

*Előterjesztés sorszáma: 89.
Melléklet: 3 db*

TÁRGY: Javaslat „Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás” című pályázat benyújtására

E L Ő T E R J E S Z T É S

***SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. április 07-i ÜLÉSÉRE***

<i>ELŐTERJESZTŐ:</i>	<i>Horváth István polgármester</i>
<i>AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:</i>	<i>Márcz László igazgatóság-vezető</i>
<i>ELŐADÓ:</i>	<i>Márcz László igazgatóság-vezető</i>
<i>KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:</i>	
<i>VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:</i>	
<i>EGYÉB SZERVEZET:</i>	
<i>MEGTÁRGYALTA:</i>	<i>HATÁROZAT SZÁMA:</i>
<i>Gazdasági és Pénzügyi Bizottság</i>	<i>.../2011. (...) GPB határozat</i>
<i>Szociális és Egészségügyi Bizottság</i>	<i>.../2011. (...) SZEB határozat</i>

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A 2011. január 1-jével átalakításra került a közfoglalkoztatás rendszer keretén belül a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaiügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban megyei/fővárosi munkaiügyi központok) a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján meghívásos pályázatot hirdetnek hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, „Értékteremtő közfoglalkoztatási program” 2011. évi támogatására.

Legfőbb cél, az elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek, illetve hátrányos helyzetű álláskeresőknél részére átmeneti munkalehetőség megteremtése értékteremtő közfoglalkoztatás keretében. A település egésze számára hasznos olyan termelő vagy szolgáltató jellegű tevékenységek végzésének támogatása, amelyek egyike sem tartozik az önkormányzati intézmények feladatkörébe, de ellátásukkal az önkormányzat költséget takaríthat meg, és/vagy bevételt eredményezhet a részére.

A település egésze számára hasznos tevékenységek lehetnek:

- mezőgazdasági termékek környezetbarát termelése, feldolgozása, értékesítése,
- ipari munkálatok költségtakarékos elvégzése, amennyiben ezen tevékenységek az önkormányzat vagy intézményeihez közvetlenül kapcsolódnak,
- természeti és lakókönyezet védelme, tisztán tartása, turisztikai látványosságok felújítása, karbantartása,
- oktatáshoz, sporthoz, szabadidős programokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése,
- egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtása.

A támogatás forrása:

A Munkaerőpiaci Alap 2011. évi „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzatának központi kerete.

Rendelkezésre álló forrás összege: 2,5 Mrd Ft.

A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázatot nyújthat be:

- helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,
- önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság,
- jogszabályban előírt közfeladat ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján az egyház, vagy az általa fenntartott intézmény, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik,

jogszabályban előírt közfeladat ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján a civil szervezet,

A pályázati meghívásban tájékoztatást kaptunk arról, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati előkészítés keretében kiküldött kérdőív megválaszolása alapján egy 10 főből (7 fő szakmunkás, 3 fő segédmunkás: 4 fő festő-mázoló, 2 fő kőműves, 1 fő burkoló) álló „karbantartó brigád” bruttó munkabérének, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékok együttes összegének (azaz a bérköltségnek) a 75%-a erejéig nyújthat be pályázatot a támogatásra. A pályázat keretében támogathatóak továbbá a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek, a bér- és járuléktámogatás összegének legfeljebb 20 %-ig.

A meghívásra benyújtott pályázatban részletes költségvetés alapján (1 sz. melléklet) mutattuk be a tervezett karbantartási munkák költségeinek várható alakulását, amennyiben külső kivitelező szakkéggel végeztetnénk a munkálatokat. A tevékenység költségtervében (2. sz. melléklet) vetettük össze a pályázat keretében támogatott „Karbantartó brigád” és a külső kivitelező szakkég által igényelt díjköltséget. A 2. sz. melléklet 8. „Árbevétel” sorában – mivel a brigádot nem értékteremtő (árbevétel növelő) tevékenységre kívánjuk igénybe venni, hanem megtakarítás céljából (intézményeink, ingatlanaink karbantartására), ezért árbevétel nem keletkezik- a külső szakkég összes munkadíját (17.381.699,- Ft) szerepeltettük, a megtakarítást (10.478.440,- Ft) pedig ehhez az összeghez viszonyítottuk:

$$8\ 028\ 000+1\ 082\ 840+1\ 366\ 600=10\ 478\ 440$$

Továbbá figyelembe vettük a munkabér + járulékai és a közvetlen költségek utáni támogatást:

$$6\ 833\ 800 + 1\ 366\ 776 = 8\ 200\ 656$$

Látható, hogy a megtakarítás az Önkormányzat számára a munkadíjból és a közvetlen költségekből:

$$17\ 381\ 699 - (10\ 478\ 440 - 8\ 200\ 400)=\underline{\underline{15\ 103\ 659.}}$$

Az anyagköltségekkel nem számoltunk a munkák elvégzéséhez, mindkét esetben, külső vállalkozó, vagy közfoglalkoztatásban végzett tevékenység esetén is be kell azokat szerezni. A munkák elvégzéséhez közvetlenül szükséges eszközök (3. sz. melléklet) beszerzését terveztük be a közvetlen költségek támogatási összegébe.

A pályázat kiírására Önkormányzatunk költségvetésének elfogadása után került sor, így sem az önerő (2 278 040,- Ft) sem az anyagköltségek (8 431 475,- Ft, összesen: 10 709 515,- Ft) nem szerepel abban, ezért képviselő testületi döntés szükséges ezen források vállalásáról.

A pályázat beadási határideje 2011. március 21. napja volt, melyet a határidőre a fent leírt és a mellékletekben megtalálható adatokkal elkészítettük és be is nyújtottuk. A pályázatot érintő bér- és közvetlenköltségeket az 1 sz. táblázatban mutatjuk be.

1. sz táblázat

A költségek alakulása	
Személyi jellegű kifizetések összesen (Ft)	9 111 840
ebből bérköltség (bruttó bér alapján)	8 028 000
ebből járulékok	1 082 840
Közvetlen költségek összesen (Ft)	1 366 600
ebből anyagköltség	1 076 600
ebből egyéb költség	290 000
Költségek összesen (Ft)	10 478 440
A foglalkoztatás adatai	
Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	10
Ebből bérpótló juttatásra jogosultak létszáma (fő)	10
A program kezdő napja (dátum)	2011.04.01
A program befejező napja (dátum)	2011.12.31
A program időtartama (hónap)	9
Az igényelt támogatás adatai (forintban)	
Bér és járulékai után igényelt támogatási összeg (a teljes bérköltség 75%-a) (Ft)	6 833 800
Közvetlen költségek (a 13. sorban szereplő támogatási igény max 20 %) (Ft)	1 366 600
Támogatási igény összesen (13. + 14. sorok összege) (Ft)	8 200 400
Önkormányzat költségei	
Önkormányzat önereje (7.-15.)	2 278 040
Anyagköltség	8 431 475
Önkormányzat összes költsége	10 709 515

Az előterjesztés készítése előtt tudomásunkra jutott, hogy a pályázatot elnyertük a benyújtásra került létszámra és összegekre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2011.

Horváth István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központjához benyújtott pályázatot az előterjesztés szerinti tartalommal, az „Értékteremtő közfoglalkoztatási program” támogatására, mely alapján 10 fő (7 fő szakmunkás, 3 fő segédmunkás) foglalkoztatására kerül sor, továbbá nyilatkozik a ca. 2.278.040,- Ft (pályázati önerő) és 8.431.475,- Ft (anyagköltség) mértékű saját forrás összegének 2011. évi költségvetésében való biztosításáról.

Határidő: 2011.

Felelős: *Horváth István polgármester*
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

Költségvetés

Értékteremtő közfoglalkoztatási programhoz
(Külső szakcég kivitelezésében)

Munka megnevezése	Munka felosztása	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
Lőtéri szolgálati lakás felújítása				1 055 502	2 558 371
	Takarítási munkák	28 800	10 800		
	Irtás, föld és sziklamunka	29 600	95 736		
	Helyszíni beton és vasbeton munkák	144 837	155 200		
	Falazás, egyéb kőművesmunkák	29 135	14 451		
	Vakolás, rabilolás	168 515	765 545		
	Burkolás	383 795	427 685		
	Asztalosszerkezet elhelyezés	39 410	544 477		
	Felületképzés	231 410	544 477		
Óvodák udvarán betonjárdák javítása				644 338	388 468
	Bajcsy Zs. u-i óvoda 36m ²	106 602	64 150		
	Wosinsky M. u-i óvoda 28m ²	82 460	49 896		
	Kadarka u-i óvoda 28m ²	82 460	49 896		
	Perczel M. u-i óvoda 72m ²	213 204	128 300		
	Kecskés F. u-i óvoda 18m ²	53 010	32 076		
	Szőlőhegyi óvoda 36m ²	106 602	64 150		
Homlokzatvakolat javítási munkák				297 540	484 920
	Mérey u-i óvoda 120m ²	198 360	323 280		
	Szőlőhegyi óvoda 60m ²	99 180	161 640		
Belső falak, mennyezetek festése				4 104 000	9 439 200

	Városi Bölcsőde 1200m2	456 000	1 048 800		
	1. sz. óvoda tagintézményei 1800m2	684 000	1 573 200		
	2. sz. óvoda tagintézményei 1400m2	532 000	1 223 600		
	Gyermeklánc óvoda tagintézményei 2400m2	912 000	2 097 600		
	Mérey u-i Idősek Otthona 800m2	304 000	699 200		
	Kadarka u-i Idősek Otthona 800m2	304 000	699 200		
	Pollack u-i Idősek Klubbja 800m2	304 000	699 200		
	Családok Átmeneti Otthona 800m2	304 000	699 200		
	Hajléktalan Szálló 800m2	304 000	699 200		
Belső ajtók, udvari játékok mázolása				163 800	464 400
	1.sz Óvoda tagintézményei 120m2	54 600	154 800		
	2.sz. Óvoda tagintézményei 120m2	54 600	154 800		
	Gyermeklánc óvoda tagintézményei 120m2	54 600	154 800		
Padlóburkolatok javítása				480 000	570 000
	Óvodák 100m2	120 000	142 500		
	Iskolák 200m2	240 000	285 000		
	Egyéb intézmények 100	120 000	142 500		
Mindösszesen:				6 745 180	13 905 359
Áfa 25%				1 686 295	3 476 340
Mindösszesen bruttó				8 431 475	17 381 699

2. sz. melléklet

Sorszám	A tevékenység költségterve	
1.	Személyi jellegű kifizetések összesen (Ft)	9 111 840
2.	ebből bérköltség (bruttó bér alapján)	8 028 000
3.	ebből járulékok	1 082 840
4.	Közvetlen költségek összesen (Ft)	1 366 600
5.	ebből anyagköltség	1 076 600
6.	ebből egyéb költség	290 000
7.	Költségek összesen (Ft)	10 478 440
8.	Árbevétel (Ft)	17 381 699
9.	Tervezett eredmény (Ft)	6 903 259
A foglalkoztatás adatai		
10.	Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	10
11.	ebből bérpótló juttatásra jogosultak létszáma (fő)	10
12.	A program kezdő napja (dátum)	2011.04.01
13.	A program befejező napja (dátum)	2011.12.31
14.	A program időtartama (hónap)	9
Az igényelt támogatás adatai (forintban)		
15.	Bér és járulékai után igényelt támogatási összeg (a teljes bérköltség 75%-a) (Ft)	6 833 800
16.	Közvetlen költségek (a 15. sorban szereplő támogatási igény max 20 %) (Ft)	1 366 600
17.	Támogatási igény összesen (15. + 16. sorok összege) (Ft)	8 200 400

Közvetlen költségek

Sorszám	Költség megnevezése	Mennyiségi egység	Elszámolni kívánt mennyiség	Ft/egy mennyiségi egység	Összesen Ft
A	Munkaruha és egyéni védőeszköz			Összesen:	
1.	Munkaruha és egyéni védőeszköz	db	20	9 000	180 000
2.	Védőkesztyű	db	50	400	20 000
3.	Kobak (védősisak)	db	10	2 000	20 000
4.	Védőbakancs	db	10	6 000	60 000
5.	védőszemüveg	db	20	500	10 000
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
B	Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, anyagok, segédanyagok			Összesen:	290 000
1.	9 fokú létra	db	2	18 000	36 000
2.	11 fokú létra	db	2	23 000	46 000
3.	vödör	db	10	420	4 200
4.	lapát	db	8	1 600	12 800
5.	ásó	db	4	2 000	8 000
6.	kőműves serpenyő	db	4	1 200	4 800
7.	kőműveskanál	db	4	1 000	4 000
8.	ölesléc libellával (alu)	db	2	7 000	14 000
9.	kézi véső	db	6	1 600	9 600
10.	korongecset	db	8	6 000	48 000
11.	2" ecset	db	10	400	4 000
12.	1" ecset	db	10	300	3 000
13.	1/2" ecset	db	10	250	2 500
14.	teddy henger	db	8	1 500	12 000
15.	derékszög	db	6	2 000	12 000
16.	glettvas	db	8	1 600	12 800
17.	simító	db	8	4 000	32 000
18.	fugázó simító	db	2	600	1 200
19.	fugázó szivacs	db	2	500	1 000
20.	szivacs	db	10	400	4 000
21.	spakli	db	16	600	9 600
22.	seprű	db	20	900	18 000
23.	gereblye	db	10	1 300	13 000
24.	szintező	db	1	54 000	54 000

25.	lehúzólécz (betonozáshoz, alu)	db	3	3 500	10 500
26.	pisztolyfúrógép	db	3	20 000	60 000
27.	keverőszár	db	6	800	4 800
28.	hőlégfúvó	db	3	20 000	60 000
29.	rezgőfűrész	db	3	20 000	60 000
30.	rezgőcsiszoló	db	3	20 000	60 000
31.	szalagcsiszoló	db	2	30 000	60 000
32.	fúrókalapács	db	2	50 000	100 000
33.	rezgőfűrész	db	2	20 000	40 000
34.	kézi körfűrész	db	1	30 000	30 000
35.	kézi gyalu	db	6	5 000	30 000
36.	illesztő fűrész	db	6	2 400	14 400
37.	kézi gyalugép	db	1	38 000	38 000
38.	kézi szerszámok (csavarhúzó, villáskulcs, fogók)	készlet	10	7 000	70 000
39.	sarokcsiszoló (125 mm)	db	1	20 000	20 000
40.	sarokcsiszoló (230 mm)	db	1	46 000	46 000
41.	kőműves kalapács	db	4	1 600	6 400
				Összesen:	1 076 600
D	Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelő része (rend. sz.)				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
				Összesen:	0
D	Munkásszállítás költségei				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	Mindösszesen:				1 366 600