

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
Telefon / Fax: (32) 443 – 429
e-mail: stfoglkh@znet.hu

Javaslat
a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évi
üzleti tervére

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét – a melléklet szerint- 160 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

Határidő: 2011. december 31.

Salgótarján, 2011.03.16.


Sári Sándor
ügyvezető igazgató



..... Öh. sz. határozat mellélete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2011. évi üzleti terve**

A társaság bemutatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500.000.- Ft törzstőkével, egyszemélyes társaságként alapította a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaságot, mely 1997.07.15 - én kezdte meg tevékenységét, majd 2009.05.28-tól teljes körű általános jogutódként, mint Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja működését.

A Társaság alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék.

A feladatok végrehajtását és koordinálását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak – Népjóléti Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – szakmai felügyelete alatt végzi.

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

A Társaság a 2011. évi üzleti tervét ennek megfelelően, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: foglalkoztatási törvény) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény) és a 2011. január 1-jétől hatályos a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormány rendeletben foglalt eljárási rend figyelembevételével készítette el.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A program lényege, hogy pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósítható meg a foglalkoztatás.

A támogatásból alapvetően a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek részesülhetnek. 2011. január 1-től megszűnt az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltség által támogatott közhasznú munkavégzés és a központi közmunkaprogram.

Az egységes közfoglalkoztatás a Munkaerő – piaci Alapból kerül finanszírozásra és csak a munkaügyi kirendeltség közreműködésével valósítható meg.

Az új program szerint a szociálisan rászoruló személy részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elsősorban e juttatásra jogosult munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozta meg.

2011. évre tervezett feladatok

1. Rövid időtartamú (4 órás) közfoglalkoztatás

A programban kizárólag bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók, napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig.

Támogatásként a foglalkoztatottak munkabére (minimálbér fele) és járulékai együttes összegének 95%-a igényelhető. A bértámogatás további 5%-a dologi kiadásokra kérhető. Az ezeken felüli költségeket önkormányzati forrásból kell biztosítani.

Az új jogszabályoknak megfelelő pályázat elkészítését, illetve benyújtását követően e foglalkoztatást 2011. év február hónaptól az év végéig terveztük.

Figyelemmel a foglalkoztatási időtartamok korlátaira, a hátralévő 11 hónapot program – ciklusokra osztottuk az elvégzendő feladatokat is számba véve.

A foglalkoztatást a célnak megfelelően (minél nagyobb létszámú munkanélküli bevonásával), alapvetően kommunális munkavégzésre terveztük.

E társaságunknál történő munkavégzést (közterületek takarítása, karbantartása, stb...) az év során 1148 fő munkavállalóval terveztük megvalósítani.

(Részletes adatok az 1. sz. mellékletben.)

A program másik csoportját, az intézményekkel egyeztetett kisebb létszámmal terveztük.

Feladatuk a szociális területen, iskolákban, óvodákban, egyéb intézményekben történő munkavégzés, létszámuk az év során 261 fő.

(Részletes adatok a 2. sz. mellékletben.)

2. Hosszabb időtartamú (6-8 órás) közfoglalkoztatás

A foglalkoztatásba elsősorban, bérpótló juttatásra jogosultak, de más álláskereső személyek is bevonhatóak.

A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, napi 6-8 órás munkaidőben.

A program célja az értékteremtő munkavégzés.

A támogatás összegét a munkaügyi központ által meghatározott keretnek megfelelően terveztük.

Bér és járulék támogatás: 80%

Dologi költségek támogatása: a bér és járulék támogatás 20%-a.

Az ezeket meghaladó költségeket az önkormányzatnak kell biztosítania.

Fentieknek megfelelően a programot a szociális és kommunális területen elvégzendő értékesebb feladatok ellátására vegyesen, és korlátozott létszámmal terveztük.

A program márciustól folyamatosan december végéig tart és 144 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.

(Részletes adatok a 3. sz. mellékletben.)

3. Országos közfoglalkoztatási program

A Nemzetgazdasági Minisztérium a MÁV Zrt. közös finanszírozásával az elmúlt évihez hasonlóan meghívásos pályázatot hirdetett a MÁV tisztasági munkaprogram megvalósítására.

A program Nógrád megye vasútvonalain végzendő takarítási, tisztántartási feladatokat határoz meg. A pályázatot 2011.03.08-ig az ÉMR Munkaügyi Központhoz kellett benyújtatunk, majd március 21 – től a munka megkezdhető az elfogadott pályázat alapján. A teljes program átlag 100 fő foglalkoztatását biztosítja 2011. december 21-ig, mellyel Salgótarjánban további 100 főnek biztosítunk munkát.

A támogatás finanszírozása a Munkaerő – piaci Alapból (a továbbiakban: MPA) történik.

A program megvalósításának időtartama folyamatosan 9 hónap (az eddigi 6 hónappal szemben, ezért a bekerülési költségét is ennek megfelelően kellett terveznünk.

A megvalósítás költsége: 123.800 e Ft

Finanszírozása:

MPA támogatás: 108.000 e Ft

MÁV támogatás: 5.000 e Ft

Önkormányzati saját forrás: 10.800 e Ft

A közmunkaprogram jelentős számú 15 fő munkavállaló képzését célozza meg. A megszerzendő szakmai képesítés a későbbi elhelyezkedési esélyeket nagymértékben segíti.

4. Átmeneti foglalkoztatási program

2010. december 31-én az „Út a munkához” közcélú foglalkoztatás megszűnt. Az új jogszabályoknak megfelelő Nemzeti Közfoglalkoztatási Program indításáig a munkaügyi központ átmeneti közfoglalkoztatási lehetőséget hirdetett meg korlátozott létszámban, csak a legalapvetőbb kötelező önkormányzati feladat ellátása tekintetében.

E program keretében 2011.01.01- től 2011.02.28-ig a legfontosabb kommunális és szociális feladatok elvégzése érdekében 95 fő foglalkoztatását valósítottuk meg.

A program összköltsége	16.053 e Ft
MPA támogatás	11.910 e Ft
Saját forrás	4.143 e Ft

5. Országos Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási program

2011. év elején az OFA pályázatot hirdetett meg közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására.

Társaságunk az önkormányzati közfoglalkoztatás szervezése illetve irányítása, ellenőrzése során hasznosítható 10 fő (6 órás) munkavállaló bértámogatására pályázott eredményesen.

A foglalkoztatás időtartama: 2011.04.01 – 2011.09.30

6. Kft. működése

A teljes adminisztrációs munkát (munkaügy, bér, Tb. önálló kifizetőhely, könyvelés, költséggazdálkodás, pályázatok, közérdekű foglalkoztatás, házi pénztárkezelés) 5 fő teljes munkaidős foglalkoztatott végzi.

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, közvetlen helyettesítője a gazdasági vezető, aki négy főállású munkatársával biztosítja a fenti adminisztrációs tevékenységet.

A munkavégzés közvetlen irányítását, felügyeletét az ügyvezető és 2 fő irányító, továbbá országos közfoglalkoztatási program esetén a felállítandó ideiglenes menedzsment biztosítja.

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

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

A házipénztár szükségességét, a munkavégzés volumenét növeli, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók 50%-a nem rendelkezik folyószámlával, így a készpénzes kifizetés jelentős arányt képvisel.

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

E téren tovább növekedett az adminisztrációs tevékenység mennyisége.

2011. évtől az önkormányzati közfoglalkoztatás bonyolítása is pályázati rendszerhez kötött.

Ez évben ciklusonként, külön a 4 órás és a 6-8 órás közfoglalkoztatás támogatására folyamatosan pályázni kell, továbbá az elnyert támogatások felhasználását ugyan ebben a csoportosításban havonta a tényleges bizonylatokkal alátámasztott kimutatásokkal kell elszámolni.

Fentiekre tekintettel a gazdasági terület létszámát 1 fővel terveztük kiegészíteni.

7. Vállalkozási tevékenység

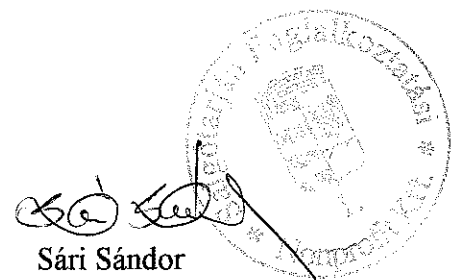
A társaság alaptevékenysége – szociális foglalkoztatás, mint célfeladat- tekintetében non-profit, ezért rendszeres üzletszerű tevékenységet nem folytathat.

Az előző években kiegészítő jelleggel eszközök bérbeadásából és közvetített telefonszolgáltatásból származott vállalkozási bevételünk, illetve nyereségünk.

Ez évben eszközök bérbevételére társ cégektől nem jelentkezett igény, ezért csak telefonszolgáltatás továbbszámlázásából terveztünk bevételt. Összege: 160 e Ft.

A Kft. 2011. évre tervezett bevételeinek, költségeinek és eredményének alakulását a 4-5-6. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2011. március 16.



Sári Sándor

ügyvezető igazgató

ÖNKORMÁNYZATI 4 ÓRÁS KÖZFOGLALKOZTATÁS 2011. ÉVI TERV
NEMZETI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM
Foglalkoztatási Kft.

Munkacsoportok	Személyi kiadások																		Összesen	
	1. CIKLUS (2011.02.01-2011.05.31)						2. CIKLUS (2011.06.01-2011.09.30.)						3. CIKLUS (2011.10.01-2011.12.31)							
	Fő	02.hó	03.hó	Fő	04.hó	5.hó	Fő	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	Fő	10.hó	11.hó	12.hó	Fő	Ft			
Város gondnok 9119	106	5 250 180	5 250 180	106	5 250 180	5 250 180	106	5 250 180	5 250 180	5 250 180	5 250 180	80	3 962 400	3 962 400	3 962 400	398	53 888 640			
Kézi tisztítás 9211	40	1 981 200	1 981 200	40	1 981 200	1 981 200	60	2 971 800	2 971 800	2 971 800	2 971 800	20	990 600	990 600	990 600	160	22 783 800			
Közterület hulladék szállítás 9211	12	594 360	594 360	12	594 360	594 360	16	792 480	792 480	792 480	792 480	15	742 950	742 950	742 950	55	7 776 210			
Hó eltakarítás 9119												30	1 485 900	1 485 900	1 485 900	30	4 457 700			
Parkfenntartás 9119				40	1 981 200	1 981 200	40	1 981 200	1 981 200	1 981 200	1 981 200	10	495 300	495 300	495 300	90	13 373 100			
Temető 9119	15	742 950	742 950	15	742 950	742 950	25	1 238 250	1 238 250	1 238 250	1 238 250	10	495 300	495 300	495 300	65	9 410 700			
Patak, zöld 9119							170	8 420 100	8 420 100	8 420 100	8 420 100					170	33 680 400			
Szettek 9119				60	2 971 800	2 971 800	60	2 971 800	2 971 800	2 971 800	2 971 800					120	17 830 800			
Lomtalanítás 9119				60	2 971 800	2 971 800										60	8 915 400			
Bér + járulékok összesen:	173	8 568 690	11 540 490	333	16 493 490	16 493 490	477	23 625 810	23 625 810	23 625 810	23 625 810	165	8 172 450	8 172 450	8 172 450	1148	172 116 750			
Dologi kiadás összesen	173	4 201 210		333			477	6 126 153				165	3 000 000			1148	13 327 363			
Foglalkoztatási kfg. összesen:	173	12 769 900	11 540 490	333	16 493 490	16 493 490	477	29 751 963	23 625 810	23 625 810	23 625 810	165	11 172 450	8 172 450	8 172 450	1148	185 444 113			
Bér támogatás 95 %	173	8 140 256	10 963 466	333	15 668 816	15 668 816	477	22 444 520	22 444 520	22 444 520	22 444 520	165	7 763 828	7 763 828	7 763 828	1148	163 810 913			
Dologi támogatás 5%	173	2 253 990		333			477	3 795 856				165	2 125 716			1148	8 175 562			
Támogatás összesen:	173	10 394 246	10 963 466	333	15 668 816	15 668 816	477	26 240 376	22 444 520	22 444 520	22 444 520	165	9 889 544	7 763 828	7 763 828	1148	171 686 475			
Önkormányzati önerő	173	2 375 655	577 025	333	824 675	824 675	477	3 511 588	1 181 291	1 181 291	1 181 291	165	1 282 907	408 623	408 623	1148	13 757 639			
Ebből bér	173	428 435	577 025	333	824 675	824 675	477	1 181 291	1 181 291	1 181 291	1 181 291	165	408 623	408 623	408 623	1148	8 605 837			
Ebből dologi	173	1 947 220	0	333	0	0	477	2 330 297	0	0	0	165	874 284	0	0	1148	5 151 801			

**ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 4 ÓRÁS KÖZFOGLALKOZTATÁS 2011. ÉVI TERV
NEMZETI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM**

Munkacsoportok	Személyi kiadások																		Összesen	
	1. CIKLUS (2011.02.01-2011.04.31)						2. CIKLUS (2011.05.01-2011.08.31)						3. CIKLUS (2011.09.01-2011.12.31.)							
	Fő	02.hó	03.hó	04.hó	Fő	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	Fő	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Fő	Ft				
Salgótarjáni Összevont Óvoda	dajka	24	1 188 720	1 188 720	1 188 720	24	1 188 720	1 188 720	1 188 720	24	1 188 720	1 188 720	1 188 720	1 188 720	72	13 075 944				
	irodai kisegítő	1	49 530	49 530	49 530	1	49 530	49 530		1	49 530	49 530	49 530	49 530	3	445 771				
SKÁID	irodai kisegítő	6	297 180	297 180	297 180	6	297 180	297 180		6	297 180	297 180	297 180	18	2 674 626					
Ilyés Gyula	gyermekrejtőgyelöl	3	148 590	148 590	148 590	3	148 590	148 590		3	148 590	148 590	148 590	9	1 337 313					
Bólyai János	irodai kisegítő	3	148 590	148 590	148 590	3	148 590	148 590		3	148 590	148 590	148 590	9	1 337 313					
Madách Imre	irodai kisegítő	2	99 060	99 060	99 060	2	99 060	99 060		2	99 060	99 060	99 060	6	891 542					
Táncsics Mihály	irodai kisegítő	2	99 060	99 060	99 060	2	99 060	99 060		2	99 060	99 060	99 060	6	891 542					
KIGSZ	int. takarító és kisegítő	25	1 238 250	1 238 250	1 238 250	25	1 238 250	1 238 250		25	1 238 250	1 238 250	1 238 250	75	11 144 275					
Városi Televízió	irodai kisegítő	5	247 650	247 650	247 650	5	247 650	247 650		5	247 650	247 650	247 650	15	2 228 855					
Eü. Szoc. Kp.	ebédhordók	6	297 180	297 180	297 180	6	297 180	297 180	297 180	6	297 180	297 180	297 180	18	2 971 806					
József Attila Műv. K.p.	irodai kisegítő	10	495 300	495 300	495 300	10	495 300	495 300	495 300	10	495 300	495 300	495 300	30	5 448 300					
Bér + járulékok összesen:		87	4 011 930	4 309 110	4 309 110	87	4 309 110	4 309 110	1 981 200	87	4 309 110	4 309 110	4 309 110	261	42 447 287					
Dologi kiadás összesen																				
Foglalkoztatási ktg. összesen:		87	4 011 930	4 309 110	4 309 110	87	4 309 110	1 981 200	1 981 200	87	4 309 110	4 309 110	4 309 110	261	42 447 210					
Bér támogatás 95 %		87	3 811 334	4 093 655	4 093 655	87	4 093 655	1 882 140	1 882 140	87	4 093 655	4 093 655	4 093 655	261	40 324 850					
Dologi támogatás																				
Támogatás összesen:		87	3 811 334	4 093 655	4 093 655	87	4 093 655	1 882 140	1 882 140	87	4 093 655	4 093 655	4 093 655	261	40 324 850					
Önkormányzati önerő		87	200 597	215 456	215 456	87	215 456	99 060	99 060	87	215 456	215 456	215 456	261	2 122 437					
Ebből bér		87	200 597	215 456	215 456	87	215 456	99 060	99 060	87	215 456	215 456	215 456	261	2 122 437					
Ebből dologi		87	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0	261	0					

**ÖNKORMÁNYZATI 6-8 ÓRÁS KÖZFOGLALKOZTATÁS 2011. ÉVI TERV
NEMZETI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM**

Munkacsoportok	Fő	Személyi kiadások													
		03.hó	04.hó	5.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Ft			
St. Fogl. Kft.	14 (közép f. 8 h)	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	14 936 600
St. Fogl. Kft.	28 (közép f. 8 h)	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	2 987 320	29 873 200
St. Fogl. Kft.	20 (közép f. 8 h)	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	1 066 900	10 669 000
St. Fogl. Kft.	1 (alap f. 6 h)	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	66 398	663 980
Polgármesteri Hivatal	14 (közép f. 8 h)	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	1 493 660	14 936 600
Salgótarjáni Összevont Óvoda	6 (közép f. 6 h)	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	480 108	4 801 080
	1 (közép f. 6 h)	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	800 180
	3 (közép f. 6 h)	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	2 400 540
SKÁID	8 (közép f. 6 h)	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	640 145	5 121 160
Vácsi Gyula	1 (közép f. 6 h)	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	800 180
KIGSZ	30 (alap f. 6 h)	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	1 991 940	19 919 400
	1 (közép f. 6 h)	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	80 018	800 180
	3 (közép f. 6 h)	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	2 400 540
József Attila Műv. Kp.	4 (közép f. 6 h)	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	320 072	3 200 720
Sport Kft.	3 (közép f. 6 h)	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	240 054	2 400 540
Bér + járulékok összesen:	147	11 500 419	13 634 219	13 634 219	13 634 219	12 994 074	12 994 074	13 634 219	13 634 219	11 500 419	11 500 419	11 500 419	11 500 419	11 500 419	128 660 500
Dologi kiadás összesen	147	10 800 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	37 600 000
Foglalkoztatási költség összesen:	147	22 300 419	18 634 219	18 634 219	16 634 219	15 994 074	15 994 074	16 634 219	16 634 219	12 400 419	12 400 419	12 400 419	12 400 419	12 400 419	166 260 500
Bér támogatás 80 %	147	9 200 335	10 907 375	10 907 375	10 907 375	10 395 259	10 395 259	10 907 375	10 907 375	9 200 335	9 200 335	9 200 335	9 200 335	9 200 335	102 928 400
Dologi támogatás max. 20%	147	3 599 018	2 895 702	1 895 702	1 895 702	1 806 696	1 806 696	1 895 702	1 895 702	599 018	599 018	599 018	604 926	604 926	18 894 863
Támogatás összesen:	147	12 799 353	13 803 077	12 803 077	12 803 077	12 201 955	12 201 955	12 803 077	12 803 077	9 799 353	9 799 353	9 799 353	9 805 261	9 805 261	121 823 263
Önkormányzati önerő	147	9 501 066	4 831 142	5 831 142	3 831 142	3 792 119	3 792 119	3 831 142	3 831 142	2 601 066	2 601 066	2 601 066	2 595 158	2 595 158	44 437 237
Ebből bér	147	2 300 084	2 726 844	2 726 844	2 726 844	2 598 815	2 598 815	2 726 844	2 726 844	2 300 084	2 300 084	2 300 084	2 300 084	2 300 084	25 732 100
Ebből dologi	147	7 200 982	2 104 298	3 104 298	1 104 298	1 193 304	1 193 304	1 104 298	1 104 298	300 982	300 982	300 982	295 074	295 074	18 705 137

2011. évre tervezett bevételek

- Önkormányzati támogatás 4 órás közfoglalkoztatás	5.234 e Ft
- Önkormányzati támogatás 6-8 órás közfoglalkoztatás	44.378 e Ft
- Önkormányzati támogatás országos közfoglalkoztatási program	1.389 e Ft
- Kft. működési támogatása	32.282 e Ft
- Előző év pénzmaradvány felhasználása 2011. évi közfoglalkoztatáshoz	
Átmeneti közfoglalkoztatás	4.143 e Ft
Önkormányzati közfoglalkoztatás	5.595 e Ft
Országos közfoglalkoztatás	9.411 e Ft
1. Önkormányzati támogatás összesen:	102.432 e Ft
- MPA támogatás önkormányzati közfoglalkoztatás	326.837 e Ft
- MPA támogatás országos közfoglalkoztatás	102.580 e Ft
- MPA támogatás átmeneti közfoglalkoztatás	11.910 e Ft
2. MPA támogatás összesen:	441.327 e Ft
3. MÁV támogatás országos közfoglalkoztatáshoz	5.000 e Ft
4. OFA támogatás	6.973 e Ft
5. Előző években beszerezett tárgyi eszk. amortizációjával azonos bevételek	
- NGM támogatás	4.960 e Ft
- HEFOP támogatás	80 e Ft
6. Egyéb közhasznú bevétel (nem támogatás jellegű)	1.200 e Ft
Összes közhasznú bevétel	561.972 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	160 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	562.132 e Ft

2011. évre tervezett költségek**Anyagjellegű ráfordítások**

Önkormányzati közfoglalkoztatás	37.926 e Ft
Országos közfoglalkoztatás	24.132 e Ft
Kft. ügyvitel	6.650 e Ft
Összesen	68.708 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Önkormányzati közfoglalkoztatás	342.927 e Ft
Országos közfoglalkoztatás	94.269 e Ft
Átmeneti közfoglalkoztatás	16.053 e Ft
OFA program	6.973 e Ft
Kft. ügyvitel	25.632 e Ft
Összesen	485.854 e Ft

Értékcsökkenési leírás

Kisértékű tárgyi eszközök	1.390 e Ft
Tárgyi eszközök	5.560 e Ft
Összesen	6.950 e Ft

Egyéb ráfordítások**460 e Ft****Költségek, ráfordítások összesen****561.972 e Ft**

Eredményterv (eFt)

2011. év

Megnevezés	2009. év tény	2010. év tény	2011. év terv
1. Anyagköltség	20.861	25.329	46.743
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	15.830	15.948	18.993
3. Egyéb szolgáltatások költségei	2.477	1.489	2.812
4. Közvetített szolgáltatások költsége	157	152	160
I. Anyagjellegű ráfordítás	39.325	42.918	68.708
5. Bérköltség	380.039	508.199	372.815
6. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10.303	9.855	10.343
7. Bérjárulékok	71.550	79.542	102.696
II. Személyi jellegű kifizetés	461.892	597.596	485.854
III. Értécsökkenési leírás	6.480	6.506	6.950
IV. Egyéb ráfordítások	278	843	460
Költségek és ráfordítások összesen	507.975	647.863	561.972
V. Pénzügyi műveletek eredménye	2.889	1.460	900
VI. Rendkívüli műveletek eredménye	-	- 100	-
VII. Értékesítés nettó árbevétele	189	570	160
VIII. Egyéb bevételek	505.084	646.403	561.072
Bevételek összesen	508.162	648.333	562.132
Adózás előtti eredmény	187	470	160
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	187	470	160

Intézkedési terv

Költséghatékony működés érdekében megtett intézkedések a 28/2011. (II.17.) Öh. sz. határozat 4.a) pontja alapján

1. Műszaki terület

- 1.1 Meglévő, műszakilag még felújítható, javítható szerszámok rendbetétele.
- 1.2 Gépek eszközök üzemeltetése során jó minőségű gyári alkatrészek felhasználása, ezzel párhuzamosan a kezelő és irányító személyzet gondos kiválasztása, képzése.
- 1.3 Saját járművek szakszerű karbantartása, üzemanyag normák következetes betartása, új modern költségtakarékos, hatékonyan üzemelő járművek beszerzése. 2011. évben 1 db EURO 4 besorolású, alacsony üzemeltetésű tehergépjármű és 1 db többfunkcióra is alkalmas traktor beszerzése.
- 1.4 Kommunális területen a feladatvégzés technológiájának korszerűsítése.
Jobb műszaki állapotú, nagyobb rakterű, kedvezőbb üzemeltetési költségű eszközökkel történő hulladékszállítás.
Parkgondozás és a fűvágás vonatkozásában beszerzésre kerül 1 db önjáró magas műszaki színvonalat képviselő kaszálógépjármű, amely a jelentős költségigényű kézi fűvágás kiváltását célozza.
- 1.5 Munkavédelmi eszközök, szerszámok, anyagok, gépek beszerzésénél megversenyeztük beszállítóinkat. Az ár – érték arány gondos figyelembevételével döntünk.
- 1.6 Műszaki területen várható megtakarításainkat, fejlesztéseinket segíti a közfoglalkoztatási program keretében újként működő pályázati rendszer, mely jelentős mértékben támogatja a foglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások finanszírozását.

2. Gazdasági, igazgatási terület

Az elmúlt évben kedvezőbb bankszolgáltatás igénybevételével, ez évtől olcsóbb jármű és telefon szolgáltatással csökkentjük tovább működési költségeinket. Az irodaszer beszerzéseknél is érvényesítjük a beszállítók árversenyét.

Összefoglalva:

A felsorolt intézkedések várható számszerűsített költségcsökkentő hatása:

Munkaruha és munkavédelmi eszközök:	1.850 e Ft
Szerszámok, munkaeszközök, anyagok	1.470 e Ft
Bérelti díj és személyszállítási ktg.	1.000 e Ft
Igazgatási költségek	830 e Ft
Összesen:	5.150 e Ft

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

5./2011 (IV. 11.) FB határozat:

Határozat:

1. A Felügyelő Bizottság 2011.04.11-i ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét.

Javasolja a Közgyűlésnek 160 eFt mérleg szerinti eredménnyel történő jóváhagyását.

Jkv. vezető:

.....
Nagy Istvánné

FB. elnök:

.....
Cseklýe Károly