

**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
2016. évi
üzleti tervére

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a melléklet szerint 4.355 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

Határidő: 2016. december 31.

Salgótarján, 2016. március 31.


Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2016. 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 Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 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 Közszolgáltatási Szerződés alapján, működési támogatással biztosítja.

A társaság feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak – Népjóléti Iroda, Városüzemeltetési Iroda – 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

2015. évben a társaság üzleti tevékenységet növekvő 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. A változás eredményeként az irányítási és felelősségi szintek egyértelműen elkülönülnek, megteremtve ezzel a hatékonyság javulásának feltételeit.

A társaság 2016.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 2016-ban 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. Ugyanakkor az elkövetkezendő évek sikeres pályázatainak előkészítésére több újszerű tevékenység beindítására is sor kerül.

2016. évben az alábbi 6 START-munkaprogram foglalkoztatási projektek megvalósítását tervezzük:

1.1.1. Helyi sajátosságokra épülő ipari mintaprogram:

Ebben a programelemben ipari jellegű tevékenység kialakítása a cél. Kerítés fonat- valamint kerítés oszlop gyártása és beépítése valósul meg, melyeket önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál használunk fel. A program lehetőséget ad (megfelelő kapacitás függvényében) a vállalkozási bevételek növelésére is

A program időtartama: 2016.03.07-2017.02.22.

Közfoglalkoztatotti létszám: 80 fő

1.1.2. Mezőgazdasági mintaprogram:

A program keretében a kft telephelyén felújított üvegházakban és kialakított ágyásokban zöldségféléket és virágkertészeti növényeket termesztenek a résztvevők. A mezőgazdasági sajátosságok miatt két időtartamban terveztük a lebonyolítást.

A program időtartama: 2016.03.07-2016.11.27.

Közfoglalkoztatotti létszám: 19 fő

A program időtartama: 2016.03.07-2017.02.22.

Közfoglalkoztatotti létszám: 16 fő

1.1.3. Bio-és megújuló energia program:

A projekt fő eleme, a Salgótarján közigazgatási területén található parkok, erdők tisztítása/gondozása során keletkező fa hulladék hasznosítása, elsősorban brikettálás útján. A program kapcsolódik a város szociális tüzelőjuttatási rendszeréhez.

A program időtartama: 2016.03.07-2017.02.22.

Közfoglalkoztatotti létszám: 135 fő

1.1.4. Illegális hulladék felszámolási program:

A program célja a Salgótarján közigazgatási területén lerakott illegális hulladékok begyűjtése, különös tekintettel a temetők területén és környékén keletkezett hulladéklerakó helyek felszámolására.

A program időtartama: 2016.03.07-2017.02.22.

Közfoglalkoztatotti létszám: 177 fő

1.1.5. Belterületi közúthálózat karbantartása program:

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

A program időtartama: 2016.03.07-2017.02.22.

Közfoglalkoztatotti létszám: 34 fő

1.1.6. Belvízelvezetés program:

A programban a salgótarjáni burkolt és burkolatlan árkok tisztítását, mélyítését, karbantartó javítását végezzük.

A program időtartama: 2016.03.07-2017.02.22.

Közfoglalkoztatotti létszám: 40 fő

A hat programelem megvalósításához 545.691eFt (2016.évre 502.857 e Ft) bértámogatást és 129.429 e Ft dologi támogatást nyertünk el. A programokban felmerülő kiadások fedezetéhez az önkormányzat 18.075 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 2016. évi virágosítási programjának előkészítését, a palánta neveléstől a facsemeték ültetéséig, valamint köztisztasági feladatok ellátását. Ebben a programban energetikai korszerűsítés is megvalósul a kft telephelyén.

2016.évben 3 program, egy 250 fős és egy 80 fős intézményi program, valamint egy 24 fős oktatási program indul.

A bér és járuléktámogatás mértéke 100%, összege 195.269 eFt, a dologi kiadásokhoz viszont csökkentett összegű támogatás társul, összege 19.415 eFt. Kedvező, hogy a programokhoz önerőt nem kell biztosítani.

A programok időtartama:

1.2.1	2016.03.01-2016.08.30.	Közfoglalkoztatotti létszám: 250 fő
1.2.2	2016.03.07-2016.08.30	Közfoglalkoztatotti létszám: 80 fő
1.2.3	2016.03.01-2016.04.08	Közfoglalkoztatotti létszám: 24 fő

Terveinkben szerepel, hogy 2016.09.01-től a programokat tovább folytatjuk és a foglalkoztatotti létszámot bővítjük.

1.3 Országos Hajléktalan mintaprogram

2015.évben speciálisan hajléktalanok foglalkoztatására készítettünk önálló programot. 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, így a folytatására pályáztunk 100%-os támogatás mellett.

A tárgyévi bér és járuléktámogatás 12.210 eFt, dologi kiadás támogatása 7.562 eFt.

A program időtartama: 2016.03.01-2017.02.28.

Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő

1.4 2015. évről 2016. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programok

1.4.1 Áthúzódó START programok:

1.4.1.1 START helyi sajátosságokra épülő program:

2016.02.29-ig 248 fő

1.4.1.2 START mezőgazdasági program

2016.02.29-ig 20 fő

1.4.2. Áthúzódó Országos hajléktalan program

2016.02.29-ig 15 fő

1.4.3 Áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok:

2016.02.29-ig 80 fő

2016.02.29-ig 400 fő

2016.02.29-ig 250 fő

A 2015.évről áthúzódó és 2016-ban induló pályázati programok finanszírozási összesítő adatait az 1.sz mellékletben mutatjuk be.

2. Egyéb közhasznú tevékenységek - Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2016. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

2.1 Parkfenntartás

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

Kiültetésre kerül mintegy 12.100 db saját termesztésű palánta, a növények növekvő hányadát tervezzük saját előállításban megtermelni.

A terelőoszlopokra, kandeláberekre 580 cserép muskátlit és dáliaát helyezünk ki.

A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 2-2,5 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.

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.évben 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 2016-ban elsődlegesen a kerítések és támfalak állapotjavítását tervezzük.

A temetők takarítása, zöld növényzetének folyamatos karbantartása, megújítása, a keletkezett hulladék elszállítása egész évben folyamatos munkát ad számunkra.

2.3 Helyi közutak és járdák fenntartása

Az önkormányzattól kapott támogatás terhére mintegy 2500 m² útkátyúzást, 1000-1500m² járda és térburkolat megújítását, 500 fm beton lépcső- és szegélykő javítást, továbbá 1500 m² száraz makadámburkolatú útjavítást tervezzük.

2016-ban lehetőségünk nyílt belterületi közutak karbantartására START programot készíteni. A pályázaton elnyert támogatás révén a kis anyagigényű javításokat, felújításokat tudjuk elvégezni, kiemelt célunk 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 2016. évben:

- parkfenntartás	47.164 e Ft
- temetőfenntartás	24.730 e Ft
- helyi közutak és közterületek fenntartása	42.000 e Ft
Összesen:	113.894 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.

Városunk a munkanélküliség szempontjából hátrányos helyzetű térségnek minősül, ezért a társaság közfoglalkoztatási és egyéb közhasznú tevékenységeit tekintve maximálisához közeli kapacitás kihasználás mellett működik. Ennek ellenére a társaság vezetése folyamatosan keresi a vállalkozási lehetőségeket. A beruházási lehetőségeink korlátozottak, eszközök beszerzésénél a pályázati lehetőség kihasználására alapozhatunk.

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

A társaság üzleti jellegű bevétele a korábbi évekhez viszonyítva kiugróan magas volt, ami jelenlegi eszköz és dolgozói állománnyal tovább már jelentősen nem emelhető.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 35.000 eFt

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, ezzel megteremtve a hatékony munkavégzés alapfeltételét.

A megnövekedett dolgozói létszámmal kapcsolatos munkaügyi és a pályázatok elszámolásának szigorodásával kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek jelentősen megemelkedtek, az informatikai- és bérszámfejtési rendszer megújítása tovább nem halasztható.

A közhasznú feladataink elvárt színvonalú teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükségesek technikai eszközöket érintő fejlesztések, ezek megvalósításában elsősorban pályázati forrásokkal számolunk.

2016. 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 2016. évi összege 74.468 e Ft-ban várható.

A társaság 2016. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2016. március 30.



Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

2016. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2016 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz nélkül) 2016 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz) 2016 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi sajátosságokra épülő 248 fő 2016.02.29-ig	37 815 492	757 814	0	38 573 306	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START Mezőgazdasági 20 fő 2016.02.29-ig	3 388 180	250 190	0	3 638 370	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN 15 fő 2016.02.29-ig	2 393 190	0	0	2 393 190	0
4.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 80 fő 2016.02.29-ig	12 402 911	1 115 094	123 761	13 641 766	0
5.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 400 fő 2016.02.29-ig	71 132 466	3 708 870	251 000	75 092 336	0
6.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 250 fő 2016.02.29-ig	36 504 768	2 693 725	761 998	39 960 491	0
	ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM	163 637 007	8 525 693	1 136 759	173 299 459	0
7.	Hosszabb időtartamú közfogl. 250 fő hosszabbítás 2016.03.01-2016.08.30.	140 422 094	14 042 149	0	154 464 243	0
8.	Hosszabb időtartamú közfogl. 80 fő 2016.03.07-2016.08.30.	53 346 810	0	5 372 608	58 719 418	0
9.	Hosszabb időtartamú közfogl. Digitális-képzés 24 fő 2016.03.01-2016.04.08.	1 499 952	0	0	1 499 952	0
10.	START-Helyi sajátosságokra épülő 80 fő 2016.03.07-2017.02.22.	84 380 534	14 532 028	8 953 500	107 866 062	2 935 689
11.	START-Mezőgazdasági 19 fő 2016.03.07-2016.11.27. 16 fő 2016.03.07-2017.02.22.	29 448 491	7 423 560	1 905 000	38 777 051	469 212
12.	START-Bio-és megújuló energia 135 fő 2016.03.07-2017.02.22.	136 236 542	34 403 709	14 494 510	185 134 761	7 606 389

13.	START-Illegális hull. felsz. 177 fő 2016.03.07-2017.02.22.	181 629 320	24 876 646	7 556 500	214 062 466	6 156 801
14.	START- Belterületi közutak karbantartása 34 fő 2016.03.07-2017.02.22.	34 153 945	6 509 822	825 500	41 489 267	409 914
15.	START-Belvízelvezetés 40 fő 2016.03.07-2017.02.22.	37 008 603	6 386 083	1 562 100	44 956 786	496 759
16.	Országos- Hajléktalan 15 fő 2016.03.01-2017.02.28.	12 209 589	7 561 732	0	19 771 321	0
	ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM	710 335 880	115 735 729	40 669 718	866 741 327	18 074 764
	MINDÖSSZESEN	873 972 887	124 261 422	41 806 477	040 040 786	18 074 764

2016. évre tervezett bevételek

- Közfoglalkoztatási Alap tám. 2015. évről 2016.évre áthúzódó programok	173.299 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	214.684 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi s.é.ipari mintaprogram	107.866 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	38.777 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START bioenergia program	185.135 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START illegális hull.felsz.program	214.063 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START belter.közút program	41.489 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START belvízelvez. program	44.957 eFt
- Országos hajléktalan mintaprogram	19.771 eFt
1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen	1.040.041 e Ft
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	18.075 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	113.894 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	74.468 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	206.437 e Ft
3. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	32.500 e Ft
4. Tárgyi eszköz beruházási érték elhatárolása	- 41.800 eFt
5. Pénzügyi műveletek bevétele	900 eFt
Összes közhasznú bevétel	1.238.078 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	35.000 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	1.273.078 e Ft

2016. évre tervezett költségek

<u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u>	1.041.248 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap tám. 2015. évről 2016.évre áthúzódó programok	163.637 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	195.269 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 6 mintaprogram	502.857 e Ft
- Országos hajléktalan mintaprogram	12.210 eFt
- Városüzemeltetési feladatok	99.575 e Ft
- Működési feladatok	59.700 eFt
- Vállalkozási tevékenység	8.000 eFt
<u>2. Anyagi jellegű ráfordítások</u>	186.763 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap tám. 2015. évről 2016.évre áthúzódó programok	8.526 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	14.042 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 6 mintaprogram	94.133 e Ft
- Országos hajléktalan mintaprogram	7.562 eFt
- Városüzemeltetési feladatok	26.200 e Ft
- Működési feladatok	28.300 eFt
- Vállalkozási tevékenység	8.000 eFt
Értékcsökkenési leírás	32.500 e Ft
Egyéb ráfordítások	7.000 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	200 eFt
<u>Költségek, ráfordítások összesen</u>	1.267.711 e Ft

Eredményterv (eFt)

2016. év

	Megnevezés	2014. év tény	2015.évi tény	2016.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11.239	34.777	35.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		
III.	Egyéb bevételek	1.087.309	1.255.986	1.237.178
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-		
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	180.647	203.965	187.763
	Anyagköltség	117.486	149.448	131.463
	Igénybevett szolgáltatások költsége	57.579	47.525	49.400
	Egyéb szolgáltatások költségei	5.467	6.691	6.900
	Közvetített szolgáltatások költségei	16	49	0
	ELÁBÉ	99	252	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	884.528	1.039.122	1.041.248
	Béreköltség	740.546	871.657	871.950
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32.656	37.876	38.500
	Bérfelárulékok	111.326	129.589	130.798
VI.	Értékesítési leírás	25.342	29.324	32.500
VII.	Egyéb ráfordítások	5.397	6.986	7.000
	VII. sorból: értékvesztés	5		
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.))	2.634	11.366	3.667
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1.176	941	900
	VIII. sorból: értékelési különbözet	-		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	260	192	200
	IX. sorból: értékelési különbözet	-		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	916	749	700
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	3.550	12.115	4.367
X.	Rendkívüli bevételek	2.033	1.324	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1.977		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	56	1.324	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D)	3.606	13.439	4.367
XII.	Adófizetési kötelezettség	1	49	12
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	3.605	13.390	4.355
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3.605	13.390	4.355

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

2./2016. (IV.05.) FB határozat:

Határozat:

A Felügyelő Bizottság 2016.04.05-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint az I. – IV. sz. melléklet szerinti 4.355 e Ft adózott eredményt reálisnak tartja. Az Üzleti tervet és az adózott eredményt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

FB részéről:


.....

Füzesi István