

## Tájékoztató

### a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

### 2010. I-III. negyedévében végzett tevékenységéről

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. fő feladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása, képzése, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közhasznú, közcélú és közmunkaprogramok koordinálását és lebonyolítását végzi, ezt egészíti ki a közérdekű munkára utasított személyek foglalkoztatásának szervezése.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által foglalkoztatásba bevontak elsősorban a tartós munkanélküliek, azon belül is a rendszeres rendelkezésre állási támogatásban részesülő aktív korúak csoportja.

2009.01.01-től a közcélú foglalkoztatás a szociális ellátórendszer jelentős változásával az „Út a munkához” program keretében valósul meg. A program jogszabályi háttere új foglalkoztatási és segélyezési politikát teremtett a program résztvevői számára, így az Önkormányzatok a munkavállalók és munkáltatók számára is.

#### 2010. év főbb jellemzői:

Társaságunkhoz 2010.09.30-ig 1053 fő került kiközvetítésre munka felvételre, melyből 963 fő felvételt nyert, 13 fő nem jelent meg, 20 fő nem vállalta a munkát, 11 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 46 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra.

I-III. negyedévben 242 fő munkaviszonya szűnt meg.

A megszűnés jogcímei:

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| • Felmondás próbaidő alatt | 26 fő  |
| • Rendkívüli felmondás     | 33 fő  |
| • Közös megegyezés         | 49 fő  |
| • Szerződés lejárt         | 131 fő |

- Elhunyt 3 fő

A III. negyedév végén a létszám az alábbi:

- Közcélú foglalkoztatás 607 fő
- Közmunkások száma 103 fő
- Közhasznú munkavállalók 9 fő
- Apparátus létszáma 7 fő
- Összesen 726 fő**

A létszám munkacsoportonkénti részletezését az 1/a, 1/b, 1/c sz. melléklet tartalmazza.

Alapfeladatunkra, a közfoglalkoztatási terv végrehajtására, a Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. évre 567.047 e Ft-ot hagyott jóvá, az alábbi megoszlásban:

Közcélú foglalkoztatásra	525.201 e Ft
Közmunka foglalkoztatásra	6.550 e Ft
Közhasznú foglalkoztatásra	1.000 e Ft
Kft. működésre	34.296 e Ft

Ennek megfelelően I-IX hónapban a támogatási összeg az alábbi részletek szerint került folyósításra:

2010. 01. hó	30.175 e Ft
2010. 02. hó	30.174 e Ft
2010. 03. hó	34.593 e Ft
2010. 04. hó	50.176 e Ft
2010. 05. hó	68.436 e Ft
2010. 06. hó	54.553 e Ft
2010. 07. hó	54.894 e Ft
2010. 08. hó	55.730 e Ft
2010. 09. hó	60.965 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>439.696 e Ft</b>

Egyéb források:

A közmunkaprogram végrehajtásához a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott támogatás 2010. 09.30-ig: 42.719 e Ft

A közmunka foglalkoztatás támogatása a felhasználás elszámolását követően utófinanszírozással, de közvetlenül a társaság bevételeit képezik.

A közcélú munka állami támogatását az Önkormányzat előlegezi meg a társaság részére. A felhasználást a Kincstár felé kell elszámolni, mely összeget az állam utólag finanszíroz az Önkormányzat számára.

Az év során speciális közhasznú munkaprogramokban is részt vettünk, melyekkel összefüggésben a munkaerő – piaci alapból 7.877 e Ft –al növeltük egyéb saját forrásunkat szeptember végéig: melyből 100 %-os támogatást 2.770 e Ft –ot közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatására, 90%-os támogatást 5.107 e Ft-ot speciális közhasznú programokra használtunk fel.

**A közmunka és közhasznú támogatások a teljesítés függvényében utólag hívhatók le, az előfinanszírozásra az önkormányzati támogatás biztosított fedezetet.**

A támogatókkal és társszervekkel a társaság kapcsolata kiegyensúlyozott és korrekt, a támogatás felhasználásának ellenőrzését végzők hiányosságokat nem tártak fel.

**A fentieket figyelembe véve a Kft.-nek a feladatai végrehajtásához I-IX hónapban 490.292 eFt állt rendelkezésére.**

### ***1. Közcélú munkavégzés***

A közcélú foglalkoztatás az „Út a munkához” program keretén belül a RÁT –ban részesülők számára az Önkormányzat által szervezett munka, melyet a központi költségvetés a Magyar Államkincstár bevonásával támogat. Az állami támogatás mértéke a foglalkoztatott létszám bérjellegű kiadásainak 95%-a, összege az I-III. negyedévben 366.107 e Ft. A további 5%-ot, valamint a dologi kiadásokat az Önkormányzat finanszírozza.

#### **1.1 A létszám alakulása**

A tényleges létszám a tervezett foglalkoztatás mértékével azonos szinten realizálódott, azonban összetételében - azt a jelzett igényt figyelembevéve amelyek, az intézmények, szervezetek részéről felmerültek – minimális mértékben 16 fővel eltolódott az intézményi foglalkoztatás javára.

#### **1.2 Feladatok végrehajtása**

- A VGÜ Kft-vel kötött megállapodás alapján irányított közterület fenntartás, temetőgondozás, a szerződés szerint megtörtént.
- Gépi fűkaszálást a terven felül 29,2 hektáron végeztünk. (pl. 21. számú út mellett, gyermektábor, strand, Salgó Vagyon Kft. területei.)

- A gondozatlan zöldterületek (bozótirtás) tisztítását folyamatosan a foglalkoztatási tervnek megfelelően végeztük kb. 17,8 ha
  - Patakok, vízfolyások, árkok tisztítása kb. 29,9 km hosszban.
- Az időarányosnál is nagyobb területek kerültek megtisztításra.

### 1.3 Közcélú foglalkoztatás kiadásai

<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>I-III. negyedév terv e Ft</b>	<b>I-III. negyedév tény e Ft</b>	<b>Eltérés e Ft</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>404.752</b>	<b>399.603</b>	<b>-5.149</b>

A közcélú foglalkoztatás személyi kiadásai a tervezett szinten alakultak.

A dologi kiadások között tényleges megtakarítást értünk el a szerszám költségek tekintetében melynek okai:

- kedvezőbb, alacsonyabb beszerzési árak
- a meglévő szerszámok felújítása

Továbbá a MÁV közmunka programon belül beszerzett tehergépjármű üzemeltetésével a szállítási költségre tervezett összeg is alacsonyabb mértékben realizálódott.

## **2. Közmunka foglalkoztatás**

### **„Nyitott szemafor VI” közmunkaprogram**

A MÁV tisztasági-program pályázattal 78.000 e Ft támogatást nyert a Kft., Salgótarján Városa 6.550 e Ft önerővel járult a megvalósításához. A program keretében Salgótarjánból átlagosan 101 fő foglalkoztatására került sor a leírt feltételeknek megfelelően. A munkavégzés folyamatos a MÁV-val történt egyeztetéseknek megfelelően alakul.

A pályázatnak megfelelően igyekszünk olyan dolgozókat foglalkoztatni, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, jelenleg ez az arány 63%.

A támogatás és az önerész felhasználása mind a személyi, mind a dologi kiadások vonatkozásában arányosan, a tervnek megfelelően történik.

A munkavégzés 2010. 05. 03-tól 2010. 10. 31-ig tart.

A teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 78.000 eFt támogatási összegből 65.612 e Ft-ot használtunk fel. A 7.800 e Ft-os önrészből 6.279 e Ft-ot költöttünk.

Megemlítendő, hogy a program kapcsán a társaság vagyona 8.000 e Ft értékű tárgyi eszközökkel gyarapodott, melyből 3.325 e Ft-ot 1 db Renault Master típusú (3 éves) tehergépkocsi, továbbá 4.675 e Ft-ot /fűkaszák, motorfűrészek, egyéb gépek tesznek ki.

A közmunkaprogram keretében 18 fő kiségek kezelésére jogosító képesítést szerzett, mely segíti a dolgozók más munkahelyen történő elhelyezkedését, és javítja a program fajlagos teljesítményét.

### **3. Közhasznú munkavégzés**

Ez évben a Munkaügyi Központ az „Út a munkához” programhoz kapcsolódóan speciális közhasznú programokat szervezett. A program lényege a közcélú foglalkoztatás szervezése, alkalmas munkairányítók, brigádvezetők foglalkoztatása.

#### **3.1. Speciális közhasznúak**

A Munkaügyi Központ által támogatott programban 9 főt foglalkoztatunk. A várható éves költség 9,5 M Ft, melynek 90 %-át a Munkaügyi Központ, 10 %-át az Önkormányzat fedezi.

A program 2010. március 20-tól 2011. január 31-ig tart.

Időarányos költsége 6.176 e Ft-ban realizálódott.

#### **3.2 Közfoglalkoztatás szervezők**

A szintén Munkaügyi Központos program 2010. március 31-én zárult. Az igen kedvező 100%-os támogatásból ez évben 2.770 e Ft-ban részesültünk 8 fő foglalkoztatását elősegítendő.

### **4. Közérdekű foglalkoztatás**

1998-tól foglalkozik társaságunk közérdekű munkára kötelezettek foglalkoztatásával. Alanyai a bíróság, a rendészeti és az önkormányzati szabálysértési hatóságok által közérdekű munkavégzésre kötelezettek. Szeptember 30-ig összesen 463 fő, 2744 napot dolgozott le társaságunknál, ami a tavalyi adat több mint kétszerese.

A közérdekű munkára utasítottak Salgótarján Megyei Jogú Város közterületein városszépítő és közösségkiengesztelő jellegű tevékenységet végeztek.

Részletes adatokat a 3. sz. melléklet tartalmaz.

## **5. A Kft. apparátusának költségei**

A működési támogatás időarányos tervezett összege 26.337 e Ft.

Tényleges felhasználás 22.778 e Ft.

Megtakarítás 3.559 e Ft.

2010. évre a megnövekedett foglalkoztatási tervet figyelembe véve apparátusunk létszámát 3 fővel terveztük kiegészíteni. A műszaki területre alkalmazni kívánt 1 fő irányítói munkakör betöltésre került. Megszűnt viszont 1 fő műszaki irányító munkaviszonya az I. félévben. A gazdasági területre tervezett 2 fő foglalkoztatását a Munkaügyi Központ által nyújtott bértámogatás igénybevételével oldottuk meg.

Ennek megfelelően a bérköltség időarányosan csökkent.

A dologi kiadások között az év elején történt bankváltás kedvezett, mely a bankköltségek csökkenésében mutatkozott meg, továbbá lejárt a 2005-ben beszerzett FIAT tehergépkocsi törlesztő részlete július hónapban.

## **6. Vállalkozási tevékenység**

Társaságunknak alapfeladata mellett minimális kiegészítő tevékenységre van lehetősége, melyet továbbra is eszközök bérbeadásával valósítunk meg.

Éves tervezett jövedelmünk	204 e Ft
I-III. negyedévben realizált	315 e Ft

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásulvételére!**

Salgótarján, 2010.10.26.

Tisztelettel:

Sári Sándor  
ügyvezető igazgató

**2010. évi közcélú foglalkoztatás**

Munkacsoportok	Tervezett létszám 2010-es évre (fő)	Tényleges létszám (fő)			
		Alapfok 6 órás (55.125 Ft/hó/fő)	Alapfok (73.500 Ft/hó/fő)	Középfok (89.500 Ft/hó/fő)	Összesen
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	27	-	-	29	29
<b>SZOCIÁLIS (iskolák, óvodák, intézmények)</b>	60	1	21	32	54
<b>KIGSZ 8 órás</b>	25	-	5	2	7
<b>KIGSZ 6 órás</b>	2	28	1	-	29
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT (ebédhordók) 6 órás</b>	6	6	-	-	6
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT ügyintézők 8 órás</b>	4	-	-	2	2
<b>VGÜ</b>	90	-	57	6	63
<b>VÁROSGONDNOK</b>	53	-	52	-	52
<b>GÉPI FŰKASZÁSOK</b>	20	-	-	21	21
<b>SZEDŐK</b>	20	-	20	-	20
<b>PATAK, VÍZFOLYÁSOK TISZTÍTÁSA</b>	90	-	76	5	81
<b>GONDOZATLAN ZÖLDTERÜLETEK IRTÁSA</b>	118	-	113	3	116
<b>OPERATÍV IRÁNYÍTÓK</b>	12	-	-	11	11
<b>SZÁLLÍTÁS (zöldhulladék)</b>	6	-	6	-	6
<b>SPORT KFT.</b>	20	-	23	1	24
<b>CIVILSZERVEZETEK MEGYEI INTÉZMÉNYEK</b>	80	-	8	72	80
<b>KÖZPONTI APPARÁTUS KIEGÉSZÍTÉS</b>	5	-	1	5	6
<b>ÖSSZESEN</b>	638	35	383	189	607

Salgótarján, 2010. szeptember 30.

**2010. évi közhasznú foglalkoztatás**

**(szervezők, irányítók)**

<b>Munkacsoport</b>	<b>2010.04.06-től felvettek (fő)</b>		
	92.000 Ft/fő/hó	115.000 Ft/fő/hó	Összesen
<b>Közfoglalkoztatás i szervezők, irányítók</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

**Salgótarján, 2010. szeptember 30.**





2010. évi közmunka foglalkoztatás

Munkacsoport	Tervezett létszám (fő)	2010. 05.01-től felvettek (fő)						Összesen
		150.000Ft/fő/hó	120.000Ft/fő/hó	90.000Ft/fő/hó	89.500Ft/fő/hó	80.000Ft/fő/hó	73.500Ft/fő/hó	
MÁV KÖZMUNKA- PROGRAM SALGÓTARJÁN	101	1	2	6	5	7	82	103

Salgótarján 2010. szeptember 30.

2. sz. melléklet

**A közmunkaprogram teljesítése 2010.09.30-ig**

Hónap	Takarítás (m <sup>3</sup> )	Kaszálás (m <sup>3</sup> )	Hulladék- gyűjtés szállítás (m <sup>3</sup> )	Favágás (m <sup>3</sup> )	Bozót és cserjeirtás (m <sup>3</sup> )	Kivágott cserje gyűjtés, szállítás (m <sup>3</sup> )	Kivágott cserje darabolása, komposztálás (m <sup>3</sup> )	Kommunális hulladék gyűjtés (m <sup>3</sup> )	Hulladék szállítás (m <sup>3</sup> )	Kapálás (m <sup>3</sup> )	Árok tisztítás fm/m <sup>3</sup>
Május	9800	231691	144	0	4260	9	0	4,8	4,8	0	0
Június	26000	288725	129	142	12225	24	0	8,8	8,8	0	0
Július	22670	292487	175	180	20853	44	0	0,0	0,0	0	0
Augusztus	22750	358212	169	1162	48920	50	0	1,0	1,0	0	0
Szeptember	14800	243300	149	0	52490	54	0	4,2	4,2	0	0,1
<b>Összesen</b>	<b>96020</b>	<b>1414415</b>	<b>766</b>	<b>1484</b>	<b>138748</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>

**3. sz. melléklet**

**Közérdekű munkavégzésre rendelt létszám (2010. I-III. negyedév)**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes	%
Polgármesteri Hivatal	14	16	18	19	8	32	20	38	23				188	40,6
Rendőrség	10	5	11	16	12	16	12	18	15				115	24,8
Bíróság	8	7	17	19	24	27	22	21	15				160	34,6

**Közérdekű létszám által ledolgozott napok száma (2010. I-III. negyedév)**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes	%
Polgármesteri Hivatal	62	53	57	99	33	147	104	173	108				836	30,5
Rendőrség	56	15	59	66	57	51	50	76	69				499	18,2
Bíróság	46	40	205	184	234	247	208	133	112				1409	51,3