



**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
2014. december 18-i ülésére**

Tárgy: A Kontakt Humán Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Aladi Gusztáv ügyvezető

Egyeztetve: Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi 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 Mártírok útja 22.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg Mártírok útja 23. 2. em. 4

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati osztály
dr. Székely Gabriella

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 2015. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladatairól.

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

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2015. évre vonatkozó előzetes üzleti tervét, valamint az ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeit 2014. november 24-i ülésén megtárgyalta. A Felügyelő Bizottság a Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra. A Felügyelő Bizottság a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló előterjesztést elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

A Pénzügyi Bizottság 63/2014. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság 177/2014. számú határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Műszaki Bizottság 27/2014. számú határozatával az előterjesztést 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága 14/2014. számú határozatával 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2014. december 4-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslat összes bevételre és mérleg szerinti eredményre vonatkozó részét elfogadta.

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. 2015. évi előzetes üzleti tervét 166.811 eFt összes bevétellel és 568 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium vagy annak arányos része fizethető ki az üzleti tervben szereplő 166.811 e Ft összes bevétel teljesítése esetén, további 1 % minden 400 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10 % erejéig.
2. A BM „Közmunkával a lakhatásért” mintaprogram sikeres és hatékony megszervezéséért, az előírások 2015-ös teljesítéséért, az éves személyi alapbér 20 %-a fizethető ki prémiumként.
3. 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
4. A 2015. évi közfoglalkoztatás hatékony megszervezése, az üzleti tervben szereplő 170 fő munkába állítása, a finanszírozás megteremtése esetén az éves prémiumalap 10 %-a, vagy annak arányos része fizethető ki.
5. A kommunális kivitelezés gépi fejlesztésének hatékony megszervezése, finanszírozása, az üzletág megrendeléseinek szakszerű teljesítése, növelése esetén az éves prémiumalap 10 %-a fizethető ki.
6. Foglalkoztatási pályázati pénzeszközök elnyerése esetén minden pályázaton nyert 1 millió forint után a prémiumalap 1 %-a, vagy annak arányos része fizethető ki, legfeljebb 20 %-os mértékig.

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 Felügyelő Bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2014. december 12.



Balaicz Zoltán s.k.
polgármester

KONTAKT NONPROFIT KFT.

2015. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



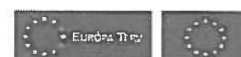
Zala Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központja



JOB-KONTAKT



Európa itt épül



Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. **2015-ben 17. üzleti évét kezdi meg.**

Az elmúlt években a cég – az alapítói célokat megtartva – a kezdeti közfoglalkoztatástól egy **4 különböző üzletágot** 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 **2015-ös előzetes üzleti terv készítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe**, amelyek döntően meghatározzák az üzleti évet:

- **2014. I-III. negyedévi mérlegadatok**
A mérlegadat szerint a Kft. korrigált eredménye 2014. szeptember 30-ig 5.559 e Ft volt.
Az október 31-i zárás szerint – 9.937 e Ft, amely a korrigált eredményszámítás miatt ténylegesen 5.294 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 2015 évi központi költségvetéstől valamint a **Megyei Munkaügyi Központ pályázataitól** függenek.
A Kormány a jelenlegi tervek szerint 2015-ben növelni fogja a közfoglalkoztatásra szánt országos pénzkeretet a megelőző évhez képest.
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, minden évben szinte újra kell építeni a céget.
- **Pályázati források**
EU oldalról új pályázati ciklus indult 2014 és 2020 között. Az átállási nehézségek miatt a meghirdetések csúsznak.
Az EU források nehezen hozzáférhetőek, a pályázati kiírások rendszeresen késnek.
Mind a hazai, mind az EU kiírásoknál jelentős a pályázók köre, kisszámú a nyertes pályázat.
- **2015. évi várható infláció, minimálbér alakulása**
A 2014 évi 9 havi infláció 2 % volt. 2015-re **2,5 % inflációval számolunk** az MNB prognózisa alapján.
A minimálbért 104.000.-Ft-tal, a garantált bérminimumot 120.500.-Ft-tal tervezzük.
A közfoglalkoztatási bért 79.300.-Ft-tal, a garantált bért 101.000.-Ft-tal számoljuk 2015-ben.

A 2015. ÉVI ÜZLETI FELADATOK

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletági 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 2015-ben:

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

A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2015-ben:

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

8 fő

Egyéb díjazással ellátott feladatok/eseti

megbízások, időszakos alkalmazás:

- Munkavédelmi szakember
- Számítógépes szakember
- Jogtanácsos
- Takarító

Létszámbővülést a cég 2015-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.

Telephely: Zalaegerszeg, Kert u.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:

évjárat

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| - Mercedes Sprinter vegyes teherautó | - | 2008 |
| - Tuskómarógép | - | 2003 – felújítva 2010-ben |
| - Láncfűrészek | - | 2005 – 2014 |
| - Betonfúró | - | 2003 |

- Magas nyomású mosó	-	2004 – 2014
- Sövényvágó – ágvágók	-	2004 – 2014
- Motoros kézi fűkasza	-	2004
- Tárcsás motoros kasza	-	2005
- Szennymaró-graffiti eltávolító	-	2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	-	2012
- Gőzborotva	-	2013
- Áramfejlesztő	-	2013 – 2014
- Motoros fűkaszák	-	2013 – 2014

2015-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 teherautó megkímélt állapotú 83.000 km-t használt, döntően a városon belül, cseréje nem indokolt.

A személyautó viszont **2008-as** évjáratú, 2015-ben el fogja érni a 150.000 km-t, így célszerű egy újabb használt autóra való cseréje, tekintve, hogy ezután jönnének a nagyobb felújítások.

A beszerzésekre a céltartalékból rendelkezésre áll a forrás.

1.4. Szervezetváltás - fejlesztések

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

A **Könyvvizsgáló** megbízása 2014. június 1-től 2017. május 31-ig tart.

Az **ügyvezető** 2014. január 1-től 2018. december 31-ig lett megválasztva.

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. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

Céltartalékok

A 2014. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2015 évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, **tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:**

- **Készpénztartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2015. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerő-piaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez** - **22,8 millió Ft**

- **Munkabér tartalék a piaci kölcsönzéshez** - **1,5 millió Ft**

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

- **A Kontakt Kft. üzemi működésének költségeihez** - **28,7 millió Ft**

- 8 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

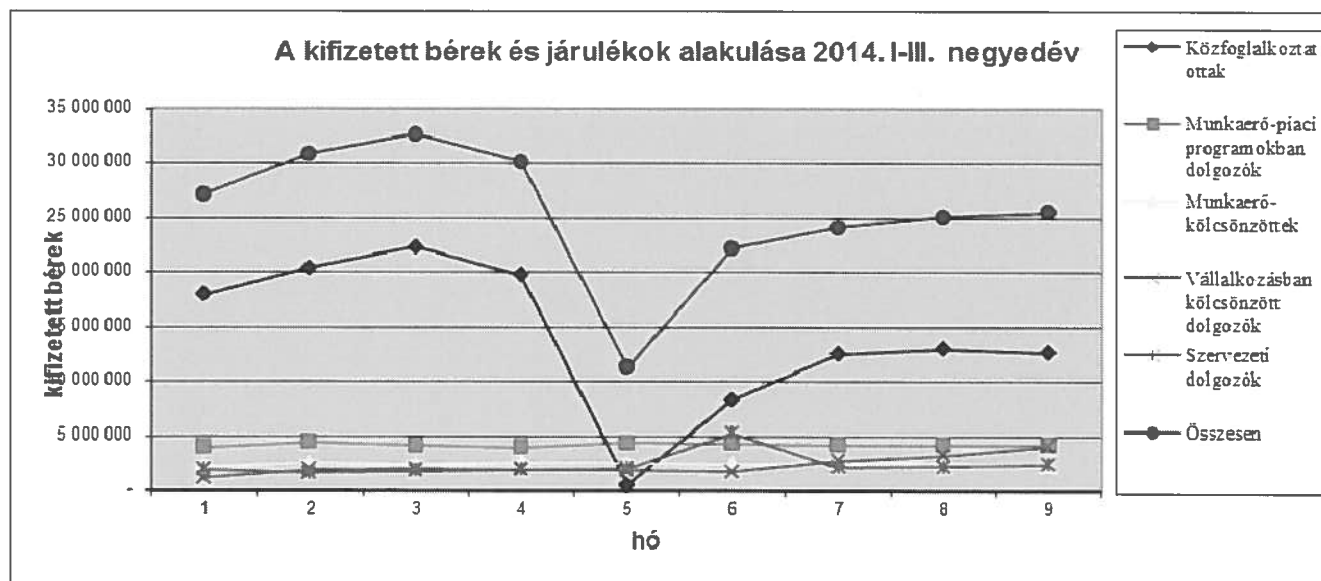
60 millió Ft

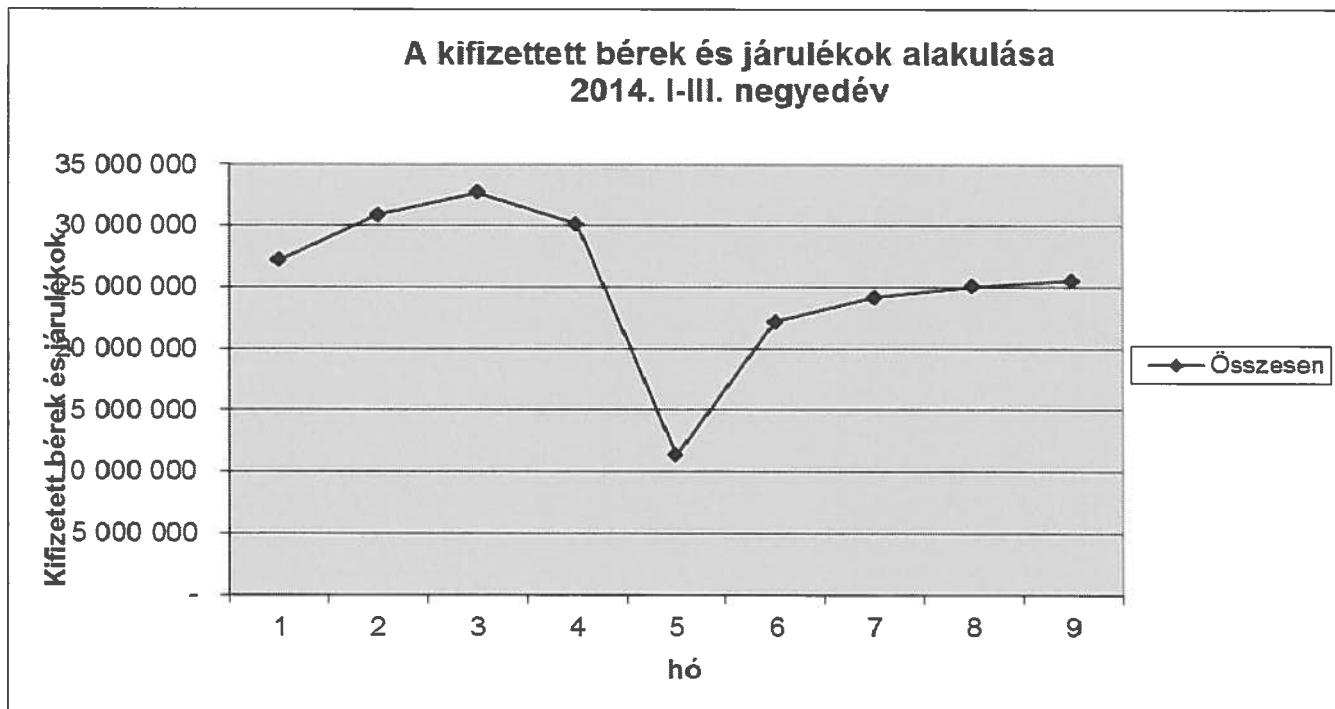
Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

A következő kimutatásból, grafikonokból látható, hogy csak a Kft. bérkifizetése 2014-ban a csúcson meghaladta a havi 32 millió Ft-ot. A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres késése miatt is kell.

Kifizetett bérek és járulékok (2014.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-piaci programokban dolgozók	Munkaerő-kölcsönzöttek	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	17 979 782	3 980 823	2 156 175	1 158 504	1 900 999	27 176 283
Február	20 393 343	4 462 670	2 487 706	1 940 763	1 626 884	30 911 366
Március	22 356 482	4 184 125	2 364 722	1 979 825	1 811 585	32 696 739
Április	19 747 795	3 991 707	2 510 424	1 953 312	1 958 366	30 161 604
Május	569 967	4 412 036	2 452 569	1 845 836	2 071 573	11 351 981
Június	8 374 136	4 315 831	2 421 236	1 777 575	5 326 530	22 215 308
Július	12 521 843	4 199 282	2 540 582	2 746 772	2 153 674	24 162 153
Augusztus	12 982 969	4 210 427	2 441 509	3 246 856	2 215 915	25 097 676
Szeptember	12 653 397	4 210 427	2 160 678	4 105 153	2 421 764	25 551 419
Összesen	127 579 714	37 967 328	21 535 601	20 754 596	21 487 290	229 324 529





2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. Közfoglalkoztatás

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

2015-ben újra a közfoglalkoztatás bővülésével számolunk, üzleti tervünkben, azonban csak az eddigi szerződések szerinti létszámmal számolhatunk. A dolgozókat napi 6 és 8 órában átlagosan 5 havi munkaviszonnyal vesszük fel lépcsőzetesen.

A közfoglalkoztatottak létszámát 170 főre tervezzük 2015-ben.

2014 év végén felmérjük a városi igényeket, hogy a várható 2015 évi kezdés hatékony legyen.

A közfoglalkoztatási jogviszony 2014. évi bérei / 8 óra:

- közfoglalkoztatási bér	-	77.300.-Ft
- garantált bér	-	99.100.-Ft

A 2015-ös várható bérek inflációval növelve / 8 óra:

- közfoglalkoztatási bér	-	79.300.-Ft
- garantált bér	-	101.000.-Ft

2015-ben kedvező pályázati lehetőségek mellett folytatni szeretnénk közfoglalkoztatási mintaprogramunkat a Lész Kft-vel együtt.

A projekt jelenlegi tartalma:

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

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.

2014. november 20-ig 41 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 26 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 2015-ben is hasonló rendszerben kívánjuk működtetni.

2.1.3. Közérdekű foglalkoztatás

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

Miután a szabálysértések száma jelentősen megszaporodott, 2015-re is limitáljuk a felvállalt ügyek számát. **2015-ben 100 db szabálysértési ügy közérdekű munkával történő kiváltását vállaljuk.**

2015-ben az alábbi szervekkel végezzük 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 2015-ös pályázati kiírásokat jelenleg nem látjuk előre, viszont három projektet korábban nyertünk el, aminek a megvalósítása átnyúlik 2015-re.

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunkban 16.800 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 2014.06.01.-2015.05.31-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.

Humán szolgáltatás Zala Megyében (az ügyfelek részére egyéni álláskeresési, valamint munkatanácsadás tárgyú munkaerő-piaci szolgáltatás)

A szolgáltatás célja a programba bevont álláskereső személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése oly módon, hogy részükre szolgáltatási és támogatási elemek egymásra építésével személyre szabott egyéni terv kerül kidolgozásra és megvalósításra.

Cél a projektbe bevont álláskeresők személyes segítése, munkaerő-piaci esélyeik növelése, foglalkoztathatóságának elősegítése.

A projekt célcsoportjai:

- alacsony iskolai végzettségűek
- pályakezdők, illetve a 25. életévüket be nem töltötték
- 50 év feletti
- GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők
- bérpótló juttatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.

A projekt **2014. március 1-től 2015. április 30-ig** terjedő időszakban legalább 600 fő részére nyújt munkaerő-piaci szolgáltatást 1 fő tanácsadó foglalkoztatásával.

A projekt költségvetése 5.374.000.-Ft.

2015-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 multinacionális nagy cégekig terjed.

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

2014-ben a november 20-i állapot szerint 32 főt kölcsönöztünk ki 6 vállalkozáshoz.

2015-ben alapjaiban továbbra is a kis-, és középvállalkozásoknak történő munkaerő-kölcsönzést fejlesztjük, de lehetséges újra a multinacionális cégek felé való terjeszkedés is.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

2015-re gépesítéssel, megrendelés bővítéssel és 170 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
- rendezvények szabadtéri előkészítése
- tereprendezés
- játszótér felújítás
- bozótirtás

2015-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 munkákat – amely döntően kézi munka és betanított munka – irányítás mellett megfelelően el tudják látni.

A 2 éve elindított nagyarányú gépesítés a minőségi munka előtérbe kerülését jelenti.

Az önkormányzattal **határozatlan időre szerződünk a Széchenyi téren lévő illemhely üzemeltetésére.**

2015-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.

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

2015-ben is végzünk – önkormányzati megbízással – **járdaszegélyezést.**

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

Kommunális szolgáltatásaink 2015-ben is az alábbi területekkel bővítjük:

- **Graffiti eltávolítás** városi épületekről, közintézményekről
- **Rágógumi eltávolítás-szennymosás** közterületekről, díszburkolatokról
- **Szobrok, emlékművek speciális tisztítása**, környezetük rendbetétele
- **Közterület gépesített takarítása.**

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság **2015. évi előzetes gazdálkodási terve az 2. sz. mellékletben** található.

A 2015. évi tervet a 2014. 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 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 2015-ös év változásainak, kihívásainak is.

A Kontakt Nonprofit Kft. **2015. évi előzetes üzleti terve a**

- 2014. évi tényadatokra
- a várható 2015 évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2015 évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások újbóli felfutására épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 166.811 e Ft-tal, kiadásait pedig 166.180 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózás előtti eredmény: 631 e Ft, az adózott eredmény: 568 e Ft.

2015-re az inflációs hatást 2,5 %-osra tervezzük.

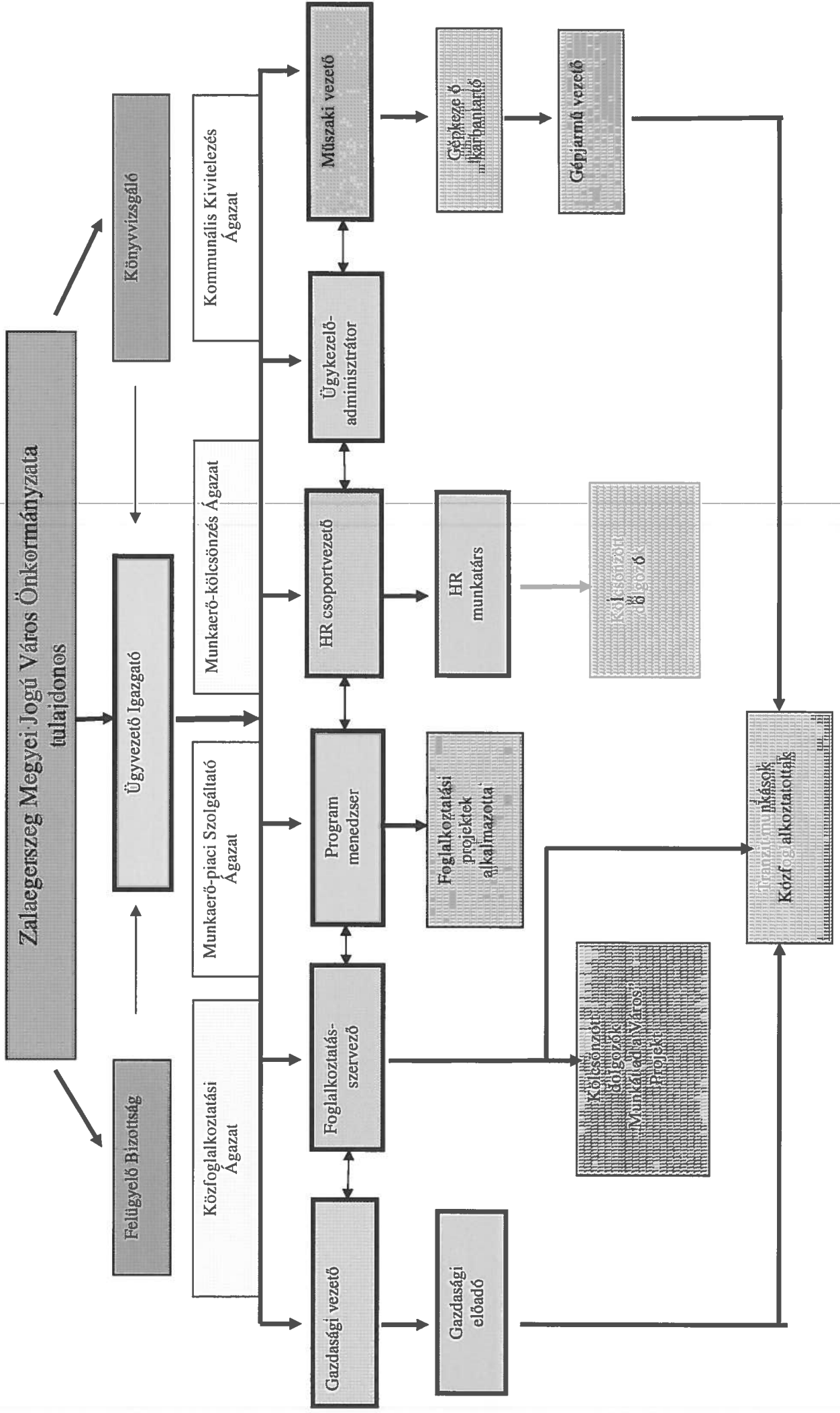
Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.

Zalaegerszeg, 2014. november 21.



A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

1. sz. melléklet



KONTAKT NONPROFIT KFT.
2015. évi
előzetes gazdálkodási terve

adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. évi terv	2014.09.30 tény	2015. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	96 532	75 169	73 331
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás)			
II.	Atkívt saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	145 879	185 668	91 480
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 168	19 800	17 465
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, szerszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószer, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgálat díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	Személyi jellegű ráfordítások	223 003	233 838	145 107
	Bérek és járulékaik, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni juttatások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 000	5 004	2 800
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	Egyéb ráfordítások	608	833	808
	Gépjárműadó, adott támogatás			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 368	1 362	-1 369
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	1 029	2 000
	Pénzintézettől kapott kamatok			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 000	1 029	2 000
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	632	2 391	631
X.	Rendkívüli bevételek		509	
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	509	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	632	2 900	631
XII.	Adófizetési kötelezettség	126	0	63
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	506	2 900	568
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	506	2 900	568

Ügyiratszám: 287-4/2014.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. november 24-i ülésről

Készült: 2014. november 24-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes üzleti terve.
2. Tájékoztató a Kft. 2014. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. 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. 2015. évi előzetes üzleti terve.

Aladi Gusztáv: A Polgármesteri Hivataltól jelezték, hogy Gecse Péter alpolgármester minden céget meg fog keresni és vizsgálni fogja azok működését. Kérték, hogy minden cég úgy készítse el az üzleti tervét, ahogy eddig is, és senki ne csináljon szervezeti átalakítást a következő hónapokban, valamint minden cég főképp a nyereségességességre törekedjenek, ne pedig a bevétel növelésére. Ennek a szellemében írtuk meg az üzleti tervet, amit egyébként – véletlenszerűen – közel hasonló eredménnyel sikerült tervezni, mint az idei évit. Ugyanúgy megtartottuk a négy üzleti területünket, ugyanúgy fejlesztünk majd egyes területeken, de csak azokat a bevételeket terveztük be, ami biztosan bejövő, szerződéssel alátámasztott. Nem terveztük be a pályázati nyereményeket, egyéb megrendeléseket, amik nem a várostól jönnek, illetve nem szerződés szerinti. A bevételünk lényegesen eltér a tényleges tavalyi bevételtől, az eredményességünk viszont hasonló a tavalyihoz. Ahogy azt már tudjátok a cégnél nagyon képlékeny a bevétel-kiadási tényleges teljesítés, amit nagyban befolyásolnak a sikeresen elnyert pályázatok.

Az üzleti tervben részletesen kitértem mind a négy üzletágunkra.

Az is látszik az anyagból, hogy a tavalyi évünk rendkívül magas foglalkoztatási aránnyal zajlott, a kormányprogram általi 200-300 fős közfoglalkoztatással, volt olyan hónap, hogy 32 milliós bérkifizetésünk volt ez év márciusában. Ennek arányában idén is terveztünk céltartalékkal, ami az esetlegesen felmerülő bérproblémákra fordítható. Ezenkívül hasonlóan terveztük az üzleti évet mint a tavalyi évben, 631 ezer forintos adózás előtti eredmény lett betervezve.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani kiküldött anyaghoz. Az elkészült előzetes terv már a Polgármester Úr tájékoztatása által került összeállításra, egy mérsékeltebb bevételi tervet készítettünk és egy jól teljesíthető eredményességi évet terveztünk be.

Takács József: A munkaerő-kölcsönzési ág, ha jól láttam egy kicsit visszafogottabban lett tervezve, a távolabbi jövőben nincs tervbe véve, hogy esetleg a Flextronics irányába jobban ki legyen ez az ágazat terjesztve?

Aladi Gusztáv: Jól látod egyébként. Ez az egyik legújabb működési területünk, nem olyan rég óta csináljuk. Tulajdonképpen a korábbi Polgármester azt szorgalmazta – jól látva egyébként, hogy a Flextronicsba van jövő vállalkozásként is. A 8-10 munkaerő-kölcsönzéses cég mellett, mivel volt gyakorlatunk a munkaerő-kölcsönzésbe, elkezdett cégünk is vállalkozási alapon kölcsönözni.

Ez működött is az első időben, 2011-ben a Flextronics Kft.-nek 100 feletti főt kölcsönöztünk, amivel jelentős eredményt értünk el. Következő évben viszont a Flex - rajta kívül álló okok miatt - azonban erőteljes leépítésbe kezdett, miután aztán a kölcsönzettek száma visszacsökkent 20 főre, ami jelenleg 3-4 főnél tart. Ennek ellenére nem szeretném megszüntetni ezt az üzletágunkat, mert a lehetőség megvan benne, hogy ez a szám feljebb megy. Ebben az évben pl. belépett a Szerapisz-Zala Kft., aki 21-22 főt kölcsönöz cégünkötől és előre láthatóan jövőre is szeretne tőlünk kölcsönözni. Egy-két kisebb cégnek is kölcsönzünk 3-5 főt, tehát működik a munkaerő-kölcsönzésünk. A kapcsolatunk megvan, a Flextronics Kft. ha beindul, akkor még jobban elindulhat ez az ágazatunk.

Azon kívül számításba van még a Ganzeg Kft.- a volt Ganznak az egyik utócége. A kormány kapott egy nagyobb megrendelést Egyiptomból vasúti kocsik gyártására, amiből Zalaegerszegre is jut párszáz darab legyártása, ha megjön ez a megrendelés, ide szintén szeretnének embereket kölcsönözni majd. Az üzleti tervbe azonban ezt sem lehet beleépíteni, mert még nincs tető alatt a megrendelés.

Tehát a válasz az, hogy érdemes megtartani az ágazatot, mert vannak kilátások.

Mindezekkel együtt kérem az bizottságot, hogy fogadja el az üzleti tervet.

14/2014. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra.

2. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Kft. 2014. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.

Férhezli Szilvia: A kiküldött írásbeli anyaghoz csak röviden szeretnék pár szót hozzáfűzni, mert a kölcsönzésről beszélt már az ügyvezető igazgató úr. Tulajdonképpen ugyanazokat a tevékenységeket, programokat visszük tovább, amit a korábbi években elkezdtünk, ugyanúgy működik az információnyújtó szolgáltatásunk, mentori szolgáltatásunk, a humán szolgáltatás, amelyek szerződés szerint tartanak 2014-ben is. 2014. április 30-án ért véget a tavalyi indult téli nagy létszámú közfoglalkoztatás, ehelyett most már csak egy kisebb létszám indult el májusban. Viszont ebben az évben változás, hogy a mintaprogram – amiben 3. helyezést értünk el – elindult 2014. június közepén. 55 fő munkanélküli bevonását terveztük a programba, jelen pillanatban 51 főnél tartunk munkajogi létszám tekintetében. Ehhez jelentős dologi támogatást kaptunk, munkaruha-beszerzés, eszközbeszerzés tekintetében, amivel bővült az eszközparkunk. Ez a program folytatódik 2015. május közepéig, és szóbeli ígéretet kaptunk, hogy ennek folytatása is lesz, ha minden úgy alakul, ahogy tervbe van véve. Tulajdonképpen a közfoglalkoztatás ágazatnál ezek a változások történtek, valamint most indult egy kisebb létszámú téli foglalkoztatás is, ami 2015. február 28-ig tart. A munkaerő-kölcsönzésről már beszéltünk, a humán szolgáltatás és az infónyújtó szolgáltatások ugyanúgy működnek, igazából ebből adódott az, hogy cégünk az első háromnegyed évben nyereséges, likviditásunk továbbra is stabil.

Aladi Gusztáv: Nem sűrűn fordul ez elő, mert általában mindig veszteségesek vagyunk egész évben és ez olyan november körül szokott átfordulni, mivel nagyarányú csúszások vannak a visszaigényléseknél. Most viszont érdekesen alakult ez az év, mert már év elejétől eredményesek vagyunk szinte minden hónapban, jobban bejöttek ezek a pénzek.

Taba-Vincze Júlia: Köszönjük a kiegészítést.

15/2014. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2014. 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 2015. évi prémiumfeladatainak kiírása.

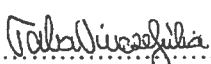
Taba-Vincze Júlia: A kötelező formai előírásnak megfelelő kiírást, előterjesztést a tagok megkapták, melynek áttanulmányozása után, ha nincs hozzászólás, kérem a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elfogadásról.

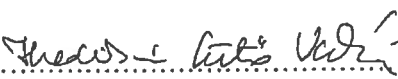
16/2014. sz. határozat:


A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2015. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló előterjesztést elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

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

Kmf.

.....

Taba-Vincze Júlia
a felügyelő bizottság elnöke

.....

Hadrikné Sütő Valéria
a felügyelő bizottság tagja

.....

Dombovári Tímea
jegyzőkönyvvezető