



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

..... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2013. december 19-i ülésére**

- Tárgy:** A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
- Előterjesztő:** Gyutai Csaba polgármester
- Készítette:** Aladi Gusztáv ügyvezető
- Egyeztetve:** Hauck Bernadett sk. gazdasági tanácsadó
- Tárgyalta:** Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelő Bizottság
- A közgyűlésre meghívást kap:** Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.
Vincze Júlia a felügyelő bizottság elnöke
Zalaegerszeg Márirok útja 22.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg Mártírok útja 23. 2. em. 4

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati osztály
dr. Székely Gabriella sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2014. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatairól.

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

A Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága a 2013. november 12-én megtartott ülésén a 2014. évi üzleti tervet és az ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeit egyhangúlag támogatja, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2013. december 6-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslat nettó árbevételre, egyéb bevételre és mérleg szerinti eredményre vonatkozó részét elfogadásra ajánlotta, az ügyvezető prémiumfeltételeit a határozati javaslat 2. pontjában szereplők szerint módosította.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság **137/2013.sz. határozatában** a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét – *9 igen egyhangú szavazattal* – támogatja, az ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeinek megállapításával – *8 igen, 1 nem szavazattal* - egyetért.

A Gazdasági Bizottság **211/2013. számú határozatában** a határozati javaslat 1. pontját (üzleti terv elfogadása) 9 igen, egyhangú szavazattal, a határozati javaslat 2. pontját (prémium kifizetés) 9 igen, egyhangú szavazattal, támogatta.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság **156/2013. sz. határozatában** az előterjesztést egyhangúlag-10 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést **93/2013. számú határozatában** 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét 96.532 eFt nettó árbevétellel, 145.879 eFt egyéb bevétellel és 506 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

2.1.) Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 245.411 e Ft összes bevétel teljesítése esetén, további 1 % minden 200 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10 % erejéig.

2.2.) Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 506 e Ft mérleg szerinti eredmény teljesítése esetén, további 1 % minden 100 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10% erejéig.

2.3.) A Kontakt Nonprofit Kft. üzleti munkaerő-kölcsönzési ágazati tevékenységének hatékony működtetése, szakmai fejlesztése esetén az ügyvezető részére az éves prémiumalap 2 %-a fizethető ki.

2.4.) A város területén, valamint településrészi önkormányzatoknál – képviselői egyeztetések után - külön díjazás nélkül, kommunális és köztisztasági feladatok megfelelő ellátásának megszervezése esetén az éves prémiumalap 10 %-a fizethető ki.

2.5.) A 2014. évi közfoglalkoztatás megszervezése, az üzleti tervben szereplő 265 fő munkába állítása, a finanszírozás megteremtése esetén az éves prémiumalap 20 %-a fizethető ki.

2.6.) A kommunális kivitelezés gépi fejlesztésének hatékony megszervezése, finanszírozása, az üzletág megrendeléseinek növelése esetén az éves prémiumalap 3 %-a fizethető ki.

2.7.) Foglalkoztatási pályázati pénzeszközök elnyerése esetén minden pályázaton nyert 1 millió forint után a prémiumalap 1 %-a fizethető ki, legfeljebb 15 %-os mértékig.

Prémiumként az éves alapilletmény 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok idő- és részarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % prémiumelőleg fizethető ki. A prémium évközi kifizetését a felügyelő bizottság értékelő javaslatára a polgármester engedélyezi. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. december 12.

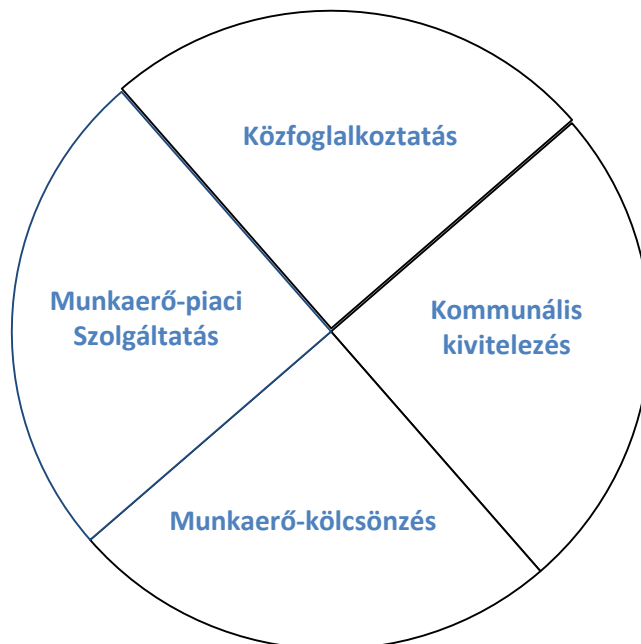
Gyutai Csaba sk.
polgármester

KONTAKT NONPROFIT KFT.

2014. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



Zala Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központja



JOB-KONTAKT



Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. **2014-ben 16. üzleti évét kezdi meg.**

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

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

Ezen 4 szakterületre sok esetben külön cégek jönnek létre, egyben működtetve viszont nagyon költséghatékony.

A 2014-es előzetes üzleti terv készítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe, amelyek döntően meghatározzák az üzleti évet:

- **2013. I-III. negyedévi mérlegadatok**

A mérlegadat szerint a Kft. eredménye 2013. szeptember 30-ig -9.270 e Ft volt.

Az október 31-i zárás szerint -11.046 e Ft, amely a korrigált eredményszámítás miatt ténylegesen -4.253 e Ft volt.

Az előzetes számítások alapján decemberben a cég működése nyereségesre fordul át a kintlévőségek beérkezése miatt.

- **A közfoglalkoztatás várható alakulása**

A közfoglalkoztatási ágazat működése, bevételei elsősorban a 2014 évi központi költségvetéstől függenek.

A Kormány a jelenlegi tervek szerint 2014-ben növelni fogja a közfoglalkoztatásra szánt országos pénzkeretet.

Mivel nem ismert még a jövő évi költségvetési adat, ezért bevételként csak a jelenlegi szerződéseink áthúzódó részére számítunk.

- **Az árbevételeket eredményező vállalkozások, szolgáltatásaink**

Bevételeink, nyereségünk saját munkánk mellett nagyban függ az országos és helyi versenytársaktól, valamint a megrendelőktől.

Negatív hatás cégünkre nézve, hogy ez a terület évről-évre változik.

- **Pályázati források**

EU oldalról új pályázati ciklus indul 2014 és 2020 között. Nem látható előre, hogy a tényleges források mikor nyílnak meg az átállás miatt.

Az EU források nehezen hozzáférhetőek, a pályázati kiírások rendszeresen csúsznak.

Mind a hazai, mind az EU kiírásoknál jelentős a pályázók köre, kisszámú a nyertes pályázat.

- **2014. évi várható infláció, minimálbér alakulása**

A 2013 évi 9 havi infláció 2 % volt. 2014-re **2,4 % inflációval számolunk** az MNB prognózisa alapján.

A minimálbért 101.000.-Ft-tal, a garantált bérminimumot 117.000.-Ft-tal tervezzük.

A közfoglalkoztatási bért 77.500.-Ft-tal, a garantált bért 99.500.-Ft-tal számoljuk 2014-ben.

A 2014. ÉVI ÜZLETI FELADATOK

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletágai és azok gazdálkodása
 - a. Közfoglalkoztatási ágazat
 - b. Munkaerő-piaci szolgáltató ágazat
 - c. Munkaerő-kölcsönzés ágazat
 - d. 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 2014-ben:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem | - A pályázati projektek megvalósítása |
| - Kommunális kivitelezések | - Gazdálkodási feladatok |
| - Munkaerő-közvetítés | - Munkaerő-piaci tanácsadás |
| - Munkaerő-kölcsönzés | - Munkanélküliek mentori segítése |
| - Pályázatírások | - Esetmenedzseri szolgáltatás |
| | - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés |

A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2014-ben:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Program menedzser	-	1 fő
HR csoportvezető	-	1 fő
HR munkatárs	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
Kommunális műszaki vezető	-	1 fő (9 hó/év)
		9 fő

Egyéb díjazással ellátott feladatok/eseti megbízások, időszakos alkalmazás:

- Munkavédelmi szakember
- Számítógépes szakember
- Ügyvéd
- Takarító

Létszámbővülést a cég 2014-re nem tervez a szervezeti létszám tekintetében.

1.2. Telephelyek – ingatlanok

Társaságunk 2008-tól az önkormányzattól kedvezményesen bérelt irodákban dolgozik, míg a raktár és garázs részt a LÉSZ Kft. telephelyén béreljük piaci áron.

A projekt irodákat feladatok megvalósításához béreljük.

Székhely: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.

Telephely: Zalaegerszeg, Balatoni u. 3.

Zalaegerszeg, Kert u.39.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	<u>évjárat</u>
- Mercedes Sprinter vegyes teherautó	- 2008
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2010-ben
- Láncfűrészek	- 2005
- Betonfűrő	- 2003
- Magas nyomású mosó	- 2004
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004
- Motoros kézi fűkasza	- 2004
- Tárcsás motoros kasza	- 2005
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyzödés- és rágógumi eltávolító	- 2012

2014-ben a megnövekedett kommunális megrendelések, valamint a kivitelezési munkák miatt **motoros fűnyírók, sövényvágók, aggregátor, szennyvízszivattyú, csiszológép, gőzborotva** beszerzését tervezzük.

A teherautó megkímélt állapotú 70.000 km-t használt, döntően a városon belül, cseréje nem indokolt.

A személyautó viszont 2008-as évjáratú, 2014-ben el fogja érni a 150.000 km-t, így megfontolandó egy újabb használt autóra való cseréje, tekintve, hogy ezután jönnének a nagyobb felújítások.

A beszerzésekre a céltartalékból rendelkezésre áll a forrás.

1.4. Szervezetváltozás - fejlesztések

A **Felügyelő Bizottság** tagjainak /3 fő/ megbízása 2015. december 17-ig terjed.

A **Könyvvizsgáló** megbízása 2011. június 1-től 2014. május 31-ig tart, személyi kérdése Közgyűlési döntést igényel.

Az ügyvezető 2009. január 1-től 2013. december 31-ig lett megválasztva. 2013. novemberében Közgyűlési döntés született az ügyvezető megbízásának meghosszabbításáról.

A Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a Kht. szervezeti formáját 2009. június 30-ig nonprofit gazdasági társasággá kellett átalakítani. A szervezeti forma 2009. július 8-tól nonprofit Kft.

2. A KONTAKT KFT. ÜZLETÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

Céltartalékok

A 2013. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2014 évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, **tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:**

- **Készpénztartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2014. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerő-piaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez - 26,7 millió Ft**

- **Munkabértartalék a piaci kölcsönzéshez - 1,7 millió Ft**

- **Pályázatok előfinanszírozásához, önrészekhez, megvalósítási költségekhez, évindításhoz - 4 millió Ft**

- **A Kontakt Kft. üzemi működésének költségeihez - 27,6 millió Ft**

- 9 fő dolgozó

- közüzemi díjak

- tiszteletdíjak

- könyvvizsgálói díj

- Céltartalék a kommunális ágazat

működtetéséhez

- 3 millió Ft

- munkaruha, munkavédelem
- kézi szerszámok
- gépek üzemeltetése
- ipari alapanyagok
- gépi beszerzések

63 millió Ft

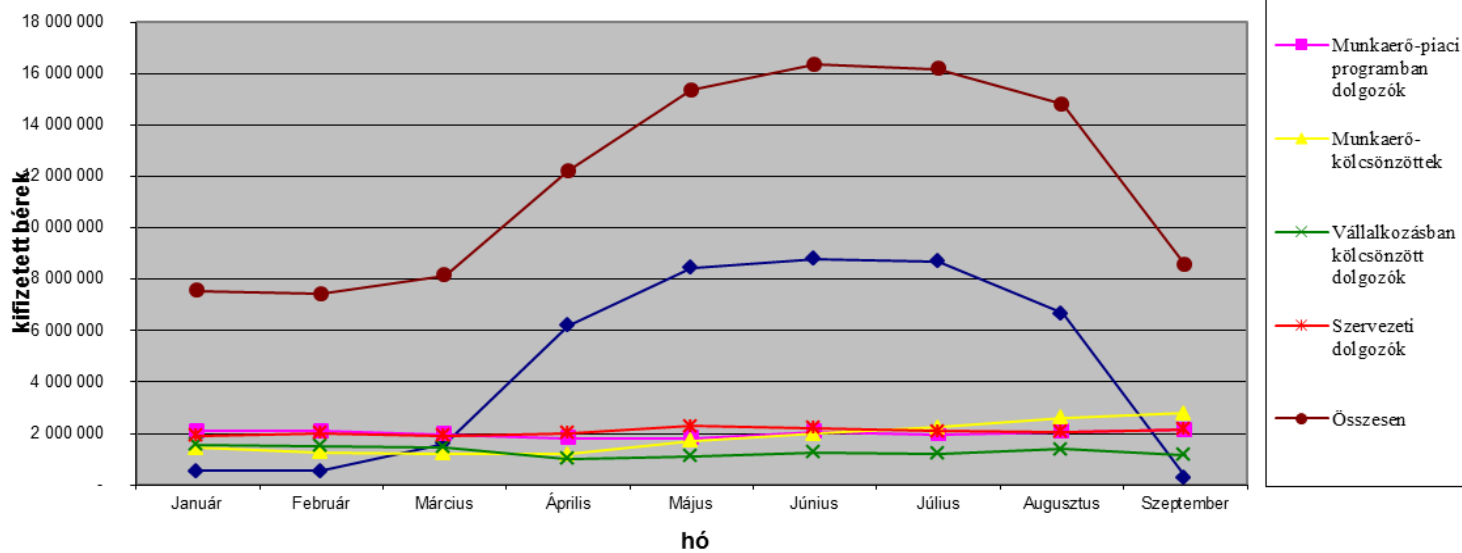
Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

A következő kimutatásból, grafikonokból látható, hogy csak a Kft. **bérfizetése 2013-ban a csúcson meghaladta a havi 16 millió Ft-ot.** A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres késése miatt is kell.

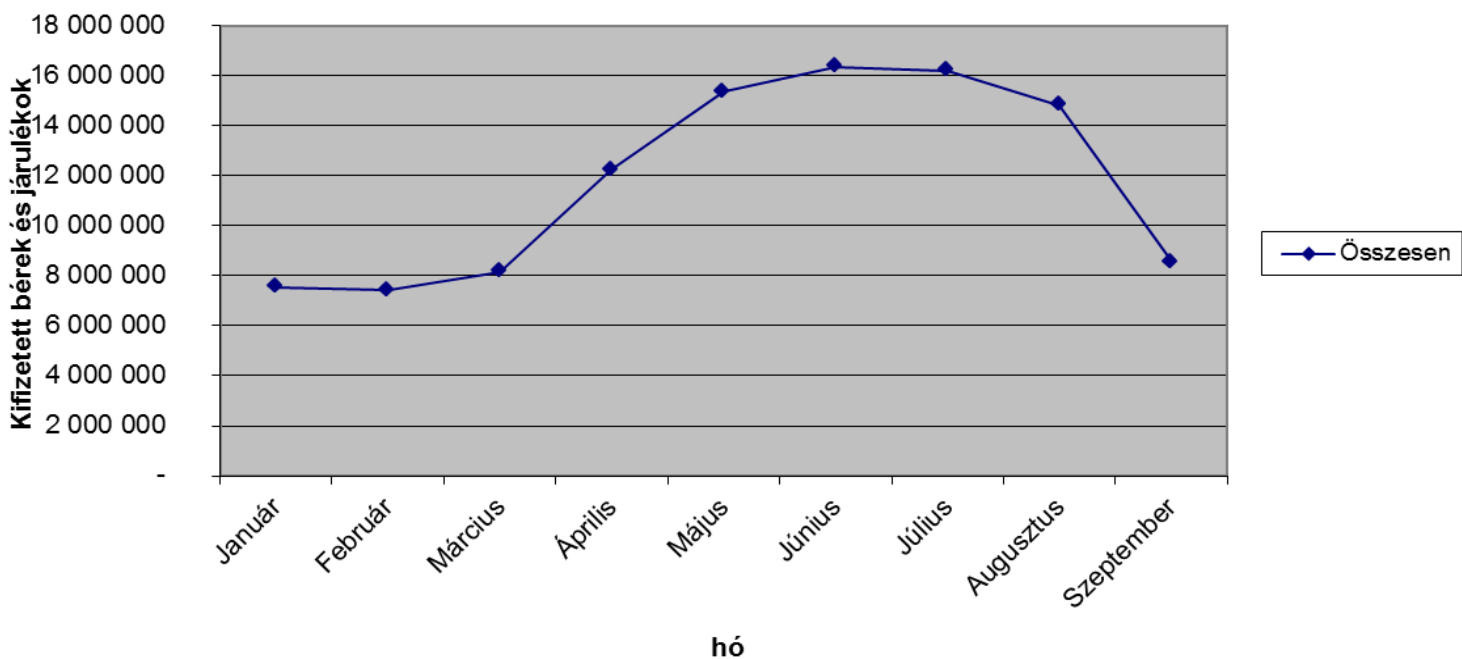
Kifizetett bérek és járulékok (2013.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-piaci programban dolgozók	Munkaerő-kölcsönzöttek	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	551 445	2 085 085	1 430 273	1 567 056	1 916 439	7 550 298
Február	543 836	2 084 289	1 264 204	1 514 703	2 010 852	7 417 884
Március	1 617 907	1 951 809	1 207 965	1 474 121	1 904 243	8 156 045
Április	6 199 788	1 815 415	1 180 425	1 015 282	2 008 724	12 219 634
Május	8 439 330	1 807 517	1 717 868	1 108 043	2 275 391	15 348 149
Június	8 807 664	2 075 043	1 993 667	1 262 184	2 207 210	16 345 768
Július	8 686 020	1 956 687	2 226 549	1 221 074	2 095 948	16 186 278
Augusztus	6 670 963	2 051 261	2 616 845	1 399 630	2 063 710	14 802 409
Szeptember	297 782	2 126 018	2 796 338	1 164 763	2 167 071	8 551 972
Összesen	41 814 735	17 953 124	16 434 134	11 726 856	18 649 588	106 578 437

A kifizetett bérek és járulékok alakulása 2013. I-III. negyedév



A kifizetett bérek és járulékok alakulása 2013. I-III. negyedév



2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás rendszere, finanszírozása, nagyságrendje, jogi szabályozása évről-évre változik.

2014-ben a közfoglalkoztatás bővülésével számolunk, üzleti tervünk szerint emeljük a foglalkoztatási szintet, a dolgozókat pedig napi 6 és 8 órában átlagosan 5 havi munkaviszonnyal vesszük fel lépcsőzetesen.

A közfoglalkoztatottak létszámát a 2013-as tervhez képest 175 főről 265 főre emeljük 2014-ben. 2013 év végén felmérjük a városi igényeket, hogy a várható 2014 évi kezdés hatékony legyen.

A közfoglalkoztatási jogviszony 2013. évi bérei / 8 óra:

- közfoglalkoztatási bér	-	75.500.-Ft
- garantált bér	-	96.800.-Ft

A 2014-es várható bérek inflációval növelve / 8 óra:

- közfoglalkoztatási bér	-	77.500.-Ft
- garantált bér	-	99.500.-Ft

2014-ben közfoglalkoztatási mintaprogramot tervezünk a Lész Kft-vel együtt, amelyet pályázati formában a Belügyminisztériumhoz kell benyújtani.

A projekt tartalma:

- Közfoglalkoztatás keretében munkaviszony létrehozása a Lész Kft-vel szemben tartozást felhalmozó bérlőkkel.
- A munkaviszonyból származó jövedelem egy részéből – dolgozói hozzájárulással – a tartozások mérséklése.

A projekt fő elemei:

- Munkaképes korú és állapotú bérlői kör kiválasztása.
- A város szempontjából hasznos munka megszervezése 1 évig.
- A jövedelem egy részének letiltása a Lész Kft. javára.

A projektben 165 főt szólítanánk meg felkínálva a lehetőséget a tartozások kiegyenlítésére, vagy mérséklésére. /A tartozások összege 70 m Ft feletti./

A finanszírozásnál külső forrást használnánk fel.

2.1.2. Munkát ad a város program

Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés

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

2013. október 31-ig 41 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 21 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.**

2011-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudunk támogatni.

A kölcsönzést 2014-ben is hasonló rendszerben kívánjuk működtetni.

Terveink szerint az elhelyezkedés, valamint a kisvállalkozások támogatása érdekében 2014-ben többet hirdetünk és a vállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül is megkeressük.

2.1.3. Közérdekű foglalkoztatás

A közfoglalkoztatással párhuzamosan szinte egyedüli céggént már több mint 10 éve **közérdekű foglalkoztatást** is végzünk a városban.

Miután a szabálysértések száma jelentősen megszorodott, 2014-re is limitáljuk a felvállalt ügyek számát.

2014-ben 100 db szabálysértési ügy közérdekű munkával történő kiváltását vállaljuk.

2014-ben az alábbi szervekkel szervezzük a **közérdekű munkákat**:

- Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal
- Zala Megyei Bíróság Büntetés Végrehajtás
- Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltsége

A közérdekű munka szervezésének nincs különösebb költségvonzata, viszont a vele foglalkozó munkatársaknak többletmunkát ad.

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

A Megyei Munkaügyi Központ a különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokat általában évenként, közvetlenül vagy **közbeszerzésen keresztül hirdeti meg.**

A 2014-es pályázati kiírásokat nem látjuk előre, viszont kettő projektet 2013-ban nyertünk el, aminek a megvalósítása átnyúlik 2014-re.

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunkban 20.400 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információk köre kiterjed a kistérségben betölthető álláshelyekre, azok paramétereire, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokra, a jogsegélyt nyújtó szervezetekre, az álláskeresők ellátásaira, képzési lehetőségekre, munkaerőkereslet-kínálat alakulására, a munkaügyi központos regisztrációra, a munkaügyi központokban igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A program a 2013.06.01.-2014.05.31-i időszakban 29,9 m Ft-os támogatással valósul meg. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén biztosítjuk 8 fő információs munkatárs részvételével.

„Mentori szolgáltatás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunk 2013.11.01-én kezdődött és 2015.04.30-án fejeződik be. A program keretében foglalkoztatott 7 fő mentor legalább 1.500 fő álláskereső számára nyújt mentori szolgáltatást.

A projekt az alábbi célcsoportokat segíti: alacsony iskolai végzettségűek, fiatalok – pályakezdők, 50 éven felüliek, GYES-ről, GYED-ről visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, és tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.

A 40,3 m Ft-os támogatással megvalósuló programban a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben végezzük az alábbi feladatokat:

közreműködünk az ügyfelek programba vonását megelőző tájékoztatásában, a helyzetfelmérésben, az egyéni programtervek kialakításában. Segítjük az ügyfelekkel kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak (szolgáltatások, támogatások) megvalósulását, folyamatos mentális segítségnyújtást biztosítunk. Figyelemmel kísérjük a programban résztvevők életútját, segítő háttérrel biztosítunk (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések segítése), előkészítjük a számukra szervezett tréningeket, feltérképezzük a munkáltatókat, kapcsolatot tartunk a munkaügyi központokkal, képző intézményekkel egyéb segítő szervezetekkel, akik a bevontak érdekében tevékenykednek.

2014-ben minden pályázaton indulunk, ami belefér ezen a területen a cég profiljába.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

Toborzás

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

Terveink szerint **elsősorban a zalaegerszegi munkanélküliek** munkahelyhez juttatására törekszünk, de a megrendelések szerint távolabbról is hozunk munkaerőt.

A kölcsönbe vevők célcsoportja zalaegerszegi kisvállalkozásoktól egészen nagy, multinacionális cégekig terjed.

A kölcsönzésből – tekintve bevételi nagyságrendjét és szerteágazó ismeretekkel rendelkező szakember igényét – **új üzletágat építettünk ki 2012-től.**

A 2012 évi kölcsönzések nagyságrendjüket tekintve a Flextronicsra épültek. Éves szinten 98 főt kölcsönöztünk, míg az év végére a kölcsönözötti létszámunk 20 főre csökkent a leépítések miatt.

2013-ban 12 főt kölcsönöztünk éves szinten, amely 3 vállalkozást érintett.

2014-ben terveink szerint áttérünk a zömében kis- és középvállalkozásoknak történő kölcsönzésekre. Szolgáltatásunkat erőteljesebb PR munkával kívánjuk bővíteni.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

2014-re gépesítéssel, megrendelés bővítéssel és nagyobb számú /265 fő/ közfoglalkoztatottal tervezzük az ágazat fejlesztését.

Kiemelten kezeljük a belváros mellett a **településrészi önkormányzatok** kommunális és köztisztasági feladatellátását.

Az elvégzendő feladatok:

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

2014-ben is **jelentős feladatokat tervezünk megvalósítani a város vízrendezési, köztisztasági, parkgondozási területein.**

A közfoglalkoztatottak nagy része képzetlen, vagy szakmunkás végzettségű. Mindezek mellett a vízrendezési és köztisztasági munkálatokat – amely döntően kézi munka és betanított munka – irányítás mellett megfelelően el tudják látni.

Az önkormányzattal **2014.december 31-ig szerződünk a Széchenyi téren lévő illemhely üzemeltetésére.**

2014-ben még további felújítási munkákat kívánunk elvégezni.

Biztosítjuk a rendeltetésszerű használatot, anyagilag is hozzájárulunk a megfelelő műszaki állapot eléréséhez, 2 fő munkanélküli részére biztosítunk álláslehetőséget.

Mindezek mellett **továbbra is ingyenesé tesszük az illemhely használatát.**

2014-ben is végzünk – önkormányzati megbízással – **járdaszegélyezést.**

Meglévő szabad kapacitásunk miatt **növelni tudjuk** a városban a **gépi tuskómarózási munkákat.**

Kommunális szolgáltatásaink 2014-ben is az alábbi területekkel bővítjük:

- **Graffiti eltávolítás** városi épületekről, közintézményekről
- **Rágógumi eltávolítás-szenny mosás** közterületekről, díszburkolatokról
- **Szobrok, emlékművek speciális tisztítása**, környezetük rendbetétele.

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság **2014. évi előzetes gazdálkodási terve a 2. sz. mellékletben** található.

A 2014. évi tervet a 2013. évi gazdálkodási tervre építettük rá, figyelembe véve a bevezetőben leírtakat is.

2009-ben az önkormányzat befejezte a cég működési támogatását.

A Kontakt Kft. **10 év alatt elérte azt a működési nagyságrendet**, amellyel – szerteágazó tevékenységgel – **támogatás nélkül is hatékony és nyereséges.**

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

A Kontakt Kft. megalakulása óta a nonprofit versenypiacon működik, **évről-évre újra ki kell találni az eladható terméket és a piacképes szolgáltatásokat.** Terveink szerint meg tudunk felelni a 2014-as év változásainak, kihívásainak is.

A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve a

- 2013. évi tényadatokra
- a várható 2014 évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2014 évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások újbóli felfutására épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 245.411 e Ft-tal, kiadásait pedig 244.779 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózás előtti eredmény: 632 e Ft, az adózott eredmény: 506 e Ft.

2014-ra az inflációs hatást 2,4 %-osra tervezzük.

Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.

Zalaegerszeg, 2013. november 12.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

KONTAKT NONPROFIT KFT.
2014. évi előzetes gazdálkodási terve

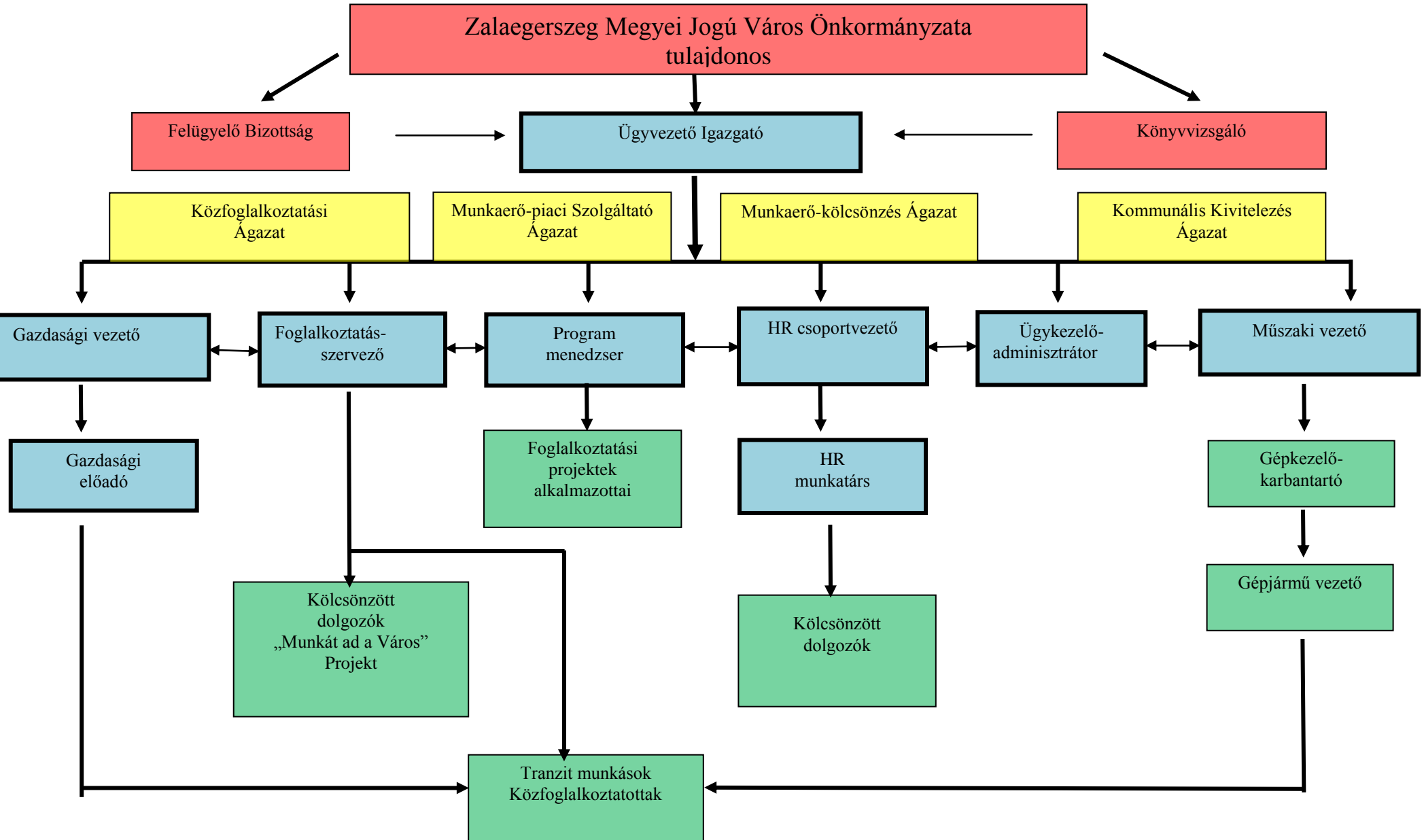
adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. évi terv	2013.09.30 tény	2014. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	79 008	34 217	96 532
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás)			
II.	Atkivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	99 425	81 104	145 879
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 082	13 534	16 168
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, szerszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószeres, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgálat díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	Személyi jellegű ráfordítások	167 179	110 094	223 003
	Bérek és járulékaik, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni juttatások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 600	2 599	5 000
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	Egyéb ráfordítások	418	485	608
	Gépjárműadó, adott támogatás			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 846	-11 391	-2 368
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	2 121	3 000
	Pénzintézettől kapott kamatok			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			

B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 000	2 121	3 000
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	154	-9 270	632
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	154	-9 270	632
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	126
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.- XII.)	154	-9 270	506
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	154	-9 270	506

Zalaegerszeg, 2013. november 12.

A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája



Ügyiratszám: 63-4/2013.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. november 18-i ülésről

Készült: 2013. november 18-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve.
2. Tájékoztató a Kft. 2013. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatai.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Taba-Vincze Júlia: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság ülésén megjelenteket. Az írásos anyagot megkaptuk, valamint a felügyelő bizottság állandó meghívottjai jelen vannak, így a bizottság határozatképes. A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, így a mai ülésen 3 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, az első napirend ismertetésére átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve.

Aladi Gusztáv: Sokat nem szeretnék hozzáfűzni a kiküldött anyaghoz. Tavaly bevezettük az ágazatonkénti - nem pénzügyi és tervezési elhatárolással, de szakmailag különálló üzletágak - ismertetését, ugyanis a 4 területnek vannak olyan részei, amelyek semmilyen kapcsolatban nincsenek a másik területtel.

A jelenlegi mérlegadatok szerint még veszteségesek vagyunk, ténylegesen viszont nem, csak elég sok a jelenlegi kintlévőségünk. Biztos láttatok az elmúlt években is mindig az volt, hogy év vége felé jöttek meg a pénzek a csúszások miatt.

Úgy tűnik, hogy ez a szeptemberi negatívum már jelentősen lecsökkent és december elejé-kezepe körül fordul át várhatóan a mérleg, amikor már nem leszünk negatívba.

Éves szinten közel olyan pozitív eredményünk lesz, mint a tavalyi.

Az inflációt alacsonyra terveztük, ehhez kapcsolódóan beterveztünk 2,5-3 %-os minimálbér emelkedést is. Pályázati forrásainkat nem igazán látjuk előre, csak azt terveztük be, ami már szerződésben van. Közfoglalkoztatásnál szintén a meglévő szerződéses szerepelnek, de várhatóan lesz még azon felül is. A munkaerő-kölcsönzés, ami talán a legkiszámíthatatlanabb, azon még dolgoznunk kell, de akkora létszámot össze fogunk szedni, amivel ez működni tud. A Flextronics Kft.-vel nem számolunk, ugyanis nem látnak előre semmit, kb. a foglalkoztatott létszám megmarad, de a jövőben nem alapozhatunk rájuk. Kölcsönzés tekintetében tehát a jövőben ráállunk a kisebb létszámú 5-30 fős közepes cégekre, ezzel próbálva bővíteni a szolgáltatásainkat. Talán a legkiszámíthatóbb az a kommunális munka, amit a város rendel meg tőlünk.

A kiküldött anyagból látszik, hogy a bevételi tervünket megemeltük a tavalyi 180 millióról 245 millióra, ez reálisnak tűnik a közfoglalkoztatás megemelkedett bevételeit tekintve. Eredmény szinten pedig – attól függően, hogy lesz-e adózott eredményünk a munkaerő-kölcsönzésben – egy 632 ezer forintos eredményt terveztünk be. A bázis /tavalyi/ évhez képest tehát növeljük a bevételt és az eredményt is. A következő év véleményem szerint ebben a formában teljesíthető lesz, esetlegesen bármely beláthatatlan ok miatt az üzleti tervet van még módja egyszer tavasszal módosítania a cégeknek. Mindezekkel együtt kérem az bizottságot, hogy fogadja el az üzleti tervet.

12/2013. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra.

2. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Kft. 2013. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.

Férhezli Szilvia: A kiküldött írásbeli anyaghoz csak röviden szeretnék pár szót hozzáfűzni.

A III. negyedévünk még mindig veszteséges, ami a szokásos utófinanszírozás hatása.

Ami nagyobb változás volt, hogy augusztus 31-ével megszűnt a közfoglalkoztatás - szeptembertől mindössze 6 fő közfoglalkoztatottunk van -, ez a bérköltséget jelentősen csökkentette. Ennek hatása a III. negyedév eredményére még nem jelentős, hiszen 1 havi bérköltségről van szó.

Novembertől egy nagyobb arányú közfoglalkoztatás indult meg a cégnél, ehhez azonban támogatást kapunk a Munkaügyi Központtól. Számításaink szerint azonban az év végére nyereségesek leszünk. A cég likviditási helyzete továbbra is stabil.

Takács József: Milyen jellegű munkát végeznek ezek a munkások?

Aladi Gusztáv: Jelen esetben egy nagyobb létszámú 8 általános iskolát el nem végzett emberek felvétele történt meg, akiknek alapkompentencia képzést szervez a Türr István Képző Központ. A felvett 145 emberből 20 fő ment városi intézményekhez a többi pedig 20-as 30-as csoportokban leveleket szed, kerítést fest, kaszálják az utak mentét, stb. Ezek az emberek a képzés után ismét visszajönnek majd év elején dolgozni.

Taba-Vincze Júlia: Köszönjük a kiegészítést.

13/2013. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2013. 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 2014. évi prémiumfeladatainak kiírása.

Taba-Vincze Júlia: A kiírást, előterjesztést a tagok megkapták, melynek át tanulmányozása után, ha nincs hozzászólás, kérem a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elfogadásról!

Aladi Gusztáv: Évről évre egy formai előírásnak kell, hogy megfeleljen a prémiumkiírás, ami jelen esetben is így történt.

14/2013. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló előterjesztést elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

Ülésünk végére érkezünk, köszönjük mindenkinek a részvételt.

Kmf.

.....
 Taba-Vincze Júlia
 a felügyelő bizottság elnöke

.....
 Takács József
 a felügyelő bizottság tagja

.....
 Dombovári Tímea
 jegyzőkönyvvezető