



Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
Tel.: 0632 418 001 / Tel/Fax: 0632 443 429
titkarsag@foglalkoztatas-sf.hu

Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervére

Tartalomjegyzék

A Kft. bemutatása	5. oldal
A Kft. 2021. évre tervezett feladatai	8. oldal
Közfoglalkoztatás és egyéb pályázati programok.....	8. oldal
Egyéb közhasznú tevékenységek.....	13. oldal
Vállalkozási tevékenység	16. oldal
Az irányító és adminisztrációs szervezet működése	17. oldal

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2021. évi előzetes üzleti terve**

Határozati javaslat


Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világiárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 40 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető

Határidő: 2021. december 31.

Kelt.: Salgótarján, 2021. április 12.


Dombovári Edina
ügyvezető



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 Kft. 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 foglalkoztatásban 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, melyek kapcsán az üzemanyag-elszámolás, valamint a szervizköltség-elszámolás 2021-ben kiemelt ellenőrzési területnek lett minősítve!

Az egységes közfoglalkoztatás a Kormányhivatal Munkaügyi részlegével történő szoros együttműködés eredményeként valósul meg, 2020-tól gyakoribb ellenőrzések mellett.

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 átalakításaival 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.

A mai napig problémát jelent a „megszokás hatalma”, melynek értelmében a Kft.-t keresik olyan feladatokkal, melyek elvégzésére sem felhatalmazást, sem a feladathoz rendelt forrást nem kapott.

Vállalkozási tevékenység

Az önkormányzat a Kft.-t, mint közhasznú, nonprofit szervezetet elsődlegesen nem gazdasági – vállalkozási tevékenység folytatására alapította, ugyanakkor évről-évre szembesülünk azzal, hogy éppen ezen az ágon kapjuk a legtöbb kritikát, és fogalmazznak meg a Kft-vel szemben elvárásokat. 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. tevékenysége a sokrétű feladatainak köszönhetően, részben a közfoglalkoztatási és egyéb pályázati programok megvalósítása eredményeként, az elmúlt években jelentősen kibővült, a Kft. a város egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált. A gazdasági környezet és a közfoglalkoztatási pályázatok rendszerében történt változások eredményeként 2020.évben mind a foglalkoztatott létszámban, mind a végzett tevékenységek számában tovább folytatódott a csökkenő tendencia, ami a kormányzati elvárásokkal, megfogalmazottakkal összhangban zajlik.

A munkaerőpiac elszívó hatása és a nem versenyképes bérezés miatt évek óta a vezetés egyik legnagyobb feladata a szakembergárda megtartása és motivációjának fenntartása. A 2021. évre a Kft. vezetése éppen ezért 10%-os béremelést tervezett a főállású munkavállalók körében.

A főállású kollégák közötti bérkülönbségek minimalizálása megtörtént.

A közfoglalkoztatási programok esetében pályázati létszámkorlát is jelentkezik, a bevonható személyek száma 2021-ben még tovább csökkent. A szakemberhiány és a pályázati feltételek módosulása miatt a jelenlegi sokrétű tevékenység ellátása nem fenntartható, a főállású kollégákra még nagyobb teher és sokkal több feladatban való részvétel hárul. A közfeladatok ellátását már a közeljövőben is főállású, szakképzett dolgozókra kell alapozni. A gépjárműpark korszerűsítése megtörtént, a meglévő gépjárművek állapotmegőrzésére nagy figyelmet fordít a vezetőség. 2021-ben a kisebb gépi-kézi eszközökbe kell beruháznunk, mert részben azok is elavultak, állandó szervizre szorulnak, több gép cseréje, így a fűnyíró traktoroké, kaszáké, indokolt.

A Kft. 2021. 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. 2020-ban elkezdődött a főépület mellett található, B-épület felújítása is, mely nem csak az iktatott dokumentumok megőrzésére szolgál majd, hanem idővel ide költöztetjük át a varrodát is, hiszen a Baglyason található épület nem csak elavult, de az is teljes felújításra szorul.

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, 2021-ben újabb dokumentumokkal egészül ki, ezért éltünk a programok részbeni összevonását elősegítő lehetőséggel. A hatékonyabb finanszírozás és feladatellátás érdekében 2021-ben is több részprogram indítására kerül sor. A Hosszabb távú közfoglalkoztatási program ugyanakkor nem igényel önerőt, ami a város számára is könnyebbség.

A tervezhető programelemek szűkültek, alapvetően két célt szolgálnak: foglalkoztatni azt a réteget, aki számára az elsődleges munkaerőpiac sosem lesz alternatíva, ugyanakkor rásegíteni a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra.

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. A folyamat egyik eredménye, hogy a környező városok közül többen más nem is kívánnak foglalkozni a közfoglalkoztatással, vagy csak nagyon minimális létszámmal terveznek. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a dolgozók általános egészségügyi – mentális állapota miatt emelkedett a táppénzes napok száma és aránya. A pályázat kiíró koncepciója alapján növekszik a szakmai képzésekben részt vevők száma is, így a tényleges feladatellátást végzők létszáma még a statisztikai átlagléttszámnál is kisebb.

A közfoglalkoztatási pályázatokban elnyerhető évről-évre alacsonyabb összeg és a bevont személyek számának csökkenése ellenére elengedhetetlen a pályázatok megvalósítása, mert finanszírozási források hiányában ezek nélkül a közfeladatait a Kft. elvégezni nem képes.

2021. évben az alábbi három START- munkaprogram és egy Hosszabb idejű közfoglalkoztatási projekt megvalósítását tervezzük:

1.1.1. Szociális START mintaprogram:

A 2021-re tervezett Szociális programláb - a Kormányhivatal kérésének megfelelően - valójában lehetőséget teremt arra, hogy a városban a kötelezően ellátandó feladatok kapcsán a Kft. besegítsen a problémák kezelésébe. A 2020. 03.11-én kihirdetett világjárvány megjelenése 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.

Salgótarján közigazgatási területein kötelezően ellátandó feladatok megvalósításához 2021. 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 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, vízelvezetők tisztítása, parlagfű mentesítés; cserjék, sövények ápolása, veszélyes fák visszametszése, keletkező hulladéklerakók felszámolása.

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 indokoltá teszik, hiszen az ilyen fertőzött területen a patkányok és egyéb állattetemek is megtalálhatók melyek fertőzések forrásai lehetnek.

A program időtartama: 2021.03.01-2022.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 178 fő

Teljes támogatási összeg: 257.739.079Ft

Önerő: 12.620.210Ft

1.1.2. Helyi sajátosságokra épülő START mintaprogram:

A 2021-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 tudunk olyan munkát és minőséget megkövetelni, amit most megtudunk.

A világvárvány megjelenése következtében kiemelt szerepet kap a varrodai és mosodai részlegünk, de a szakipari üzem által előállított eszközök, termékek is nagy hangsúlyt kapnak, hiszen javítják városunk látképét. A kihelyezett virágtartók 2020-ban nagy sikert arattak, így 2021-ben ezzel a termékkel új területeket szeretnénk díszíteni.

A varroda és a mosoda egyelőre és korábban a Baglyasi telephelyünkön kapott helyet. A mosodai dolgozóink ipari mosógéppel elsősorban az idősek otthonának dolgozik be, amiből a cégnek bevétele származik. A varrodai dolgozóink a Covid 19 vírus miatt napi szinten gyártják a maszkokat, de egyéb textil termékeket is előállítanak pl. tunika köpeny, díspárnák, big-beg zsákok - zöld hulladék szállításához.

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 kutyaólak gyártásával, de a mi feladatunk a játszótéri eszközök javítása, karbantartása is, ami az asztalos műhelyünk nélkül nem lenne megoldható.

A program időtartama: 2021.03.01-2022.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 39 fő

Teljes támogatási összeg: 60.651.100Ft

Önerő: 984.927Ft

1.1.3. Mezőgazdasági START mintaprogram:

Városunk esztétikai összképét javítva nagy hangsúlyt fektetünk a mezőgazdasági programunk indulására, amit 2021. évben 20 fő bevonásával kívánunk megvalósítani. A programunk főbb tevékenysége ez alkalommal is az üvegházi virágpalánta termesztése, mely a virágosítás alapfeltétele, és mely 2020-ban is nagy sikert aratott. A megtermelt virágok városunk köztereire, parkjaiba, dísztereire valamint intézményeibe kerülnek kiültetésre illetve egy része értékesítésre. Salgótarjánba 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: 2021.03.01-2022.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 20 fő

Teljes támogatási összeg: 28.369.353Ft

Önerő: 139.307Ft

1.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Jelen programunkat 155 fő bevonásával terveztük. A város és intézményei jelentős feladatokkal terheltek és sok intézmény esetében fennálló forráshiány miatt nem, vagy csak csökkentett létszámba tudnak megfelelő munkaerőt biztosítani. Az intézmények 100 %-ban SMJV tulajdonában álló cégek. Az intézménybe igényelt létszám 96 fő, mely a következő munkakörökből tevődik össze: 6 fő műszaki irányító, 9 fő általános karbantartó, 33 fő intézményi takarító, 1 fő hivatalsegéd, kézbesítő, 47 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.

Salgótarján város utcái, parkjai, díszterei és zöldfelületei folyamatos tisztán tartást és karbantartási munkálatokat igényelnek. Ezen feladatok ellátására további 59 fő felvételére lenne szükség, amely 1 fő műszaki irányító és 58 fő segédmunkás munkakörből épülne fel. A

program időtartama: 2021.03.01.-2022.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 155 fő

Teljes támogatási összeg: 182.100.032

Önerő: 0Ft

2. 2. Egyéb közhasznú tevékenységek – Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2021. 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. 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 egyényári palánta.

A terelőoszlopokra, 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 váló fák kivágását és metszését határozatok alapján végezzük. A kellő számú fapótlás révén törekszünk a faállomány állapotának javítására, megújítására. 2021.évben 30 db fa és 10 db örökzöld kiültetését tervezzük.

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 200-300.000Ft-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.

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, amely feladat 2021-ben is tovább tart.

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. Az előző évek adatai alapján hozzávetőleg 500 fő temetésével kapcsolatos ügyintézésrel számolhatunk 2021. évre.

2021. évben új sírhelyváltó program került telepítésre, amely megfelel a NAV előírásainak és megkönnyíti a dolgozók munkáját. Az elmaradt sírhelymegváltások összegének behajtását 2021. év elején elkezdtük, január-február hónapokban a bevétel 6,8M Ft volt, míg a kiadási oldalon nagyjából 627 e Ft-ot költöttünk postai bélyegekre.

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 felületzárasi feladatai kikerültek az elvégzendő feladatok köréből. A feladat és a kapcsolódó finanszírozás összege 2021. évben megegyezik a 2020. évi támogatással. A támogatás felhasználása az Önkormányzattól érkező megrendelések alapján történik, amely a következő feladatokat tartalmazhatja:

Lépcső javítások

Aszfaltos járda javítás

Kiemelt szegélykő javítás

Térburkolatos járda javítás

Kerti szegély javítás

Járdalapos járda javítás

Száraz makadám utak javítása

Beton lépcsők felületi javítása

2021.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 2021. évben:

▪ parkfenntartás	75.000 e Ft
▪ temetőfenntartás	55.000 e Ft
▪ helyi közutak és járdák karbantartása	9.000 e Ft
▪ Összesen:	139.000 e Ft

3. Vállalkozási tevékenység

A Kft. alapítási célja szerint közhasznú, nonprofit Kft., így azt elvárni és megfogalmazni, hogy miért nem profitorientált, és hol maradnak a bevételek, közgazdaságilag értelmezhetetlen.

A működés fenntartása, a fejlesztések gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet, melyek az alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztethetik. A Kft. finanszírozásának fenntartása ugyanakkor a vállalkozási jellegű bevételek nélkül nem megoldott.

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 főállású szakipari dolgozóink nagy részét a nem versenyképes fizetések miatt megtartani nem tudtuk, így a Kft. folyamatosan kapacitás-gondokkal küzd, alapfeladatainak ellátásán túl további feladatokat vállalni kevésbé képes. 2021-ban ezen a téren várható némi előremozdulás, részben a tervezett bérfejlesztésnek köszönhetően, részben azért, mert a pandémia miatt sokan veszítik el munkahelyüket, és jelentkeznek felvételre a Kft.-nél.

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

Útjavítási területen jelentős kapacitás szabadult fel a csökkenő Önkormányzati igénybevétel miatt, mely lehetőséget ad harmadik fél számára útjavítás végzésére. Kft. több partnerrel tárgyalásban áll útjavítási munkák elvégzésének ügyében.

Bevételi forrásként továbbra is elsődlegesen a fakivágási-, terület- és épület karbantartási-, temetői szolgáltatásokból, faipari térbútorok készítéséből, közfoglalkoztatási programok többletermékeiből és gépek bérbeadásából származó bevételek jelennek meg. Természetesen a szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, megrendelés útján, számlafizetés ellenében.

2021-ban is folytatódik a városi új játszóterek építési- és játszóterek felújítása program, amelyben továbbra is részt veszünk 2 játszótér megépítésével, azonban ehhez külső szolgáltatók igénybe vétele is elengedhetetlen – eszközbeszerzés és TÜV-minősítés ágán.

A Kft. üzleti jellegű bevétele 2020-ban jelentősen csökkent az előző évekhez képest.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 25.000 eFt

4. Az irányító és adminisztrációs szervezet működése

A Kft. vezetésének a 2021. évben egyik legfontosabb feladata a működést befolyásoló szabályzatok megújítása, különös tekintettel a 2015-ös keltű Szervezeti és Működési Szabályzatra.

2021 második negyedévében 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 testre-szabása.

Bevezetésre kerül a NATURASOFT Kft. által gyártott raktárkezelő program, amely a készletnyilvántartás területén jelent előrelépést a Kft. számára.

A papír alapú pénztárkezelést és számlakiállítást a Kulcs-Soft ügyviteli rendszere váltja fel.

A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2021. évi összege 137.628 e Ft.

2021. májusában zárul a Foglalkoztatási Paktum program, amely program során a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosít a projekt közvetlen és másodlagos célcsoportja számára. A sikeres program befejezéséhez 3.000 eFt támogatást biztosít az önkormányzat.

A Kft. 2021. 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. 2021. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, és az üzleti terv módosítása is indokoltá válhat.

A Kft. 2021. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Kelt.: Salgótarján, 2021.03.16.




Dombovári Edina

ügyvezető

2021. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2021 (eFt)	Dologi költség 2020 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 2021.02.28-ig	6.034	1.686	7.720	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 2021.02.28-ig	2.657	647	3.304	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ START Szociális 2021.02.28-ig	27.471	7.568	35.039	
4.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 2021.02.28-ig	22.385	1.780	24.165	
	ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM	58.547	11.681	70.228	
Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2021 (eFt)	Dologi költség 2021 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
5.	START-Helyi saj. épülő 2021.03.01. – 2022.02.28.	45.631	15.020	60.651	985
6.	START-Szociális összevont 2021.03.01. – 2022.02.28.	204.094	53.645	257.739	12.620
7.	START-MG. 2021.03.01. – 2022.02.28.	22.936	5.433	28.369	139
8.	Hosszabb időtartamú közfogl. 2021.03.01. – 2022.02.28.	176.701	5.399	182.100	0
	ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM	449.362	79.497	528.859	13.744
	MINDÖSSZESEN	507.909	91.178	599.087	13.744

2021. évre tervezett bevételek

- 2020. évről 2021. évre áthúzódó programok	70.228 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	182.100 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi sajátosságok program	60.651 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	28.369 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START szociális program	257.739 e Ft
1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen	599.087 e Ft
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	13.744 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	139.000 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	140.628 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	293.372 e Ft
- GINOP foglalkoztatási támogatás	1.000 e Ft
- TOP 6.8.2 St Foglalkoztatási Paktum	1.665 e Ft
3. Egyéb pályázati források összesen	2.665 e Ft
4. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	26.000 e Ft
5. Pénzügyi műveletek bevétele	60 e Ft
Összes közhasznú bevétel	921.184 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	25.000 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	946.184 e Ft

2021. évre tervezett költségek

<u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u>	740.110 e Ft
- 2020. évről 2021. évre áthúzódó programok	58.547 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	176.701 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	272.661 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok, vállalkozási tevékenység	220.536 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	4.665 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	7.000 e Ft
<u>2. Anyagjellegű ráfordítások</u>	166.014 e Ft
- 2020. évről 2021. évre áthúzódó programok	11.681 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	5.399 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	74.098 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok, vállalkozási tevékenység	69.836 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	5.000 e Ft
Értékcsökkenési leírás	30.000 e Ft
Egyéb ráfordítások	10.000 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	20 e Ft
<u>Költségek, ráfordítások összesen</u>	946.144 e Ft

Eredményterv (eFt)

2021. év

	Megnevezés	2020.évi előzetes	2021.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	35.944	25.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	774.248	921.124
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	145.189	166.014
	Anyagköltség	92.772	84.667
	Igénybevett szolgáltatások költsége	44.729	73.046
	Egyéb szolgáltatások költségei	7.124	4.980
	Közvetített szolgáltatások költségei	76	1.061
	ELÁBÉ	488	2.260
V.	Személyi jellegű ráfordítások	607.287	740.110
	Béreköltség	529.053	643.896
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23.839	22.203
	Bérfelrakások	54.395	74.011
VI.	Értécsökkenési leírás	26.700	30.000
VII.	Egyéb ráfordítások	27.152	10.000
	VII. sorból: értékvesztés	183	
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3.864	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	136	60
	VIII. sorból: értékelési különbözet	72	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	115	20
	IX. sorból: értékelési különbözet	115	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	21	40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3.885	40
X.	Adófizetési kötelezettség	1.282	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2.603	40

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

2./2021. (IV.12.) FB határozat:

Határozat:

A Felügyelő Bizottság 2021.04.12-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint a 40 e Ft adózott eredményt reálisnak tartja. Az Üzleti tervet és az adózott eredményt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

FB részéről:



**Stark Lászlóné
FB. elnök**