

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

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

Javaslat
a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi
üzleti tervére

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.529 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

Határidő: 2017. december 31.

Salgótarján, 2017.03.21.



Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2017. 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.

Az alapítót a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy vagyoni hozzájárulással olyan társaságot hozzon létre, amely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó közfeladatok közmunkában történő elvégzésének koordinálására önálló tevékenység keretében.

A társaság közhasznú jogállása tekintetében – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (a továbbiakban: Civil tv.) 2011. évi CLXXV. tv. 32.§ -ban foglaltak alapján jogosult a közhasznú megjelölés használatára.

A társaság alapítója 2014.évben a társaság jegyzett tőkéjét 2.500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emelte.

Közhasznú tevékenység

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

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 pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósítható meg a foglalkoztatás.

A támogatásból alapvetően a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

Az egységes közfoglalkoztatás a NMK Munkaügyi Főosztály közreműködésével valósul meg.

A közfoglalkoztatási programokban elsősorban a munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozta meg. A foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg.

A társaság főtevékenysége közhasznúnak minősül.

Alaptevékenységet kiegészítő egyéb közhasznú tevékenységek

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

Alaptevékenységünk mellett kiegészítő tevékenységként a városüzemeltetési feladatok közül a köztemetők és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1-jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit társaságunk feladatkörébe integrálta.

Az önkormányzat e feladatok – mint kötelezően ellátandó közfeladatok – ellátásához szükséges anyagi forrás összegét Közzolgáltatási Szerződés alapján, működési támogatással biztosítja.

A társaság feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak szakmai felügyelete mellett végzi.

Vállalkozási tevékenység

Az önkormányzat a társaságot, mint közhasznú, nonprofit szervezetet elsődlegesen nem gazdasági – vállalkozási tevékenység folytatására alapította. A létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenysége mellett – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez a cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Továbbá a jövedelemszerzés vonatkozásában a Civil tv.. 32.§-ában foglalt teljesítendő feltételek betartását is figyelembe kell venni.

Ezek:

1. megfelelő erőforrás rendelkezésre állás mutatója
2. megfelelő társadalmi támogatottság mutatója

2016. évben a társaság üzleti tevékenységet a kiemelkedően eredményes 2015.évhez hasonló mértékben, de csak közhasznú tevékenységével összefüggésben végzett, bevételeit közhasznú feladatainak finanszírozása érdekében használta fel.

Szervezeti átalakítás

A társaság tevékenysége a sokrétű feladatainak köszönhetően, részben a közfoglalkoztatási és egyéb pályázatos programok megvalósítása eredményeként, az elmúlt években jelentősen kibővült, a kft a város egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált.

Ennek figyelembe vételével az alapító, a társaság vezetésével összhangban, a korszerűbb és hatékonyabb feladatellátás érdekében, a szervezeti és működési struktúra felülvizsgálata és átalakítása mellett döntött. 2016.évben a struktúra kisebb módosításait kellett végrehajtani. A változás eredményeként az irányítási és felelősségi szintek egyértelműen elkülönülnek, megteremtve ezzel a hatékonyság javulásának feltételeit.

A társaság 2017.évre tervezett feladatai

1. Közfoglalkoztatás és egyéb pályázati programok

1.1 START – munkaprogram közfoglalkoztatás

Az országos közfoglalkoztatás szabályaihoz hasonló, feladatkörében azonban szélesebb lehetőséget kínáló munkaprogramban 2012. évtől veszünk részt.

A projektekben elvégzett feladatok kiemelt fontosságúak voltak nem csak a város belterületeinek, hanem külterületeinek rendbetétele szempontjából is.

Eredményük megnyilvánult az értékteremtő közhasznú munkavégzés és a hatékonyabb foglalkoztatás terén is.

2015.évtől a béren és járulékösszegeken túli támogatott költségekhez önerő társul, ami létszámtól függően sávosan kerül meghatározásra. A kedvezőbb finanszírozás és hatékonyabb feladatellátás érdekében 2017-ban is több részprogram indítására kerül sor.

A tervezhető program elemek a korábbi programokra épülő tevékenységek lehetnek. A pályázati kiírásban szereplő tevékenységi körök az elmúlt évi lehetőségekhez képest jobban lefedik az elvégzendő közhasznú feladataink által támasztott igényeket. A pályázati feltételek és az adminisztrációs kötelezettség folyamatosan szigorodik, ez további feladat bővülést eredményez a szakembereinknek.

2017. évben az alábbi 6 START-munkaprogram foglalkoztatási projektek megvalósítását tervezzük:

1.1.1. Helyi sajátosságokra épülő ipari mintaprogram:

Ebben a programelemben sokrétű ipari jellegű tevékenység megvalósítása a cél. Kerítés fonat- valamint kerítés oszlop gyártása és beépítése valósul meg, melyeket önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál használunk fel. Az asztalos üzem, varroda és mosoda mellett szövő-és téglaszeletelő tevékenység kerül beindításra. A program lehetőséget ad (megfelelő kapacitás függvényében) a vállalászási bevételek növelésére is

A program időtartama: 2017.03.16-2018.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 186 fő

1.1.2. Mezőgazdasági mintaprogram:

A program keretében a kft telephelyén üvegházi-, fóliasátras- és szabadföldi zöldségtermesztés és dísznövény termesztés, tojótyúk tartás és méhészeti tevékenység valósul meg. A mezőgazdasági sajátosságok miatt két időtartamban terveztük a lebonyolítást.

A program időtartama: 2017.03.16-2018.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 36 fő

A program időtartama: 2017.03.16-2017.10.31.

Közfoglalkoztatotti létszám: 20 fő

1.1.3. Bio-és megújuló energia program:

A projekt fő eleme, a Salgótarján közigazgatási területén található parkok, erdők és önerdősült területek tisztítása/gondozása, valamint a veszélyes fák kivágása során keletkező fa hulladék hasznosítása, elsősorban fa brikett előállítása révén. A fa brikett felhasználásával jelentős költség megtakarítást tud a kft elérni.

A program időtartama: 2017.03.16-2018.02.28.

Közfoglalkoztatotti létszám: 110 fő

1.1.4. Illegális hulladék felszámolási program:

A program célja a Salgótarján közigazgatási területén lerakott illegális hulladékok begyűjtése, az új illegális hulladéklerakók keletkezésének akadályozása, kiemelt területei a temetők és környezetük, illetve a város más fontos közterületei.

A programban működtetjük a városgondnoki hálózatunkat, mely a kijelölt útszakaszok napi szintű tisztítását és felügyeletét látja el.

A program időtartama: 2017.03.16-2018.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 90 fő

1.1.5. Belterületi közutak karbantartása program:

Ebben a programban az önkormányzati tulajdonú belterületi utak javítását, karbantartását, akadálymentesítést, valamint lépcsők- és közterek állagmegóvó karbantartását végezzük.

A program időtartama: 2017.03.16-2018.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 60 fő

1.1.6. Belvízelvezetés program:

A programban a salgótarjáni kiemelt fontosságú vízelvezető árkok tisztítását, karbantartó javítását és vízügyi műtárgyak felújítását végezzük.

A program időtartama: 2017.03.16-2018.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 30 fő

A hat programelem teljes költsége 790.549 eFt (ebből 2018-ra eső összeg 155.558 eFt) A programokban felmerülő kiadások fedezetéhez az önkormányzat 32.384 e Ft önerőt biztosít.

1.2 Önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében városüzemeltetési feladatokat látunk el, valamint az önkormányzat és intézményeiben kiegészítő munkákat végzünk. A program tartalmazza a városi zöld területek, elsősorban a belvárosi közterületi parkok 2017. évi virágosítási programjának előkészítését, a palánta neveléstől a facsemeték ültetéséig, valamint köztisztasági feladatok ellátását. Ebben a programban folytatódik a 2016-ban megkezdett, a kft telephelyén megvalósuló energetikai korszerűsítés.

A szakképzettségi színvonal emelése érdekében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz oktatás is párosul.

A két fő program közül az egyik a korábbi program hosszabbítása, a másik új programként indul.

Az elnyert támogatási összeg 399.008 eFt (ebből 2018-ra eső rész 26.826 eFt), amihez pályázati önerőt nem kell biztosítani.

A programok időtartama:

1.2.1	2017.03.01-2017.08.31	Közfoglalkoztatotti létszám: 280 fő
1.2.2	2017.03.06-2018.02.28	Közfoglalkoztatotti létszám: 196 fő

Terveinkben szerepel, hogy 2017.09.01-től, a 2017.08.31-el záródó programhoz hasonló szakmai tartalommal bíró programot indítunk.

2016.évben jelentős volt a közfoglalkoztatottak között a fluktuáció, a munkanélküliek programokba történő bevonását a NMK Munkaügyi Főosztálya nem tudta folyamatosan biztosítani, így több program a lehetőségekhez képest alacsonyabb létszámmal valósult meg. A dolgozók szakmai-, egészségügyi- és mentális állapota átlagosan romlott és rendkívül differenciált képet eredményez.

1.3 Országos Hajléktalan mintaprogram

2015.évben speciálisan hajléktalanok foglalkoztatására készítettünk önálló programot, amit 2016-ban is folytattunk. A 15 fővel induló program keretében mezőgazdasági kertészeti tevékenységet indítottunk be a társaság telephelyén felújított melegházakban. Az itt megtermelt zöldségfélék termesztése révén elsősorban a hajléktalanok munka világába való visszatérését, szakmai ismeretek megszerzését kívántuk elérni.

3 ipari mosógépet szereztünk be, részben a hajléktalanok higiéniai körülményeinek javítása érdekében, részben mosatási szolgáltatás nyújtására.

A programba bevont speciális résztvevői kör miatt szociális munkások bevonása is szükségessé vált, így a feladatokat megosztottuk a Salgótarjáni Hajléktalanok Támogatására Alapítvánnyal.

A program sikeresnek bizonyult, a dolgozók közül 5 fő lakhatási gondjai oldódtak meg. A többiek integrációja is sikerült, így önálló hajléktalan program 2017-ben nem indul. A programba bevont dolgozókat a 2017.02.28-i program zárást követően egyéb közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatjuk tovább.

1.4 2016. évről 2017. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programok

1.4.1 Áthúzódó START programok:

1.4.1.1 START helyi sajátosságokra épülő program:

2017.02.22-ig 80 fő

1.4.1.2 START mezőgazdasági program

2017.02.22-ig 16 fő

1.4.1.3 START bio-, és megújuló energia program

2017.02.22-ig 135 fő

1.4.1.4 START illegális hulladék felszámolása program

2017.02.22-ig 177 fő

1.4.1.5 START belterületi közutak karbantartása program

2017.02.22-ig 34 fő

1.4.1.6 START belvízelvezetés program

2017.02.22-ig 40 fő

1.4.2. Áthúzódó Országos hajléktalan program

2017.02.28-ig 15 fő

1.4.3 Áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok:

2017.02.28-ig 80 fő

2017.02.28-ig 280 fő

2017.03.30-ig képzés 162 fő

2017.01.20-ig képzés 14 fő

A 2016.évről áthúzódó és 2017-ban induló pályázati programok finanszírozási összesítő adatait az 1.sz mellékletben mutatjuk be.

2. Egyéb közhasznú tevékenységek - Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2017. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

2.1 Parkfenntartás

A város közigazgatási területén, a kiemelt közterületeken és parkokban a jóváhagyott virágosítási tervnek megfelelően, egyényári virágágyásokat alakítunk ki.

Kiültetésre kerül mintegy 15.000 db saját termesztésű palánta, a növények növekvő hányadát tervezzük saját előállításban megtermelni.

A terelőszlopokra, kandeláberekre 500 cserép muskátlit, verbénát és petúniát helyezünk ki.

2012.évtől a virágosított felületek nagysága mintegy 1/3 -ával, a kiemelt zöldfelületek 50 %-kal növekedett meg. A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 3,5-4 millió m²-en végezzük el.

A veszélyessé váló fák kivágását és metszését határozatok alapján végezzük. A kellő számú fapótlás révén törekszünk a faállomány állapotának javítására, megújítására.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott 21 játszótér állagmegóvására, javítására. 2017.évben kötelezően végrehajtandó feladat a játszótérek minősítése, melyhez több játszótéri elem cseréje ill. felújítása elengedhetetlen.

Fontos feladataink a szökőkutak, az országzászló, a főtéri és utcai térbútorok karbantartása.

Társaságunk a jövőben is meghatározó szerepet tölt be a városi rendezvények, ünnepek technikai kivitelezésében.

2.2 Temetőfenntartás

A társaság kezelésében álló 12 temető üzemeltetése, a látogathatóság biztosítása, a jelentkező hibák javítása kötelezően elvégzendő feladataink.

2015.évtől kezdődően szinte valamennyi temetőre kiterjedő, kis költségvetésű felújítási programot hajtottunk végre, mely elsősorban az alacsony ráfordítással, saját kivitelezésben megvalósítható, a temetői épületek, építmények állapotjavítási munkáinak az elvégzését takarta. A javítási munkák folytatása mellett 2017-ban elsődlegesen a kerítések és támfalak állapotjavítását, két helyszínen cseréjét tervezzük.

A temetők takarítása, zöld növényzetének folyamatos karbantartása, megújítása, a keletkezett hulladék elszállítása egész évben folyamatos munkát ad számunkra. Statisztikai adatok alapján 450-500 fő temetésével kapcsolatos ügyintézésrel számolhatunk 2017.évre.

2.3 Helyi közutak, kerékpárutak, járdák és lépcsők fenntartása

Az önkormányzattól kapott támogatás terhére az alábbi javítási munkákat tervezzük az önkormányzati utakon, kerékpárutakon és közterületeken:

Kátyúzás-kátyúk	1500 m ²
Kátyúzás-felületi zárás	1000 m ²
Lépcső javítások	250 m
Aszfaltos járda javítás	500 m ²
Kiemelt szegélykő javítás	150 m
Térburkolatos járda javítás	250 m ²
Kerti szegély javítás	350 m
Járdalapos járda javítás	350 m ²
Száraz makadám utak javítása	2000 m ²
Beton lépcsők felületi javítása	20 m ²

2017-ban folytatjuk a belterületi közutak karbantartására indított 2016.évi START programot. A pályázaton elnyert támogatás révén a kis anyagigényű javításokat, felújításokat tudjuk elvégezni, kiemelt célunk továbbra is a városi akadálymentesített járdák számának növelése.

2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása

A városüzemeltetési feladatok finanszírozását Közszolgáltatási Szerződés alapján célfeladat ellátására nyújtott önkormányzati támogatás fedezi:

Összege 2017. évben:

- parkfenntartás	47.164 e Ft
- temetőfenntartás	24.730 e Ft
- helyi közutak és járdák karbantartása	48.000 e Ft
Összesen:	119.894 e Ft

3. Vállalkozási tevékenység

A társaság alapítási célja szerint közhasznú, nonprofit társaság.

A működés fenntartása, a fejlesztések gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet, melyek az alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztethetik.

A kft a megváltozott munkaerő piaci körülmények között szakember hiánnyal küzd, a főállású dolgozók megtartása és motiválása fontos feladata a vezetésnek. A közfoglalkoztatásba bevont munkanélkülieknél átlagosan romlott a szakmai-, egészségi-, és mentális színvonal. A programok és közfeladatok teljesítése így egyre nagyobb kihívást jelent. Ugyanakkor a pályázati források révén sikerült több, többletkapacitást eredményező eszközt is beszerezni.

Bevételeket elsődlegesen fakivágási-, terület- és épület karbantartási-, temetői szolgáltatásokból, útjavításból, faipari térbútorok készítéséből, közfoglalkoztatási programok többletermékeiből és gépek bérbeadásából várunk.

A társaság 2015 és 2016.évi üzleti jellegű bevétele a korábbi évekhez viszonyítva kiugróan magas volt, ami jelenlegi körülmények között már csak alacsonyabb szinten tervezhető.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 25.000 eFt

A START programok bevételeit, a korábbi évekkkel ellentétben a pályázatíró megterheli, a vélelmezetten befolyt összegekből (nem támogatott) továbbfoglalkoztatási kötelezettséget ír elő.

4. Az apparátus működése

A 2015.évben a társaság vezetése elkészítette és a közgyűlés elfogadta az új Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az új SZMSZ bevezetésének hatása alapvetően kedvezőnek bizonyult, egyértelműen elkülönülnek az irányítási és felelősségi szintek.

A megnövekedett közfoglalkoztatotti létszámmal kapcsolatos munkaügyi és a pályázatok elszámolásának szigorodásával kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek jelentősen megemelkedtek. 2016-ban saját forrásból új bérszámfejtési- és társadalombiztosítási számítógépes rendszert vásárolt meg a társaság. Forrás hiány miatt, a szintén elavult, számviteli- és vállalatirányítási szoftver megvásárlását el kellett halasztani.

A közhasznú feladataink mind magasabb színvonalú teljesítése érdekében 2017-ben több, elengedhetetlenül szükségesek technikai eszközöket kívánunk beszerezni, elsősorban itt is a pályázati lehetőségek kihasználásával számolhatunk. A beszerzések ellenére a kft eszközállománya darabszámában és műszaki színvonalában is elmarad a feladatokhoz szükségestől.

2017.év során tovább keressük a költséghatékonyság javításának és a bevételek növelésének lehetőségeit.

A kft több területen is szakember hiánnyal küzd. Az alacsony bérszínvonal miatt az elvándorlás az állandó dolgozók között is jelentkezik, a folyamat erősödésére számíthatunk.

Az apparátus bér és dologi költségeinek fedezetét – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – önkormányzati működési támogatás biztosítja, melynek 2017. évi összege 73.942 e Ft-ban várható.

A társaság 2017. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2017. március 21



Licskó Bálint
ügyvezető igazgató



2017. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2017 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz nélkül) 2017 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz) 2017 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 80fő 2017.02.22-ig	14 281 264	395 722	0	14 676 986	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START ILLEGÁLIS 177fő 2017.02.22-ig	30 667 212	0	0	30 667 212	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ START BELVÍZ 40fő 2017.02.22-ig	6 724 928	0	0	6 724 928	0
4.	ÁTHÚZÓDÓ START BIO 135fő 2017.02.22-ig	22 970 007	0	0	22 970 007	0
5.	ÁTHÚZÓDÓ START KÖZÚT 34fő 2017.02.22-ig	5 759 854	0	0	5 759 854	0
6.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 16fő 2017.02.22-ig	2 836 760	704 148	0	3 540 908	0
7.	ÁTHÚZÓDÓ ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN 15fő 2017.02.28-ig	2 733 098	0	0	2 733 098	0
8.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 80fő 2017.02.28-ig	19 090 291	262 258	0	19 352 549	0
9.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 14fő Családellátó 2017.01.20-ig	1 266 976	0	0	1 266 976	0
10.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 162fő képzés 2017.03.30-ig	43 509 247	2 293 397	0	45 802 644	0
11.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 280fő 2017.02.28-ig	48 165 726	1 494 434	0	49 660 160	0
	ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM	198 267 621	5 149 959	0	203 417 580	0

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2017 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz nélkül) 2017 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz) 2017 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
12.	Hosszabb időtartamú közfogl. 280fő meghosszabbítás 2017.03.01-2017.08.31.	160 552 032	29 886 291	2 222 500	192 660 823	0
13.	Hosszabb időtartamú közfogl. képzéses 112+84=196fő 2017.03.06-2018.02.28.	161 796 740	17 724 200	0	179 520 940	0
14.	START-Helyi saj. épülő 186fő 2017.03.16-2018.02.28.	175 772 147	86 622 910	28 271 170	290 666 227	22 835 231
	START-Illegális hull. felsz. 90fő 2017.03.16-2018.02.28.	80 579 302	17 921 236	0	98 500 538	2 623 618
16.	START-Bio-és megújuló energia 110fő 2017.03.16-2018.02.28.	98 568 211	16 744 418	1 574 800	116 887 429	2 880 837
17.	START-MG. 36+20fő 2017.03.16-2018.02.28.	46 998 393	27 155 693	4 330 700	78 484 786	2 542 939
18.	START- Belterületi közutak karbantartása 60fő 2017.03.16-2018.02.28.	54 971 562	12 056 041	0	67 027 603	1 227 473
19.	START-Belvízvezetés 30fő 2017.03.16-2018.02.28.	27 750 277	5 141 776	0	32 892 053	273 970
	ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM	806 988 664	213 252 565	36 399 170	1 056 640 399	32 384 068
	MINDÖSSZESEN	1 005 256 285	218 402 524	36 399 170	1 260 057 979	32 384 068

2017. évre tervezett bevételek

- 2016. évről 2017.évre áthúzódó programok	203.418 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	372.182 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi s.é.ipari mintaprogram	267.831 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	75.942 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START bioenergia program	114.006 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START illegális hull.felsz.program	95.877 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START belter.közút program	65.800 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START belvízelvez. program	32.618 eFt
1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen	1.227.674 e Ft
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	32.384 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	119.894 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	73.942 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	226.220 e Ft
- GINOP foglalkoztatási támogatás	545 e Ft
- St Foglalkoztatási Paktum	24.659 e Ft
- TOP6.9.1 „Kiskert”	19.164 e Ft
3. Egyéb pályázati források összesen	44.368 e Ft
4. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	34.500 e Ft
5. Tárgyi eszköz beruházási érték elhatárolása	-42.800 eFt
6. Pénzügyi műveletek bevétele	600 eFt
Összes közhasznú bevétel	1.490.562 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	25.000 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	1.515.562 e Ft

2017. évre tervezett költségek

<u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u>	1.191.194 e Ft
- 2016. évről 2017.évre áthúzódó programok	198.268 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	322.349 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 6 mintaprogram	484.640 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	98.914 e Ft
- Működési feladatok	61.442 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	23.081 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	2.500 e Ft
<u>2. Anyagjellegű ráfordítások</u>	272.231 e Ft
- 2016. évről 2017.évre áthúzódó programok	5.150 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	47.610 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 6 mintaprogram	165.643 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	6.568 e Ft
- Működési feladatok	30.300 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	11.460 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	5.500 e Ft
Értékcsökkenési leírás	39.500 e Ft
Egyéb ráfordítások	10.000 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	100 eFt
<u>Költségek, ráfordítások összesen</u>	1.513.025 e Ft

Eredményterv (eFt)

2017. év

	Megnevezés	2015. év tény	2016.évi tény	2017.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	34.777	33.076	25.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1.257.310	1.303.358	1.489.962
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	203.965	212.366	272.231
	Anyagköltség	149.448	149.329	187.331
	Igénybevett szolgáltatások költsége	47.525	53.276	76.000
	Egyéb szolgáltatások költségei	6.691	7.598	8.500
	Közvetített szolgáltatások költségei	49	681	100
	ELÁBÉ	252	1.482	300
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1.039.122	1.071.387	1.191.194
	Béreköltség	871.657	900.850	1.007.551
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37.876	34.795	38.300
	Bérráulékok	129.589	135.742	145.343
VI.	Értékcsökkenési leírás	29.324	37.199	39.500
VII.	Egyéb ráfordítások	6.986	15.098	10.000
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.)	12.690	384	2.037
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	941	578	600
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	192	47	100
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	749	531	500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13.439	915	2.537
X.	Adófizetési kötelezettség	49	16	8
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	13.390	899	2.529

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

3./2017. (IV.04.) FB határozat:

Határozat:

A Felügyelő Bizottság 2017.04.04-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint az 1. – 4. sz. melléklet szerinti 2.529 e Ft adózott eredményt reálisnak tartja. Az Üzleti tervet és az adózott eredményt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

FB részéről:

Stark Lászlóné

.....
Stark Lászlóné
FB. elnök