



Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429

titkarsag@foglalkoztatas-st.hu

Javaslat
a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. évi
üzleti tervére

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. december 31.

Salgótarján, 2018.03.26.



Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2018. 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 munkaerő piaci és jogszabályi változások miatt az elmúlt három évhez képest kisebb létszámban és rosszabb mentális és szakmai színvonalon lehet bevonni személyeket a programokba. Ezzel párhuzamosan csökkenni fog a pályázható támogatási összeg, ezzel együtt a közfeladatok anyagjellegű kiadásaira fordítható finanszírozás is.

Az egységes közfoglalkoztatás a NMK Munkaügyi Főosztály közreműködésével 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, Közszolgáltatási Szerződés alapján, működési támogatást biztosít. Ez a forrás csak a közfoglalkoztatási programokban elnyert pályázati forrásokkal kiegészülve képes finanszírozni a tevékenységet.

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

A Társaság, annak ellenére, hogy 2017. évben negatív számveteli eredménnyel zárt, megfelel a közhasznúság jogszabályi feltételeinek.

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.

A munkaerőpiac elszívó hatása és a nem versenyképes bérezés miatt évek óta a vezetés egyik legnagyobb feladata a szakembergárda megtartása és motivációjának fenntartása. 2018.évre vonatkozóan célunk csak az elvándorlás lassítása lehet. A közfoglalkoztatási programok jogszabályi és pályázati feltételeinek változása miatt a foglalkoztatás elmúlt néhány éves színvonalának fenntartása nem lehetséges, ezen belül is a fluktuáció erősödése valószínűsíthető. A szakemberhiány és a pályázati feltételek módosulása miatt a jelenlegi sokrétű tevékenység ellátása nem fenntartható, több tevékenység visszafejlesztésével vagy megszüntetésével számolunk.

A hatékonyabb szervezeti és működési struktúra működtetése és a költséghatékonyságot javító intézkedések 2016 és 2017. évben segítették a tevékenység fenntartását, azonban ezekben több tartalék nincs. A kieső pályázati források, az alacsonyabb szakemberlétszám és foglalkoztatott létszám miatt a feladatellátást új finanszírozási és strukturális alapokra kell helyezni egyre nagyobb arányban a főállású dolgozókra kell alapozni.

A társaság 2018. 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. A pályázati források révén sikerült több, a közfeladatok ellátásához szükséges nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése, ingatlanok felújítása.

2015. évtől a béren és járulékösszegeken túli támogatott költségekhez önerő társul, ami létszámtól függően sávosan kerül meghatározásra. A pályázati elszámolás területén drasztikusan megemelkedtek az adminisztrációs feladatok, ennek ellenére a kedvezőbb finanszírozás és hatékonyabb feladatellátás érdekében 2018-ban is több részprogram indítására kerül sor.

A tervezhető program elemek szűkültek, alapvetően a korábbi programokra épülő tevékenységek lehetnek, a korábbiakhoz képest jelentősen rosszabb finanszírozási feltételek mellett.

2017.évben felerősödött a közfoglalkoztatottak között a fluktuáció, a csökkenő számú álláskereső programokba történő bevonását a NMK Munkaügyi Főosztálya nem tudta folyamatosan biztosítani, és a programba vonás is lassabban zajlik, így több program a lehetőségekhez képest is alacsonyabb létszámmal fog megvalósulni. Ezek következtében a pályázott összeg lehívása nem fog 100%-os mértékben realizálódni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a dolgozók általános egészségügyi – mentális állapota miatt növekszik a táppénzes napok száma és aránya.

A közfoglalkoztatási pályázatokban elnyerhető összeg és a bevont személyek számának csökkenése ellenére elengedhetetlen a pályázatok megvalósítása, mert ezek nélkül a közfeladatait a Társaság elvégezni nem képes.

2018. évben az alábbi 6 START- munkaprogram és 2 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás foglalkoztatási projektek megvalósítását tervezzük:

1.1.1. Helyi sajátosságokra épülő ipari mintaprogram:

A program összetételét tekintve komplex, 3db akár önmagában is minta értékű program tevékenységét magába foglaló elemet ötvöz, melyek a varroda, a szövöde, valamint a mosoda. A már két éve működő mosodánkban nemcsak a nálunk dolgozó (illetve hajléktalan) személyek higiénias helyzetén tudunk segíteni, de a nagy fluktuációból adódóan keletkező használt (de jó állapotú) munkásruhák tisztítását is itt végezzük valamint a városban működő intézményeknek végzünk mosatási tevékenységet, vállalkozás formájában. A varrodánkban és a szövödében a már említett használt munkásruhák méretre igazítása mellett, termékeket is előállítunk. Ilyenek pl. a zöldterület kezelésnél használatos fűgyűjtő zsákok és „big-bag” zsákok de készítünk egyedi párnákat és kisebb textil dísz tárgyakat, valamint szőnyegeket is.

A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 16 fő

1.1.2. Mezőgazdasági mintaprogram:

A 2018-ban induló programunk fő tevékenysége az üvegházi- és fóliasátras virágpalánta termesztés. A megtermelt virágok többsége a város közterületeire, parkjaiba és dísztereire kerülnek kiültetésre. A virágosítás, parkgondozás, növényültetés és kezelés feladatellátása a megyei jogú város teljes területére kiterjed a rendelkezésre álló források erejéig.

A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő

1.1.3. Bio-és megújuló energia program:

Ebben a programelemben a város erdős és önerdősült területei egy részének gondozása fog megvalósulni, valamint a város közterületein lévő fák szakszerű, koordinált kezelését, valamint a közterületeken található zöld felületek gondozását, karbantartását kívánjuk megvalósítani. A munkálatok nyomán keletkező fás szárú zöldhulladékból (egy másik programban) brikett előállítása valósul meg, melyet a telephely fűtéséhez használunk fel.

A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 31 fő

1.1.4. Illegális hulladék felszámolási program:

A program célja a városban fellelhető, és sajnos újra- és újra termelődő illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása illetve kialakulásának megakadályozása, valamint a belvárosban és a helyi járatú buszok nyomvonalával párhuzamosan jelző- és gondnoki szolgálat üzemeltetése a rendelkezésre álló források erejéig.

A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 136 fő

1.1.5. Belterületi közutak karbantartása program:

Ezen programelemben az önkormányzat kezelésében található, kopóréteggel ellátott gyalogosforgalomra tervezett járdaszakaszok, kerékpár utak és a lépcsők karbantartását illetve biztonsági védőkorlátok javítását/cseréjét végezzük el a források erejéig

A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 55 fő

1.1.6. Belvízelvezetés program:

A program megvalósulása során a patakmeder tisztítása, a vízvezetők karbantartása a fő cél.

A munkák során a víz áramlását gátló növényzet (fű, nád, lósóska, cserjék...), több alkalommal is kiirtásra kerülnek.

A források erejéig, feladatul tűztük ki a burkolt patakmeder oldalak karbantartását, a mederlapok cseréjét és a vízügyi műtárgyak felújítását.

A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 90 fő

A hat programelem teljes költsége 486.437 eFt (ebből 2018-ra eső összeg 416.672 eFt) A programokban felmerülő kiadások fedezetéhez az önkormányzat 20.240 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 korábbi évekhez képest az ilyen célú pályázati lehetőségek csökkentek, pályázati feltételek romlottak. Programok indítására illetve hosszabbítására csak 2018.06.30-i befejezéssel nyújthattunk be kérelmet. A programok hiányában július 1-jétől a városi intézményekhez nem közvetíthetünk dolgozókat, ezzel párhuzamosan csökken a személyi és anyagi kiadásokra fordítható forrás, ami alapvetően negatívan érintené a társaság feladatellátását és likviditási helyzetét.

1.2.1 Termelő típusú, hosszabb idejű közfoglalkoztatási program:

Ebben a programunkban az elmúlt évek sikeres programelemeit (bár csökkentett tartalommal) a továbbiakban is működtetni tudjuk. Célunk, hogy lehetőség szerint a legtöbb saját magunk által előállított terméket használhassuk fel a megvalósítás során. A program összetételét tekintve komplex, 6db akár önmagában is minta értékű program tevékenységét magába foglaló elemet ötvöz. Az asztalos-, a lakatos-, a drótfonó-, a betonelem gyártó-, és a brikett „üzem” üzemeltetését végezzük ebben a programban, a rendelkezésre álló (csökkentett) források erejéig.

A program időtartama: 2018.03.01-2018.06.30

Közfoglalkoztatotti létszám: 61 fő

1.2.2 145 fős, hosszabb idejű közfoglalkoztatási program (hosszabbított program)

Ebben a programunkban főként adminisztratív munkakörök ellátására biztosítunk humán erőforrást a város és intézményei számára. A program folyamán a város egyetlen nyilvános illemhelyének teljes felújítását is el kívánjuk végezni, valamint 65 fő képzését is megvalósítjuk.

A program időtartama: 2018.03.01-2018.06.30

Közfoglalkoztatotti létszám: 145 fő

A két programban elnyert támogatási összeg 89.782 eFt, amihez 5.166 eFt pályázati önerőt biztosít az önkormányzat.

1.3 2017. évről 2018. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programok

1.3.1 Áthúzódó START programok:

1.3.1.1 START helyi sajátosságokra épülő program:	
2018.02.28-ig	186 fő
1.3.1.2 START mezőgazdasági program	
2018.02.28-ig	56 fő
1.3.1.3 START bio-, és megújuló energia program	
2018.02.28-ig	110 fő
1.3.1.4 START illegális hulladék felszámolása program	
2018.02.28-ig	90 fő
1.3.1.5 START belterületi közutak karbantartása program	
2018.02.28-ig	60 fő
1.3.1.6 START belvízelvezetés program	
2018.02.28-ig	30 fő

1.3.2 Áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok:

2018.02.28-ig (képzéssel 112+84 fő)	196 fő
2018.04.30-ig	117 fő

A 2017. évről áthúzódó és 2018-ban induló pályázati programok finanszírozási összesítő adatait az 1.sz mellékletben mutatjuk be.

2. Egyéb közhasznú tevékenységek - Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2018. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

2.1 Parkfenntartás

A város közigazgatási területén, a kiemelt közterületeken és parkokban a virágosítási tervnek megfelelően, egyényári virágágyásokat alakítunk ki. Több helyen szükséges a fertőzések miatt elpusztult sövények, cserjék pótlása újra telepítése.

Kiültetésre kerül mintegy 12.000 db saját termesztésű palánta, a növények növekvő hányadát tervezzük saját előállításban megtermelni.

A terelőoszlopokra, kandeláberekre 600 cserép muskátlit, begóniát és petúniát valamint szúnyogűzőt, klorofitumot, szalmagyopárt helyezünk ki.

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. Tervezetten 2018.évben nő a közterületi fák száma.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott 21 játszótér állagmegóvására, javítására. 2018.évben befejezzük a kötelezően végrehajtandó minősítést a fennmaradt 6db játszótérnél, melyhez több játszótéri elem cseréje ill. felújítása elengedhetetlen.

Fontos feladataink a szökőkutak, az országzászló, a főtéri és utcai térbútorok karbantartása. Közfoglalkoztatási programjainkban előállított padokat, kiülőket, szemeteseket a város több pontján helyezünk el.

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

A feladatellátást egyre inkább nehezíti a szakemberek hiánya és a technikai eszközök állapotának romlása.

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 mellett 2018-ban folytatjuk a kerítések és támfalak állapotjavítását, a temetői lépcsők és korlátok felújítását.

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 2018.évre.

Az önkormányzatot megillető, de a társaság által beszedett temetői szolgáltatási díjak növekvő tendenciát mutatnak.

2.3 Helyi közutak, kerékpárutak, járdák és lépcsők fenntartása

Az önkormányzattól kapott támogatás 2018.évre jelentősen csökkent, mert a közterületi utak kátyúzási-és felületzárási feladatai kikerültek az elvégzendő feladatok köréből. A támogatás terhére az alábbi javítási munkákat tervezzük az önkormányzati közterületeken:

Lépcső javítások	170 m
Aszfaltos járda javítás	420 m ²
Kiemelt szegélykő javítás	110 m
Térburkolatos járda javítás	170 m ²
Kerti szegély javítás	125 m
Járdalapos járda javítás	185 m ²
Száraz makadám utak javítása	3200 m ²
Beton lépcsők felületi javítása	15 m ²

2018.évi START programban elnyert kisebb összegű 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 2018. évben:

– parkfenntartás	50.664 e Ft
– temetőfenntartás	25.130 e Ft
– helyi közutak és járdák karbantartása	20.000 e Ft
Összesen:	95.794 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 finanszírozásának fenntartása azonban a vállalkozási jellegű bevételek nélkül nem megoldott.

Az elmúlt években pályázati források révén sikerült több, többletkapacitást eredményező eszközt is beszerezni. A Társaság szakembereinek magas színvonalú munkavégzését elismerve egyre több megkeresést kap a kft vállalkozási jellegű feladatokra. A szakemberek elvándorlása azonban a kft-t is érinti, mely társulva a közfoglalkoztatás létszámcsökkenésével azt eredményezi, hogy a pályázati programok és közfeladatok teljesítése így egyre nagyobb kihívást jelent, a vállalkozási bevételek megszerzésére kapacitás alig marad.

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

A társaság 2017.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 30.000 eFt

4. Az irányító és adminisztrációs szervezet 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 közfoglalkoztatott 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 szakemberek elvándorlása ezt a területet is érinti. A 2017 és különösen a 2018. évi bérminimum és garantált bérminimum emelése miatt a teljesítményt díjazó és ösztönző bérkülönbségek csökkentek, a kollégák motiválása még nehezebbé vált.

A kft jármű és egyéb termelőeszköz állománya darabszámában és műszaki színvonalában is elmarad a feladatokhoz szükségestől. Korábbi években pályázati forrásokból történő tárgyi eszköz beszerzésekkel próbáltuk az állományromlást megállítani. Azonban a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázatok ezt nem teszik lehetővé, sőt a karbantartásra és javításra fordítható forrásokat is alacsony szinten bekorlátozza.

A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2018. évi összege 97.820 e Ft-ban várható.

A társaság 2018. évi üzleti terve a közfoglalkoztatás és közfeladat ellátás jelenleg ismert feltételrendszerének figyelembe vételével készült. Amennyiben ezek a feltételek központi irányítási vagy helyi önkormányzati döntések miatt jelentősen módosulnak, úgy a Társaság 2018. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, és az üzleti terv módosítása is indokoltá válhat.

A társaság 2018. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2018.03.26.




Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

2018. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2018 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz nélkül) 2018 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz) 2018 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 186fő 2018.02.28-ig	36 920 287	2 112 899	0	39 033 186	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START ILLEGÁLIS 90fő 2018.02.28-ig	16 925 391	1 755 902	0	18 681 293	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ START BELVÍZ 30fő 2018.02.28-ig	5 828 843	337 693	0	6 166 536	0
4.	ÁTHÚZÓDÓ START BIO 110fő 2018.02.28-ig	20 703 898	1 486 535	0	22 190 433	0
5.	ÁTHÚZÓDÓ START KÖZÚT 60fő 2018.02.28-ig	11 546 575	218 694	0	11 765 269	0
6.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 36fő 2018.02.28-ig	7 012 259	1 240 917	0	8 253 176	0
7.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 112+84=196fő (képzéses) 2018.02.28-ig	29 441 614	0	0	29 441 614	0
8.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 117fő 2018.04.30-ig	44 566 984	1 885 315	0	46 452 299	0
	ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM	172 945 851	9 037 955	0	181 983 806	0

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2018 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz nélkül) 2018 (Ft)	Dologi költség (Tárgyi eszköz) 2018 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
9.	Hosszabb időtartamú közfogl. 61fő 2018.03.01-2018.06.30.	24 468 432	5 548 567	0	30 016 999	1 927 860
10.	Hosszabb időtartamú közfogl. 145fő 2018.03.01-2018.06.30.	49 153 770	10 611 536	0	59 765 306	3 238 500
11.	START-Helyi saj. épülő 16fő 2018.03.01-2019.02.28.	16 356 510	4 921 080	0	21 277 590	33 521
12.	START-Illegális hull. felsz. 136fő 2018.03.01-2019.02.28.	125 987 920	35 605 340	0	161 593 260	8 071 112
13.	START-Bio-és megújulóenergia 31fő 2018.03.01-2019.02.28.	28 584 550	6 897 683	499 999	35 982 232	400 539
14.	START-MG. 15fő 2018.03.01-2019.02.28.	14 912 420	4 419 346	0	19 331 766	0
15.	START- Belter. közutak karbantartása 55fő 2018.03.01-2019.02.28.	51 213 310	19 002 381	0	70 215 691	6 786 365
16.	START-Belvízelvezetés 90fő 2018.03.01-2019.02.28.	84 827 580	23 443 138	0	108 270 718	4 948 741
	ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM	395 504 492	110 449 071	499 999	506 453 562	25 406 638
	MINDÖSSZESEN	568 450 343	119 487 026	499 999	688 437 368	25 406 638

2018. évre tervezett bevételek

- 2017. évről 2018.évre áthúzódó programok	181.984 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	84.616 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi s.é.ipari mintaprogram	21.244 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	19.332 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START bioenergia program	35.581 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START illegális hull.felsz.program	153.522 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START belter.közút program	63.429 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START belvízelvez. program	103.322 eFt
1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen	663.030 e Ft
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	25.407 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	95.794 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	97.820 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	219.021 e Ft
- GINOP foglalkoztatási támogatás	14.806 e Ft
- TOP 6.8.2 St Foglalkoztatási Paktum	25.740 e Ft
- TOP 6.9.1 „Kiskert”	8.614 e Ft
3. Egyéb pályázati források összesen	49.160 e Ft
4. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	32.500 e Ft
5. Tárgyi eszköz beruházási érték elhatárolása	-38.700 eFt
6. Pénzügyi műveletek bevétele	20 eFt
Összes közhasznú bevétel	925.031 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	30.000 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	955.031 e Ft

2018. évre tervezett költségek

<u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u>	755.516 e Ft
- 2017. évről 2018.évre áthúzódó programok	172.946 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	73.622 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 6 mintaprogram	321.882 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	94.162 e Ft
- Működési feladatok	50.244 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	41.160 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	1.500 e Ft
<u>2. Anyagjellegű ráfordítások</u>	147.003 e Ft
- 2017. évről 2018.évre áthúzódó programok	9.038 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	16.160 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 6 mintaprogram	94.289 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	2.780 e Ft
- Működési feladatok	11.236 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	8.000 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	5.500 e Ft
Értécsökkenési leírás	45.500 e Ft
Egyéb ráfordítások	7.000 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	10 eFt
<u>Költségek, ráfordítások összesen</u>	955.029 e Ft

Eredményterv (eFt)

2018. év

	Megnevezés	2016. év tény	2017.évi tény	2018.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	33.076	86.737	30.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1.303.358	1.292.531	925.011
	III. sorból: visszafírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	212.366	343.108	147.003
	Anyagköltség	149.329	218.043	87.003
	Igénybevett szolgáltatások költsége	53.276	78.409	50.000
	Egyéb szolgáltatások költségei	7.598	7.847	7.500
	Közvetített szolgáltatások költségei	681	36.244	2.000
	ELÁBÉ	1.482	2.565	500
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1.071.387	991.163	755.516
	Béreköltség	900.850	838.743	628.616
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34.795	43.916	33.500
	Bérfelrakások	135.742	108.504	93.400
VI.	Értékcsökkenési leírás	37.199	51.671	45.500
VII.	Egyéb ráfordítások	15.098	6.695	7.000
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.)	384	-13.369	-8
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	578	32	20
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	47	10	10
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	531	22	10
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	915	-13.347	2
X.	Adófizetési kötelezettség	16		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	899	-13.347	2

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

2./2018. (IV.10.) FB határozat:

Határozat:

A Felügyelő Bizottság 2018.04.10-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint az 1. – 4. sz. melléklet szerinti 2 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