkavégzés volumenét növeli, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók 70%-a nem rendelkezik folyószámlával, így a készpénzes kifizetés igen jelentős arányt képvisel.

A napi működés mellett rendkívül fontos feladat a meghirdetett pályázatok elkészítése, a bonyolítás során pedig a pályázati elszámolások folyamatos készítése.

A műszaki irányító feladata a közcélú foglalkoztatottak napi irányítása, munkahelyekre szállítása, technikai feltételek biztosítása (gépjavítás, munkavédelmi eszközök, üzemanyag, kéziszerszámok biztosítása).

A VGÜ Kft-vel együttműködési szerződésben átvállalt állandó feladatok teljesítéséhez, az állandó ellenőrzéshez, a városgondnoki feladatokat is ellátó külvárosi kommunális munkásokkal az állandó kapcsolattartáshoz szükséges 1 db személygépkocsi lízingelése.

(Értékhatár 2-2,4 mFt maximális bruttó vételár.)

A lízingelés fedezete biztosítható a korábbi évek gazdálkodásából származó időbeli elhatárolt tartalékból.

A beszerzést az indokolja, hogy a 2006-ig rendelkezésre álló diszpécser gépkocsi műszaki állapota, kora miatt selejtezésre, értékesítésre került.(Renault Express 1990-es évjárat, futott kilométer 250.000).

Az ügyvezető által jelenleg használt Peugeot Partner ugyan már 185 e km futásteljesítményen túl van, de rövid távon alkalmas ellenőrzési funkcióra, illetve kisebb mennyiségű szerszám, áru szállítására, a selejtezett diszpécser gépkocsi pótlására.

Tervezési adatok	2006. évi tény (e Ft-ban)	2007. évi keret (e Ft-ban)
Bér + járulékok	15.732	14.761
Dologi kiadás	8.731	1.656
Összesen	24.163	16.417

Az összes támogatás mértéke 2006-ról 2007-re 20 %-al csökkent!

5. Vállalkozási tevékenység

Ahhoz, hogy a társaság vállalkozási tevékenységet tervezzen három feltétel figyelembevétele szükséges:

1. Az alapító okiratban meghatározott tevékenységjegyzék bővítése szükséges (bérfuvarozás, gépbérlet).
2. Fontos szempont, hogy támogatott dolgozók bevételt eredményező tevékenységet nem végezhetnek, ellenkező esetben a támogatás visszavonásra kerül.
3. A vállalkozói tevékenység a közhasznú tevékenységet nem veszélyeztetheti.

2007. évben elsősorban az aprítógép üzemeltetésével törekszünk arra, hogy a általunk kitermelt bozót és egyéb aprítható hulladék feldolgozásával értékesíthető terméket állítsunk elő, egyidejűleg csökkentjük a hulladéklerakóba szállítandó anyagok mennyiségét.

Ebben a tekintetben a 2007. évet kísérleti időszaknak tekintjük, konkrét számokat előre nem határozunk meg, a tényszámokat a gazdasági év végén értékeljük.

6. Eredményterv

A fenti szempontok alapján összeállított eredménytervet az I. számú melléklet tartalmazza.

Az eredményterv alapján, nyomon követhető a tervezett ráfordítások és bevételek alakulása.

Látható, hogy a költségek között a bérköltségek jelentős hányadot képviselnek, ami a Társaság foglalkoztatási feladatából következik.

A személyi jellegű egyéb kifizetések soron szerepel minden olyan – magánszemély részére történő – kifizetés, mely a jogszabályok szerint nem tartozik a bérköltségek elemei közé (betegszabadságra járó bér, táppénz, munkába járás költségei).

Az anyagköltségek és egyéb ráfordítások az előbb felsorolt létszám foglalkoztatáshoz illetve az általuk elvégzendő munkához tartozó dologi kiadásokat jelenti.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a 2007. évi üzleti tervet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek, a határozati javaslatnak megfelelően.

Salgótarján, 2007.04.24.

Podos Gyula
ügyvezető igazgató

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Kht. 2007. évi üzleti tervét – I. mellékletek szerint- 50 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Podos Gyula

Határidő: 2007.12.31.

Salgótarján, 2007.04.24.

Podos Gyula
ügyvezető igazgató