



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

2022. évi

üzleti tervére

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat.....	3. oldal
I. 2022. évi üzleti terv	4. oldal
A Kft. bemutatása.....	5. oldal
A Kft. 2022. évre tervezett feladatai	8. oldal
Közfoglalkoztatás és egyéb pályázati programok	8. oldal
Egyéb közhasznú tevékenységek.....	14. oldal
Vállalkozási tevékenység	17. oldal
Az irányító és adminisztrációs szervezet működése	18. oldal
II. Felügyelőbizottság véleménye	23. oldal

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 288 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető

Határidő: 2022. december 31.

Kelt.: Salgótarján, 2022. hó nap



Dombovári Edina

ügyvezető

..... Öh. sz. határozat mellélete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2022. évi előzetes üzleti terve**

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

Közhasznú tevékenység

A Kft. alapfeladata megalakulása óta a város kötelezően ellátandó feladatának végrehajtása, mely később kiegészült a közfoglalkoztatásban való részvétellel is - kiemelten a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával, akik részben a kötelezően ellátandó, részben a pályázati anyagokban megfogalmazott és vállalt feladatokban vesznek részt.

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 aktív korú, ugyanakkor szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A munkaerő-piaci és jogszabályi változások miatt az elmúlt évekhez képest valamivel kisebb létszámban, ugyanakkor sajnos egyre több alkalommal szembesülünk azzal, hogy a programokba bevont személyek közül sokan küzdenek mentális problémákkal, akikkel így rosszabb szakmai színvonalon lehet teljesíteni a vállalásokat, és ez a munkahelyi fegyelem romlását is generálja. Mindezek mellett csökken a pályázható támogatási összeg, ezzel együtt a közfeladatok anyagjellegű kiadásaira fordítható finanszírozás is.

A Kft. fő tevékenysége közhasznúnak minősül.

Alaptevékenységet kiegészítő egyéb közhasznú tevékenységek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-től – a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításával összefüggésben – a Kft. által ellátandó feladatokat 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 a Kft. 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, ugyanakkor együttesen sem elegendő a városlakók által megfogalmazott és kommunikált igények végrehajtására.

A Kft. feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak koordinációja mellett végzi.

Vállalkozási tevékenység

Az önkormányzat a Kft.-t, mint közhasznú, nonprofit szervezetet elsődlegesen nem gazdasági – vállalkozási tevékenység folytatására alapította, ugyanakkor 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

Szervezeti átalakítás

A Kft., köszönhetően a közfoglalkoztatási feladatoknak, a folyamatosan csökkenő létszám ellenére is, a város egyik legnagyobb foglalkoztatója.

A munkaerőpiac elszívó hatása és a nem versenyképes bérezés miatt évek óta a vezetés egyik legnagyobb feladata a szakembergárda megtartása és motivációjának fenntartása. A 2022. évre a Kft. 8%-os átlagos béremelést eszközöl a főállású munkavállalók körében.

Az üzleti terv készítésekor keletkezett bérszámfejtő pozíció majdani ellátása okoz nehézséget, amelynek kapcsán szóba került a feladat Kft.-n kívülre való szervezése. Túl ezen a nyugdíjkorhatárba lépő középvezetők és kulcspozíciót ellátó munkatársak kiválása esetén jelentős szervezeti átalakulás mehet végbe.

A főállású kollégák közötti bérkülönbségek minimalizálása megtörtént.

A Kft. 2022. 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.

A pályázati források révén sikerült több, a közfeladatok ellátásához szükséges nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése, ingatlanok felújítása. 2021-ben befejeződött a B-épület felújítása is, mely nem csak az iktatott dokumentumok megőrzésére szolgál, hanem a varroda is ide került áttelepítésre.

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: nem csupán éves beszámoló készítése a feladat, de negyed évente különféle táblázatokban is összesíteni kell a vállalt feladatok kapcsán az elvégzett teendőket.

2018. évben tovább erősödött a közfoglalkoztatottak között a fluktuáció, a csökkenő számú álláskeresők programokba történő bevonását a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya nem tudta folyamatosan biztosítani, és a programba vonás is lassabban zajlik, így több program a lehetőségekhez képest is alacsonyabb létszámmal valósul meg, sőt, mindezek eredménye, hogy a statisztikai létszám fokozatosan csökken Salgótarján esetében. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a dolgozók általános egészségügyi – mentális állapota miatt emelkedett a táppénzes napok száma és aránya.

A közfoglalkoztatási pályázatokban elnyerhető összeg évről-évre alacsonyabb, ráadásul a bevont személyek számának csökkenése ellenére is elengedhetetlen a pályázatok megvalósítása. Mindezeket túl szem előtt kell tartani azt is, hogy finanszírozási források hiányában a közfeladatait a Kft. elvégezni csak a közfoglalkoztatás ágán megítélt plusz támogatási forrásból tudja.

A 2022. évi költségvetésben a Közgyűlés 2.000.000 Ft-ot közfoglalkoztatási programok saját ereje címen a munkáltatót terhelő táppénzfizetési kötelezettségek finanszírozására a Kft. részére további önerőként megítélt.

2022. évben az alábbi három START- munkaprogram és egy Hosszabb idejű közfoglalkoztatási projekt megvalósítását tervezzük:

1.1.1. START – Szociális mintaprogram:

A 2022-re tervezett Szociális programláb - a Kormányhivatal kérésének megfelelőenvalójában lehetőséget teremt arra, hogy a városban a kötelezően ellátandó feladatok kapcsán a Kft. besegítsen a problémák kezelésébe. A 2020. március 11-én kihirdetett világjárvány megjelenése és 2022. február 24-én kirobbant Oroszország Ukrajna közötti fegyveres konfliktus közvetlen hatással van a gazdasági és társadalmi folyamatokra. A változó gazdasági helyzethez igazodva a közfoglalkoztatási álláshelyek nyújtotta stabilitás napjainkban különösen fontos jelentőségű. Ennek következtében a Foglalkoztatási Kft. szerepe még inkább hangsúlyosabbá vált, sőt, megfogalmazódott annak lehetősége is, hogy a városban tartózkodó menekülteket foglalkoztatásba vonjuk!

Salgótarján közigazgatási területein kötelezően ellátandó feladatok megvalósításához 2022. évre tervezett szociális programunk 5 főbb (közúthálózat karbantartása, belvízelvezető árkok tisztítása, zöldterületek kezelése-fűnyírás, temetőkarbantartás, illegális hulladéklerakó telepek felszámolása - városgondnoki feladatok ellátása) tevékenységet foglal magába. A hulladéklerakó telepek felszámolása esetében csak azon területek jöhetnek szóba, melyek kapcsán a város más pályázati forrásból nem kap támogatást, elkerülvén ezzel a kettős finanszírozás lehetőségét!

A **közúthálózat karbantartás** feladat részei az utak, buszöblök, járdák, közterek kátyúzása- és útfelületeinek állapotmegóvása, a viacoloros felületek javítása, a lépcsők- és korlátok karbantartása, gyalogos járdák akadálymentesítése.

A programban résztvevők feladatai túl ezen a **patakok és vízelvezetők tisztítása**, a betonozott mederlapokkal kialakított árkok karbantartása, javítása. A vízfolyást gátló cserjék, bokrok, fák kivágása és elszállítása, valamint az időszerűvé vált patakmeder iszaptalanítása.

A **zöldterületek kezelés** része kora tavasztól késő őszig a kijelölt területeken parlagfűirtás, fűkaszálás, sövénynyírás, a fás növények sarjainak kiirtása. Ősztől tavaszig a kijelölt fák

kivágása, metszése, Az őszi hónapokba a lombhullató fák leveleinek összeszedése és elszállítása. Elhanyagolt gondozatlan zöldterületek gaztalanítása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő **temetőgondnoki feladatok**: megrongálódott járdák kijavítása, vízvezetők tisztítása, parlagfű mentesítés; cserjék, sövények ápolása, veszélyes fák visszametszése, keletkező hulladéklerakók felszámolása a temetőkben.

A városgondnoki szolgálatunk célja a város köztisztasági állapotok ellenőrzése és fenntartása. A városgondnokok a belvárosban keletkező hulladéklerakók felszámolását, illetve gyommentesítést végeznek. Az illegális lerakók felszámolását a közegészségügyi előírások is indokolttá teszik, hiszen az ilyen fertőzött területen a patkányok és egyéb állattetemek is megtalálhatók melyek fertőzések forrásai lehetnek.

A program időtartama: 2022.03.01-2023.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 144 fő

Teljes támogatási összeg: 216.043.412 Ft

Önerő: 9.312.243 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 43.793.275 Ft

1.1.2. START - Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram:

A 2022-re tervezett programunkban a korábbi években bevált tevékenységeinket kívánjuk folytatni. A munkaképes és dolgozni is akaró, közfoglalkoztatásba bevonható szakembergárda a nulla felé tendál, mégis azt gondoljuk, hogy ha szűkebb kapacitással is, de üzemeltetni tudjuk az elmúlt években kialakított termelői munkálatainkat. Ennek oka, hogy a korábban közfoglalkoztatásban dolgozó, jó szakembereket már mi magunk is főállásba alkalmazzuk, mivel a korábban kapott bérükért nem tudtunk olyan munkát és minőséget megkövetelni, amit most megtudunk.

A Kft. telephelyén működő szakiparunk az előző évekhez hasonlóan továbbra is karbantartja, előállítja és kihelyezi a kültéri használati tárgyakat a parkokba, közterekre. A fa fűrészáruból elkészített eszközök kellemesebbé teszik a városlakók életét. A közterületen lévő talpazaton álló szobrok, hidak, padok, szökőkutak, emléktáblák közvetlen környezetének renoválása, rendben tartása is a feladataink közé tartozik. Továbbra is elősegítjük az ebrendészeti feladatellátását kutyaólok gyártásával, de a mi feladatunk a játszótéri eszközök javítása, karbantartása is, ami az asztalos műhelyünk nélkül nem lenne megoldható.

A program időtartama: 2022.03.01.-2023.02.28.

Közfoglalkoztatotti létszám: 26 fő

Teljes támogatási összeg: 40.851.737 Ft

Önerő: 1.231.607 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 9.983.813 Ft

1.1.3. START - Mezőgazdasági mintaprogram:

Városunk esztétikai összképét javítva nagy hangsúlyt fektetünk a mezőgazdasági programunk indulására, amit 2022. évben 17 fő bevonásával kívánunk és tudunk megvalósítani. A programunk főbb tevékenysége ez alkalommal is az üvegházi virágpalánta termesztése, mely a virágosítás alapfeltétele. A megtermelt virágok városunk köztereire, parkjaiba, dísztereire, valamint intézményeibe kerülnek kiültetésre, illetve egy részét

értékesítjük. Salgótarjánban 5 db körforgalom található, és ezen területek is minden évben megújult virágözönbe pompáznak. További feladataink közé tartozik a parkok zöldfelületeinek gondozása, tisztán tartása, gyomtalanítás, locsolás, az eltulajdonított vagy károsodott növények pótlása. A közterületeken lévő fák metszése, korhadás esetén azok kivágása, eltakarítása. Az évek során elavulttá vált a telephelyünkön lévő 1 db üvegházunk 4 db hajóval, ami mindenképp felújításra szorul, szigetelése és fűtéskorszerűsítése nagyban befolyásolná a minőségi növénytermesztést. Az üvegház alapterülete kb. 420 m², ami kb. 20.000 db cserepes palánta termesztésére alkalmas.

A program időtartama: 2022.03.01.-2023.02.28.

Közfoglalkoztatotti létszám: 17 fő

Teljes támogatási összeg: 24.633.716 Ft

Önerő: 818.360 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 4.706.635 Ft

1.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Jelen programunkat legfeljebb 152 fő bevonásával terveztük. A város és intézményei jelentős feladatokkal terhelték és sok intézmény esetében a fennálló forráshiány miatt nem, vagy csak csökkentett létszámban tudnak megfelelő munkaerőt biztosítani. Az intézmények 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában álló cégek. Az intézménybe igényelt létszám 95 fő, mely a következő munkakörökből tevődik össze: 6 fő műszaki irányító, 9 fő általános karbantartó, 33 fő intézményi takarító, 1 fő hivatalsegéd, kézbesítő, 46 fő segédmunkás. A dolgozók főbb feladatai az irodák és közösségi helyiségek, használati és berendezési tárgyainak tisztán tartása és fertőtlenítése; karbantartási és javító munkák elvégzése; egyéb kiegészítő, adminisztrációs feladatok ellátása. Utóbbi azonban csak kiegészítő munkaként jelenhet meg, a

közfoglalkoztatásba bevont személyek nem helyettesíthetik a főállású kollégákat, nem végezhetik egyenértékűen azok feladatait.

2020 után a most induló program keretein belül a népkonyhai szolgáltatás visszakerült a Kft.-hez, ezen feladatok ellátására további 22 fő felvételére van lehetőség.

A Kft. első alkalommal 5 fő bevonásával a városi sportpályák karbantartását is megpályázta, azonban ezzel kapcsolatban még nem született közgyűlési döntés.

A program időtartama: 2022.03.01.-2022.06.30.

Közfoglalkoztatotti létszám: 122 fő

Teljes támogatási összeg: 54.250.781 Ft

Önerő: 0 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 2.582.444 Ft

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően működtetjük a gépjárműparkot, oldjuk meg a szükséges javításokat, szervizelést.

Egyelőre bele gondolni sem merünk abba, mi lesz abban az esetben, ha a közfoglalkoztatás teljes mértékben kivezetésre kerül! Nem csupán a humán erőforrás pótlását kell majd tudni megoldani önkormányzati költségvetésből, hanem a szükséges eszközök pótlását, azok javítását, és a már fentebb említett gépjárműpark üzemeltetését is!

2. Egyéb közhasznú tevékenységek – Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2022. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

2.1 Parkfenntartás

A város közigazgatási területén, a kiemelt közterületeken és parkokban a virágosítási tervnek megfelelően, egynyári virágágyásokat alakítunk ki. Törekszünk a kevésbé kézimunka-igényes növények kiültetésére. Tovább folyik a fertőzések miatt elpusztult sövények, cserjék pótlása, újra telepítése.

Kiültetésre kerül mintegy 20.000 db saját termesztésű egynyári palánta.

A terelőszlopokra, kandeláberekre 200 cserép begónia, asparagus, kerül.

A városi dézsákba többnyire árvácskát, édesburgonyát, jegecskét, díszfüveket ültetünk ki.

A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 3,5-4 millió m²-en végezzük el.

A veszélyessé nyilvánított fák kivágását és metszését határozatok alapján végezzük. A kellő számú fapótlás révén törekszünk a faállomány állapotának javítására, megújítására, függetlenül attól, hogy ezen a területen szakember-hiánnyal küzdünk, hiszen ipari alpinistával már nem rendelkezünk!

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott játszóterek állagmegóvására, javítására.

A játszóterek okozta jelentős többletfeladatokhoz, karbantartásokhoz nem rendelkezünk elegendő számú szakemberrel, az állandó rongálások mára szükségessé és indokoltá tennék, hogy egy 5 fős brigád kizárólag ezzel a feladattal foglalkozzon. A játszóterek ágán igen jelentős anyagi teher hárul a Kft.-re, egyes elemek cseréje eléri a 200-300 eFt-os tételt is!

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

Kft. továbbra is kiszolgálja a városi rendezvények és ünnepek során keletkező technikai feladatokat úgy, hogy ehhez a költségvetésünkben forrás nincs hozzárendelve!

2.2 Temetőfenntartás

A Kft. 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. 2018-ban e mellett két komplexebb temetőkerítés felújítás is megvalósult.

A javítási munkák mellett 2019-ben folytatódott a kerítések és támfalak állapotjavítása, a temetői lépcsők és korlátok felújítása. 2020. évben folytatódott a temetők kerítésének felújítása.

2022-ben a Kft. az Önkormányzattal együttműködve a ravatalozó épületek nagyobb mérvű felújítását tervezte meg 10.000.000 Ft összértékben.

A somoskői ravatalozó épülete külön elbírálást igényel, statikai állapota miatt.

Hangsúlyt fektetünk a kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelésére, ami ugyanakkor igen nehéz feladat úgy, hogy a mai napig a 2016 óta érvényben lévő díjakkal vagyunk kötelesek dolgozni.

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

2022-ben elindult a gondolkodás kisállattemető kialakítása kapcsán is, melyhez a Kft. telephelyén lenne lehetőség. A tereprendezési munkákat ennek kapcsán megkezdjük.

2.3 Helyi közutak, kerékpárutak, járdák és lépcsők fenntartása

A városi úthálózat javításával összefüggő feladatokat 2018-tól nem a Kft. látja el, így a közterületi utak kátyúzási-és felületzárási feladatai kikerültek az elvégzendő feladatok köréből. A feladat és a kapcsolódó finanszírozás összege 2022. évben is megegyezik az előző évi támogatások összegével. A támogatás felhasználása az Önkormányzattól érkező megrendelések alapján történik, amely a következő feladatokat tartalmazhatja:

- Lépcső-javítások
- Aszfaltos járda javítása
- Kiemelt szegélykő javítása
- Térburkolatos járda javítása
- Kerti szegély javítása
- Járdalapos járda javítása
- Száraz makadám utak javítása
- Beton lépcsők felületi javítása

2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása

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

Összege 2022. évben:

- parkfenntartás	91.222.390 Ft
- temetőfenntartás	37.011.399 Ft
- helyi közutak és járdák karbantartása	9.000.000 Ft
- Összesen:	137.233.789Ft

3. Vállalkozási tevékenység

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

Az elmúlt években elsősorban pályázati források révén sikerült több, többletkapacitást eredményező eszközt is beszerezni, de 2020-ban is bővült az eszközpark a saját eredmények ráfordítása ágán, melyek vállalkozási tevékenységre is alkalmasak. A Kft. folyamatosan kapacitás-gondokkal küzd, alapfeladatainak ellátásán túl további feladatokat vállalni kevésbé képes.

A Kft. meglévő kapacitásait próbálja a lehető legmagasabb fokon kihasználni.

Bevételi forrásként továbbra is elsődlegesen a fakivágási-, terület- és épület karbantartási-, temetői szolgáltatásokból, gépek bérbeadásából származó bevételek jelennek meg.

A Kft. üzleti jellegű bevétele évről évre jelentősen csökken.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 15.000 e Ft

4. Az irányító és adminisztrációs szervezet működése

A Kft. vezetésének a 2022. évben az irányítási és adminisztrációs feladatok átszervezése fogja jelenteni a legjelentősebb feladatot, ami maga után vonja a szabályzatok felülvizsgálatát is.

2022. évben jelentős csúszás után bevezetésre kerül a FEVAME Bt. fejlesztése alatt készülő beléptető és ellenőrző rendszer, amely a jelenléti ívek hitelességét lesz hivatott alátámasztani. Az elkövetkező üzleti évben folytatódik az újonnan bevezetett rendszerek oktatása és testreszabása.

A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2022. évi összege 156.348.132 Ft.

A Kft. 2022. évi üzleti terve a közfoglalkoztatás és közfeladat ellátás jelenleg ismert feltételrendszerének figyelembevételével készült. Amennyiben ezek a feltételek központi irányítási vagy helyi önkormányzati döntések miatt jelentősen módosulnak, úgy a Kft. 2022. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, és az üzleti terv módosítása is indokoltá válhat.

A Kft. 2022. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Kelt.: Salgótarján, 2022.03.22.


Dombóvári Edina
ügyvezető



2022. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2022 (eFt)	Dologi költség 2022 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 2022.02.28-ig	4.622	1.440	6.062	88
2.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 2022.02.28-ig	2.912	812	3.724	20
3.	ÁTHÚZÓDÓ START Szociális 2022.02.28-ig	26.573	10.345	36.918	1.970
4.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 2022.02.28-ig	22.391	178	22.569	0
	ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM	56.498	12.775	69.273	2.078
Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2022 (eFt)	Dologi költség 2022 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
5.	START-Helyi saj. épülő 2022.03.01. – 2023.02.28.	32.521	9.984	42.505	422
6.	START-Szociális összevont 2022.03.01. – 2023.02.28.	173.968	52.423	226.391	8.628
7.	START-MG. 2022.03.01. – 2023.02.28.	20.923	4.707	25.630	55
8.	Hosszabb időtartamú közfogl. 2022.03.01. – 2022.06.30.	51.668	2.582	54.250	0
	ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM	279.680	69.696	348.776	9.105
	MINDÖSSZESEN	336.178	82.471	418.649	11.183

2022. évre tervezett bevételek

- 2021. évről 2022.évre áthúzódó programok	67.195 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	54.250 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi sajátosságok program	42.083 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	25.575 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START szociális program	217.763 e Ft
1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen	406.866 e Ft
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	13.184 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	137.234 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	156.348 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	306.766 e Ft
- GINOP foglalkoztatási támogatás	1.000 e Ft
3. Egyéb pályázati források összesen	1.000 e Ft
4. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	26.000 e Ft
5. Pénzügyi műveletek bevétele	60 e Ft
Összes közhasznú bevétel	740.692 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	15.000 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	755.692 e Ft

2022. évre tervezett költségek

<u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u>	562.743 e Ft
- 2021. évről 2022. évre áthúzódó programok	56.498 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	51.668 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	228.012 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	221.315 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	5.250 e Ft
<u>2. Anyagi jellegű ráfordítások</u>	159.141 e Ft
- 2021. évről 2022. évre áthúzódó programok	12.775 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	2.582 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	67.114 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	69.920 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	6.750 e Ft
Értékcsökkenési leírás	28.000 e Ft
Egyéb ráfordítások	5.500 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	20 e Ft
<u>Költségek, ráfordítások összesen</u>	755.404 e Ft

Eredményterv (eFt)

2022. év

	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	35 944	21 735	15 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	1 229	0
III.	Egyéb bevételek	774 248	699.001	740 632
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	145 189	144 444	159 141
V.	Személyi jellegű ráfordítások	607 287	540 058	562 743
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 700	28 062	28 000
VII.	Egyéb ráfordítások	27 152	5 653	5 500
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.- IV.-V.-VI.-VII.)	3 864	3 748	248
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	136	28	60
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	115	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	21	28	60
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 885	3 776	308
X.	Adófizetési kötelezettség	1 282	0	20
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 603	3 776	288

Felügyelőbizottság
véleménye

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:


2./2022. (IV.07.) FB határozat:

Határozat:

A Felügyelő Bizottság 2021.04.07.-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint a 288 e Ft adózott eredményt reálisnak tartja. Az Üzleti tervet és az adózott eredményt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

FB részéről:



**Stark Lászlóné
FB. elnök**