

2015 APR 01
554/2015

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

50/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozata

a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. 2015.évi üzleti tervének jóváhagyásáról


Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. 2015.évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Juhász Gyuláné ügyvezető
Polgármesteri Hivatal igazgatói


Szalay Ferenc
polgármester
Szabó István
alpolgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

ÜZLETI TERV 2015.

Üzleti tervünk a 2015. évre vonatkozó tevékenységeinket és bevételi forrásaink tervezetét foglalja magában.

A 2015. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszámát - az előző évhez hasonlóan - a 2015. január-március hónapban már közfoglalkoztatási jogviszonyban állók, az előzetes egyeztetések alapján közölt információk és az ellátandó feladataink függvényében határoztuk meg.

Társaságunk a 2015. évben is hangsúlyosan 5 fő területre összpontosítja erőforrásait:

1. Az előző évekhez hasonlóan, Szolnok városában továbbra is végezzük - nagylétszámú közfoglalkoztatott bevonásával - a **városüzemeltetési, kertészeti és virágosítási** feladatainkat.
2. **Növényházi termelésünk** idén is folytatódik, az előző évek termesztési és eladási tapasztalatai alapján tervezzük a 2015. évi tevékenységeket.
3. Társaságunk „életében” új tevékenységként jelent meg tavaly a **Szolnoki Temető parkgondozása és az Önkormányzati kezelésben lévő sírkertek fenntartása**. Ezen munkáinkat a 2015. évben is gondos odafigyeléssel igyekszünk elvégezni közfoglalkoztatottainkkal.
4. A tavalyi évben sikeresen elindítottuk Szolnok város kiemelt parkjában a Tiszaparti sétányon a **települési őri tevékenységünket**. Ez évben is még több park, játszótéri terület bevonásával, nagyobb létszámban kívánjuk folytatni.
5. Szandaszőlős, Kiss János úti telephelyünk felújítása, „**mini gazdaság**” kialakítása a 2015. évben kiemelt feladatot jelent Társaságunknak.

Működésünk finanszírozása az alábbi források bevonásával történik:

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

- a. Alapítótól kapott támogatás: - működési célra
- közfoglalkoztatás önrésze
- b. Központi költségvetésből: - közfoglalkoztatásra

2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

- PMZ konzorcium alvállalkozói szerződés
- dísz- és fűszernövény-termesztés, forgalmazás
- MÁV Kórház, Tiszavirág Gyaloghíd és Rózsakert
- Szolnok, Kőrösi úti temető gondozása
- egyéb megrendelések

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatásban alkalmazni kívánt személyek létszámát a 2015. január-március hónapban állományban lévők és a rendelkezésre álló információk figyelembe vételével határoztuk meg.

A közfoglalkoztatásba bevont személyek létszáma változhat az év során kiírt újabb közfoglalkoztatási pályázatok esetén, vagy előre nem látható események bekövetkezésekor.

A közfoglalkoztatottakat 8 órában kívánjuk foglalkoztatni, a kormányrendeletben előírt, megemelt közfoglalkoztatási béreknek megfelelően.

A közfoglalkoztatási bruttó bérek alakulása 2015. január 01-jétől:

Megnevezés	2014. év (Ft)	2015. év (Ft)
Közfoglalkoztatási bér	77 300,-	79 155,-
Garantált közfoglalkoztatási bér	99 100,-	101 480,-
Munkavezetői közfogl. bér	85 050,-	87 090,-
Munkavezetői közfogl. garantált bér	109 040,-	111 600,-

A 2015. évben az alábbi közfoglalkoztatási programokat kívánjuk megvalósítani:

1. Téli közfoglalkoztatás 2014-15. év – áthúzódó képzés és foglalkoztatás

2014. december 1-jén kezdődött a téli közfoglalkoztatás, ennek keretén belül 220 főre kaptunk 100 %-os támogatást a Munkaügyi Központtól.

Ezen belül: - 110 fő képzésre
- 110 fő foglalkoztatásra kapott lehetőséget.

a. A program keretében 2014. december 01. napján indultak a **képzések** az alábbiak szerint:

- Mezőgazdasági munkás	20 fő
- ECDL 7 modul	7 fő
- Parkgondozó	20 fő
- Kisgépkészítő	20 fő
- Betanított térkőburkoló	23 fő
- Hulladékgyűjtő- és szállító	20 fő

Határozott idejű munkaszerződést kötöttünk minden résztvevővel 2015. március 31. napjáig.

A tanfolyamok hamarabb befejeződnek, mint a program időtartama, így a tanfolyamon vizsgát tett tanulók a szerződés lejártáig a város különböző területein fognak városüzemeltetési feladatokat ellátni.

b. 2014. december 01 – 2015. február 28. napjáig tartó **foglalkoztatás:**

Foglalkoztatásban 2 pályázat indult, mindkettő 2014. december 01- 2015. február 28. napjáig tart.

Az egyik pályázat 90 fő, míg a másik 20 fő álláskereső bevonására adott lehetőséget.

A **90 fős pályázat** munkakörei:

- közterület-gondozó	40 fő
- városüzemeltetési segédmunkás	22 fő
- temetői segédmunkás	10 fő
- szakmunkás	5 fő
- növényházi betanított munkás	2 fő
- növényházi szakmunkás	2 fő
- ügyintéző	1 fő
- takarító	3 fő
- munkavezető	5 fő

A **20 fős pályázat** munkakörei:

- városüzemeltetési segédmunkás	17 fő
- növényházi betanított munkás	2 fő
- munkavezető	1 fő

Ezen pályázat munkaköreit és a létszámot annak függvényében határoztuk meg, hogy milyen munkálatok lesznek a pályázat időtartama alatt.

2. A 2015. év március hó utáni további közfoglalkoztatási lehetőségekről, létszámról és pénzügyi keretről még nincs pontos információnk.

Azt követően az ellátandó feladataink elvégzéséhez feltétlenül szükséges **havi 140 fő közfoglalkoztatott alkalmazását irányoztuk elő**, amely közel azonos létszám az elmúlt évvel. Üzleti tervünkben a korábbi támogatási intenzitással számoltunk.

A foglalkoztatni kívánt létszám munkakörönkénti megbontása:

1. városüzemeltetési segédmunkás	15 fő
2. városüzemeltetési szakmunkás (lakatos, hegesztő, festő, karbantartó)	5 fő
3. munkavezető	10 fő
4. takarító Jósika úti telephelyre	1 fő
5. terepelőkészítő segédmunkás Kiss János úti telephelyre	5 fő
6. kertészeti szakmunkás	10 fő
7. kertészeti segédmunkás	16 fő
8. növényházi szakmunkás	4 fő
9. növényházi segédmunkás	2 fő
10. temető gondozására segédmunkás	12 fő
11. közterület-gondozó	40 fő
12. településőr	18 fő
13. ügyintéző	2 fő

Elvégzendő feladataink:

I. Városüzemeltetés

A városüzemeltetésben dolgozók feladata az utcai hulladékgyűjtők ürítése, közterületek, gyalogosjárdák, buszöblök takarítása és egyéb utcai hulladékgyűjtés. Ezen felül végzik városi rendezvények-ünnepek alkalmával a tisztaság biztosítását, illetve a graffitik és illegális plakátok eltávolítását, télen hó eltakarítást és síkosság mentesítést.

A Jósika úti telephelyen foglalkoztatni kívánt segéd- és szakmunkásaink végzik el az utcai bútorzatok kihelyezését, javítását, játszóterek karbantartását.

A kertészeti munkacsoportban dolgozók a város közparkjait fogják gondozni. Feladatuk lesz a pázsitfelületek, cserjék-bokrok, fatányérok, aljnövényzetek karbantartása, tisztítása, földmunkálatok, tereprendezés és növényültetés, illetve a körforgalmak, közterek, kandeláberek virágosítása, locsolása, folyamatos gondozása.

Társaságunk végzi a MÁV Kórház, a Tiszavirág gyaloghíd és környéke, valamint a Rózsakerthez és az Angol-parkhoz kapcsolódó ápolási, gondozási, fenntartási feladatokat is.

II. Növényházi termesztés

A 2015. évben az eddigi évekhez hasonlóan, városi kiültetésre is termelünk virágpalántákat, melyből az idén 32.000 db egynyári növény. Ez a mennyiség az előző évihez képest 23%-al több (tavaly 26.000 db volt). A kandeláberekre most is 500 db edény lesz kihelyezve, futómuskátlival beültetve. A város frekvenciált helyeit 8 db virágoszlop fogja díszíteni, melyben 800 db begónia palánta lesz elültetve.

Ezen kívül tavaszi-őszi kiültetésre a városi megrendeléstől függően 10-12 ezer árvácska palántát állítunk elő.

Az önkormányzat különböző szervezetek részére minden évben, igénytől függően 5-6 ezer palántát juttat, melyet szintén mi termelünk.

Várhatóan a Polgármesteri Hivatal ablakaiban is az általunk termesztett 350 db muskátli lesz látható.

Lakossági vásárlókat is kiszolgálunk, akik az Előd úti telephelyen és a városi piacon válogathatnak 7-8 ezer palántából.

Az egynyári növényeken kívül zöldségpalántát, fűszernövényt is termesztünk. Ezek mennyisége változatlan. Zöldségpalánta 1000 db, fűszernövény 600 db.

Választékunk bővítése céljából a tavaly elkezdett örökzöld nevelést folytatjuk, melynek mennyisége 50 db lesz. Ez mellett évelő növényekből készítünk 200 db-ot.

A mindenszentek időszakára a nagy sikerre való tekintettel idén cserepes krizantémból a tavalyi mennyiség háromszorosát, kb. 1000 db-ot fogunk készíteni.

III. Szolnoki Temető parkgondozása és az Önkormányzati kezelésben lévő sírkertek fenntartása

A 2014. április 01. napjától hatályba lépő, Szollak Kft.-vel megkötött megbízási szerződés alapján a temető parkgondozási feladatit Társaságunk látja el.

A temető területe közel 20 hektár.

- Feladataink:
- a temetői kutak működőképességének folyamatos ellenőrzése, téli karbantartásuk
 - hulladékgyűjtő edények folyamatos biztosítását, ürítését, keletkezett hulladék elszállítása
 - kerítések, kapuk szükség szerinti karbantartását, kisebb javítási munkákat
 - temetői utak téli, nyári tisztántartása, síkosság-mentesítése, hó eltakarítás

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is arra törekszünk, hogy mind a megbízó, mind a temetőbe látogató lakosság megelégedését szolgáljuk.

IV. Településőrök

Szolnok Megyei Jogú Város vezetésének javaslatára a 2014. év nyarán a Tiszaparti sétányon településőrök „teljesítettek szolgálatot”.

Feladatuk volt a fent említett helyszín folyamatos ellenőrzése, rongálók, szabálysértők kiszűrése, a rend fenntartásának elősegítése a helyi közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel és rendőrökkel együttműködve. A munkájuk során észlelt rongálásokról folyamatos tájékoztatást kaptam, amelyről értesültek a hivatal illetékes munkatársai is.

A tavalyi évben sikeresen megvalósított projektet a 2015. évben is folytatni kívánjuk. A tavalyi évben foglalkoztatott 6 fő települési őr létszámot háromszorosára növelnénk Szolnok város területén, több helyszín bevonásával.

Tervezett helyszínek: - Tiszaparti sétány
- Tiszaliget
- Széchenyi lakótelep
- belváros játszóterei

V. Szolnok- Szandaszőlős, Kiss János úti telephely

A telephely 11 420 m² területű, önkormányzati tulajdonú , kertvárosi környezetben lévő ingatlan.

Bérelti szerződés keretében, 2014. március 01. napjától az önkormányzat átadta Társaságunknak tevékenység folytatására.

Ezen a területen 3 meglévő épület van, erősen lepusztult és felújításra szorult állapotban, illetve maga a zöld terület rendkívül gondozatlan, gazos, cserjés, nádas.

A területet azóta megtisztítottuk az otthagyt szemetétől, gától, törmelékektől. Folyamatosan kaszáljuk, illetve szükséges a nád fokozatos kiirtása.

A 2015. évben terveink között szerepel, hogy uniós pályázat keretében - a városi projektekkel együtt – egy „**mini gazdaságot**” **alakítsunk ki a területen**, melynek egy része magába foglalná a gyümölcsfákkal beültetett részt, fűtetlen fólia sátor kialakítását, különleges gyümölcsök, fűszernövények ültetése, kialakításra kerülne egy kisebb konyhakert, bemutató kiskert zöldségfélékkel.

A már meglévő, de felújításra szoruló mintegy 525 m² csarnokszerű épület egy részébe **aszaló üzem** létrehozását tervezzük, melynek szárító felülete 25 m² nagyságú, az egy munkafolyamatban aszalható gyümölcs mennyisége maximum 150 kg lehet. A helyben megtermelt gyümölcsök és fűszernövények feldolgozása mellett a városi kiskertek tulajdonosainak is tudnánk **béraszalást** vállalni.

Fenntarthatósági szempontokat alapul véve uniós pályázatból **napelemek** telepítését tervezzük. A természetbe be nem vonható területekre, valamint tetőszerkezetekre összesen 450 m² -en felszerelt energiaforrások lehetővé tennék a helyi áramellátást.

A terület előkészítése a 2015. évben elkezdődik, talajvizsgálat válik szükségessé, a nádat és egyéb cserjéket, bokrokat ki kell irtanunk.

Mindezen tevékenységek további közfoglalkoztatásra adnak lehetőséget.

VI. Diákfoglalkoztatás

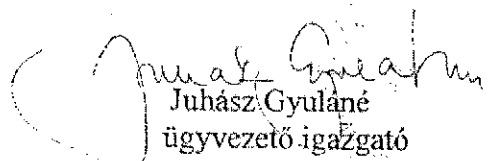
Amennyiben 2015-ben is lehetőség nyílik támogatás keretében nyári időszakban diákfoglalkoztatásra, úgy a Társaságunk élni fog ezen foglalkoztatási formával is.

VII. Önerős dolgozók

A 2015. évi közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos szervezési, irányítási feladatokat Társaságunk 18 fő, nem támogatott, önerős dolgozó látja el, amely 3 fővel több mint a 2014. évben volt.

- szellemi állomány 14 fő
- fizikai állomány 4 fő

Szolnok, 2015. március 05.


Juhász Gyuláné
ügyvezető igazgató

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft		Előzetes üzleti terv			
Leg neve					
Sorszám	A tétel megnevezése	2013. évi terv	2014. évi terv	2014. 1-12 hó várható	2015. évi terv
I	ÖSSZES KÖZHASZNÓ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5)	179 372	292 788	291 469	373 657
2	Közhasznó célú működése kapott támogatás	93 079	109 691	195 224	276 368
3	a) alapítói	24 662	27 700	41 171	47 000
4	b) központi költségvetésből közfeladatellátásból	68 417	171 991	154 053	230 268
5	Közhasznó tevékenységéből származó bevétel	78 383	83 964	88 519	89 519
11	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0
12	Egyéb bevétel	0	0	0	0
13	VALLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	7 908	9 156	7 946	7 870
14	ÖSSZES BEVÉTEL (1A+11)	179 372	292 788	292 379	373 953
15	KÖZHASZNÓ TEVEKENYSÉG RAFORDÍTÁSAI (11.HI+11I.HIV+V+VI)	179 316	292 673	273 430	373 581
16	Anyagköltségek összesen	14 738	18 892	74 709	24 806
17	Posta, telefon költségek	594	513	626	630
18	Könyvvizsgálat	330	600	360	600
19	Karbantartási költségek	1 900	1 900	3 335	3 400
20	Hirdetés	300	350	0	150
21	Oktatás, továbbképzés	0	0	0	0
22	Utazási, kiküldetési költségek	0	0	231	330
23	Számviteli szolgáltatás	1 836	2 022	1 800	1 950
24	Foglalkoztatás	288	52	53	50
25	Egyéb működési	614	621	600	600
26	Tagdíj	8	0	0	0
27	Takarítás, személtisztítás, energia költségek	4 518	8 051	6 895	7 500
28	Üzemanyagtankönyv költségek	1 332	4 200	3654	4200
29	hórléti díj	4 496	4 671	5 603	5 600
30	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ebből	1 264	1 770	1 067	5 695
31	szakkönyv, utazás	0	13	8	15
32	szállás költsége (utazás, poszt)	0	0	0	0
33	szobadíj	113	414	0	4 500
34	vízszámla	0	0	0	0
35	ipari díjak	0	0	0	0
36	szállítás	0	0	0	0
37	mindenféle szolgáltatás	0	0	0	0
38	autó üzemeltetés	0	0	0	0
39	szállás díj	0	0	0	0
40	szállás díj	0	0	0	0
41	szállás díj	840	840	840	840
42	feladati megvalósítás	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások értéke	260	184	219	220
44	egyéb (program bérlet, közlési díj...)	0	0	0	0
45	igénybe vett szolgáltatások értéke	19 900	24 600	24 224	30 645
46	Háziorvos díjak	110	110	0	100
47	Háziorvos díjak	150	290	239	350
48	Egyéb szolgáltatások értéke	60	80	154	160
49	Eladott áruk beszerzési értéke	330	440	493	610
50	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
51	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
52	Anyagellátás ráfordítások (11+12+13+14+15)	34 958	43 934	49 332	58 055
53	Munkabérek	98 601	192 010	170 173	248 474
54	létszám díj	0	240	1 178	1 178
55	Tisztítóköltségek	888	888	888	888
56	Bérfeladás összesen	99 489	193 138	172 239	250 540
57	Saját eszközök beszerzése, értékesítése	750	1 200	4 475	5 000
58	Külföldi, Napdíjak	0	0	0	0
59	Értékpapír értékesítés és egyéb bevételek kiadásai	850	1 100	1 513	2 200
60	Reproszállítás	100	200	746	1 000
61	Egyéb kiadások (pl. telefon saját használatra)	637	610	1 276	1 500
62	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	2 337	3 710	8 130	9 706
63	Bérfeladások	27 642	52 312	29 637	47 346
64	Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	129 588	228 680	209 401	302 586
65	Értékpapír értékesítés	14 500	19 380	11 917	14 000
66	ipari díjak	0	0	0	0
67	Egyéb nem térítendő ráfordítások	250	400	521	600
68	Egyéb ráfordítások	350	400	521	600
69	ebből: eladott támogatás	0	0	0	0
70	lefedtetési pénzügyi eszközök értékesítéséből	0	0	0	0
71	ebből: kiegészítő vállalkozásból adott	0	0	0	0
72	Finanszírozás kamatainak és kamattörlesztésének ráfordítások	280	280	359	260
73	ebből: kapcsolatos vállalkozásból adott	0	0	0	0
74	Finanszírozás kamatainak és kamattörlesztésének ráfordítások	0	0	0	0
75	ebből: kapcsolatos vállalkozásból adott	0	0	0	0
76	Reverzálások, egyéb, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0
77	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
78	Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	0	280	359	260
79	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
80	VALLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG RAFORDÍTÁSAI (11.HI+11I.HIV+V+VI)	0	0	0	0
81	Anyagköltségek összesen	14 738	18 892	74 709	24 806
82	Posta, telefon költségek	594	513	626	630
83	Könyvvizsgálat	330	600	360	600
84	Karbantartási költségek	1 900	1 900	3 335	3 400
85	Hirdetés	300	350	0	150
86	Oktatás, továbbképzés	0	0	0	0
87	Utazási, kiküldetési költségek	0	0	231	330
88	Számviteli szolgáltatás	1 836	2 022	1 800	1 950
89	Foglalkoztatás	288	52	53	50
90	Egyéb működési	614	621	600	600
91	Tagdíj	8	0	0	0
92	Takarítás, személtisztítás, energia költségek	4 518	8 051	6 895	7 500
93	Üzemanyagtankönyv költségek	1 332	4 200	3 654	4 200
94	hórléti díj	4 496	4 671	5 603	5 600
95	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ebből	1 264	1 770	1 067	5 695
96	szakkönyv, utazás	0	13	8	15
97	szállás költsége (utazás, poszt)	0	0	0	0
98	szobadíj	113	414	0	4 500
99	vízszámla	0	0	0	0
100	ipari díjak	0	0	0	0
101	szállítás	0	0	0	0
102	mindenféle szolgáltatás	0	0	0	0

101	minőségirányítási rendszer				
104	hazánk építési klub				
105	talaj, vízszigetelés				
106	szellőztetés, hőszigetelés				
107	érintésvédelem				
108	egyéb áramvédelem				
109	egyéb (program hálózat, vezetékek stb.)				
110	Egyéb vállalkozások értéke	0	0	0	0
111	Hárkóváros				
112	Házassági díjak				
113	Házassági díjak				
114	Egyéb szolgáltatások értéke				
115	Eladott árak beszerzési értéke	0	0	0	0
116	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
117	Árnyékjellegről ráfordítások (01+02+03+04+05)	0	0	0	0
118	Munkaadókat				
119	Megbízói díj				
120	Tulajdonosi díjak				
121	Bérek költés, bérlet	0	0	0	0
122	Bérek költés, bérlet				
123	Saját pénzügyi beszerzés, ünköltés, kölcsön				
124	Költés, bérlet				
125	Feladatok, közlekedés és egyéb közlekedési költségek				
126	Reprezentáció				
127	Egyéb költségek (pl. telefon, saját beszerzés)				
128	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	0	0	0	0
129	Bérfelrakások				
130	Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	0	0	0	0
131	Értékvesztésként leírás				
132	Iparszármazékok				
133	Egyéb immateriális ráfordítások				
135	Egyéb ráfordítások				
136	ebből: nyitott támogatás	0	0	0	0
137	Hitelkötés feltételei megvalósítására elszámolt költségek				
138	ebből: kapcsolatos vállalkozások adóin				
139	Visszatérítendő költségek és kapcsolatos ráfordítások				
140	ebből: kapcsolatos vállalkozások adóin				
141	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				
142	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
143	Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	0	0	0	0
	Rendkívüli ráfordítások				
	ÖSSZESEN RÁFORDÍTÁS (D+E)	179 316	282 673	273 430	373 501
146	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C-F)	55	115	18 949	456
147	Adófizetési kötelezettség				
148	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0	115	600	300
149	TÁRGYÉVI KOZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	55	115	18 259	156

Számok, 2015. március 05.

Óriás Óriás

Munkakörök részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Munkakör megnevezése	Létszám (fő)	2014. év terv			2014. év tény			2015. év terv		
			Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérfárulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérfárulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérfárulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)
	Főállású munkavállalók összesen	859	187 247	30 100	0	168 356	25 950	1 476	236 930	36 206	0
1.	önerős										
2.	teljes munkaidős fizikai	4	9 831	2 654		5 038	1 060	155	6 894	1 861	
3.	teljes munkaidős szellemi	14	25 882	6 989		27 374	6 734	516	27 338	7 381	
4.											
5.											
6.	közfoglalkoztatottak										
7.	teljes munkaidős fizikai	825	136 074	18 370		129 378	17 466	805	193 683	26 147	
8.	teljes munkaidős szellemi	16	15 460	2 087		5 106	689	0	6 495	877	
9.											
10.	diákfoglalkoztatás		0	0	0	1 460	1	0	2 520	0	
11.											
	Részmunkaidős munkavállalók összesen	1	2 981	804	0	3 328	746	61	2 582	697	0
12.	önerős										
13.	részmunkaidős szellemi	1	2 981	804		3 328	746	61	2 582	697	
14.	részmunkaidős fizikai	0	0	0		0	0		0	0	
15.											
16.	közfoglalkoztatottak										
17.	részmunkaidős fizikai	0	0	0		0	0	0	0	0	
18.	részmunkaidős szellemi	0	0	0		0	0	0	0	0	
19.											
20.											
	Nyugdíjas munkavállalók összesen	2	1 782	123	0	2 964	800	96	8 962	2 420	0
21.	teljes munkaidős szellemi	2	1 782	123		2 964	800	96	8 962	2 420	
22.	részmunkaidős szellemi		0	0		0	0		0	0	
	Alfolyamúon kívüliek összesen	3	1 128	305	0	2 066	532	0	2 066	558	0
23.	FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	3	888	240		888	240	0	888	240	0
24.	megbízási díj		240	65		1 178	292	0	1 178	318	
	Mindösszesen	865	193 138	31 332	0	176 714	28 028	1 633	250 540	39 941	0

Béren kívüli juttatások felsorolása

Keltetés: Szolnok, 2015.03.05.

Működési Igazgató

Összegzés a 2015. évi üzleti tervhez

Alapítótól kapott támogatást a 2014. évi működési célú támogatásból kiindulva, a Bölesódei Igazgatóságához kapcsolódó támogatással csökkentve, továbbá a hétfégi köztisztasági feladatok ellátásának plusz költségeivel megnövelve számoltuk. Ez az összeg nem tartalmazza a 2014. évben kapott fejlesztési célú támogatást.

A központi költségvetéstől kapott támogatások között a tervezett közfoglalkoztatott munkavállalók munkabére és annak járulékai vonatkozásában 100 % támogatást terveztünk a Munkaügyi Központtal folytatott előzetes egyeztetés alapján.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel soron a bázis évhez képest minimális növekedést terveztünk.

Egyéb bevétel soron a fejlesztési célú támogatások visszacsepegtetésével számolunk.

Anyag költségünket bázis szinten terveztük.

Posta, telefon költség soron a megnövekedett létszám miatti minimális plusz költséget terveztük.

A könyvvizsgálatot a bázis év mértékén terveztük.

A karbantartási költségeinket bázis szinten terveztük.

A növényházban megtermelt növényekből - a lakossági piac bővítése érdekében - szükséges a médiában való megjelenés, hirdetés. A cél nagyobb piaci részesedés elérése, az árbevétel esetleges növelése.

A számviteli szolgáltatás soron a mérlegkészítés díja okozza az emelkedést.

A foglalkoztatás egészségügyi soron emelést terveztünk a várható létszám növekedés miatt.

Az ügyvédi munkadíjat bázis szinten terveztük.

A takarítás, szemétszállítás sor emelkedése több tételből adódik: a temető gondozása során keletkező zöld és egyéb hulladék, a közterület gondozói létszám várható emelkedése, valamint a Szandaszőlősi, Kiss János úti új telephelyünkön keletkező zöld és egyéb hulladék mennyisége miatt.

Az üzemanyag emelkedésének tényezői: temető, hétfégi takarítás a város területén.

A bérleti díjat bázis éven terveztük.

Az egyéb igénybevett szolgáltatás növekedését az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó konstrukció változás eredményezte, továbbá a munkavédelmi szakértőnk - megnövekedett létszám miatti - szolgáltatási díjának emelése.

Bankköltség soron 100 eFt-ot terveztünk.

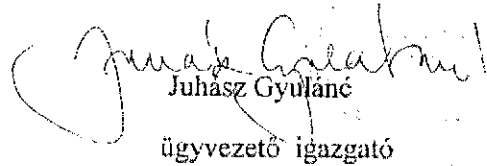
A biztosítási díj növekedést az új gépjármű biztosítása okozta.

Személyi jellegű költségek között a táblázatos részben tételesen bemutatott foglalkoztatási struktúrához kapcsolódó munkabér, egyéb személyi jellegű kifizetések, kapcsolódó bérjárulékok kerültek tervezésre. Béremclést a Érdekegyeztető Tanács minimálbér emelés %-ával terveztük.

Az egyéb költség a bázis évhez képest jelentősen lecsökkent, mivel nem terveztük újabb használt eszköz értékesítését.

Tavaly nyár óta béreljük a Szandaszőlős Kiss János úti ingatlant. Az ingatlan elhanyagolt állapotban volt, önerőből megkezdtük a területrendezési munkákat és 2015. évben egyeztetést kezdeményeztünk, pályázat keretében a telephely korszerűsítésére, felújítására. A telephelyen egy kisebb mini gazdaságot szeretnénk kialakítani, melyre a tervzés és a költségbecslés már megkezdődött.

Szolnok, 2015. március 05.


Juhász Gyuláné
ügyvezető igazgató