





**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

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2018. december 13-i ülésére**

- Tárgy:** A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása,  
az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
- Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester 
- Készítette:** Aladi Gusztáv ügyvezető   
Matics Attila gazdasági tanácsadó
- Tárgyalta:** Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Műszaki Bizottság  
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság  
Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
- A közgyűlésre  
meghívást kap:** Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató  
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.  
Herold József, a Felügyelőbizottság elnöke  
Zalaegerszeg, Ciklámen u. 4. I/3.  
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló  
Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati osztály



## **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 2019. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 171/2018. számú határozatával 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta

A Pénzügyi Bizottság 65/2018. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 157/2018. számú határozatával az előzetes üzleti tervet 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Műszaki Bizottság 157/2018. számú határozatával a prémiumfeltételeket 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Az Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 163/2018. sz. határozatával, 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2018. november 20-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

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. 2019. évi előzetes üzleti tervét 88.728 eFt nettó bevétellel és 1.158 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2020. május 31.

**Felelős:** felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 10%-ának megfelelő prémium adható a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című TOP 6.8.2-15 pályázati projekt részeként működő Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda 2019 évi sikeres működtetésének, irányításának teljesülése esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 88 millió forint értékesítés nettó árbevétele elérése esetén. Minden további 2 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium adható minden – nem tulajdonostól származó, foglalkoztatással kapcsolatos – pályázati pénzeszköz elnyerése és projekt megvalósítása esetén lehívott 1 millió Ft után, maximum az éves személyi alapbér 25 %-áig.
4. A 2019 évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben szereplő 69 fő munkába állítása esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium adható, minden további 10 fő munkába állítása esetén az éves személyi alapbér 2 %-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 25%-áig.
5. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásának megszervezése 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. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

**Határidő:** 2018. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

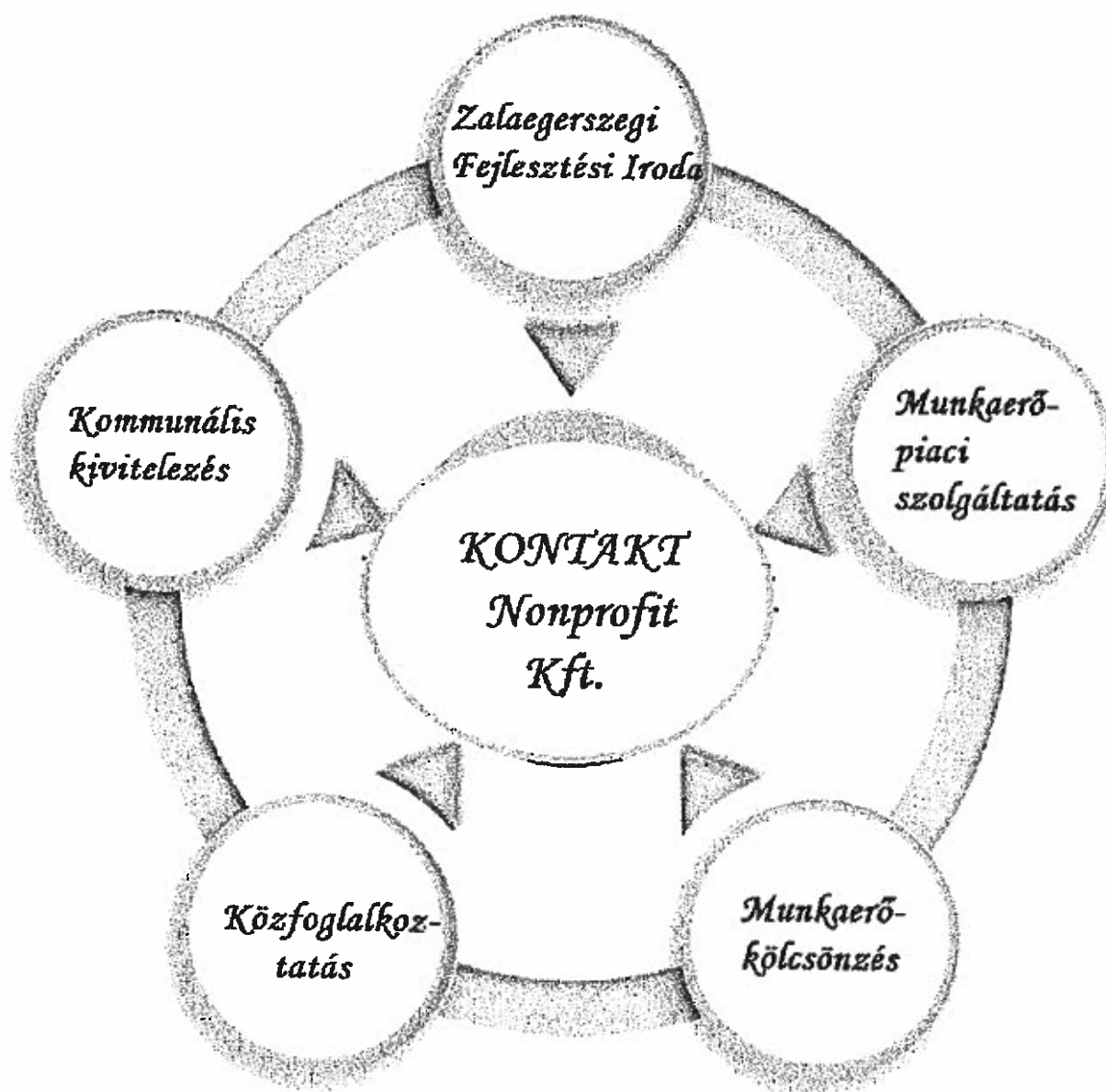
Zalaegerszeg, 2018. december 7.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester



# KONTAKT NONPROFIT KFT.

## 2019. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



## Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019-ben 21. üzleti évét kezdi meg.

Az elmúlt években a cég – az alapítói célokat megtartva – 5 különböző üzletágat működtető vállalattá alakult át.

- Közfoglalkoztatás
- Munkaerő kölcsönzés
- TOP projekt /2016-2019/
- Munkaerő-piaci szolgáltatások
- Kommunális kivitelezés
- /Fejlesztési Iroda/

2016-ban cégünk megbízást kapott az önkormányzat által elnyert „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Városban” elnevezésű uniós TOP projekt megvalósítására, amelyet tekintettel összetettségére és nagyságrendjére a következő években külön működési területként kell kezelnünk. A program alapjaiban 2019. június 30-ig tart, amelyre 2019. december 31-ig hosszabbítási kérelmet adtunk be.

A 2019-es előzetes üzleti terv készítésénél az idén is az alábbi tényezőket vettük figyelembe, amelyek döntően meghatározzák az üzleti évet:

- **2018. I-III. negyedévi mérlegadatok**  
A korrigált eredményszámítás legnagyobb része az előzetesen megjelölt TOP projekt 21.262 e Ft-os tétele, amelyet az elszámolások ellenére sem írt jóvá az eddigiekben az irányító hatóság és így veszteségként tudtuk könyvelni.
- **Pályázati források**  
A pályázati források döntő része az EU által finanszírozott különböző operatív programokban található. A 2014-2020-as ciklus vége felé tartunk a kezdeti kifizetési nehézségek után. A pályázati előírások nehezen teljesíthetők és a közbeszerzési eljárások aránytalanul bonyolultak. Mindezek ellenére a működésünkkel összefüggő forrásokat rendszeresen figyeljük és megpályázzuk.
- **A közfoglalkoztatás 2019 évi alakulása**  
A közfoglalkoztatási ágazat működése, bevételei elsősorban a 2019 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 számítunk, valamint enyhe kockázattal, megnövelt bevételt tervezünk.**  
2019-ben is részt veszünk zalaegerszegi munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő képzési projekteken. 2018. október 31-ig 134 fő szakképzésében voltunk partnerei a Zala Megyei Kormányhivatalnak.
- **2019. évi várható infláció, minimálbér alakulása, közfoglalkoztatás minimálbére**  
A 2018 évi 9. havi infláció 3,6 % volt. 2019-re 3,2 % inflációval számolunk.  
A **minimálbér tervezésénél 150.000.- Ft és 202.000.-Ft-tal számoltunk 2019-re.** A szociális hozzájárulási adót átlagosan 18,5 %-kal tervezzük 2019-re.
- **Az árbevételeket eredményező vállalkozások, szolgáltatások**  
Az ebből származó bevételeink – esetleges nyereségünk – a saját munkák mellett nagyban függenek országos és helyi versenytársainktól. A kölcsönzési és a munkaerő-piaci szolgáltatás területek elég kiszámíthatatlanok és év közben is változhatnak. Mindezekkel együtt 2019-ben is fontos bevételi területünknek számít.

## A 2019. ÉVI ÜZLETI FELADATOK

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletágai és azok gazdálkodása
  - 2.1. Közfoglalkoztatási ágazat
  - 2.2. Munkaerő-piaci szolgáltató ágazat
  - 2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat
  - 2.4. Kommunális kivitelezés ágazat
  - 2.5. TOP 6.8.2-15 projekt

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 2019-ben is:

- Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem
- Kommunális kivitelezések
- Munkaerő-közvetítés
- Munkaerő-kölcsönzés
- Pályázatírások
- Munkaerő-piaci információ nyújtás
- Elhelyezkedést elősegítő mentori szolgáltatás
- A pályázati projektek megvalósítása
- Gazdálkodási feladatok
- Munkaerő-piaci tanácsadás
- Toborzásos munkaerő-kölcsönzés
- Vállalkozás élénkítés
- Képzések, átképzések szervezése
- Foglalkoztatási paktum létrehozása, működtetése.

#### A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2019-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
		<u>7 fő</u>

#### Egyéb díjazással ellátott feladatok/eseti megbízások, időszaki alkalmazás:

- Munkavédelmi szakember
- Számítógépes szakember
- Jogtanácsos
- Takarító
- Sofőr
- Raktáros
- Kontroller
- 1 fő duális képzés

Létszámbővülést a cég 2019-re sem tervez a szervezeti létszám tekintetében.

2016 szeptemberében 3 éves szerződést kötöttünk egy alapszakos hallgatóval duális képzés keretében.

Jogszályi előírás alapján belső ellenőr alkalmazása kötelező cégünknel, akivel 2017. januártól kötöttünk szerződést.

## 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:	évjárat
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2018-ban
- Láncfűrészek	- 2005 – 2014 – 2018
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosó – 2 db	- 2004 – 2014
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 – 2016 – 2018
- Tárcsás motoros kasza	- 2005 – 2015 – 2016 – 2018
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- 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 Tranzit teherautó, használtan 36 000 km-rel. Az állapota miatt évekig nem kell rá költeni.

A szervezés ellenőrzés és marketing miatt használt személyautó 2019-ben eléri a 140 000 km-t, célszerű lesz a várható felújítási költségek elkerülése végett egy fiatalabb használt autó beszerzése. 2019-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 2014. december 19. – 2019. december 19-ig terjed. Az FB tagjainál 2017. szeptember 15-től 1 fő személyi változás történt.

A Könyvvizsgáló megbízása 2017. június 1-től 2020. május 31-ig tart.

Az ügyvezető 2014. január 1-től 2018. december 31-ig lett megválasztva. A személyi kérdés 2018-ban közgyűlési döntést igényel.

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 2018. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2019. évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:

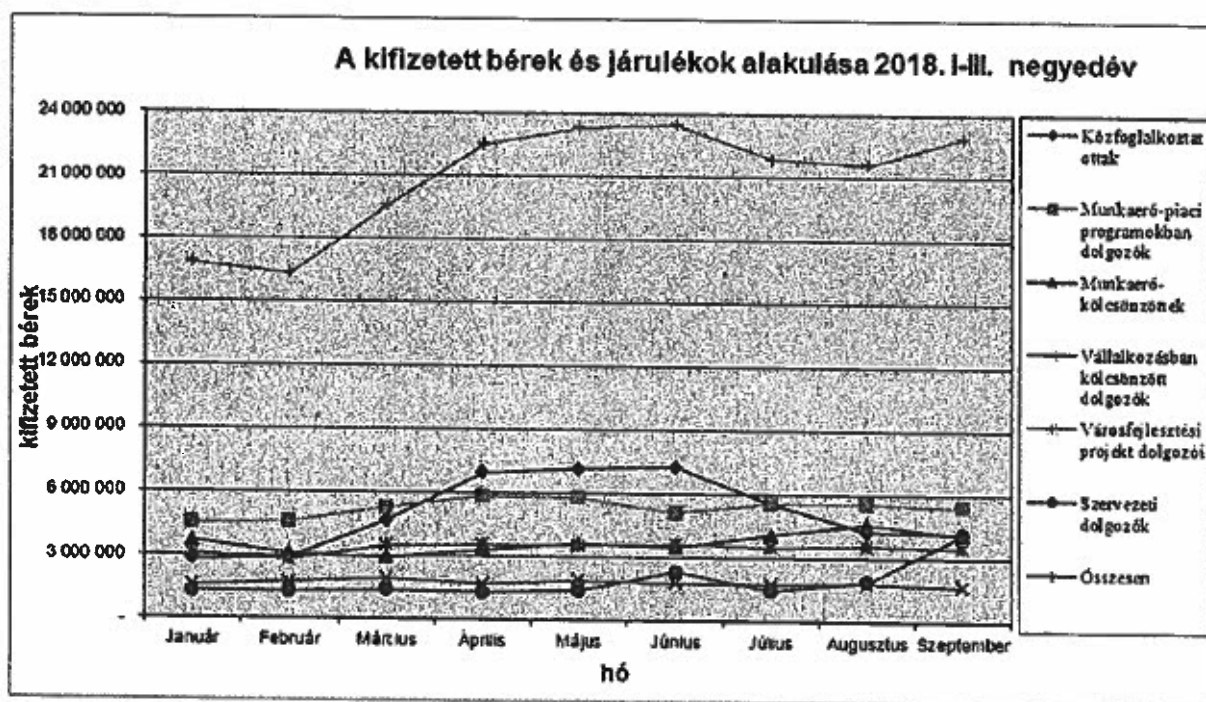
- Készpénztartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2019. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerő-piaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez	-	19,3 millió Ft
- Munkabér tartalék a piaci kölcsönzéshez	-	1,5 millió Ft
- Pályázatok előfinanszírozásához, önrészekhez, megvalósítási költségekhez, évindításhoz		2,5 millió Ft
- „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című pályázat működtetéséhez		15 millió Ft
- A Kontakt Kft. üzemi működésének költségeihez	-	28,2 millió Ft
- 7 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		
		<hr/>
		69,5 millió Ft

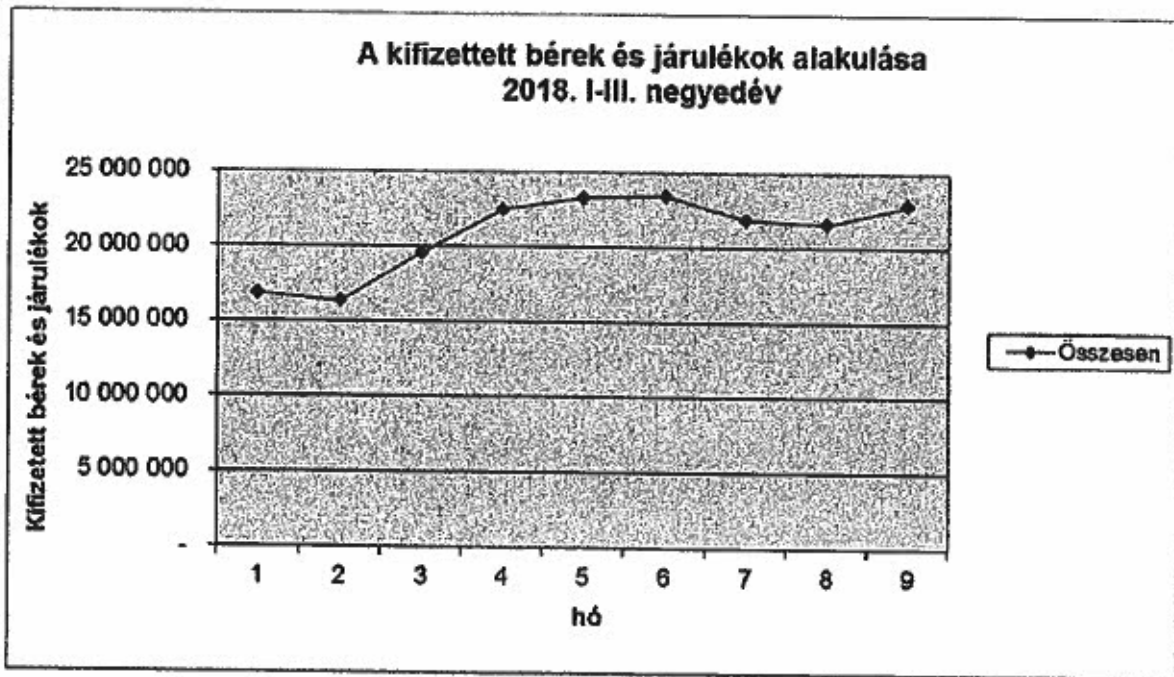
Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

A következő kimutatásból, grafikonokból látható, hogy csak a Kft. bérkifizetése 2018-ban a csúcson 23,5 millió Ft volt. A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres késése miatt is kell.

Kifizetett bérek és járulékok (2018.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-piaci programokban dolgozók	Munkaerő-kölcsönzöttek	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Városfejlesztési projekt dolgozói	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	2 784 131	4 481 267	3 682 425	1 564 212	3 059 928	1 286 576	16 858 539
Február	2 874 285	4 583 917	3 081 872	1 751 943	2 768 882	1 286 573	16 347 472
Március	4 639 937	5 260 221	2 911 829	1 908 270	3 475 136	1 376 205	19 571 598
Április	6 925 993	5 818 536	3 313 226	1 676 862	3 519 053	1 286 573	22 540 243
Május	7 127 868	5 769 748	3 624 107	1 891 912	3 504 969	1 409 487	23 328 091
Június	7 254 477	5 084 610	3 441 743	1 779 216	3 610 705	2 324 203	23 494 954
Július	5 560 270	5 557 352	4 073 624	1 741 576	3 477 992	1 468 999	21 879 813
Augusztus	4 243 286	5 556 487	4 579 896	1 803 006	3 546 999	1 898 414	21 628 088
Szeptember	4 166 490	5 391 757	4 107 466	1 645 744	3 479 129	4 121 119	22 911 705
Összesen	45 578 737	47 503 895	32 816 188	15 762 741	30 442 793	16 458 149	188 560 503





## 2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

### 2.1.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás jogi háttere, működési rendszere, finanszírozása szinte minden évben változik. 2019-ben hasonló feltételekkel számolunk, mint a megelőző évben. A rendszer várhatóan csak a béreket és a járulékokat támogatja valamilyen arányban, minden egyéb közvetett és közvetlen finanszírozás a foglalkoztatót terheli.

Üzleti tervünkben különböző ütemekben 69 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 2018. évi bruttó bérei / 8 óra:

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

A 2019-es várható bérek 3 %-kal növelve / 8 óra:

- |                          |   |             |
|--------------------------|---|-------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - | 84.000.-Ft  |
| - garantált bér          | - | 109.800.-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, szezonitását **10 fő munkavégzését biztosítjuk**.

Továbbra is a következő szervek felkérésére biztosítjuk a lehetőséget:

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

A közérdekű munka számottevő hasznot 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 munkáltató 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 2017. június 1-jétől 2018. május 31-ig tervezett program 32.970 e Ft támogatással valósult meg és 8 fő információnyújtó munkatárs részvételével 12.768 fő számára nyújtottunk információkat. A 2018. június 1-jétől 2019. május 31-ig tervezett program várhatóan 24.499 e Ft támogatással valósul meg és 6 fő információnyújtó munkatárs részvételével 9.576 fő számára nyújtunk információkat. A szolgáltatásokat a megye három Foglalkoztatási Osztályának (Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa) és három Munkaerő-piaci Pontjának (Lenti, Letenye, Zalaszentgrót) az épületében 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, a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya illetékességi területén.

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

A GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program zalai részprojekt keretében a mentori szolgáltatás úgy valósul meg, hogy 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 teljesíthető mentorálási esetszám: 12 fő/mentor, amelynek dokumentációja 12 db mentori napló 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, 6 fő mentor bevonásával valósul meg.  
A program 82,6 M Ft + ÁFA megbízási díjjal valósul meg.

## **2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat**

### **2.3.1. Piaci alapú**

**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. A kölcsönbe vevők célcsoportja zalaegerszegi kisvállalkozásoktól egészen multinacionális nagy cégekig terjed. Az utóbbi években főleg mikro- és kisvállalkozások jelentkeztek kölcsönzési igénnyel. A kölcsönzésből – tekintve bevételi nagyságrendjét és szerteágazó szakember igényét – új üzletágat építettünk ki 2012-től.

**2018. szeptember 30-ig 5 céghez 12 főt kölcsönöztünk ki.**

**2019-re havi átlag 8 fő kölcsönzését tervezzük, tekintve a változó vállalati igényeket. Munkajogi létszám tekintetében ez 20-25 főt jelenthet.**

### **2.3.2. Munkát ad a város program**

#### **Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés**

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

**2018. szeptember 30-ig 34 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 16 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.

**2014-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudunk támogatni.**

**2016-tól 2018-ig a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen: 111 e Ft-ról 138 e Ft-ra, illetve 129 e Ft-ról 180.5 e Ft-ra emelkedett. Mindez jelentős többletkiadást jelentett a támogatási programban.**

**A folytatásban, 2019. január 1-től célszerű a kölcsönzésnél a havi támogatás mértékét 40 %-ról 30 %-ra módosítani.**

#### Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatott munkaerő-kölcsönzésének eljárási szabályait az alábbiak szerint módosítja:
  6. A kölcsönzésnél a havi támogatás mértéke a dolgozó közterhekkel növelt munkabérének 30 %-a, azzal a megkötéssel, hogy egy vállalkozás, egy naptári évben legfeljebb 3 millió Ft támogatást kaphat.
2. A munkaerő-kölcsönzés eljárási szabályainak módosítása 2019. január 1-jén lép hatályba.

A módosítással egységes új eljárási szabályzatot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

## **2.4. Kommunális Kivitelezés ágaza**

**Kommunális szolgáltatásaink 2019-ben is az alábbi területeken végezzük:**

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

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

Az elvégzendő feladatok:

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

2019-ben is jelentős feladatokat tervezünk megvalósítani a város vízrendezési, köztisztasági, parkgondozási területein.

2019-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.

2019-ben még további felújítási munkákat kívánunk elvégezni. Biztosítjuk a rendeltetésszerű használatot, anyagilag is hozzájárulunk a megfelelő műszaki állapot eléréséhez, 2-3 fő munkanélküli részére biztosítunk álláslehetőséget.

Míndezek mellett továbbra is ingyenesé tesszük az illemhely használatát.

2019-re gépesítéssel, lakossági és egyéb megrendelés bővítéssel és 30 fő közfoglalkoztatottal tervezzük az ágazat fejlesztését, a feladatok megvalósítását.

## **2.5. TOP 6.8.2-15 / Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program / Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda/**

**A projekt céljai:** a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a 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.-2019.06.30. között tart, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.12.31. A projekthosszabbítás iránti kérelem benyújtásra került, annak elfogadása esetén a projekt végének időpontja: 2019.12.31-re módosul.

A projekt összköltsége bruttó 934.000.000.-Ft, amelyből a Kontakt Nonprofit Kft-t illető támogatás 175.500.261.-Ft, ebből 87.750.130.-Ft került előlegként kiutalásra.

Indikátorok, várható eredmények: A foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 650 fő, álláshoz jutók száma: 284 fő, az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 185 fő.

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumban betöltött fő szerepe: Paktumiroda működtetése, szakértői, kapcsolattartói, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. 2016. július 1-jétől 1 fő szakmai vezető, 2 fő paktumirodai munkatárs, 2017. január 1-jétől 5 fő munkaviszonyban, 2 fő megbízási jogviszonyban látja el a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó mentori, illetve munkaerő-piaci információnyújtó és tanácsadási tevékenységeket.

## Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság 2019. évi előzetes gazdálkodási terve az 3. sz. mellékletben található.

A 2019. évi tervet a 2018 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 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 2019-es év változásainak, kihívásainak is.

A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti terve a

- 2018. évi tényadatokra (1-3 negyedév)
- a várható 2019 évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2019 évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások változó piacára épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 254.826 e Ft-tal, kiadásait pedig 253.668 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózott eredmény: 1.158 e Ft.

2019-re az inflációs hatást 3,2 %-osra tervezzük.

**Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.**

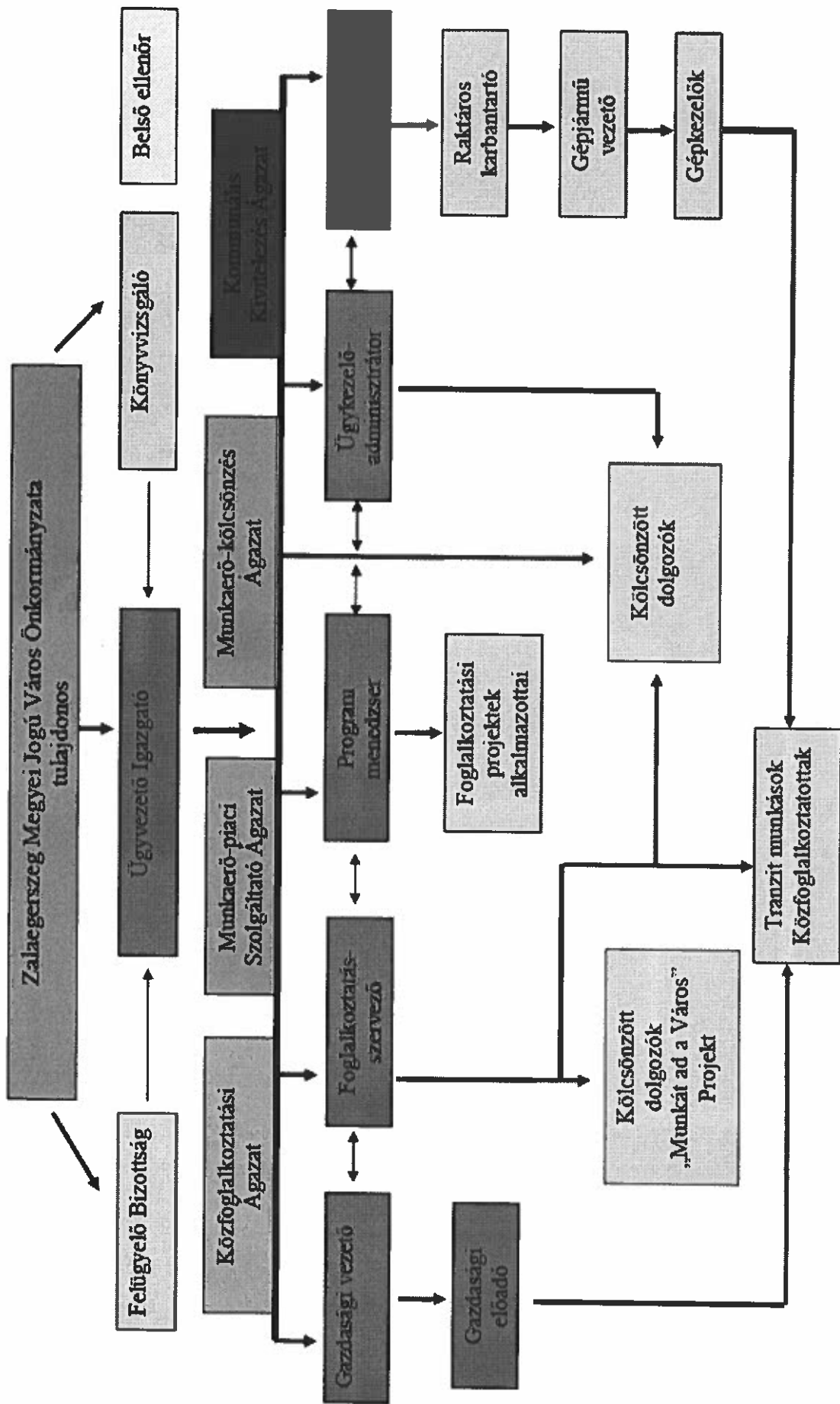
Zalaegerszeg, 2018. november 5.

  
Aladi Gusztáv  
ügyvezető igazgató



# A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

I. sz. melléklet



## A munkaerő-kölcsönzés eljárási szabályai

1. A kölcsönzési tevékenység célcsoportját a Zalaegerszegen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek jelentik.
2. A támogatott vállalkozásoknál (kölcsönbe vevő) előnyt élveznek az olyan mikro- kis- és középvállalkozások, amelyek a cégbírószági bejegyzésük szerint zalaegerszegi székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.
3. A munkaerő-kölcsönzés támogatásához a vállalkozásnak legalább 1 lezárt üzleti év dokumentumait be kell mutatni.
4. Kizárólag olyan vállalkozás támogatható, amelynek nincs köztartozása. A Kölcsönvevőnek a szerződésben erre nézve nyilatkoznia kell.
5. A kölcsönzési idő dolgozónként legalább 4, de legfeljebb 12 hónap lehet.  
8 hónap feletti kölcsönzési idő esetén a támogatott hónappal/hónapokkal megegyező idejű támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség áll fenn.
6. A kölcsönzésnél a havi támogatás mértéke a dolgozó közterhekkel növelt munkabérének 30 %-a, azzal a megkötéssel, hogy egy vállalkozás, egy naptári évben legfeljebb 3 millió Ft támogatást kaphat.
7. A kölcsönzésben részt vevő munkavállaló munkabére az alábbi mértékig támogatható:

Képzettséget nem igénylő munkakör esetén	-	Kötelező legkisebb munkabér /minimálbér/
Középfokú végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakör esetén	-	Garantált bérminimum
Felsőfokú végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakör esetén	-	Garantált bérminimum +10.000.-Ft
8. A kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállaló(k) munkaszerződésének megkötése előtt köteles 1 havi bérkauciót a kölcsönbeadó részére megfizetni.
9. A kölcsönzés foglalkoztatás-bővülést kell, hogy eredményezzen. A vállalkozásnak a szerződés megkötésekor mellékelnie kell 6 hónapra visszamenően átlagos statisztikai állományi létszám kimutatását, valamint a létszámbővülésről szóló nyilatkozatát.

*Aladi Gusztáv*  
üzgyvezető igazgató

**KONTAKT NONPROFIT KFT.**  
**2019. évi**  
**előzetes gazdálkodási terve**

adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018.09.30 tény	2019. évi terv
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	86 498	94 600	88 728
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás)			
II.	<b>Atkívt saját teljesítmények értéke</b>			
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	175 858	113 742	166 048
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	23 678	15 027	19 353
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, szerszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgáló díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	231 147	193 048	228 037
	Bérek és járulékok, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni juttatások			
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	6 000	4 948	5 000
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	778	1 241	1 278
	Gépjárműadó, adott támogatás			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	753	-5 922	1 108
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	500	1	50
	Pénzügyintézetektől kapott kamatok			
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>			
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	500	1	50
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	1 253	-5 921	1 158
X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	0	0	0
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	1 253	-5 921	1 158

Zalaegerszeg, 2018. november 05.

Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban				
		2016.12.31	2017. év tény	2018. terv	2018. várható tény	2019.12.31 terv
a	b	c	d	e	f	g
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	19 902	16 182	14 007	11 950	13 992
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	858	1 079	1 043	985	1 238
03.	02 sorból Immateriális javak érték helyesbítése					
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	19 044	14 103	12 964	10 965	12 754
05.	04 sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0
07.	06 sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
08.	06 sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
09.	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)</b>	161 273	143 301	163 503	177 149	168 447
10.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	906	856	1 025	1 148	1 345
11.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	8 853	16 514	9 345	14 754	16 745
12.	11 sorból Követelések értékelési különbözete					
13.	11 sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
14.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	0	0	0	0	0
15.	14 sorból Értékpapírok értékelési különbözete					
16.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	151 514	125 931	153 133	161 247	148 357
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	28 630	65 493	17 425	32 450	42 088
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)</b>	209 805	223 976	194 935	221 549	222 527

Keltetés: Zalaegerszeg, 2018. november 05.

  
 A vállalkozás vezetője (képviselője)



Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

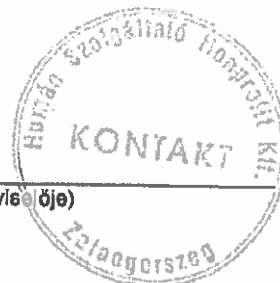
**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Források (passzívák)**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	2017. év tény	2018. terv	2018. várható tény	2019.12.31 terv
a	b	c	d	e	f	g
19.	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>95 459</b>	<b>105 904</b>	<b>100 253</b>	<b>109 786</b>	<b>110 944</b>
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
21.	ü. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén					
22.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)</b>					
23.	<b>II. TŐKETARTALÉK</b>					
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>86 884</b>	<b>92 459</b>	<b>96 000</b>	<b>102 904</b>	<b>108 786</b>
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>					
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>					
27.	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka					
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka					
29.	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>5 575</b>	<b>10 445</b>	<b>1 253</b>	<b>3 882</b>	<b>1 158</b>
30.	<b>E. Céltartalékok</b>					
31.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)</b>	<b>106 851</b>	<b>112 078</b>	<b>87 357</b>	<b>108 752</b>	<b>105 458</b>
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>106 851</b>	<b>112 078</b>	<b>87 357</b>	<b>108 752</b>	<b>105 458</b>
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete					
36.	Ebből: Szórmazékos ügyfelek negatív értékelési különbözete					
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 495</b>	<b>5 994</b>	<b>7 325</b>	<b>3 011</b>	<b>6 125</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)</b>	<b>209 805</b>	<b>223 976</b>	<b>194 935</b>	<b>221 549</b>	<b>222 527</b>

Keltezés: Zalaegerszeg, 2018. november 05.

A vállalkozás vezetője (képviselője)





Ügyiratszám: 110-4/2018.

## JEGYZŐKÖNYV

### A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2018. november 29-i ülésről

**Készült:** 2018. november 29-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

**Tárgy:**

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti terve.
2. Tájékoztató a Kft. 2018. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatai.
4. A munkaerő-kölcsönzés eljárási szabályainak módosítása.

**Jelen vannak:** mellékelt jelenléti ív szerint.

**Herold József:** Köszöntöm a felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket az ülést ezzel megnyitom. Az írásos anyagot mindenki megkapta, valamint az állandó meghívottak jelen vannak, így a bizottság határozatképes. Egyhangúan elfogadtuk a napirendi pontokat, így a mai ülésen 4 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, az első napirend ismertetésére átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak.

#### 1. – 2. sz. napirendi pont:

**A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti terve.**

**Tájékoztató a Kft. 2018. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.**

**Aladi Gusztáv:** Az lenne a javaslatom, hogy az első két napirend megtárgyalását vonjuk össze, ugyanis az üzleti terv megírásánál alapul vettük az I-III. negyedévi jelentést is. Minden évben úgy kell elkészíteni az üzleti tervet, hogy be kell adni a megelőző évi tervszámokat, a tényszámokat, aztán az ideieket ugyanígy, és az I-III. negyedévi azévit. Ez alapján megnézzük, hogy az első háromnegyed év az mit hozott a tavalyihoz képest és nyilván, ha ez kb. bázis szinten hozza, amit eddig, akkor hasonlóképpen tervezünk. Mi mindig a bevételeket tervezzük meg, hogy mik a kilátások, - mivel mi nem kapunk állandó működési támogatást, a kiadások pedig mindig jönnek maguktól. Azokra a sarokpontokra jutottunk, hogy vannak áthúzódó bevételeink, amik éven átívelő különböző projektek bonyolítása (pl. mentor projektek, infónyújtó, vállalkozási projekt, stb.), ezekből mindig azt tervezzük csak be, ami a szerződés szerint ahány hónapra átnyúlik, mert az egy biztos bevétel arra az időszakra, ez az egyik oldal, az egyik üzletágunk. A másik a közfoglalkoztatás, annál mindig megnézzük körülbelül mi volt a tavalyi bázis, ez az egyik szempont, aztán a Kormánytól milyen hírek vannak, hogy jogszabály szerint csökkenti-e a közfoglalkoztatást, vagy nem, aztán ott az is számít, hogy találunk-e annyi munkaerőt, amennyit betervezzük, vagy nem. Itt az is előfordulhat, hogy forrás is van rá, meg be is tervezzük, minden együtt van, de mikor oda kerül a sor, hogy fel kell vennünk, egyszerűen nem találunk abban a hónapban olyan embert, vagy többen kilépnek menet közben, tehát ezt sem olyan egyszerű bekalibrálni. A következő üzletágunk a munkaerő-kölcsönzés, ennek két fajtája van, az önkormányzati támogatással indított, kedvezményes munkaerő-kölcsönzés, ennél abból kell kiindulni, hogy a tulajdonos, a város mennyit ad erre a célra, mert ha erőteljesen lecsökkenti, vagy éppen annyit ad, mint tavaly, akkor annak megfelelően kell terveznünk. A munkaerő-kölcsönzés piaci formájánál pedig megnézzük, mennyi partnertünk van. Most az idén lecsökkentettük kicsit az átlagszámokat. Két dolgot mérünk itt, az átlagos munkaerő-kölcsönzést, arra tervezünk és van a munkajogi létszám, ami azért eltér attól, nyilván az a magasabb. Az egyik cég a Szerapisz-Zala Kft., - akik megváltozott munkaképességűeket alkalmaznak - bejelentette, hogy leépítést terveznek. A jogi környezetől függően, ha nagyobb támogatást kapnak rájuk, akkor nyilván több embert fel tudnak venni, valamint náluk az is számít, hogy az értékesítés az milyen szintű, tehát el tudja-e adni azt, amit előállít, van-e vevő rá... Eddig azonban még nem szóltak emiatt - nyilván ott is változik a gazdasági környezet.

A gépi kivitelezések legnagyobb megrendelője a város, valamint lakossági megrendelésre, és más önkormányzatoknak is végzünk egyéb kivitelezési munkákat, fakivételeket, tuskómarásokat. Jelentős a városi megrendeléstink kommunális kivitelezésre, a város részéről történő megrendelések beláthatóak, a többi viszont nem nagyon.

Ez a négy fő területünk van, tehát abból kiindulva, hogy mi volt a tavalyi tényleges bevételünk és körülbelül mi várható, abból szoktunk tervezni kis rátartással, mi általában feltől szoktuk teljesíteni a bevételi tervünket. Vannak biztos bevételre számító közmű díjbeszedő cégek, ahol a kormány meghatározza a díjtételeket, ott viszonylag jól meghatározható, hogy mennyi lesz az évi bevétel. Nálunk az a helyzet áll fenn, hogy nem látjuk az üzletmenetet, meg a megrendelőket előre. Azt látjuk, hogy a város megrendelése csökken, de a lakossági megrendeléseket például nem láthatjuk előre. Bázis szinten hasonlókat terveztünk, mint tavaly, ugyanis a tevékenységünk nem változott tavaly óta. Ennyit szerettem volna röviden elmondani.

Közben a likviditásra kitérve, likviditásunk az megfelelő, a készpénzállományunk elegendő, hogy előfinanszírozzuk a munkabéreket.

**Domján István:** Milyen körből kerülnek ki a mentoráltak?

**Aladi Gusztáv:** Változó, többnyire zalaegerszegiek, a kormányhivatal által behívott emberekkel kell dolgozunk.

**Domján István:** Kommunális szolgáltatáshoz hogyan áll hozzá a tulajdonos, ugyanis jelen van más saját cég is konkurensként.

**Aladi Gusztáv:** Ebben a működési águnkban természetesen konkurenstink a Városgazdálkodási Kft., de le van osztva a munka. Utcákra, városrészekre, területre, munkafűpusokra lebontott szerződéseik vannak a Városgazdálkodási Kft.-nek. Amire nincs a VG Kft.-nek szerződése, valamint a pluszba jött előre nem látható feladatoknál szerepel a cégünk.

**Domján István:** A bevétel csökkenésnél említetted a tulajdonosi támogatás csökkenését, valamint az egyéb bevételeknél is jóval alacsonyabbak a bevételek, ahogy az látható is az üzleti tervben. Erről szeretnék kérdezni.

**Aladi Gusztáv:** A tulajdonos már kb. 8 éve nem adott nekünk működési támogatást. Hiába van támogatásként elkönyelve, nem is szeretem használni ezt a szót, mert az, hogy valaki egy munkát megrendel tőlünk, és arra pénzt ad, az nem támogatás. A mi tervzetünk megszületik októberbe, a város költségvetése meg a februári közgyűlésen dől el, közbe alakul egy-két dolog, vannak prioritások, van, ami nem úgy jön össze, vannak plusz kiadások, akkor elkezdik a veszteséget, a csökkentéseket szétszítani, és akkor mindenhol lefaragnak valamennyit, mert ha nem ezt csinálnák, akkor egyes területek teljesen összeomlanának. Arányait tekintve, egyébként valóban elég drasztikus csökkenés a 3 millióból, 2 millióval való csökkentés a kommunális munkáknál.

**Herold József:** A részletes anyag áttanulmányozása és az előző évek ismeretében, én reálisnak tartom a jövőre várható elképzeléseket, ha nincs hozzászólás, kérem, a bizottságot fogadja el a napirendi pontokat.

#### 11/2018. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt egyhangúan a Közgyűlésnek elfogadásra.

#### 12/2018. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2018. 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 2019. évi prémiumfeladatainak kiírása.**

**Aladi Gusztáv:** Azért most került sor az FB ülésre, mert a Tulajdonosi Tanácsadó Testület a cégvezetők kiírásában most döntött.

**Herold József:** A Tulajdonosi Tanácsadó Testület által az ügyvezető részére kiírt prémiumjavaslatot a tagok megkapták, melynek áttanulmányozása után, ha nincs több hozzászólás, kérem a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elfogadásról.

**13/2018. sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló javaslatot elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

**4.sz. napirendi pont:**

**A munkaerő-kölcsönzés eljárási szabályainak módosítása.**

**Aladi Gusztáv:** A támogatott munkaerő-kölcsönzés eljárási szabályainak módosítására tett előterjesztést mindenki megkapta írásban.

**Domján István:** A kölcsönzés havi támogatásának 40 %-ról 30 %-ra csökkentett módosításával kapcsolatban kérdezném, hogy mivel számoltok?


**Aladi Gusztáv:** 2006-ban 30 vagy 35 %-kal indultunk, majd felemeltük 40 %-ra, azért, hogy nagyobb legyen az igénybevevők aránya, akkor meg is ugrott az igénybevétel. Van azonban az az alacsony szintű támogatás, ami ha nem tűnik elég magasnak, akkor inkább nem foglalkoznak vele a támogatottak. 2006 óta - de főleg az utóbbi négy évben - nagyon megemelkedtek a minimálbérek, ezért összegszerűségében ez a 30 %, amit ma adunk, még mindig több a minimálbérhez vetítve, mint az induló. Ezt már nem lehet tartani, hogy ilyen magas minimálbéreknel is ekkora összegeket adjunk. Nagyon hamar elfogyott az erre szánt összeg a városnál, az is igaz, hogy a város meg aránytalanul lecsökkentette, úgy hogy nem vette figyelembe a szakmai megjegyzéseinket, később menet közben azonban kénytelen volt megemelni. Mindenesetre levittük 30 %-ra, ami arányai szerint így sem egy kis összeg, 50 ezer forint egy vállalkozásnak járulékokkal együtt havonta. Így is elegendő az összeg, hogy vonzó legyen, ugyanis más dolgot nem nagyon kell teljesíteni hozzá.


**14/2018. sz. határozat:**


A Felügyelő Bizottság az előterjesztésben leírt határozati javaslat szerinti csökkentést elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

Ülésünk végére érkezünk, ami egyben az utolsó ülésünk is, köszönjük mindenkinek az elmúlt év munkáját, az ülést ezennel bezárom.

Kmf.

  
.....  
**Herold József**  
a felügyelő bizottság elnöke

  
.....  
**Bécsi Melinda**  
a felügyelő bizottság tagja

  
.....  
**Dombovári Tímea**  
jegyzőkönyvvezető