



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 2024. évi üzleti tervére

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat.....	3. oldal
I. 2024. évi üzleti terv.....	4. oldal
A Kft. bemutatása.....	5. oldal
A Kft. 2024. évre tervezett feladatai.....	7. oldal
Közfoglalkoztatás és egyéb pályázati programok.....	7. oldal
Egyéb közhasznú tevékenységek.....	12. oldal
Vállalkozási tevékenység.....	15. oldal
Az irányító és adminisztrációs szervezet működése.....	16. oldal
II. Felügyelőbizottság véleménye.....	21. oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat a Kft. elkészítette a 2024-es évre vonatkozó üzleti tervét. Ezúton kérjük a lenti határozati javaslat elfogadását:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

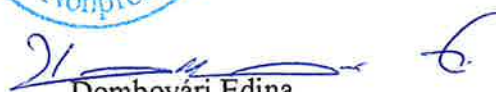
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint 20 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető

Határidő: 2024. december 31.

Kelt.: Salgótarján, 2024.04.05.




Dombovári Edina
ügyvezető

..... Öh. sz. határozat mellélete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2024. évi 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 (is) 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 feladatainak 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 pályázati kiírásának megfelelően végzi, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és aktív korú, ugyanakkor szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget, nem utolsó célként visszaforgatva őket az elsődleges munkaerő-piac vérkeringésébe.

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. A tendencia változatlan, mára a közfoglalkoztatás egyfajta gyűjtője lett a fent említett személyeknek. 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 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. 2024 január 1-el hatályos az új Szolgáltatási szerződésünk, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezünk Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéssel is, melyben a temetőben elvégzendő, kötelezően ellátandó feladatok hangsúlyosabb szerepet kaptak, a Kft.-re nézve a feladatok még pontosabban meghatározásra kerültek.

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, egyre növekvő 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 végzése céljából hozta létre, ugyanakkor a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenysége mellett – célja megvalósítása 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, még mindig a város egyik legnagyobb foglalkoztatója.

Az üzleti terv készítésekor jelentős szervezeti átalakulás megy végbe, egyes feladatok, részlegek kiemelt figyelmet kapnak, 3 fő felvételre kerül. A Temető üzemeltetése, a Játszóterek fenntartása 2024-től teljes átszervezést igényel, részben a már említett Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés miatt. A Temetők esetében igen fontos lenne, hogy a részleget üzleti alapokra helyezzük, melyet ugyanakkor csak fokozatosan lehet végrehajtani. Minden esetben fontos szempont a változó jogszabályi környezettel való összehangolás.

A Kft. telephelyén a biztonság és a vagyonmegőrzés szintén több feladatot ró a vezetésre.

A Kft. 2024. 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 eszközt beszerezni, ingatlanokat, útszakaszokat felújítani. 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 járulékoszegen túli támogatott költségekhez önerő társul, ami létszámtól függően sávosan kerül meghatározásra. A pályázati elszámolás területén drasztikusan megemelkedtek az adminisztrációs feladatok, 2024-től ezen a területen újabb változás és feladat került meghatározásra a BM részéről, nem csupán éves beszámoló készítése a feladat, de negyedévente különféle táblázatokban is összesíteni kell a vállalt feladatok kapcsán az elvégzett munkát, melynek összhangban kell lennie a pályázatokban szerepeltetett eredeti vállalásokkal.

2018. évben tovább erősödött a közfoglalkoztatottak között a fluktuáció, a csökkenő számú álláskereső 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. Igaz, 2023-ban rekordszámú volt a bevonás, melynek eredményeként a feltöltöttség folyamatosan 97%-os volt, így a 2024-es évet a tavalyi létszámmal (+10 fő) tudjuk kezdeni. 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, ugyanakkor a bevont személyek számának csökkenése ellenére is teljesíteni kell a pályázati vállalásokat. 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 2023. évi költségvetéshez hasonlóan a Közgyűlés 2024-ben is 2.000.000 Ft-ot közfoglalkoztatási programok saját ereje címen, a munkáltatót terhelő táppénzfizetési kötelezettségek és a szabadságok megváltása finanszírozásának érdekében a Kft. részére önerőként megítélt.

2024. évben az alábbi három START- munkaprogram és egy Hosszabb idejű közfoglalkoztatási projekt megvalósítását tervezzük:

1.1.1. START – Szociális mintaprogram:

A 2024-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. március 11-én kihirdetett világjárvány megjelenése és 2022. február 24-én kirobbant Oroszország Ukrajna közötti fegyveres konfliktus a mai napig 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 2023. évre tervezett szociális programunk több (közúthálózat karbantartása, belvízelvezető árkok

tisztítása, zöldterületek kezelése-fűnyírás, temetőkarbantartás, városgondnoki feladatok ellátása) tevékenységet foglal magába. A hulladéklerakó telepek felszámolása, mint önálló tevékenység, ettől az évtől kikerült a programból.

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. 2024-ben nagy hangsúlyt fektetünk a temetőbe vezető utak rendbetételére.

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, azonban nem foglalja magába azt a fajta tisztítást, amelynek részeként már a mederlapokat is cserélni, pótolni kellene.

A **zöldterületek kezelése** kora tavasztól késő ősziig a kijelölt területeken parlagfűirtás, fűkaszálás, sövénynyírás, a fás növények sarjainak kiirtását foglalja magába. Ősztől tavaszig a kijelölt fák kivágása, metszése, míg az őszi hónapokba a lombhullató fák leveleinek összeszedése és elszállítása a cél. A korábban elhanyagolt, gondozatlan, önerdősült zöldterületek tisztítása szintén elengedhetetlen feladat.

Az önkormányzat tulajdonában lévő **temetőgondnoki feladatok** a megrongálódott járdák kijavítása, vízelvezetők tisztítása, parlagfűmentesítés; cserjék, sövények ápolása, veszélyes fák visszametszése, hulladék elszállítása.

A városgondnoki szolgálatunk célja a város köztisztaságának ellenőrzése és fenntartása. A városgondnokok a belvárosban keletkezett hulladék összeszedésében és elszállításában, illetve gyommentesítésben vesznek részt.

A program időtartama: 2024.03.01-2025.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 128 fő

Teljes támogatási összeg: 253.439.188 Ft

Önerő: 4.834.622 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 26.448.244 Ft

1.1.2. *START - Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram:*

A 2024-re tervezett programunkban a korábbi években bevált tevékenységeinket kívánjuk folytatni. A munkaképes és dolgozni is akaró, közfoglalkoztatásba bevonható szakembergárda szinte eltűnt, mégis bízunk abban, 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 főállásban alkalmazzuk, mivel a korábban adott bérükért nem tudunk olyan munkát és minőséget megkövetelni, amit most tudunk.

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 képviselők részéről is az a visszajelzés, hogy padokat egyre több helyre igényel az előregedő lakosság. A közterületen lévő talapzaton álló szobrok, hidak, padok, szökőkutak, emléktáblák közvetlen környezetének renoválása, rendben tartása is a feladataink közé tartozik, ugyanakkor nem feladatunk a szökőkút felújítása. Továbbra is elősegítjük az ebrendészeti feladatellátást kutyaólak gyártásával, de a mi feladatunk a játszótéri eszközök javítása, karbantartása is, ami az asztalos műhelyünk nélkül nem lenne megoldható.

A program időtartama: 2024.03.01.-2025.02.28.

Közfoglalkoztatotti létszám: 14 fő

Teljes támogatási összeg: 28.559.979 Ft

Önerő: 0 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 3.557.187 Ft

1.1.3. START - Mezőgazdasági mintaprogram:

Városunk esztétikai összképét javítva nagy hangsúlyt fektetünk a mezőgazdasági programunkra, ami minden évben jelentős sikerekkel zárul. 2024. évben ezt a programot 13 fő bevonásával kívánjuk megvalósítani. A programunk főbb tevékenysége ez alkalommal is az üvegházi virágpalánta nevelése, mely a virágosítás alapfeltétele. A jelenlegi üvegházunkban már nem tudunk mi magunk virágokat nevelni, a korszerűtlen épület fűtése igen gazdaságtalan, 2 éve már csak egy hajót tartunk pár fokon azért, hogy a meglévő növényeket átteleltessük, a gumókat megóvjuk a fagytól. Ugyanakkor ma már igen nagy szükség lenne egy korszerűbb üvegházra, mert a városban elvárás, hogy tavasszal virágözönnel köszöntsük a jobb időt. A virágpalánták vásárlása döntően közfoglalkoztatási támogatásból valósul meg, mely támogatás szintén évről-évre csökken. Salgótarjánban 5 db körforgalom található, ezen területek is minden évben megújult virágözönben pompáznak. További feladataink közé tartozik a parkok zöldfelületeinek gondozása, tisztán tartása,

gyomrtalanítás, locsolás, az eltulajdonított vagy károsodott növények pótlása. A közterületeken lévő fák metszése, korhadás esetén azok kivágása, eltakarítása. A legnagyobb kihívást ezen a téren a temetőben egykor elültetett fák kivágása jelenti, a Kft. legalább 10 éves feladatmaradásban van.

A program időtartama: 2024.03.01.-2025.02.28.

Közfoglalkoztatotti létszám: 13 fő

Teljes támogatási összeg: 28.696.250 Ft

Önerő: 0 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 6.362.690 Ft

1.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A város és intézményei jelentős feladatokkal terheltek 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 66 fő, mely a következő munkakörökből tevődik össze: 3 fő műszaki irányító, 3 fő általános karbantartó, 19 fő intézményi takarító, 40 fő segédmunkás, 1 fő szabó, varró. 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.

A népkonyhai szolgáltatás 2024-ben is a Kft.-hez rendelt feladat, ezen feladatok ellátására további 16 fő felvételére volt lehetőség.

A program időtartama: 2024.03.01.-2024.08.31.

Közfoglalkoztatotti létszám: 82 fő

Teljes támogatási összeg: 64.783.958 Ft

Önerő: 0 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 6.658.266 Ft

2. Egyéb közhasznú tevékenységek – Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2024. 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. Kiültetésre kerül mintegy 20.000 db saját nevelésű egynyári palánta. (Vásárlást követően az üvegházban tovább-nevelés folyik.)

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, amelyből 300.000 m² terület legalább kétszeri kaszálása alvállalkozó bevonásával történik majd.

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 egy ideje már nem rendelkezünk, sőt, a szakmában gyakorlattal rendelkező szakembert a Kft. megfizetni sem képes, hiszen az elsődleges munkaerő-piacon a bruttó átlagbér 700.000Ft 2024-ben egy korábban a cégnél dolgozó kolléga segít a feladat elvégzésében, Megbízási szerződés keretében.

A Parkfenntartás feladatai között szerepel a szökőkutak üzemeltetése, ami évek óta (a problémát folyamatosan jelezzük) gazdaságtalan. Az idei évben csak az elindítást meg kell, hogy előzze egy közel 2M Ft-os felújítás, azonban mára mind a szerkezet, mind a gépészet teljes felújítást igényel. Ezzel a kérdéssel szerettünk volna komolyabban foglalkozni, azonban a várható felújítás az előzetes árajánlatok alapján 30-40M Ft nettó összeget igényelne.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott játszóterek állagmegóvására, javítására.

A játszóterek okozta jelentős többletfeladatokhoz, karbantartásokhoz korábban nem rendelkeztünk elegendő számú szakemberrel, az állandó rongálások mára szükségessé és indokolttá tennék, hogy egy brigád kizárólag ezzel a feladattal foglalkozzon. A játszóterek ágán igen jelentős anyagi teher hárul a Kft.-re.

Fontos feladataink a szökőkutak üzemeltetése, 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, valamint a vagyon megőrzése 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 2019-2020-ban folytatódott a kerítések és támfalak állapotjavítása, a temetői lépcsők és korlátok felújítása. A vadak által okozott jelentős károk kiküszöbölése érdekében első körben az Új Temető villanypásztorral történő körbekerítését valósítottuk meg 2023-ban. A lakosság felelőssége szintén megállapítható ezen a téren, hiszen a koszorúkat az erdővel határos kerítések mellé dobálják ki, így a szarvasokat odaszoktatták a temetőkhöz. Szükségessé vált a kapuk javítása, festése, de állandó problémát jelent, hogy a temetőlátogatók eltulajdonítják a kutak csap részét, melyet folyamatosan pótolni kell.

2023. évben több ravatalozóépületet érintő 16 millió forintos felújítás valósult meg, valamint az Új temető kerítése is felújítást kapott.

Hangsúlyt fektetünk a kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelésére, ami ugyanakkor igen nehéz feladat úgy, hogy a cégnél szinte az alapok lefektetése is most történik – összehangolva mindezt az aktuális jogszabályi környezettel. A cégvezető a törvényi előírásoknak megfelelően ma már rendelkezik OKJ-s Temetkezési Szolgáltatói végzettséggel, amit részben a ravatalozóban lévő és működtetett hűtő miatt kötelező. Részben a képzésen való részvételnek köszönhetően 2024-ben remélhetően aláírásra kerül a Rex Humanum Kft.-vel egy szerződés, így az új temetőben egy 4 fülkés új hűtő kerül elhelyezésre. A szerződés részletei jelenleg kidolgozás alatt vannak. Ugyanakkor a képzésen való részvétel igen sok hiányosságra világított rá, melyek kiküszöbölése mára elengedhetlenné vált.

A számlázó programunk esetében szintén a korszerűsítést helyezzük előtérbe, és folyamatban van egy kifejezetten a temetőkről szóló honlap kialakítása is. A temetők térképeinek digitalizálása mára elengedhetlenné vált, azonban ez olyan tetemes költséggel jár, melynek

okán a feladatot elnapoltuk. Előzetes árajánlatok alapján egy temető digitalizálása és a számlázási program hozzárendelése megközelíti a 6M Ft-ot.

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

A megfelelő temetői rendelet kialakítása 2023-ban megtörtént, azonban a temetőbe gépjárművel történő behajtás ágán nagyobb szigorúságra és ellenőrizhetőségre van szükség. Az ingyenes behajtás majdnem azt jelenti, hogy nincs is szükség a behajtási engedély kiváltására. Sok temetőbe látogató egészen a sírokig hajt be a gépjárművekkel, melyről leginkább a keréknyomok árulkodnak.

A temetőkben a látogatói morál, valamint a rendelet és a törvény be nem tartása igen komoly problémákat okoz, amely megfékezése a Kft. idei feladatai között szerepel, és igen indokoltá teszi a temetőben a vagyon megóvását a kamera-rendszer kiépítésének megkezdése, majd fokozatos kiterjesztése. 2023-ban sok kárt okoztak a csatornákat eltulajdonító személyek is, valamint megjelent egy újabb bűnözési forma: a rézből készült betűket feszítik le a sírokról.

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 felületzárési feladatai kikerültek az elvégzendő feladatok köréből, azonban részfeladatokat a mai napig ellátunk. A feladat és a kapcsolódó finanszírozás összege 2024. évben 10.000.000 Ft. A támogatás felhasználása az Önkormányzattól érkező feladatlista alapján történik, amely a következő feladatokat tartalmazza:

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

Útra, járdára behajló ágak eltávolítása

2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása

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

Összege 2024. évben:

- parkfenntartás	182.231.000Ft
- temetőfenntartás	42.207.000 Ft
- helyi közutak és járdák karbantartása	10.000.000 Ft
- Összesen:	234.438.000 Ft

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 és 2023-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 egyre kevésbé képes. 2024-ben a külső megrendelésekre kénytelenek leszünk nemet mondani, mivel azokat kizárólag a megszorított feladatok terhére lehetne elvégezni.

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

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

2024-ben a tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 14.000 e Ft

A Fakultáns FM Zrt. a napokban kereste meg a Kft.-t, így remélhetően aláírásra kerül egy szerződés, melynek keretében a helyi kórházból hozzánk hordják majd be a függönyöket mosásra.

4. Az irányító és adminisztrációs szervezet működése

A Kft. vezetésének a 2024. évben a temetői feladatok mellett az irányítási és adminisztrációs feladatok átszervezése fogja jelenteni a legnagyobb feladatot, mivel ezen a területen is jelentős hiányosságok kerültek megállapításra.

A Kft.-nek korábban nem volt ügyfélkezeléssel és panaszkezeléssel foglalkozó alkalmazottja, mely hiányosságra nem csak a cég ügyvédje, hanem a Fogyasztóvédelem is felhívta a figyelmünket. A hiányosságot 2024-ben részben próbáljuk kiküszöbölni, azonban a rendszer kiépítése kapcsán (ügyfélszolgálat működtetése, hangrögzítés, panaszkezelés, dokumentumok rendezése) egyelőre az alapoknál tartunk.

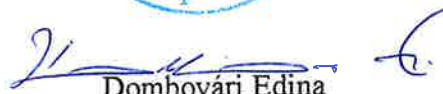
A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2024. évi összege 176.507.000 Ft.

A Kft. 2024. 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. 2024. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, ami egyet jelent majd az üzleti terv módosításával is.

A Kft. 2024. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Kelt.: Salgótarján, 2023.04.05.




Dombovári Edina
ügyvezető

2024. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2024 (eFt)	Dologi költség 2024 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 2024.02.29-ig	5.338	65	5.403	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 2024.02.29-ig	4.427	11	4.438	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ START Szociális 2024.02.29-ig	38.017	341	38.358	62
4.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 2024.02.29-ig	21.351	4.447	25.798	0
	ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM	69.133	4.864	73.997	62
Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2024 (eFt)	Dologi költség 2024 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
5.	START-Helyi saj. épülő 2024.03.01. – 2025.02.28.	25.003	3.557	28.560	0
6.	START-Szociális összevont 2024.03.01. – 2025.02.28.	226.991	26.448	253.439	4.835
7.	START-MG. 2024.03.01. – 2025.02.28.	22.333	6.363	28.696	0
8.	Hosszabb időtartamú közfogl. 2024.03.01. – 2025.02.28.	68.126	6.658	74.784	0
	ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM	342.453	43.026	385.479	4.835
	MINDÖSSZESEN	411.586	44.152	459.476	4.897

2024. évre tervezett bevételek

- 2023. évről 2024. évre áthúzódó programok	73.997 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	74.784 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi sajátosságok program	28.560 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	28.696 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START szociális program	253.439 e Ft
1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen	459.476 e Ft
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	15.000 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	234.438 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	176.507 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	425.945 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	40 e Ft
Összes közhasznú bevétel	912.461 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	14.000 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	926.461 e Ft

2024. évre tervezett költségek

<u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u>	659.236 e Ft
- 2023. évről 2024.évre áthúzódó programok	69.133 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	68.126 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	274.327 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	269.650 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	5.000 e Ft
<u>2. Anvagiellegű ráfordítások</u>	233.185 e Ft
- 2023. évről 2024.évre áthúzódó programok	4.864 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	6.658 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	36.368 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	177.695 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	7.600 e Ft
Értékcsökkenési leírás	28.000 e Ft
Egyéb ráfordítások	6.000 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	20 e Ft
<u>Költségek, ráfordítások összesen</u>	926.441 e Ft

Eredményterv (eFt)

2024. év

	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	29.481	14.439	14.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-.1564	1.905	0
III.	Egyéb bevételek	705.150	730.374	912.421
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	167.368	161.204	233.185
V.	Személyi jellegű ráfordítások	515.794	554.473	659.236
VI.	Értécsökkenési leírás	24.898	21.916	28 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8.424	8.869	6.000
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.- IV.-V.-VI.-VII.)	16.583	256	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	11	12	40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	20
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	11	1	20
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	16.594	267	20
X.	Adófizetési kötelezettség	1.814	217	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	14.780	50	20

Felügyelőbizottság
véleménye

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

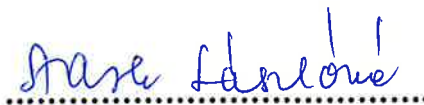
2./2024. (IV.09.) FB határozat:

Határozat:

A Felügyelő Bizottság 2024.04.09.-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint a 20 e Ft adózott eredményt reálisnak tartja. Az Üzleti tervet és az adózott eredményt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

FB részéről:



**Stark Lászlóné
FB. elnök**