

N
Sorszám: 11/4.

Tárgy: Mezőberény Város 2010. évi közfoglalkoztatási beszámolója

Előterjesztő: Frey Mihály aljegyző

Véleményező bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§ (1) bekezdése értelmében a 19/2010.(I.25.) sz. határozattal az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadta, melyet az év során nem módosított, mivel a változás év közben nem érte el a 10 %-ot.

A közfoglalkoztatási terv értelmében beszámolót kell készíteni, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadnia.

A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények elkészítették és leadták a Hivatal részére a beszámolójukat, mely alapján elkészült Mezőberény Város 2010. évi közfoglalkoztatási beszámolója.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2010. évi közfoglalkoztatási beszámolójával egyetért, azt elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Értelem szerint

Mezőberény, 2011. január 19.


Frey Mihály
aljegyző

Beszámoló Mezőberény Város 2010. évi közfoglalkoztatásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 36. § (1) bekezdése alapján, 2010. évben a közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti. 2010-ben Mezőberényben a közcélú munkavégzés szervezését az önkormányzat intézményei végezték.

A Szt. 37/A.§-a értelmében a közcélú munka végzésére közfoglalkoztatási tervet kell készíteni az önkormányzatoknak, melyet minden év február 15-ig kell elfogadni. Mezőberényben a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet a 19/2010.(I.25.) számú határozattal fogadta el az önkormányzat. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv készítéséhez az intézmények részéről igényfelmérés történt, hogy milyen munkákra volna igényük és a 2010. év során hány főt kívánnak foglalkoztatni. Az igényfelmérések alapján az alábbi foglalkoztatási igény alakult ki:

Terv adatok (Közfoglalkoztatási terv alapján)

Név	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	össz:	átlag
Polgármesteri Hivatal	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	10
Közszolgálató intézmény	10	10	0	70	70	110	110	40	40	0	10	10	480	40
Humánsegítő szolgálat	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	9
Gimnázium	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	8
Kistérségi Iskola	9	9	9	9	9	10	9	9	10	11	11	11	116	9,7
Kulturális Központ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	6
Óvodák	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4
Összesen:	56	56	46	116	116	157	156	86	87	48	58	58	1040	86,7*

*32 % 8 órás, 68 % 6 órás foglalkoztatott, átlagos statisztikai létszám 72.155 fő.

A tervezés során az intézmények részéről az alábbi munkavégzésekre volt igény: adminisztrátor, kézbesítés, biztonsági őrzés, kertészet, közterület gondozás, karbantartás, ápolási tevékenység, gyógypedagógiai asszisztens, udvaros, takarító, portás.

A Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásának költségei összesen:

84.280,-e.Ft

1. Személyi kiadások összege összesen:

78.936,-e.Ft

Közfoglalkoztatás

- foglalkoztatottak összes létszáma: 168 fő
ebből:

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 54 fő
- részmunkaidőben (6 óra) foglalkoztatottak száma: 114 fő

- átlagos statisztikai létszám: 72,155 fő
- tervezett összeg: 78.936,-e.ft
ebből:

- központi forrásból: 74.989,-e.Ft
62/2006.(III.27.) Korm.rend.alapján 95%-os támogatásban részesül
- helyi forrásból: 3.947,-e.Ft

2. Dologi kiadások összege összesen:**4.744.000,- Ft**

- a munka végzéséhez szükséges eszközök, szerszámok, anyagok beszerzésének, tárolásának, karbantartásának összege:	360.000,-Ft
- munkaruhák, védőeszközök költsége:	600.000,-Ft
- munkavédelmi oktatás költsége:	100.000,-Ft
- munkaegészségügyi vizsgálat:	240.000,-Ft
- egyéb anyag költsége:	1.200.000,-Ft
- üzemanyag, vegyszer:	720.000,-Ft
- egyéb üzemeltetési költség:	1.524.000,-Ft

3. Felhalmozási kiadás**600.000,-Ft**

A Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásáról a Képviselő-testületet a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretén belül, valamint a település foglalkoztatási helyzetéről szóló beszámolóban tájékoztatni kell.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ az „Út a munkába program” keretében 2010 évben 6 fő foglalkoztatását igényelte, mely 4,75 főt jelentett átlagosan.

A tényleges közfoglalkoztatottak száma, időszak, munkakör az alábbiak szerint alakult 2010. évben:

Foglalkoztatási időszak	Munkakör	létszám	Átlagos statisztikai létszám
2010.01.11 – 2010.12.31	információs	1 fő	1 fő
2010.01.11 – 2010.12.31	információs	1 fő	0,75 fő
2010.01.11 – 2010.05.06.	takarító	1 fő	0,24 fő
2010.01.11 – 2010.12.31.	karbantartó	1 fő	0,75 fő
2010.01.13 – 2010.03.23	karbantartó	1 fő	0,14 fő
2010.02.01 – 2010.12.31	információs	1 fő	0,71 fő
2010.03.23 – 2010.12.03.	karbantartó	1 fő	0,52 fő
2010.05.13 – 2010.09.30	takarító	1 fő	0,29 fő
Összesen			4,40 fő

Az információs munkakörben foglalkoztatott munkatársak a különböző ügyviteli munkában, vendégek fogadásában, valamint levél kihordásban segítettek az intézmény munkáját.

A takarítók az állandó technikai személyzet mellett a nagyobb takarítási munkákban, valamint a nyílászárók cseréjének ideje alatt nyújtottak segítséget.

A karbantartók a kisebb-nagyobb javítási munkákban vettek részt és segítettek az állandó karbantartó munkáját.

Az intézményben 4,40 fő volt a program keretében foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma.

A határozott idő lejártá előtt 2 fő kérte szerződésének megszüntetését közös megegyezéssel, mivel más munkáltatónál állást vállalt, 2 fő szerződése került meghosszabbításra az év folyamán.

Városi Közszeroláltató Intézmény

1. A programban tervezett létszám:

Tervezett átlagos statisztikai létszám 31,5 fő volt éves szinten, ezzel szemben 29,42 fő teljesült.

Összes foglalkoztatott: 26 nő, és 75 férfi 2010.március 22-december 31-ig.

Éves viszonylatban viszont a ténylegesen foglalkoztatottaknak a munkaszerződés mennyisége 546 db-nak felelt meg, mivel részfoglalkoztatások történtek.

Több munkavállalónak a kötelező foglalkoztatási időn túl még 4 , - 4,5 hónapig is volt lehetőségünk meghosszabbítani munkaszerződésüket.

A 2010. évi foglalkoztatások részletes kimutatását az alábbi táblázat mutatja az adott hónapban (546 fő részletezve):

Hó:	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	XI.	XI.	XII.
Fő:	52	60	64	71	64	70	62	56	44	3

2. Költségek:

2010.évben megvalósult foglalkoztatás során ismert dolog, hogy a költségeket többféleképpen kellett és lehetett bontani. Ennek megfelelően a teljes foglalkoztatásra vonatkoztatva voltak fix és változó költségek, ill. az önkormányzatot közvetlenül terhelő és a kijelölt foglalkoztató intézményt terhelő költségek.

A kimutatott költségeket az alábbi táblázat mutatja:

A 2010. évi közcélú foglalkoztatás elszámolása

Ezer Ft-ban

Városi Közszolgáltató Intézmény	Terv	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Átlaglétszám (Fő)	31,5	29,42	93,4
Személyi juttatás	28 935	27 625	95,5
Járulék összesen	3 906	3 740	95,8
Munkaegészségügyi vizsgálat	240	-	-
Munkavédelmi oktatás	100	75	-
Védőeszköz (kesztyű, mellény, gumicsizma, esőkabát)	360	131	-
Védőital	240	218	-
Egyszeri szerszám ellátás (figyelembe véve a kopást, átfedést, egymást követő alkalmazást)	360	351	-
Egyéb anyag - többlet feladat ellátása miatt	2 724	2 266	-
Üzemanyag, vegyszer többlet	720	788	-
Dologi kiadások összesen	4 744	3 829	80,7
Felhalmozási kiadások Eszközbővítés	600	600	100
Intézmény összesen	38 185	35 794	93,7

3. Foglalkoztatás során ellátott munkafeladatok az intézménynél és a munkafeladatok vonatkozásában megjelölt, megnevesített dologi szükségletek:

- feladatok:
 - kertészeti, fűnyírási feladatok
 - városi árkok és műtárgyak rendbetétele
 - nádasok, gödrök, gázos-bozótos területek rendbetétele
 - útpadkázás, kátyú-, járdajavítás, kerékpárút karbantartás
 - temetők(köz és felekezeti) rendben tartása (gázolás, bozótirtás, tereprendezés)
 - illegális szemétkukák folyamatos felszámolása
 - parlagfű, aranka, egyéb gyomirtás
 - önkormányzati területen erdőtelepítés és fásítási program

- közterület fenntartásából eredő anyagok és hulladékok összegyűjtése és elszállítása
- nyilvános vécé meghosszabbított nyitvatartása a hét minden napján 06-19 óráig napi 13 órában, kivéve a munkaszüneti napokat.
- feladat ellátásához felmerülő többlet finanszírozási szükségletek
 - eszköz bővítés (fűnyíró, motoros kasza, motorfűrész)
 - szerszám pótlás (kasza, seprő, villa, kapa, ásó, stb..)
 - egyéni védőeszközök (kesztyű, szemüveg, g. csizma, stb..)
 - anyag többlet (homok, sóder, cement, föld stb..)
 - javítási többlet (elhasználódás, törés)
 - energia, üzemanyag többlet
 - fejlesztési többlet (fa, építőipari anyagok, gép, stb.)

a feladatokat és a rendelkezésre álló dolgozói létszámot alapul véve dolgozónkénti 4 havi, 6 órás munkaidővel láttuk el. Munkavezetők 8 órában, míg a kisegítő létszám (1 fő) 7 órában volt foglalkoztatva.

4. A foglalkoztatás személyügyi és munkaügyi intézkedései, valamint tapasztalatai:

a.) Adatok-tényszámok:

- ledolgozott össz munkanap:	28 785		
- betegszabadság	16 fő	141 nap	
- táppénzes:	7 fő	53 nap	
- gyermekápolási tp.	4 fő	39 nap	
- igazolt távollét:	18 fő	46 nap	
- igazolatlan távollét:	4 fő	4 nap	
összes távollét 283 nap.			
- rendkívüli felmondás munkáltató részéről:	8 fő		
- egészségügyileg alkalmatlan:	3 fő		
- elhelyezkedett más munkáltatónál:	9 fő		
- legtöbb, egyidejű foglalkoztatott létszám:	71 fő		

b.) Munkaügyi intézkedések száma:

- munkaszerződés(önkormányzat által végzett adminisztráció átkerült az intézményhez)
- kiértékelés a foglalkoztatásról, felvételi tájékoztató valamennyi programban résztvevők számára
- üzemorvosi alkalmassági vizsgálat megszervezése, kiértékelés a foglalkoztatni kívántaknak
- balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás az intézménynél foglalkoztatottak létszáma vonatkozásán
- munkairányítás

c.) Munkafegyelmi esetek:

- szankcionálással kapcsolatos intézkedések száma: 8
- ebből munkáltató által rendkívüli felmondás: 8
- figyelmeztetés: 3
- önkormányzati szankcionálás, vagy kizárás a segélyezett körből (önkormányzati kompetencia).

5. Tapasztalatok és következtetések:

Tapasztalatokat leszűrve a következőket állapítjuk meg:

a.)

- több irányító (brigádvezető) foglalkoztatása szükséges, akiket előzetesen kell kiválasztani a foglalkoztatotti körből.
- több ellenőrzés szükséges, szigorúbb adminisztráció mellett.
- a megváltozott közfoglalkoztatás rendszerében a további foglalkoztatást úgy kívánjuk ellátni, hogy több irányító brigádvezető foglalkoztatása szükséges, akik kiválasztására nagyobb gondot kell fordítani. **Az irányító, munkavezető személyeknek az év nagy részében, hosszútávú foglalkoztatás keretében kellene a foglalkoztatását minden évben megoldani.**
- az irányító munkavezető személyeknek hosszútávú foglalkoztatását célszerűnek tartanánk, vagy erre állandó intézményi létszámot biztosítani szeretnénk.

b.) közfoglalkoztatás személyi-munkaügyi oldala

- a munkaszerződés be nem tartása során következetesebb szankció alkalmazását kíván az intézmény érvényesíteni
- közvetlen, Munkaügyi Központ kapcsolattartással foglalkoztatni kívánt személyek esetleges kiválasztása
- munkafegyelemre, magatartásra, együttműködési hiányokra vonatkozóan jegyzőkönyvezett elmarasztalásokat felmondási okká minősítjük.
- célszerűnek mutatkozik a jövőt illetően a következő évi foglalkoztatás egyeztetését az Önkormányzat, Munkaügyi Központ és intézményi szinten korábbi időpontban, mint a tárgyév.

A Városi Közszolgáltató Intézmény a 2010.évi tervfeladatokat, az évközi változásokat is kezelve elvárható szinten megoldotta, azonban az 5.pontban leírtak okán kéri a támogatást mint a Fenntartótól, mint a Munkaügyi Központtól.

A fenti pontokban felsorolt adatszolgáltatással és tapasztalatokkal elő kívánja segíteni a következő évi tervezést.

Petőfi Sándor Gimnázium

2010. évben Út a munkába program keretében ténylegesen 9 fő foglalkoztatására került sor, az alábbi időtartamban

Létszám (fő)	Munkakör	Foglalkoztatás időszaka	Napi munkaidő
1	festő	2010.03.08-2010.12.31	8 órás
1	adminisztrátor	2010.01.11-2010.12.31	8 órás
1	takarítónő	2010.01.05-2010.05.20	8 órás
1	adminisztrátor	2010.01.11-2010.12.31	8 órás
1	udvaros	2010.03.08-2010.11.30	7 órás
1	takarítónő	2010.01.04-2010.11.15	6 órás
1	konyhalány	2010.01.11-2010.05.20, 2010.05.21-2010.12.31	6 órás 8 órás
1	takarítónő	2010.01.11-2010.11.15	6 órás
1	takarítónő	2010.06.01-2010.12.31	6 órás
9	összesen		

Öt foglalkoztatott precízen, lelkiismeretesen, önállóan ellátta feladatát, két foglalkoztatott naponta pontos feladat meghatározással, irányítással látta el feladatát, egy foglalkoztatott munkáját elvégezte, de szabadság kivételét, több esetben utólag jelezte, egy foglalkoztatottnak nem lett meghosszabbítva a szerződése, mert magánéleti problémáit az intézmény megoldani nem tudta.

Sorszám	Hónap	TÉNY 2010 január 1-től november 30-ig				Különbözet összesen	
		Átlaglészám		Bér + Járulék (Ft.)		Átl.létsz.	Bér+Jár.
		Terv	Tény	Terv	Tény	Tény	Tény
1	Január	6,42	3,919			-2,501	
2	Február	6,42	5,25	654328	353260	-1,17	-301068
3	Március	6,42	6,701	654328	473154	0,281	-181174
4	Április	6,42	7,125	654328	609336	0,705	-44992
5	Május	6,42	6,859	654328	647164	0,439	-7164
6	Június	6,42	7,125	654328	626308	0,705	-28020
7	Július	6,42	7,125	654328	633513	0,705	-20815
8	Augusztus	6,42	7,125	658868	648868	0,705	-10000
9	Szeptember	6,42	7,125	658867	639170	0,705	-19697
10	Október	6,42	7,125	658867	631749	0,705	-27118
11	November	6,42	6,375	658867	645964	-0,045	-12903
12	December		4,75	658867	586300	4,75	-72567
Intézmény összesen:		70,62	*76,604	7220304	6494786	5,984	-725518
1	Január				444226		*444226
Mindösszesen:					6939012		-281292

Tervezett átlagos statisztikai létszám: 70,62/11 hó = 6,42

*Tényleges átlagos statisztika létszám: 76,604/12 hó=6,38

2010. évi tervezett összeg:

7 220 304 Ft

2010. évi ténylegesen felhasznált összeg:

6 939 012 Ft

ebből

6 494 786 Ft

- 2010. évet terhelő:

444 226 Ft

- valamint a 2010.évi pénzmaradvány terhelő:

Visszafizetendő:

281 292 Ft

Összességében a közfoglalkoztatottak nagyban hozzájárultak az intézmény szépítéséhez, tisztaságához, megóvásához, melyet az állandó létszámmal nem minden esetben tudjuk megoldani.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2010. évre átlagosan 10 fő rendelkezésre állási támogatáson lévő munkanélküli foglalkoztatását tervezte az „Út a munkába” program keretén belül, amit sikerült teljesíteni.

A felajánlott munkakörök a következők voltak: adminisztrátor, kisegítő adminisztrátor, kézbesítő, takarítónő. A közfoglalkoztatás keretében 13 főt foglalkoztattunk 2010. évben. A

13 főből 9 főt 8 óra/nap munkaidőben, míg 4 főt 6 óra/nap munkaidőbe foglalkoztatott – különböző időszakokra - a hivatal.

Munkakör	Létszám	Munkaidő	Foglalkoztatás időszaka
	fő	(óra/nap)	2010. év
adminisztrátor	1	8	január 1 - december 31.
adminisztrátor	1	8	augusztus 16 - december 31.
adminisztrátor	1	8	augusztus 18 - december 31.
kisegítő adminisztrátor	1	8	január 1 - december 31.
kisegítő adminisztrátor	1	8	február 4 - augusztus 17.
kisegítő adminisztrátor	1	8	február 1 - december 31.
kisegítő adminisztrátor	1	8	február 15 - december 31.
kisegítő adminisztrátor	1	8	május 10 - december 31.
kézbesítő/takarítónő	1	6	január 1 - december 31.
kézbesítő/takarítónő	1	6	február 1 - december 31.
kézbesítő	1	6	január 1 - december 31.
kézbesítő	1	6	január 4 - december 31.
takarítónő	1	8	január 1 - december 31.
Összesen	13		

Évközben csak 1 dolgozónak került közös megegyezéssel megszüntetésre a munkaviszonya, mivel nappali tagozaton folytatta tanulmányait, rendkívüli felmondás nem történt. Az átlagos statisztikai létszám 9,7 %-os lett.

Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma
(8 óra/napra számolva)

Hónapok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Össz.
Átlagos statisztikai létszám	5,3	8,5	9	9	9,8	10	10	10,4	11	11	11	11	9,7

A Polgármesteri Hivatal munkájának elvégzéséhez nagy segítséget nyújtottak a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók. A hivatal Mezőberény belterületén történt hivatali és egyéb levelek kézbesítésével, - jelentős postai költség megtakarítás ért el - valamint a hivatal takarításában, és nem utolsósorban adminisztratív területen, különös tekintettel a kampány feladatokra.

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

2010. térv

Munkakör	létszám	időszak	Éves átlag
	Fő		
Takarító	4	2010.01.01-2010.12.31.	4
Karbantartó	2	2010.01.01-2010.12.31.	2
Karbantartó	2	2010.06.01-2010.10.31.	0,83
Adminisztrátor	1	2010.01.01-2010.12.31.	1

Pedagógiai asszisztens	2	2010.01.01-2010.06.15.	
		2010.09.15.-2010.12.31.	1,49
Összesen:	11		9,32

2010.teljesülés

Munkakör	létszám	időszak	Éves átlag
	Fő		
Takarító	3	2010.01.18-2010.12.31.	2,8
Takarító	1	2010.01.18-2010.06.11.	0,41
Takarító	2	2010.09.01-2010.12.31	0,67
Karbantartó	2	2010.01.18-2010.12.31.	1,87
Karbantartó	2	2010.05.20-2010.12.31.	1,21
Adminisztrátor	1	2010.01.18.-2010.12.31.	0,93
Pedagógiai asszisztens	1	2010.01.18-2010.06.15.	
		2010.10.01.-2010.12.31.	0,66
Pedagógiai asszisztens	1	2010.09.27.-2010.12.31.	0,28
Összesen:	13		8,83

Kiadás terv:		Személyi juttatás	Munkadókat terhelő járulék	Összesen:
4 fő	73500 *12hó=	3528000	476280	4004280
2 fő	89500 *12hó=	2148000	289980	2437980
2 fő	89500 *5 hó=	895000	120825	1015825
1 fő	89500 *12hó=	1074000	144990	1218990
2 fő	89500 *9hó=	1611000	217485	1828485
Összesen:		9256000	1249560	10505560

év/hó	Személyi alapbér	Nyugdíj járulék	Term. eg.bizt.	Pénzb. eg.bizt.	Munkaa. járulék	Járulék összesen	Kiadás	%	Létszám
2010 január	232857	27942	1749	585	1164	31440	264297	2,5	4
2010 február	706000	84720	5294	1768	3534	95316	801316	7,6	8
2010 március	632165	75860	4739	1582	3165	85346	717511	6,8	8
2010 április	636000	76320	4768	1592	3184	85864	721864	6,9	8
2010 május	636000	76320	4768	1592	3184	85864	721864	6,9	9
2010 június	814622	97754	6109	2039	4076	109978	924600	8,8	9
2010 július	568550	68226	4263	1423	2846	76758	645308	6,1	7
2010 augusztus	562500	67500	4217	1408	2816	75941	638441	6,1	7
2010 szeptember	791985	95039	5938	1983	3965	106925	898910	8,6	10
2010 október	1019146	122298	7641	2551	5101	137591	1156737	11,0	12
2010 november	896554	107587	6721	2245	4488	121041	1017595	9,7	12
2010 december	897818	107738	6731	2247	4494	121210	1019028	9,7	12
Összesen:	8394197	1007304	62938	21015	42017	1133274	9527471	90,7	8,83

A létszám adatok teljesülése a tervhez képest 0,5 fővel kevesebb. Ez az eltérés a pedagógiai asszisztens rövidebb ideig való foglalkoztatásából adódott, mivel nem találtunk megfelelően képzett és alkalmas munkaerőt erre a feladatra. A foglalkoztatás során problémák nem voltak. A kiválasztott dolgozók munkához való hozzáállásával elégedettek voltunk. A munkaköri leírásukban foglaltaknak mindenkor eleget tettek. Jó kapcsolat alakult ki az intézményben dolgozókkal. Összességében feladataink megvalósításában nagy segítséget jelentettek. Bízunk abban, hogy 2011-ben is hasonlóan eredményesen zárul a közfoglalkoztatási program.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a tervben az éves átlag alapján 7,5 fő foglalkoztatását vállalta. A foglalkoztatást többségében 2010. február 1. – december 31-ig terjedő időtartamban, az alábbi munkakörökben, s létszámban tervezte:

Munkakör	Létszám
adminisztrátor	2 fő
gondozó	2 fő
karbantartó	2 fő
takarító	1,5 fő
Összesen:	7,5 fő.

Ténylegesen 12 fő foglalkoztatására került sor, az alábbi időtartamban, ami átlagos statisztikai létszámként 7,97 főt jelentett.

Létszám:	Megnevezés:	Időtartam:
1 fő	takarító	2010. február 01 – december 31.
1 fő	gondozó	2010. február 01 – december 31.
1 fő	takarító	2010. február 15 – december 31.
1 fő	adminisztrátor	2010. április 01 – december 31.
1 fő	karbantartó	2010. április 12 – december 31.
1 fő	gondozó	2010. április 19 – december 31.
1 fő	adminisztrátor	2010. május 03 – december 31.
1 fő	gondozó	2010. május 03 – december 31.
1 fő	karbantartó	2010. május 10 – december 31.
1 fő	takarító	2010. június 03 – december 31.
1 fő	gondozó	2010. szeptember 01 – december 31.
1 fő	takarító	2010. október 01 – december 31.
12 fő	összesen	

A 12 fő közcélú foglalkoztatott közül 11 fővel volt megelégedve az intézmény, munkájukat teljes értékben látták el.

A 12 fő közül az intézmény 3 fő gondozót, 1 fő takarítót és 1 fő karbantartót 2011. január 01-jétől tovább foglalkoztat, 4 fővel pedig február 01-vel a közfoglalkoztatás keretében tervezzük az együttműködést.

Összevont Óvodák

Az Út a munkába program keretében az Összevont Óvodák intézménye 2010. évben négy személy foglalkoztatását igényelte, mely az egész évre 4 főt jelentett.

A ténylegesen közfoglalkoztatottak száma, időszak, munkakör az alábbi táblázat szerint alakult:

2010. terv			
Munkakör	létszám	időszak	Éves átlag
	Fő		
Dajka	3	2010.01.01-2010.12.31.	3
Karbantartó	1	2010.01.01-2010.12.31.	1
Összesen:	4		4
2010. teljesülés			
Munkakör	létszám	időszak	Éves átlag
	Fő		
Dajka	1	2010.01.22-2010.07.31.	0,52
Dajka	1	2010.03.01-2010.09.30.	0,58
Dajka	1	2010.04.12-2010.12.31.	0,72
Dajka	1	2010.05.10-2010.08.31.	0,38
Dajka	1	2010.09.01-2010.12.31.	0,33
Dajka	1	2010.11.11-2010.12.31.	0,12
Karbantartó	1	2010.05.01-2010.12.31.	0,66
Karbantartó	1	2010.06.01-2010.12.31.	0,58
Összesen:	8		3,89

Kiadás terv:

			Személyi juttatás	járulék	Összesen:
4 fő	89500	*12hó=	4296000	579960	4875960
Összesen:			4296000	579960	4875960

Kiadás tény:

	Szem. alapbér	Nyugd. járulék	Term. eg.bizt.	Pénzb.eg. biztosítás	Munkaad. járulék	Járulék össz:	Kiadás	%	fő
2010.01						0	0	0	
2010.02	94500	11340	709	237	473	12759	107259	2,2	1
2010.03	147000	17640	1102	368	736	19846	166846	3,4	2
2010.04	197114	23654	1478	493	987	26612	223726	4,6	3
2010.05	366000	43920	2744	916	1832	49412	415412	8,5	5
2010.06	473000	56760	3546	1184	2368	63858	536858	11,0	6
2010.07	473000	56760	3546	1184	2368	63858	536858	11,0	6
2010.08	399500	47940	2995	1000	2000	53935	453435	9,3	5
2010.09	379455	45535	2845	950	1899	51229	430684	8,8	4,73
2010.10	326000	39120	2444	816	1632	44012	370012	7,6	4
2010.11	411432	49372	3085	1030	2059	55546	466978	9,6	5
2010.12	415500	49860	3115	1040	2080	56095	471595	9,7	5
Összesen:	3682501	441901	27609	9218	18434	497162	4179663	85,7	3,89

Intézményünkben foglalkoztatott dolgozók szerződésüknek megfelelően munkaidejüket rendszeresen ledolgozták, a rájuk bízott feladatokat becsületesen, gondosan ellátták.

Az egyik karbantartó, festő foglalkoztatásával meg tudtuk oldani minden óvoda belső tisztasági meszelését is, valamint két óvoda teljes meszelését is.

A másik karbantartó, burkoló egyéb szakipari munkákat is elvégzett az óvodákban.

Az Összevont Óvodákban az éves átlagos statisztikai létszám 3,89 fő volt.

Közfoglalkoztatási összesített tény adatok:

Név	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	össz:	átlag
Polgármesteri Hivatal	5,3	8,5	9	9	9,8	10	10	10,4	11	11	11	11	116	9,7
Közzszolgáltató intézmény	0	0	52	60	64	71	64	70	62	56	44	3	546	45,5
Humánsegítő szolgálat	0	2,5	3	5	8,5	10	10	10	11	12	12	12	96	8
Gimnázium	3,9	5,3	6,7	7,1	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	6,4	4,8	76,6	6,4
Kistérségi Iskola	4	8	8	8	9	9	7	7	10	12	12	12	106	8,8
Kulturális Központ	2	5,1	5,1	6	4,2	5,1	5,1	5,1	5,1	3,9	3,9	3,1	52,8	4,4
Óvodák	0	1	2	3	5	6	6	5	4,73	4	5	5	46,73	3,89
Összesen:	56	56	46	116	116	157	156	86	87	48	58	58	1040,13	86,7*

*32 % 8 órás, 68 % 6 órás foglalkoztatott, átlagos statisztikai létszám 72.155 fő.

A Közfoglalkoztatás végrehajtásának költségei összesen:

76.549,-e.Ft

1. Személyi kiadások összege összesen:

72.120,-e.Ft

- központi forrásból:

68.514,-e.Ft

62/2006.(III.27.) Korm.rend.alapján 95%-os támogatásban részesült

- helyi forrásból:

3.606,-e.Ft

2. Dologi kiadások összege összesen:

3.829,- e.Ft

- a munka végzéséhez szükséges eszközök, szerszámok, anyagok beszerzésének, tárolásának, karbantartásának összege:

351,-e.Ft

- munkaruhák, védőeszközök költsége:

449,-e.Ft

- munkavédelmi oktatás költsége:

75,-e.Ft

- munkaegészségügyi vizsgálat:

240,-e.Ft

- egyéb anyag költsége:

2.266,-e.Ft

- üzemanyag, vegyszer:

788,-e.Ft

- egyéb üzemeltetési költség:

0,-Ft

3. Felhalmozási kiadás

600,-e.Ft

Összességében megállapítható, hogy a közcélú munkavégzés a település egészére vonatkoztatva jónak mondható. Az intézményeknek nagyon sok olyan feladatot sikerült elvégeztetniük, melyhez az alaplétszámuk alapján nem lett volna lehetőségük.

Mindezek mellett több, mint 150 főt sikerült bevonni a közcélú munkavégzésbe, akiknek így sikerült visszatérni a munka világába, igaz a többségüknek ez csak rövid ideig tartott, de vannak olyan munkavállalók is – akik az intézmények teljes megelégedésére végezték a munkájukat -, így hosszabb távon is alkalmazásra kerülnek.

Sajnos csak csekély számban sikerült a civil munkavállalói körbe visszakerülni az út a munkába program résztvevőinek.

Még sajnálatosabb tény, hogy több munkavállalónak rendkívüli felmondással kellett megszüntetni a munkaviszonyát, mivel nem tettek eleget a munkaszerződésükben foglaltaknak.

Mezőberény Város önkormányzata a közcélú munkavégzésre 84.280,-e.ft-ot tervezett, melyből 78.936,-e.ft-ot személyi jellegű kiadásokra, míg 4.744,-e.ft-ot dologi kiadásokra, és 600,-e.ft-t felhalmozási kiadásra tervezett.

A dologi kiadások 100,0 %-ban az Önkormányzatot terhelték, míg a személyi jellegű kiadók esetében 68.514,-e.ft-t a központi költségvetés biztosított, míg a fennmaradó 3.606,-e.ft-ot kellett az önkormányzatnak kiegészítenie. A dologi és felhalmozási kiadások teljes egészében a Városi közszolgáltató intézménynél foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódnak.

A felhalmozási kiadásoknál a tervezett összeg 100 %-ban, míg a dologi kiadásoknál 80,7 %-ban lett felhasználva.

Mezőberény, 2011. január 20.

Frey Mihály
aljegyző