

SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

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

Tájékoztató

a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

2012. I-III. negyedévben végzett tevékenységéről

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 Kft. a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program szerint végzi, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A program lényege, hogy a foglalkoztatás pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósuljon meg. A támogatásból alapvetően a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

Az egységes közfoglalkoztatás csak a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségének közreműködésével valósítható meg.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozza meg. A foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg. A munkanélküliek foglalkoztatásának finanszírozása a Közfoglalkoztatási Alapból, önkormányzati forrásból és egyéb pályázati úton elérhető támogatásokból biztosítható. A társaság alaptevékenysége közhasznú tevékenységnek minősül.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1- jétől – a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – társaságunk ellátandó feladatát bővítette.

Alaptevékenységünk mellett kiegészítő tevékenységként a városüzemeltetési feladatok közül a köztemetők és városi parkok fenntartási munkái - a VGÜ Kft. tevékenységéből kiemelve – társaságunk feladatkörébe kerültek.

A megvalósítás érdekében apparátusunk létszáma 21 fővel növekedett, amely létszámból 20 fő a VGÜ Kft. szervezetéből munkáltatói jogutódlással került átvételre.

Az önkormányzat e feladatok – mint az önkormányzat által kötelezően ellátandó közfeladatok – ellátásához szükséges anyagi forrás összegét támogatási megállapodás alapján működési támogatással biztosítja.

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

A 2012. évben elvégzendő feladataink finanszírozásához az önkormányzat 263.287 e Ft támogatást nyújt.

Ebből:

- 68.000 e Ft közfoglalkoztatáshoz vissza nem térítendő céltámogatás
- 103.873 e Ft közfoglalkoztatás előfinanszírozásához visszatérítendő támogatás
- 91.414 e Ft feladatok ellátásához működési támogatás

A céltámogatás az alábbiak szerint oszlik meg:

• Önkormányzati 6-8 órás közfoglalkoztatás	55.583 e Ft
• Önkormányzati START munkaprogram	9.917 e Ft
• Országos közfoglalkoztatás	2.500 e Ft
Összesen:	68.000 e Ft

A működési támogatás részletezése:

• Temetőfenntartás	19.977 e Ft
• Parkfenntartás	34.692 e Ft
• Egyéb igazgatási, szervezési költségek	36.745 e Ft
Összesen:	91.414 e Ft

1. Önkormányzati közfoglalkoztatás

A foglalkoztatást a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ban foglaltak szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok szerint terveztük.

Eredetileg ez zömében napi 6 órás foglalkoztatást, 5 hónapos időtartamban, két ciklusban jelentett. Összességében a program időtartama 2012.03.01-2012.11.30-ig szólt.

Az első 5 hónapos ciklus lejártát követően azonban a Munkaügyi Központ pénzügyi keretei módosították a program megvalósítását. Ennek megfelelően az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás éves terve az alábbiak szerint áttevítésre került:

I. ciklus:	2012.03.01 - 2012.07.31.	170 fő
II. ciklus:	2012.08.15 – 2013.01.31.	8 fő
III. ciklus	2012.09.17 – 2013.01.31.	69 fő

A bér és járuléktámogatás mértéke: 70-85%. A járulékok mértékét 50% kedvezménnyel terveztük a Munkaügyi Központ tájékoztatásának megfelelően. Dologi költségek támogatása: a bér és járuléktámogatás maximum 20%-a:

Az elvárás szerint minél több FHT –ra jogosult személy foglalkoztatását kell megvalósítani.

A támogatás összegét a Munkaügyi Központ által meghatározott szűkös keretösszegnek megfelelően terveztük, ezért a programban elvégzendő kommunális és szociális feladatokat vegyesen és korlátozott létszámmal vettük számba.

A III. ciklusban - a START munkaprogram útjavítási projektjének befejezését követően, az ott elért eredmények alapján - út és járda javítási feladatok elvégzését is beterveztük.

Tekintettel a programok kezdési időpontjaira, jelen beszámolóban az I. ciklus megvalósulásáról tudunk számot adni.

I. ciklus 2012.03.01 – 2012.07.31

A tervezett 170 fő foglalkoztatása a program során teljes egészében realizálódott.

Finanszírozás:

	Tervezett (eFt)	Tényleges (eFt)	Eltérés (eFt)
Foglalkoztatás költsége	62.539	58.678	- 3.861
Közfoglalkoztatási Alap	42.491	40.650	- 1.841
Önkormányzati forrás	20.048	18.028	- 2.020

A foglalkoztatás költsége a táppénzes állomány miatt valósult meg alacsonyabb szinten.

A megmaradt 2.020 e Ft önkormányzati forrást a következő félévben a II.-III. ciklusban történő foglalkoztatás során használjuk fel.

2. START – munkaprogram közfoglalkoztatás

Az országos közfoglalkoztatás szabályaihoz hasonló, feladatkörében azonban szélesebb lehetőséget kínáló, mintaként is funkcionáló új munkaprogramok indultak ez évben.

A programok előnyei:

- a 8 órában és hosszabb időtartamban történő foglalkoztatás
- bővült az értékteremtő tevékenységek köre
- fejkvóta számítási rendszerre épülő támogatási keret, mely a bér és járulékösszeg 100%-os finanszírozásán túl, jelentős anyagi és beruházási kiadások fedezetét is biztosítja
- a foglalkoztatást 50% járulékkedvezmény illeti meg a Munkaügyi Központ és a BM állásfoglalása alapján

Társaságunk öt projektre pályázott 2012. évre:

- önerdősült területek tisztítása
- illegális hulladék lerakók felszámolása
- vízfolyások, patakok tisztítása
- földutak javítása
- közutak, járdák javítása

A programok 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig, illetve október 31-ig tartottak, melyekben összesen 505 fő munkanélküli személy részére biztosítottunk munkát.

2012.09.30-án a foglalkoztatott létszám 467 főben alakult.

A programnak kiemelt fontossága van az elvégzendő feladatok jelentőségében is. Az elmúlt években ugyanis az önkormányzat korlátozott pénzügyi forrásai miatt a szükségesnél jóval kevesebbet tudott fordítani e területek fenntartására. Jelen pályázat kapcsán a projekt végrehajtására 399.655 e Ft támogatást nyertünk el a Közfoglalkoztatási Alapból, melyben 56.700 e Ft összegben nagyértékű gépek, eszközök beszerzése is szerepelt. A pályázatban nem támogatott, de a megvalósítás során realizálódó egyéb költségeket (szervezés, irányítás, egyes anyagok és szolgáltatások) önkormányzati saját forrásból fedeztük.

Elvégzett feladatok:

Önerdősült területek tisztítása: A projektben 67 ha gondozatlan zöldterület megtisztításra került.

Illegális hulladéklerakók felszámolása programban 11 helyszínen, 600 tonna háztartási és egyéb hulladék összegyűjtését és elszállítását végeztük el.

Vízfolyások patakok tisztítása: Vízfolyásokat 20,39 km hosszban tisztítottunk ki és környezetük növényzetét is lekaszáltuk. Ároktisztítást a város 33 pontján, 7347 fm-en végeztünk. Árokburkolat javítás a Petőfi úton 147 m²-en történt. Hordalékfogókat 43 helyen tisztítottunk 308 fm –hosszon.

Földutak javítása: A külterületeken elvégzett gépi és kiegészítő kézi földmunka 153467 m² – en történt meg, ehhez kapcsolódóan bozót és cserjeirtási feladatokat 127649 m²- en láttunk el.

Közutak, járdák javítása: Járdák aszfalt kopórétegének feljavítása 5000 m² – en valósult meg. Járdalapos járdák fenntartási munkáit 3640 m² – en végeztünk.

A program keretén belül a kötelező önkormányzati feladatok közül a város összes közparkjának karbantartását is elvégeztük, mely 4x621.000 m² terület lekaszását jelenti.

Továbbá folyamatosan 12 köztemető állt gondozásunkban.

Finanszírozás:

	Tervezett adatok e Ft-ban	Tényleges adatok e Ft-ban
	2012.03.01 - 2012.10.31	2012.03.01 – 2012.09.30
Foglalkoztatás költsége	409.632	382.713
Közfoglalkoztatási Alap	399.655	373.732
Önkormányzati saját forrás	9.977	8.981

3. Országos közfoglalkoztatás

A 2012. évre betervezett országos MÁV köztisztasági programban történő foglalkoztatás nem realizálódott, tekintettel a Munkaügyi Központ megyei keretösszegének korlátaira.

A projektben 200 fő, 9 havi időtartamban, napi 8 órában történő foglalkoztatását terveztük.

Ez évben az országos program keretében „Idegenforgalmi- várostisztasági” közfoglalkoztatásban való részvételünket hagyta jóvá a Munkaügyi Központ.

Időtartama: 2012.05.21 – 2012.09.30

Foglalkoztatott létszám: 50 fő

Tervezett

Tényleges

A program bekerülési költsége:	26.691 e Ft	24.157 e Ft
Közfoglalkoztatási Alap támogatás:	24.191 e Ft	21.622 e Ft
Az ehhez biztosított önkormányzati önerő:	2.500 e Ft	2.535 e Ft

A program ténylegesen 2012. 06. 01-én indult, ezért a költségek minimális mértékben, alacsonyabb szinten realizálódtak. A feladatok végrehajtása a tervezettnél megfelelően alakult.

4. Vállalkozási tevékenység

Társaságunk az előző években vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A Kft. 2012. évben az áprilistól újonnan ellátandó feladatokkal összefüggésben a temetkezést kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenység bevételeként tervezte be.

Társaságunk ezen felül nem tervezett, de az átszervezés következtében realizálódó egyéb, kisebb volumenű vállalkozási feladatokra is kapott megrendelést (pl. társasház fűnyírás, gépbérlet).

Közvetített szolgáltatást továbbra is a munkatársak telefonhasználatával összefüggésben végez.

I-III. negyedév vállalkozási tevékenység nettó árbevétele: 3.957 e Ft

I-III. negyedév vállalkozási tevékenység költsége: 2.266 e Ft

Eredmény: 1.691 e Ft

Az egyes programokhoz tartozó részletes információkat az 1-2. sz. mellékletek tartalmazzák.

5. Kft. működése

2012. március 31-ig társaságunk működési feladatait 10 fő munkavállaló látta el.

Tevékenységünk 2012. április 1-jével a városüzemeltetési feladatok átvételével bővült, mellyel összefüggésben az apparátusunk létszáma további 21 fővel gyarapodott.

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, akihez közvetlen irányítással a gazdasági vezető és a műszaki vezető tartozik.

A műszaki részleg két területen fejt ki tevékenységét.

Közfoglalkoztatás:

A munkavégzés közvetlen szervezését, irányítását 2 fő művezető, továbbá az országos projekt esetében a felállítandó ideiglenes menedzsment biztosítja. Feladatuk a közfoglalkoztatottak napi irányítása, munkahelyekre szállítása, technikai feltételek biztosítása (gépjavítás, munkavédelmi eszközök, üzemanyag, kéziszerszámok... stb)

- Városüzemeltetés

Ez magába foglalja a parkfenntartási feladatok elvégzését, virágfelületek és zöldfelületek teljes körű gondozását, a köztemetők gondnokságának, karbantartási munkáinak ellátását. A munkavégzés közvetlen szervezésére, irányítására 2 fő művezetőt alkalmazunk.

A gazdasági részleg ügyviteli tevékenységét a gazdasági vezető 6 fő munkatársával látja el. A napi működéssel kapcsolatos munkák, a közfoglalkoztatás speciális problémái, a normál társasági működés többszörösét kitevő adminisztrációs kötelezettségek teljesítését követelik meg. (Közfoglalkoztatottak heti fizetése, letiltások kezelése...stb.)

A napi működés mellett kiemelkedő feladat a meghirdetett pályázatok elkészítése, továbbá a pályázati elszámolások folyamatos határidőre történő benyújtása.

A városüzemeltetési feladatok átvétele, továbbá a közfoglalkoztatás egyedi szabályainak alkalmazása a könyvelési terület munkamennyiségének olyan jelentős növekedésével járt, hogy azt a jelenleg alkalmazott 1 fő könyvelő határidőben elvégezni nem tudta.

A heti bérszámfejtés, a letiltások kezelése, a pénzügyi analitikák készítése a pénzügyi terület munkáját nehezítette meg. A pontos, felelősségteljes, határidőben történő feladatellátás érdekében a gazdasági területen dolgozók létszámát szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező munkatársakkal kell bővíteni. A bővítés a „Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra” pályázat keretében október 1-jétől megtörtént (1 fő pénztáros, 1 fő könyvelő).

A működés kiadásai:

Igazgatás, szervezés	2012. évi támogatás 36.745 e Ft	2012. I –III. negyedév felhasználás 27.608 e Ft
Városüzemeltetés	2012.04.01–12.31 támogatás 54.669 e Ft	2012.04.01–09.30 felhasználás 35.812 e Ft
Ebből:		
Parkfenntartás	34.692 e Ft	18.495 e Ft
Temetőgondozás	19.977 e Ft	17.317 e Ft

A rendelkezésre bocsátott támogatások felhasználása időarányos.

6. Összefoglalva:

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. év I-III. negyedévben – figyelembe véve a hatáskörén kívül álló okokat – közfoglalkoztatási tervének megfelelően teljesített. A vállalt feladatok teljesítése és a pénzügyi helyzetértékelés is ezt támasztja alá.

A 2012.04.01-től végzett városi kommunális feladatok ellátása is a tervezettnél megfelelően alakult.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásulvételére!

Salgótarján, 2012. november 9.

Sári Sándor
ügyvezető igazgató

LÉTSZÁMALAKULÁS PROGRAMONKÉNT
2012. I-III. NEGYEDÉV

Programok	Téli közmunka	Hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás	Start munkaprogram	Országos közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás	Összesen
	2011.12.01- 2012.01.31	2012.03.01- 2012.07.31	2012.03.01- 2012.10.31	2012.06.01- 2012.09.30	2012.09.15- 2013.01.31	
	6 ó	6-8 ó	8 ó	8 ó	6-8 ó	
Tervezett	30	170	505	50	77	832
Tényleges	30	169	467	47	32	745
A programokban összesen foglalkoztatottak	30	179	577	51	36	873

KÖZFOGLALKOZTATÁS
2012. I-III. NEGYEDÉV

		LÉTSZÁM
MUNKAÜGYI KÖZPONT ÁLTAL KIKÖZVETÍTETTEK SZÁMA		1004
KFT.-NÉL MEGJELENTEK		1002
EBBŐL	FELVÉTELT NYERT	873
	IDŐKÖZBEN LESZÁMOLTAK	327
	TÉNYLEGES LÉTSZÁM 2012.09.30	546
	NEM ALKALMAS	2
	IDEGLENESEN NEM ALKALMAS	10
	ORVOSTÓL NEM JÖTT VISSZA	5
	ÁLLÁSHELY BETELT	56
	NEM VÁLLALTA	27
	MÁSİK PROGRAMBAN ALKALMAZVA	18
	EGYÉB	10
	TÖRÖLVE	1
NEM JELENT MEG		2

MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK MÓDJAI	LÉTSZÁM FŐ
AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS	31
KÖZÖS MEGEGYEZÉS	96
SZERZŐDÉSE LEJÁRT	199
ELHUNYT	1
ÖSSZESEN	327