



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

ELŐTERJESZTÉS

2020. december 16.

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása,
az ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Készítette: Aladi Gusztáv ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó 

Tárgyalta: Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály



A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja.

Fentiekre tekintettel szükséges határozatot hozni a társaság 2021. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeladatairól.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2021. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2021. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2021. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2020. december 15-i ülésén az előterjesztést megtárgyalja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2020. (.....) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozza:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 116.695 eFt nettó árbevétellel és 720 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható, a Kft. előfinanszírozott munkaerő-piaci szolgáltatások, közfoglalkoztatások, munkaerő-kölcsönzések ágazataiban a likviditás folyamatos és megfelelő, egész éves biztosítása esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható az üzleti évben szereplő 217.839 e Ft összes bevétel tulajdonostól származó támogatásával csökkentett összegének elérése esetén. Minden további 1 millió Ft-os növekedés teljesülése esetén, az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásnak megszervezése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható a 2021. évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben meghatározott 50 fő közfoglalkoztatott munkába állításának teljesítése esetén.
5. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című TOP 6.8.2-15 pályázati projekt üzleti terv szerinti 2021.06.29-i sikeres lezárása és az előírt teljesítmény indikátorok elérése esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

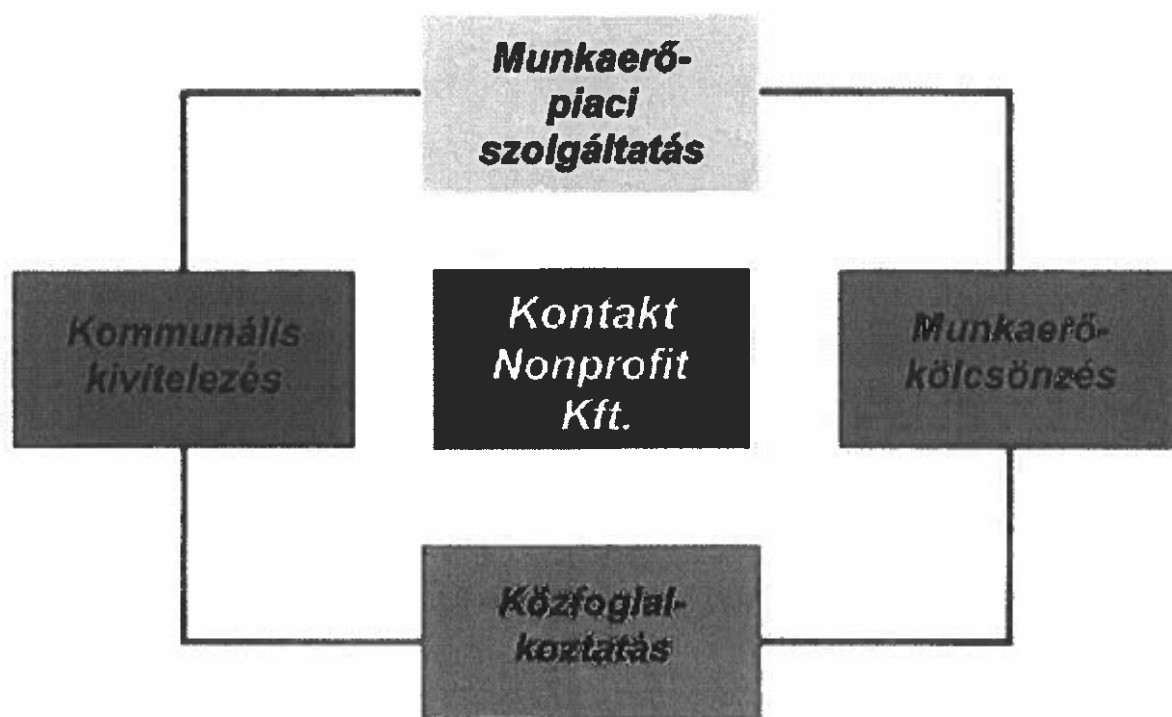
Zalaegerszeg, 2020. december 9.


Balaicz Zoltán
polgármester



KONTAKT NONPROFIT KFT.

2021. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021-ben 23. üzleti évét kezdi meg.

Az elmúlt években a cég – az alapítói célokat megtartva – 4 különböző üzletágat működtető vállalattá alakult át.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Munkaerő-piaci szolgáltatások | - Kommunális kivitelezés |
| - Közfoglalkoztatás | - Munkaerő kölcsönzés |

A 2021-es előzetes üzleti terv készítésénél az idén is az alábbi tényezőket vettük figyelembe, amelyek döntően meghatározzák az üzleti évet:

- **Pályázati források**
A pályázati források döntő része az EU által finanszírozott különböző operatív programokban található. 2021-től új 7 éves EU finanszírozási ciklus kezdődik. Nem látható előre, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek. Mindezek ellenére a működésünkkel összefüggő forrásokat rendszeresen figyeljük és megpályázzuk.
- **A közfoglalkoztatás 2021 évi alakulása**
A közfoglalkoztatási ágazat működése, bevételei elsősorban a 2021 évi központi költségvetéstől, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály pályázataitól függenek.
Mivel nem ismert még a jövő évi költségvetési adat, ezért bevételként, csak a jelenlegi szerződéseink áthúzódó részére számítottunk, valamint enyhe kockázattal, megnövelt bevételt tervezünk.
2021-ben is részt veszünk zalaegerszegi munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő képzési projektekből.
- **Az árbevételeket eredményező vállalkozások, szolgáltatások**
Az ebből származó bevételeink – esetleges nyereségünk – a saját munkák mellett 2021-ben is nagyban függenek országos és helyi versenytársainktól. A kölcsönzési és a munkaerő-piaci szolgáltatás területek elég kiszámíthatatlanok és év közben is változhatnak. Mindezekkel együtt 2021-ben is fontos bevételi területünknek számít.
- **2020. I-III. negyedévi mérlegadatok**
A 2020. I-III. negyedévi eredménykimutatásunk alapján a lekönyvelt és korrigált eredményünk 7.988 e Ft volt. Várhatóan az év végéig csökkenni fog, mert jelentős kiadásaink is lesznek. Üzemi szinten hasonlóan tervezünk 2021-re is.
- **2021. évi várható infláció, minimálbér alakulása, közfoglalkoztatás minimálbére**
A 2020 évi 10. havi infláció 3,0 % volt, 2020-re 3 % inflációval számoltunk.
A minimálbér tervezésénél 170.000.- Ft és 222.000.-Ft-tal számoltunk 2021-re. A szociális hozzájárulási adót átlagosan 15,5 %-kal tervezzük 2021-re. A közfoglalkoztatási minimálbért 87.000.-Ft-tal tervezzük.

A 2021. ÉVI ÜZLETI FELADATOK

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletági és azok gazdálkodása
 - 2.1. Közfoglalkoztatási ágazat
 - 2.2. Munkaerő-piaci szolgáltató ágazat
 - 2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat
 - 2.4. Kommunális kivitelezés ágazat

A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája az 1. sz. mellékletben található.

1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSI TERVE

1.1. Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látja el 2021-ben is:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem - Kommunális kivitelezések - Munkaerő-közvetítés - Munkaerő-kölcsönzés - Pályázatírások - Munkaerő-piaci információ nyújtás - Elhelyezkedést elősegítő mentori szolgáltatás | <ul style="list-style-type: none"> - A pályázati projektek megvalósítása - Gazdálkodási feladatok - Munkaerő-piaci tanácsadás - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés - Képzések, átképzések szervezése. |
|---|--|

A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2021-ben:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Program menedzser	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
Kommunális műszaki vezető	-	1 fő
		7 fő

Egyéb díjazással ellátott feladatok/eseti

megbízások, időszakos alkalmazás:

- Munkavédelmi szakember
- Számítógépes szakember
- Jogtanácsos
- Takarító
- Sofőr
- Raktáros

Létazámbővülést a cég 2021-re sem tervez a szervezeti létszám tekintetében.

1.2. Telephelyek

Társaságunk nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, 2008-tól az önkormányzattól kedvezményesen bérelt irodákban dolgozik, míg a raktár és garázs részt a LÉSZ Kft. telephelyén béreljük.

Székhely: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
Telephely: Zalaegerszeg, Kert u. 39.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	<u>évi árát</u>
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2019-ben
- Láncfűrészek	- 2005 – 2014 – 2018
- Betonfűrő	- 2003
- Magas nyomású mosó – 2 db	- 2004 – 2014
- Sövényvágó – ágvasók	- 2004 – 2016 – 2018
- Tárcsás motoros kasza	- 2005 – 2015 – 2016 – 2018
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződé- és rágógumi eltávolító	- 2012 – felújítva 2016
- Gőzborotva	- 2013
- Áramfejlesztő – 2 db	- 2013 – 2014
- Motoros fűkaszák	- 2013 – 2014 – 2017 – 2018

2016-ban került megvételre egy 7 személy és 1,5 t teher szállítására alkalmas Ford Transzít teherautó, használtan 36 000 km-rel. Az állapota miatt évekig nem kell rá költeni.

2021-ben a megnövekedett kommunális megrendelések, valamint a kivitelezési munkák miatt újabb motoros fűkaszák, multi funkciós motoros gépek beszerzését tervezzük. A gépesítéssel hatékonyabb és minőségibb munkát tudunk végezni.

A beruházásokra a forrás a céltartalékokból rendelkezésre áll.

1.4. Szervezetváltozás - fejlesztések

A Felügyelő Bizottság tagjainak /3 fő/ megbízása 2019. november 1-től 5 év határozott időre szól.

A Könyvvizsgáló megbízása 2020. június 1-től 2025. május 31-ig tart.

Az ügyvezető 2020. január 1-től 2024. december 31-ig lett megválasztva.

A Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a Kht. szervezeti formát 2009. június 30-ig nonprofit gazdasági társasággá kellett átalakítani. A szervezeti forma 2009. július 8-tól nonprofit Kft., közhasznú jogállással, melyet évről-évre meg tudunk tartani.

2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

Céltartalékok

A 2020. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2021. évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:

- Kétszázévtartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2021. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerőpiaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez	-	15,8 millió Ft
- Munkabér tartalék a költség alapú kölcsönzéshez	-	1,4 millió Ft
- Pályázatok előfinanszírozásához, önrészekhez, megvalósítási költségekhez, évindításhoz		2,5 millió Ft
- A Kontakt Kft. üzemi működésének költségeihez	-	36,5 millió Ft
- 7 fő dolgozó		
- közüzemi díjak		
- tiszteletdíjak		
- könyvvizsgálói díj		
- Céltartalék a kommunális ágazat működtetéséhez	-	2 millió Ft
- munkaruha, munkavédelem		
- kézi szárazanyagok		
- gépek üzemeltetése		
- ipari alapanyagok		
- gépi beszerzések		
		58,2 millió Ft

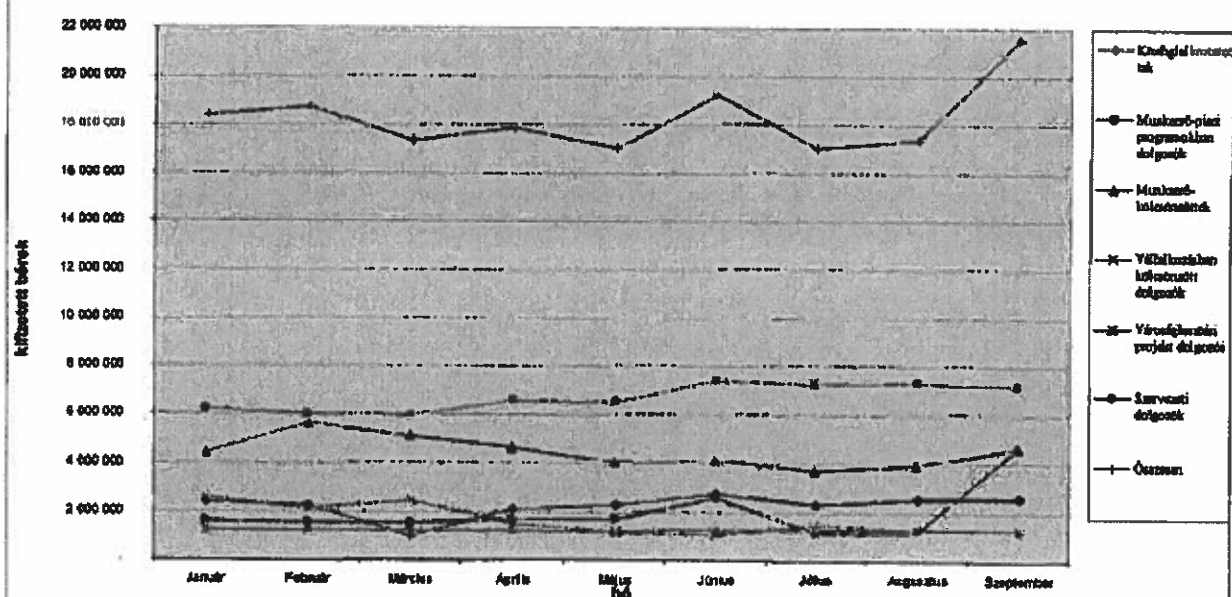
Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

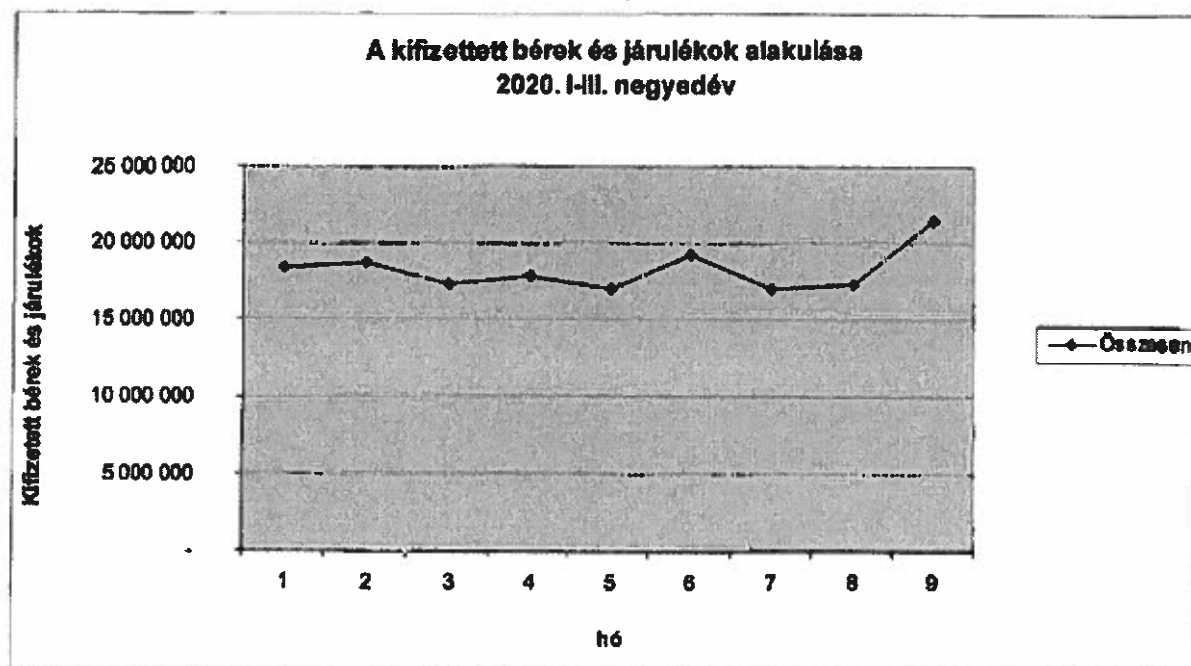
A következő kimutatásból, grafikonokból látható, hogy csak a Kft. bérkifizetése 2020-ban a csúcson meghaladta a havi 21 millió Ft-ot. A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres késése miatt is kell.

Kifizetett bérek és járulékok (2020.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-piaci programokban dolgozók	Munkaerő-kölcsön-zötték	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Városfejlesztési projekt dolgozói	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	2 361 131	6 228 617	4 382 107	2 565 903	1 276 027	1 565 345	16 379 130
Február	2 216 485	6 021 593	5 552 905	2 080 087	1 276 028	1 568 900	18 705 998
Március	1 022 244	5 971 233	5 091 569	2 447 266	1 276 028	1 510 721	17 319 061
Április	2 084 386	6 590 631	4 684 124	1 510 862	1 276 028	1 709 153	17 835 184
Május	2 276 642	6 537 245	4 008 020	1 216 378	1 276 028	1 705 423	17 019 736
Június	2 723 802	7 447 442	4 077 615	1 106 186	1 304 203	2 566 194	19 225 442
Július	2 279 645	7 276 320	3 624 802	1 456 892	1 257 281	1 119 148	17 014 088
Augusztus	2 523 233	7 330 957	3 881 877	1 239 693	1 267 282	1 121 816	17 334 858
Szeptember	2 578 861	7 216 831	4 859 457	1 181 405	1 257 282	4 583 268	21 476 104
Összesen	20 066 429	60 619 869	39 922 476	14 804 672	11 466 187	17 439 966	164 309 599

A kifizetett bérek és járulékok alakulása 2020. I-II. negyedév





2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás jogi háttere, működési rendszere, finanszírozása szinte minden évben változik. 2021-ben hasonló feltételekkel számolunk, mint a megelőző évben. A rendszer várhatóan csak a béreket és a járulékokat támogatja várhatóan 60 %-ban, minden egyéb közvetett és közvetlen finanszírozás a foglalkoztatót terheli.

Üzleti tervünkben különböző ütemekben 50 fő 4-8 havi foglalkoztatásával számolunk.

Jellemzően 4-8 havi foglalkoztatásokat tervezünk, napi 8 órában:

- Önkormányzati fenntartású intézményhálózatban
- Kontakt Nonprofit Kft-nél / saját foglalkoztatás
- Képzésekkel egybekötött foglalkoztatások.

A közfoglalkoztatási jogviszony 2020. évi bruttó bérei / 8 óra:

- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| - közfoglalkoztatási bér | - 81.530.-Ft | |
| - garantált bér | - 106.555.-Ft | |

A 2021-es várható bérek / 8 óra:

- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| - közfoglalkoztatási bér | - 87.000.-Ft | |
| - garantált bér | - 110.000.-Ft | |

2.1.2. Közérdekű foglalkoztatás

Társaságunk 2003-tól kezdődően végez közérdekű foglalkoztatást munkalehetőség biztosításával, szervezésével.

Mivel a szabálysértések száma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, így a következő évben is limitáljuk az ügyfelek létszámát. Figyelembe véve az elvégezhető munkák típusát (ami zömében közterületen végzett kommunális munka), a munkák szervezését, a brigádok létszámát a közfoglalkoztatási programok hosszát, szezonálisát 10 fő munkavégzését biztosítjuk.

Továbbra is a következő szervek felkérésére biztosítjuk a lehetőséget:

- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,
- Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat.

A közérdekű munka számottevő hasznót nem hoz, többletköltséget nem jelent, viszont a munkatársaknak többletmunkát ad a munkák, létszám megszervezése, szerszámok kiszállítása és a munkák adminisztrálása, nyilvántartása miatt.

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

A munkaerő-piaci szolgáltatásokkal összefüggő programok, pályázati kiírások, illetve nyílt közbeszerzési eljárások keretében pályázhatók meg.

Az üzleti tervben csak a már „szerződött” projekteket tervezzük be, mivel a kiírások még nem láthatók előre.

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében”

A munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtó programjainkat 2006-tól nyújtjuk Zala megyében. A Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával megvalósuló programban az álláskereső és a térségben működő munkáltatók részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskereső és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információk köre a térségben betölthető álláshelyekre, azok paramétereire, a képzési lehetőségekre, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokra, az igénybe vehető támogatásokra, szolgáltatásokra, az álláskereső ellátásaira és az egyéb pályázati lehetőségekre terjed ki. A 2019. június 1-jétől 2020. május 31-ig tartó program 34.000 e Ft támogatással valósult meg és 5 fő információnyújtó és 2 fő FIT információnyújtó munkatárs részvételével 11.400 fő számára nyújtottunk információkat. A 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig tervezett program várhatóan 51.890 e Ft támogatással valósul meg. A korábban ellátott tevékenységünk kibővült a helyi (térségi) tanácsadás nyújtásával, melynek során Zala megye munkaadóinak nyújtunk segítséget foglalkoztatási gondjaik enyhítésére. A program során 4 fő információnyújtó, 4 fő helyi (térségi) tanácsadó és 1 fő FIT információnyújtó munkatárs részvételével 11.748 fő/szervezet számára nyújtunk információkat. A szolgáltatásokat a megye három Foglalkoztatási Osztályának (Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa) és három Munkaerő-piaci Pontjának (Lenti, Letenye, Zalaszentgrót) épületében, valamint a zalaegerszegi FIT irodában biztosítjuk.

Megbízási szerződés a GINOP—5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási és tanácsadási feladatainak ellátására

A Zala Megyei kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2018. március 14. napjától 2021. augusztus 31. napjáig mentori szolgáltatást lát el a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, a Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, a Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, valamint a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya illetékességi területén.

A mentori szolgáltatás célja, hogy a GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program zalai részprojekt célcsoportjaiba tartozó, 25 év alatti sem nem dolgozó, sem nem tanuló fiatalok minél rövidebb időt töltsenek a munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül és személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához.

A GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program zalai részprojekt keretében a mentori szolgáltatás úgy valósul meg, hogy a Kontakt Nonprofit Kft. 6 fő, a szakmai feltételeknek megfelelő mentort biztosít, akik a mentori tevékenységeket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain, azokkal szoros együttműködésben látják el.

A mentori szolgáltatás olyan személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervezetekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges.

Havonta mentoronként minimálisan teljesítendő mentorálási esetszám: 12 fő/mentor, amelynek dokumentációja 12 db mentornapló elkészítését jelenti; a mentorált személyek az új és már meglévő ügyfelek (programrésztvevők) közül egyaránt kerülhetnek kiválasztásra az adott hónapban. A mentori szolgáltatás 1000 (+/-15%) fő részére kerül biztosításra.

A teljes megbízási díj 82.595.767,-Ft+áfa, melyből a 2021 évre eső rész: 15.891.194,-Ft+áfa.

Megbízási szerződés az Út a munkaerőpiacra elnevezésű, GINOP 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekthez kapcsolódó mentori feladatok ellátására II. ütem

A Zala Megyei Kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. május 6. napjától 2021. szeptember 5. napjáig mentori szolgáltatást lát el Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén és Zalaszántó Munkaerőpiaci Pontján, a Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén és Letenyei Munkaerőpiaci Pontján, a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén valamint a Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén.

A mentori szolgáltatás olyan személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervezetekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges.

A mentorálás folyamatos és adott személyre szabott tanácsadás, szakmai és mentális segítségnyújtás az érintettek munkaerőpiaci helyzetének javítása, munkahelyi beilleszkedése érdekében. Mindez magában foglalja a személyek életútjának folyamatos figyelemmel kísérését, személyes segítő háttér biztosítását (motiválást, döntések elősegítését), felmerülő problémák megoldásában való közreműködést; lemorzsolódás megelőzését. A mentori szolgáltatást a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 program valamennyi célcsoportja számára elérhetővé kell tenni.

A mentori szolgáltatás 2000 fő (+15%) részére, 10 fő mentor bevonásával valósul meg.

A teljes megbízási díj 88.522.000,-Ft+áfa, melyből a 2021 évre eső rész: 25.818.917,-Ft+áfa.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

2.3.1. Költség alapú

2011. májustól kezdtük kiépíteni a költség alapú munkaerő kölcsönzést, tekintve, hogy kölcsönzés területen 5 éves gyakorlatunk volt már.

Terveink szerint elsősorban a zalaegerszegi munkanélküliek munkahelyhez juttatására törekszünk. A kölcsönbe vevők célcsoportja zalaegerszegi kisvállalkozásoktól egészen multinacionális nagy cégekig terjed. Az utóbbi években főleg mikro- és kisvállalkozások jelentkeztek kölcsönzési igénnyel.

A kölcsönzésről – tekintve havételi nagyságrendjét és szerteágazó szakember igényét – új üzletágot építettünk ki 2012-től.

2020. október 31-ig 17 céghez 59 főt kölcsönöztünk ki.

2021-re havi átlag 7 fő kölcsönzését tervezzük, tekintve a változó vállalati igényeket. Munkajogi létszám tekintetében ez 30-35 főt jelenthet.

2.3.2. Munkát ad a város program

Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés

2006. áprilistól új üzletágot indítottunk el munkaerő-kölcsönzéssel, amely megfelelő előkészületek után eredményesen működik.

2020. november 30-ig 40 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 12 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

A kölcsönzött munkanélküliek döntően a szolgáltatóiparban, kereskedelemben, vendéglátásban dolgoznak.

Tevékenységünket ezen a területen az önkormányzat támogatási lehetőségeihez mérten tudjuk végezni.

2019-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudunk támogatni. A havi támogatás mértékét 40 %-ról 30 %-ra módosítottuk.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

Kommunális szolgáltatásaink 2021-ben is az alábbi területeken végezzük:

- Graffiti eltávolítás városi épületekről, közintézményekről
- Rágógumi eltávolítás-szennymarás közterületekről, díszburkolatokról
- Szobrok, emlékművek speciális tisztítása, környezetük rendbetétele
- Közterület gépesített takarítása
- Padok tisztítása, fertőtlenítés a belvárosban.

Kiemelten kezeljük a belváros mellett a településszéli önkormányzatok kommunális és köztisztasági feladatellátását.

Az elvégzendő feladatok:

- | | |
|--|-----------------------|
| - zöldterület rendezés | - parktisztítás |
| - nyílt árok tisztítás | - játszótér felújítás |
| - rendezvények szabadtéri előkészítése | - bozótirtás |
| - tereprendezés | |

2021-ben is jelentős feladatokat tervezünk megvalósítani a város vízrendezési, köztisztasági, parkosodási területein.

2021-ben is végzünk – önkormányzati megbízással – járdaszegélyezést.

Meglévő szabad kapacitásunk miatt növelni tudjuk a városban a gépi tuskómarózási munkákat, valamint keressük a külső megrendelőket is.

Az önkormányzattal határozatlan időre szerződünk a Széchenyi téren lévő illemhely üzemeltetésére. 2021-ben teljes felújítást terveznek, amelynek lebonyolításában cégünk is részt vesz. Mindezek mellett továbbra is ingyenesé tesszük az illemhely használatát.

2021-re gépesítéssel, lakossági és egyéb megrendelés bővítéssel és 25 fő közfoglalkoztatottal tervezzük az ágazat fejlesztését, a feladatok megvalósítását.

2.5. TOP 6.8.2-15 / Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program /

A projekt céljai: a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat a foglalkoztatók és képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése, Foglalkoztatási paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása.

A projekt időtartama: 2016.07.01- 2021.03.31. között tart, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.06.29.

A projekt összköltsége bruttó 934.000.000,-Ft, melyből a Kontakt Nonprofit Kft. megvalósítási része 190.692.308,-Ft, ebből 87.750.130,-Ft került előlegként kiutalásra.

Indikátorok: a foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma minimum 650 fő, álláshoz jutók száma: minimum 284 fő, az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: minimum 185 fő. A projekt feladata az előírt teljesítménymutatók elérése.

A Kontakt Nonprofit Kft. konzorciumban betöltött szerepe: Paktumiroda működtetése, szakértői, vállalati kapcsolattartói valamint munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. 2021. január 1-jétől március 31-ig a projekt keretében 1 fő mentor teljes munkaidőben munkaviszonyban, valamint 1 fő munkaerőpiaci információnyújtó munkatárs megbízási jogviszonyban látja el tevékenységet.

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság 2021. évi előzetes gazdálkodási terve az 2. sz. mellékletben található.

A 2021. évi tervet a 2020 évi gazdálkodási tervre építettük rá, figyelembe véve a bevezetőben leírtakat is.

Visszatérő nehézség, hogy a Kft. tevékenységét, bevételi forrásait, lehetőségeit minden üzleti évben újra kell építeni.

A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti terve a

- 2020. évi tényadatokra (1-3 negyedév)
- a várható 2021 évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2021 évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások változó piacára épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 217.839 e Ft-tal, kiadásait pedig 217.119 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózott eredmény: 720 e Ft.

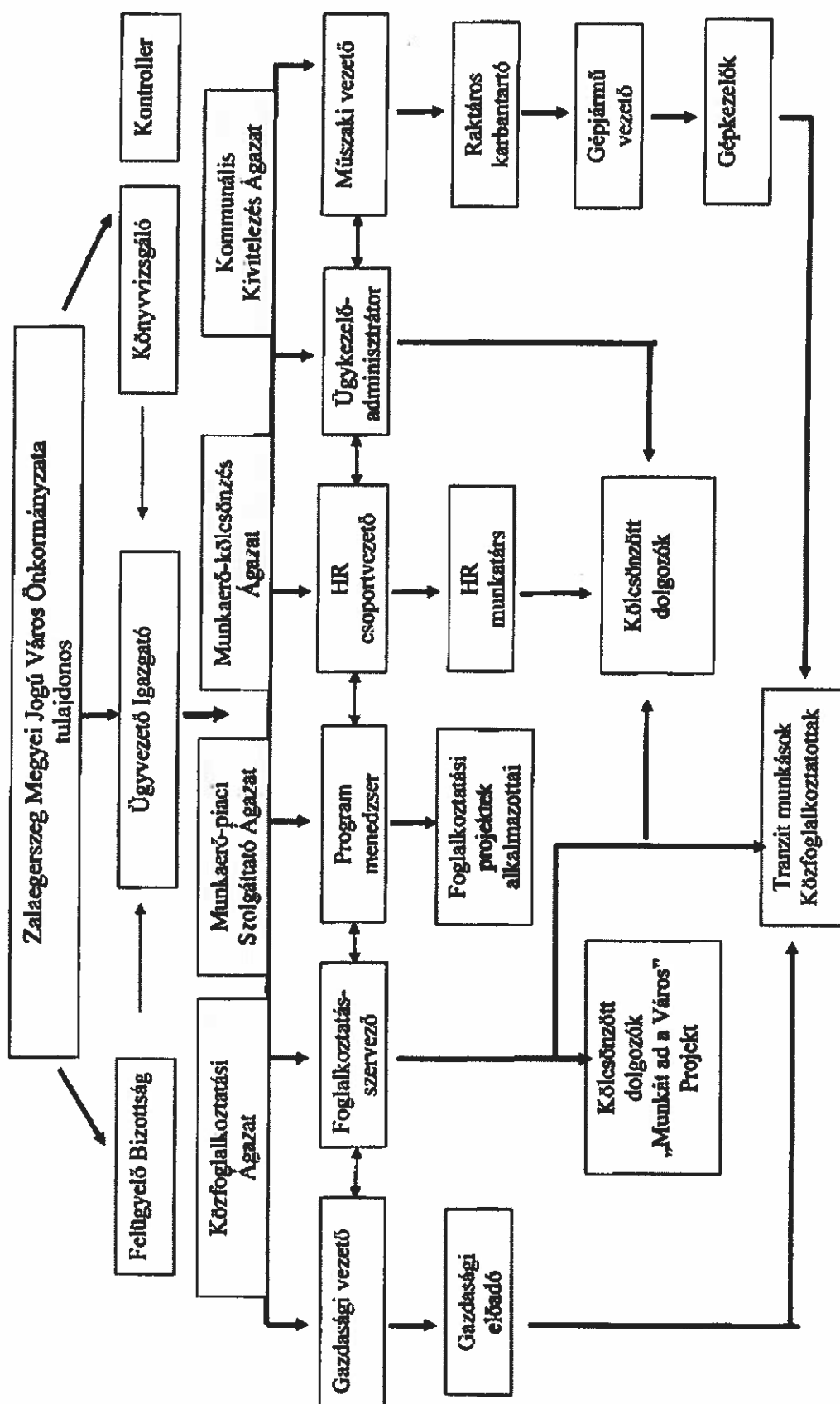
Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.

Zalaegerszeg, 2020. november 24.



A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

1. sz. melléklet



KONTAKT NONPROFIT KFT.
2021. évi
előzetes gazdálkodási terve

adatok E-Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020.09.30 tény	2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	135 860	109 458	116 698
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-placi programok bevételei, illetmény üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szagélvezés, tudkómarás)			
II.	Átküldött saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	113 339	82 395	101 142
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszatérít értékvonás			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14 753	13 822	10 656
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, szerzemények, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószer, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgáló díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	Személyi jellegű ráfordítások	225 463	166 347	202 786
	Bérek és járulékok, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni jutatások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 000	3 406	3 000
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	Egyéb ráfordítások	2 678	489	677
	Gépjárműadó, adó támogatás			
	VII. sorból: értékvonás			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 305	7 987	718
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10	1	2
	Pénzügyintézetektől kapott kamatok			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10	1	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 315	7 988	720
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 315	7 988	720

Zalaegerszeg, 2020. november 24.

Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban					
Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. év tény	2020. terv	2020. várható tény	2021.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	13 005	13 712	9 631	9 125
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	328	280	79	0
03.	02 sorból Immateriális javak értékhelyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 677	13 452	9 552	9 125
05.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
08.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	140 360	185 838	172 198	165 835
10.	I. KÉSZLETEK	903	1 045	870	920
11.	II. KÖVETELÉSEK	19 953	15 465	15 833	16 457
12.	11. sorból Követelések értékelési különbözete				
13.	11. sorból Származékok ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
15.	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	119 504	169 328	155 495	138 458
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	24 717	25 785	15 670	14 325
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+13. sor)	178 082	225 315	197 499	179 285

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020. november 24.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. év tény	2020. terv	2020. várható tény	2021.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
19.	D. Saját tőke (18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	124 192	122 801	129 785	130 505
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
21.	Ha ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
23.	II. TŐKETARTALÉK				
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	114 118	116 486	121 192	126 785
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				
27.	Ebből: Értékteljesítés értékelesi tartaléka				
28.	Ebből: Valós értékelés értékelesi tartaléka				
29.	VII. Adózott eredmény	7 074	1 315	5 593	720
30.	E. Céltartalékok				
31.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	48 895	98 264	61 772	42 507
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	48 895	98 264	61 772	42 507
35.	Ebből: Kötelezettség értékelesi különbözete				
36.	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelesi különbözete				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 995	4 260	5 942	6 273
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+24.+25.+29. sor)	178 082	226 315	197 499	179 285

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020. november 24.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20
Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. év tény	2020. terv	2020. várható tény	2021. terv
a	b	d	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	153 919	135 860	145 280	116 695
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	172 874	113 339	125 230	101 142
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 822	14 753	24 128	10 656
V.	Személyi jellegű ráfordítások	278 540	225 463	233 946	202 786
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 661	5 000	4 332	3 000
VII.	Egyéb ráfordítások	11 698	2 678	2 513	677
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 072	1 306	5 591	718
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	10	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	2	10	2	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	7 074	1 315	5 593	720
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	7 074	1 315	5 593	720

Zalaegerszeg, 2020. november 24.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Ügyiratszám: 92-5/2020.

JEGYZŐKÖNYV

**A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2020. december 9-i online ülésről**

Készült: 2020. december 10-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti terve. /írásban/
2. Tájékoztató a Kft. 2020. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről. /írásban/
3. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatainak kiírása. /írásban/

Jelen vannak: a felügyelő biztossági ülés online került megrendezésre és az előterjesztés anyagait e-mailen keresztül juttattuk el részükre, valamint telefonon is tájékoztatva lettek. A felügyelő bizottsági tagok e-mailben küldték vissza a napirendi pontok elfogadását, melyek 2020. december 10-éig bezárólag beérkeztek.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti terve. /írásban/

13/2020. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt egyhangúan a Közgyűlésnek elfogadásra.

2. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Kft. 2020. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről. /írásban/

14/2020. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2020. I-III. negyedévi egyszerűsített éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a társaság likviditási helyzetének időszakos értékeléséről készült tájékoztatót tudomásul vette.

3.sz. napirendi pont:

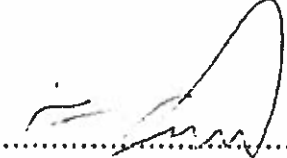
A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2021. évi prémiumfeladatainak kiírása. /írásban/

15/2020. sz. határozat:

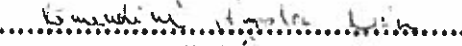
A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló javaslatot elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

Zalacgerszeg, 2020. december 10.

Kmf.


.....
Tóth Gábor
a felügyelő bizottság elnöke

Májer Tamás s.k.
a felügyelő bizottság tagja


.....
Körmendiné Ágoston Nóra
jegyzőkönyvvezető