

**Tájékoztató
a 2021. évben megvalósított közfoglalkoztatási programokról**

Előterjesztő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
igazgatója

Ózd, 2022. június 30.

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVHEZ KÖTHETŐ, KÖZFOGLALKOZTATÁSSAL ÉRINTETT

PÁLYÁZATOKRÓL

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény – mint közfoglalkoztató –, a **Járási startmunka** mintaprogram, valamint a **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok** megvalósítása céljából kívánta elindítani a **2021. március 01 – 2022. február 28.** közötti időszakra vonatkozó, más-más tevékenységekre irányuló célprogramjait, amelyek a következők:

- 1.) **50506/30/00438: Szociális jellegű – Közterület rendezés**
- 2.) **50506/26/01491: Állategészségügy és állatvédelem**
- 3.) **50506/26/01497: Varroda 1. (Vasvár)**
- 4.) **50506/26/01506: 1-es program – Mélyépítés, köztisztaság, szakipar**
- 5.) **50506/26/01507: Iskolai konyhák üzemeltetése**
- 6.) **50506/26/01508: Varroda 2. (Zrínyi)**
- 7.) **50506/26/01516: Zöldfelület és mezőgazdaság összevont program**
- 8.) **50506/26/01528: 7-8. osztályos képzés**

A fent nevezett **programokkal kapcsolatos** (tervezett és megvalósult) **költségeket, valamint a létszámok alakulását szemléltető összesített adatokat, külön mellékletben** részletezzük. A táblázat olyan programok pénzügyi adatait is tartalmazza, melyek bár a megvalósulásuk tekintetében a 2020-as évhez köthetők, az áthúzódó hónapok (december, január és február) kezelése miatt 2021-ben is eredményeztek pénzügyi mozgásokat (igényelt támogatások folyósítása).

A támogatott és a feltöltött létszám, így a **megítélt és a ténylegesen támogatott bér- és járulékköltségek összegei közti különbség oka(i)** főként, hogy a programok indulásakor, a létszámok feltöltését nem minden esetben tudtuk azonnal megvalósítani, ugyanis a munkaerő-felvételhez szükséges feltételek nem voltak mindig adottak (ilyenkor a felvétel később történik meg). A foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskeresőknél gyakori volt (és jelenleg is) a rendezetlen szociális háttér, a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követő későbbi személyes jelentkezés elmulasztása. A közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük okán betegszabadságon voltak, majd táppénzes állományukat töltötték, melyekkel kapcsolatos költségek a Belügyminisztérium által egyáltalán nem támogatottak. Ezen kívül, a létszám-feltöltöttségi szint folyamatosan változott és cserélődött. A több okból is megtörténhető leszámolásokat követően előfordult, hogy az üresen maradt munkakörök újbóli feltöltése sok időt vett igénybe. Egyes munkavállalókkal többször is nehéz volt betartatni a munkafegyelmet: igazolatlanul hiányoztak vagy éppen nem megfelelő állapotban jelentek meg a számukra kijelölt, különböző munkaterületeken. Az utóbbiak munkajogi következményeként részünkről ez azonnali hatályú felmondást eredményezett az érintettek felé. Akadtak persze olyan dolgozók is, akik egy jobb munkalehetőség reményében, az elsődleges munkaerőpiacon történt elhelyezkedésük miatt kezdeményezték a közös megegyezéssel történt leszámolásukat.

1.) 50506/30/00438: Szociális jellegű – Közterület rendezés

A programban tervezettek megvalósításra kerültek.

A program **hatósági szerződés iránti módosítási kérelemmel volt érintett**, amelyet az Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya is engedélyezett számunkra. Ennek értelmében, minimális változás történt a munkaterv 1. változatát érintően, ugyanis a programba tervezett csatorna-tisztítási feladatokat az ÉRV Zrt. túlterheltségre hivatkozva nem tudta elvégezni. Ennek okán, a Puskás Tivadar úti árkot + 80 méternyi árokburkolással egészítettünk ki, mely feladatellátást a közfoglalkoztatottak segítségével és munkájával sikerült elvégeznünk.

A program megvalósításához igényelt **beruházási és dologi költségek** ténylegesen felhasznált összegei megközelítették az engedélyezett összeget. A 135. 344 Ft-ot maradványösszeg oka egyrészt a felhalmozási célú költségek csoportjába tartozó, átcsoportosítással érintett 160 db mederelem kedvezőbb áron történt megvásárlása jelentette, másrészt a C16-os betont érintő egyedi költségsoron szereplő 75 m³ helyetti 72,5 m³ tényleges beszerzés volt.

A program megvalósulása érdekében megkötésre került hatósági szerződés értelmében, a Belügyminisztérium **10.645.418 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást** nyújtott a dologi kiadások fedezésére, amely összesen túl, az intézményünk által felajánlott saját forrás összege 597.016 Ft volt (összesen elszámolható: 11.237.913 Ft). Ez azt jelentette, hogy **a programhoz kapcsolódó támogatás mértéke 94,6875%-os** volt. Ahogyan a mellékelt táblázatban is jól látható, a ténylegesen támogatásra került közvetlen költség összegét a 10.505.553 Ft összeg jelentette, amelyen túl, az ehhez kapcsolódó intézményi önerő 589.420 Ft összegű (összesen elszámolt: 11.094.973 Ft).

Összességében megállapítható, hogy a Belügyminisztérium által jóváhagyott, vissza nem térítendő támogatást terveinknek megfelelően sikerült felhasználni.

Intézményünk számára, a program segítségével is folyamatosan ellátandó feladatokat jelentenek minden évben az önkormányzati **utak rendszeres karbantartása és belvízelvezetése**, mely utak állaga egyaránt romolhat az időjárástól és az esőzésektől is.

Az **illegális hulladéklerakó-helyek megszüntetése** programelemet érintően tapasztalataink sajnos továbbra is azt mutatják, hogy városunk több pontján ezek a „hulladékok” gyakori jelleggel termelődnek újra.

A program lehetőséget biztosított számunkra, hogy városunk infrastruktúráját szükségszerűen tudjuk fejlődésben tartani, valamint egy esztétikailag is ápolts és rendezett útviszonyokat teremtsünk meg városunk lakóinak, valamint a városunkon átutazók számára.

2.) 50506/26/01491: Állategészségügy és állatvédelem

Intézményünk – a korábbi években kialakított állategészségügyi és állatvédelmi tevékenységét célzó – tapasztalatainak köszönhetően, sikerült elérnünk a városunkban kószáló, **kóbor ebek számának csökkentését**. Főbb célunk 2021-re tehát ennek a csökkenő tendenciának a megtartása, illetve **további mérséklése** volt. A program segítségével, a befogott kóbor ebeket a megfelelő ellátásban tudtuk részesíteni, az erre alkalmas egészségügyi telepünkön. Állatvédelmi szempontból továbbra is a felelős állattartási magatartás elterjesztését szorgalmaztuk, aminek hatására egyébként, egyre több örökbefogadás történt a program megvalósulásának ideje alatt.

A programhoz kapcsolódó dologi költségek biztosították számunkra az elengedhetetlenül szükséges gyógyszeres és vitaminok beszerzését, illetve az egészségügyi telepünkön található kennelek időszerű festési munkálatainak elvégzését, a hely tisztán tartását és fertőtlenítését, valamint 20-20 db etető- és itatótál megvásárlását. További anyagok megvételével lehetőségünk nyílt az állatok befogására alkalmas befogópórázokat készíteni.

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk az önkéntesek részéről felajánlott, rendszeresen érkező adományokról (pl.: állateledel, játékok, pléd, hordozók, stb.) is, amelyek nagy segítséget jelentenek számunkra és az állatok számára is egyaránt.

3.) 50506/26/01497: Varroda 1.

A program időtartama alatt **tovább tudtuk folytatni a 3600 Ózd, Vasvár út 60. szám alatt üzemeltetett varrodánk tevékenységének köreit.** A Belügyminisztérium által jóváhagyott és vissza nem térítendő támogatás által, lehetőségünk nyílt különböző színű, méretű, illetve minőségű a rövid- és méterárak megvásárlására, majd azokat megfelelő módon használtuk fel (pl.: egységes öltözékek, polár kesztyűk, stb. készítése).

Számszerűsíthető eredményeink az elkészült varrodai késztermékekről, a program időtartama alatt:

- 284 db polár mellény,
- 329 db polár kesztyű és
- kb. 600 db zászló feljavítása és foltozása.

4.) 50506/26/01506: 1-es program - Mélyépítés, köztisztaság, szakipar

A program segítségével és a közfoglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkező munkavállalóink foglalkoztatásával sikerült elvégeznünk a programot érintő időszakra tervezett mélyépítési, köztisztasági, szakipari, betonelemgyártói és az útpadkák karbantartását célzó feladat-ellátásainkat. A telephelyünkön található szerviz-műhelyünk gondoskodott a gépjárművek és a kisgépek működéséhez szükséges kisebb karbantartási feladatainak elvégzéséről. Az intézményünkhöz tartozó szikvíz-üzemünkben 2 fő általános takarítási munkákat látott el, valamint 5 fő munkavállaló bevonásával működött portaszolgálatunk.

A program ideje alatt összesen **216 tonna aszfaltot** használtunk fel, az aszfaltkátyúzási tevékenységünk során.

A téli időszakra vonatkozó, számunkra kötelezően előírt úttisztítási, akadály- és síkosságmentesítési tevékenységeinket is elvégeztük.

A program során, mintegy **1.540 db** (1388 db mederelem és 150 db gyeprácskő) **betonelem került legyártásra**, majd **kihelyezésekre** Ózd városának több pontján. Az elkészült termékeket **kizárólag saját felhasználásra** készítettük, tehát ebből származó bevételünk nem keletkezett!

Szakipari tevékenységünket célzó, számszerűsíthető eredményeink:

- 48 db játszótéri eszköz karbantartása, megjavítása,
- 46 db pad korszerűsítése, melyek a közterületeken találhatóak,
- 610 méternyi hosszúságban történt korlátfestések és
- 320 méternyi hosszúságban történt kerítésfestések.

5.) 50506/26/01507: Iskolai konyhák üzemeltetése

A Belügyminisztérium támogatásának segítségével, az intézményünkhöz tartozó **4 főző- és 9 tálalókonyhában a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátásokat** gördülékenyen **el tudtuk végezni.**

A programhoz igényelt közvetlen- és anyagköltségek (melyek egyébként maradéktalanul felhasználásra kerültek) megvásárlása, nagyban hozzájárultak a még hatékonyabb munkavégzések lebonyolításához.

A megvásárolt munkavédelmi felszerelések, valamint a kisebb konyhai gépek és eszközök, a megfelelő módon és helyeken kerültek felhasználásra.

6.) 50506/26/01508: Varroda 2.

Intézményünk a program megvalósulásának ideje alatt **különböző varrodai termékek megtervezésével, elkészítésével és azok értékesítésével** foglalkozott a **3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 5/b.** sz. alatti telephelyünkön. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Nagyvölgyi Látogatóközpont területén – ahogyan azt az időjárási viszonyok engedték –, összesen 36 alkalommal tartottunk **kézműves foglalkozásokat érintő előadásokat**, az oda látogatott kisgyermekes csoportok számára.

A program **hatósági szerződés iránti módosítási kérelemmel volt érintett**, amely engedélyezésre is került számunkra. A módosítás értelmében minimális változás történt a munkaterv első változatát illetően, ugyanis 4 fő munkavállaló feladata egészült ki az állatsimogató területén megtartott kézműves foglalkoztatások lebonyolításával. Erre azért volt szükség, mert a pályázat benyújtásának időszakában még nem oldották fel a járványhelyzet okozta korlátozásokat, így ezzel akkor bár terveztünk, konkrét feladat-ellátásként nem jelölhettük meg.

A program során lehetőségünk volt **különböző méterárú, rövid- és dekorárú, cérnák, fonalak ollók, különböző varrási segédesszközök** (pl.: gombostű), valamint a kreatív **kézműveskedésekhez szükséges anyagok** és eszközök **beszerzésére**.

A mezőgazdaságot célzó másik programunk során megtermelt egyes növények terméseinek kisebb részét szintén felhasználtuk a varrodai termékek előállításához (pl.: levendula, egyéb gyógynövények).

A programból származó bevételünk összesen 814.889 Ft összegű, amelyből összesen 606.715 Ft összeg került visszaforgatásra ebbe közfoglalkoztatási programba.

7.) 50506/26/01516: Zöldfelület és mezőgazdaság összevont program

A program lehetőséget biztosított intézményünk számára a zöldfelület, valamint a mezőgazdasági tevékenységeinkhez köthető feladatok minél hatékonyabb ellátására.

Ez idő alatt Ózd városának **mintegy 1.300.000 négyzetméternyi zöldfelületét** ápoltuk az év különböző szakaszainak megfelelően (pl.: ápolás, fűnyírás, lombszedés, síkosságmentesítés, stb.). Az ezeken a területeken keletkezett zöldhulladékokat a komposztáló telepünkre szállítottuk további feldolgozás, majd újrahasznosítás érdekében.

Az év közben körülbelül **131 köbméter kész komposztot** sikerült előállítanunk, melyek felhasználásra kerültek több mezőgazdasági területen, közterületeken, továbbá fóliasátrakba és virágágyásokba is szállítottunk további bedolgozások céljából.

A mezőgazdaságot célzó programelemünk keretén belül lehetőségünk nyílt az állatsimogató területén megtalálható kennelek, építmények és bútorzatok, valamint a Lam úton megtalálható esőbeálló éves karbantartási munkálataink elvégzésére. A Tövishesben elvégeztük az ott lévő melegedő helyiség szigetelését, illetve a fóliasátrak fűtésrendszerének időszerű korszerűsítését. Ezen kívül tovább folytattuk növény- és gyümölcsstermesztési, virágosítási, érdészeti, faápolási és állattartási tevékenységeinket is.

A program időtartama alatt, az állattartással kapcsolatos **éves szaporulatot** összesen **4 db bárány** és **11 db nyúl** jelentette.

Mezőgazdasági tevékenységünket célzó, számszerűsíthető eredményeink:

- megtermelt egynyári virágok: kb. 14.000 db
- megtermelt gyógynövények: 170 kg

A **gyógynövények** egy részét **varrodai termékeink gyártása** során (kb.: 106,4 kg), más részét pedig a megtartott **kreatív kézműves foglalkoztatások során** (kb.: 46,1 kg) **használtuk fel**. A raktáron maradt készlet többnyire 17,5 kg.

- megtermelt gyümölcsök: 125,53 kg

Az összes, általunk megtermelt mennyiség értékesítésre került, mely összesen 683.087 Ft összegű bevételt eredményezett.

- tűzvédelmi sávok kialakítása és karbantartása: 81.260 m²
- fásítások ápolása és meglévő tányérok karbantartása: 7.890 m²
- bozótirtási-gallyazási feladatok ellátása, fák ifjítása és esetleges kivágása, metszése: 10 Ha

Ellátott feladatként felelősek voltunk a **Drótos tetőn** található **pihenőpark** üzemeltetéséért és annak zavartalan működéséért. Ezen a területen növények és kerti bútorok kerültek kihelyezésekre annak érdekében, hogy a természetbe szívesen vágyó látogatók, minél komfortosabban érezhessék magukat.

A fent említettek sikeres megvalósításához elengedhetetlen fontosságú volt egyrészt a **Belügyminisztérium által jóváhagyott, vissza nem térítendő támogatások összessége**, másrészt a **közfoglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkező munkavállalók foglalkoztatása intézményünknel, ugyanis munkájukkal hozzájárultak (és jelenleg is) városunk minél hatékonyabb és gördülékenyebb feladatainak elvégzéséhez.**

8.) 50506/26/01528: 7-8. osztályos képzés

Ózd város lakosságának jelentős hányada alulképzett, így nagy eséllyel nem tudnak elhelyezkedni a tényleges munkaerő piacán. **Ezen az arányon próbált segíteni az intézményünk által indított 7-8. osztályos képzés**, ahol összesen 16 fő jelentkezett az **általános iskolás tanulmányaik befejezésére**.

A képzést nagy többséggel elvégezték, így reméljük, sikerült esélyt adnunk a halmozottan hátrányos helyzetű résztvevőknek arra, hogy további ráépülő képzéseken, vagy akár egyéb más szakképesítést nyújtó tanfolyamokon részt vehessenek és kellően elsajátíthassák az ott tapasztaltakat.

Ezen utóbbiak alapja mindenképp az általános iskolai bizonyítvány megszerzése.

Lehetőségeikhez mérten további képzések birtokában, valószínűleg jobb eséllyel helyezkedhetnek majd el a munka világába.

A program során nem került betervezésre közvetlen- és anyagköltség.

2021. ÉVHEZ KÖTHETŐ PÁLYÁZATOK LÉTSZÁMAI ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK

PROGRAMOK JELLEGE	ÜGVSZÁM	MEGPÁLYÁZOTT TEVEKENYSÉG	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	éves átlagszám	BÉRKÖLTSÉG		KÖZVETLEN KÖLTSÉG		
																TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	
START PROGRAMOK	50506/30/00413	Szociális jellegű - Közterület-t rendezés (2020.03.01 - 2021.02.28.)	32	33											5.42	36,476,364	33,377,219	9,055,740	8,982,592	
	50506/30/00438	Szociális jellegű - Közterület-t rendezés (2021.03.01 - 2022.02.28.)			31	30	31	31	28	27	23	21	21	20	21.92	37,900,530	28,193,055	10,640,897	10,505,553	
HAGYOMÁNYOS KÖZFOGLALKOZTATÁS	50506/26/01418	Parkolók 1. (2020.08.01 - 2021.01.31.)	46												3.83	24,181,280	19,430,244	3,697,067	3,689,015	
	50506/26/01449	1-es program (2020.10.01 - 2021.02.28.)	190	192											31.83	91,599,850	83,035,623	9,158,577	9,050,199	
	50506/26/01450	Iskolai konyhák üzemeltetése (2020.10.01 - 2021.02.28.)	29	30											4.92	14,595,120	13,118,894	1,459,751	1,459,751	
	50506/26/01452	Zöldfelület és mezőgazdaság ösztösvont (2020.10.01 - 2021.02.28.)	189	191											31.67	90,851,245	80,487,862	9,084,786	8,415,034	
	50506/26/01453	Állategészségügy és állatvédelem (2020.10.01 - 2021.02.28.)	10	9											1.58	4,719,680	4,092,360	471,793	471,742	
	50506/26/01478	Parkolók 2. (2021.02.01 - 2021.02.28.)		45											3.75	4,484,860	3,908,573	440,182	387,137	
	50506/26/01491	Állategészségügy és állatvédelem (2021.03.01 - 2022.02.28.)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8.33	12,120,410	11,715,233	1,180,160	1,115,619
	50506/26/01497	Vároda 1. (Vasvár) (2021.03.01 - 2022.02.28.)			11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	8.58	12,759,730	11,061,807	1,242,300	1,235,330
	50506/26/01506	1-es program (2021.03.01 - 2022.02.28.)			239	239	242	240	240	234	223	223	218	225	193.58	294,674,730	255,352,806	28,691,163	28,396,585	
	50506/26/01507	Iskolai konyhák üzemeltetése (2021.03.01 - 2022.02.28.)			31	32	30	30	29	27	28	30	30	29	24.67	38,621,240	32,028,517	3,759,962	3,759,962	
	50506/26/01508	Vároda 2. (Zétny) (2021.03.01 - 2022.02.28.)			10	10	10	9	9	8	7	8	7	5	6.92	11,744,000	8,487,892	1,143,450	1,134,674	
	50506/26/01516	Zöldfelület és mezőgazdaság (2021.03.01 - 2022.02.28.)			177	180	180	174	167	167	162	160	162	155	140.33	221,279,440	177,201,579	21,543,526	20,144,352	
KÉPZÉSEK KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK	50506/26/01528	7-8. osztályos képzés (2021.05.11 - 2021.09.30.)					11	15	14	14	14				5.67	6,908,336	4,298,281	0	0	
EGYEB CSAK BÉRKÖLTSÉGET TÁMOGATÓ PROGRAMOK	50506/16/03777	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.03.01-2021.02.28.)	1	0											0.08	1,979,640	1,962,792	0	0	
	50506/16/03781	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.03.01-2021.02.28.)	1	1											0.17	1,979,640	1,962,792	0	0	
	50506/16/04123	Legfeljebb 6+3 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.07.15-2021.04.14.)	1	1	1	1									0.33	1,200,000	1,200,000	0	0	
	50506/16/04124	Legfeljebb 6+3 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.07.15-2021.04.14.)	1	1	1	1									0.33	1,200,000	1,200,000	0	0	
ÖSSZESEN			500	503	511	514	525	519	507	497	477	462	458	454	493.91	909,276,095	772,115,529	101,569,354	98,747,545	