



**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
2015. december 17-i ülésére**

Tárgy: A Kontakt Humán Nonprofit Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása.

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
Felügyelőbizottság

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
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 2016. évi előzetes üzleti tervéről.

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

1. számú melléklet: 2016. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2016. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2016. évi eredményterv
4. számú melléklet: A cég szervezeti ábrája
5. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 183/2015. számú határozatával az előterjesztést 10 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt

A Műszaki Bizottság 156/2015. számú határozatával a határozati javaslat 1. pontját 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 135/2015. sz. határozatával – 10 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal, hogy vegye figyelembe a Tulajdonosi Tanácsadó Testület és a Felügyelő Bizottság döntését.

A Kontakt Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 2015. december 8-i ülésén 15/2015. számú határozatával a Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette és javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2015. december 4-i ülésén az előterjesztéseket megvitatta. 2016. évi előzetes üzleti tervet az abban szereplő fő számokkal elfogadásra ajánlotta. A Testület nem hozott döntést a cégvezetők prémiumáról, így egy későbbi időpontban újratárgyalja azt, ezért javasolja, hogy ez a közgyűlés napirendjéről levételre kerüljön.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét 199.745 eFt összes bevétellel és 651 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2015. december 11.


Balaicz Zoltán
polgármester



KONTAKT NONPROFIT KFT.

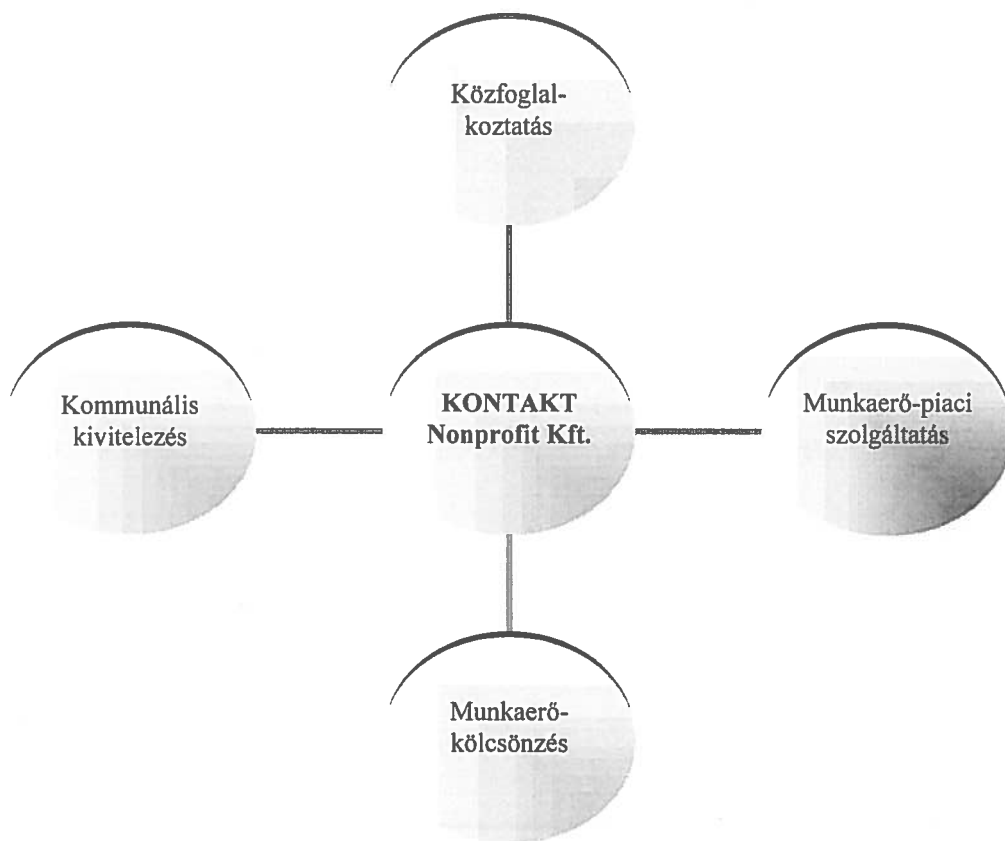
2016. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



Zala Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központja



BELÜGYMINISZTERIUM



Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. **2016-ban 18. üzleti évét kezdi meg.**

Az elmúlt 3 évben 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 általában külön cégek alakulnak, egyben működtetve viszont sokkal költség-hatékonyabb.

A 2016-os előzetes üzleti terv készítésénél az idén is az alábbi tényezőket vettük figyelembe, amelyek döntően meghatározzák az üzleti évet:

- **2015. I-III. negyedévi mérlegadatok**
A mérlegadat szerint a Kft. korrigált eredménye 2015. szeptember 30-ig -447 e Ft volt.
Az október 31-i zárás szerint – 11.761 e Ft, amely a korrigált eredményszámítás miatt ténylegesen 747 e Ft volt.
Az előzetes számítások alapján decemberben a cég működése nyereségesre fordul át a kintlévőségek beérkezése miatt.
Mivel a Kft. mindig jelentős előfinanszírozásokat folytat, ezért novemberben még nehéz megállapítani a várható éves eredményt.
- **A közfoglalkoztatás várható alakulása**
A közfoglalkoztatási ágazat működése, bevételei elsősorban a 2016 évi központi költségvetéstől valamint a **Megyei Munkaügyi Központ pályázataitól** függenek.
A Kormány a jelenlegi tervek szerint 2016-ban növelni fogja a közfoglalkoztatásra szánt országos pénzkeretet a megelőző évhez képest.
Mivel nem ismert még a jövő évi költségvetési adat, ezért **bevételeként, csak a jelenlegi szerződéseink áthúzódó részére számítunk, valamint enyhe kockázattal, megnövelt bevételt tervezünk.**
- **Pályázati források**
EU oldalról új pályázati ciklus indult 2014 és 2020 között. Az átállási nehézségek miatt a meghirdetések csúsznak. 2015-ben még alig volt elérhető reális forrás.
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.
- **2016. évi várható infláció, minimálbér alakulása, közfoglalkoztatás minimálbére**
A 2015 évi 9 havi infláció 0,1 % volt. 2016-ra 0 % körüli inflációval számolunk.
A minimálbért 108.000.-Ft-tal, a garantált bérminimumot 125.500.-Ft-tal tervezzük.
A közfoglalkoztatási bért 81.530.-Ft-tal, a garantált bért 104.525.-Ft-tal számoljuk 2016-ban.
- **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.

A 2016. 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 2016-ban is:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem | - A pályázati projektek megvalósítása |
| - Kommunális kivitelezések | - Gazdálkodási feladatok |
| - Munkaerő-közvetítés | - Munkaerő-piaci tanácsadás |
| - Munkaerő-kölcsönzés | - Töborzósos munkaerő-kölcsönzés |
| - Pályázati írások | |
| - Munkaerő-piaci információ nyújtás | |

A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2016-ban:

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

<u>megbízások, időszakos alkalmazás:</u>
- Munkavédelmi szakember
- Számítógépes szakember
- Jogtanácsos
- Takarító
- Sofőr
- Raktáros

Létszámbővülést a cég 2016-ra nem tervez a szervezeti létszám tekintetében.

1.2. Telephelyek

Társaságunk nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, 2008-tól az önkormányzattól kedvezményesen bérelt irodákban dolgozik, míg a raktár és garázs részt a LÉSZ Kft. telephelyén béreljük 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 – 2015
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosó	- 2004 – 2014
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 – 2014
- Motoros kézi fűkasza	- 2004 – 2015
- Tárcsás motoros kasza	- 2005 – 2015
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Gőzborotva	- 2013
- Áramfejlesztő	- 2013 – 2014
- Motoros fűkaszák	- 2013 – 2014

A teherautó 2008-as évjáratú, 95.000 km-rel.

Terhelhetősége 990 kg, teljesítménye 65 KW.

2016-ban tervezzük egy hasonló típusú és felépítésű /7 személy + plató/ de nagyobb teherbírású teherautó beszerzését, mivel főleg a terepen való szállítások jelenleg nem kielégítőek.

2016-ban 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.

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., közhasznú jogállással.

2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

Céltartalékok

A 2015. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2016 évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, **tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:**

- Készpénztartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2016. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerő-piaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez - 23,4 millió Ft

- Munkabér tartalék a piaci kölcsönzéshez - 2,2 millió Ft

- Pályázatok előfinanszírozásához, önrészekhez, megvalósítási költségekhez, évindításhoz - 3 millió Ft

- A Kontakt Kft. üzemi működésének költségeihez - 27,4 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

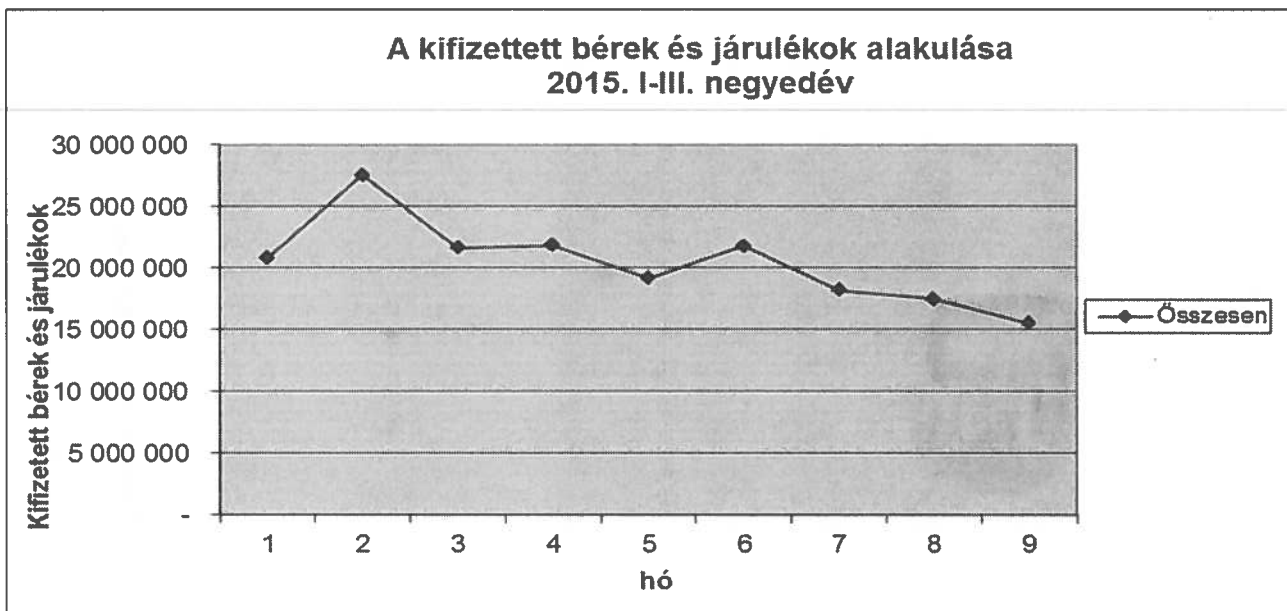
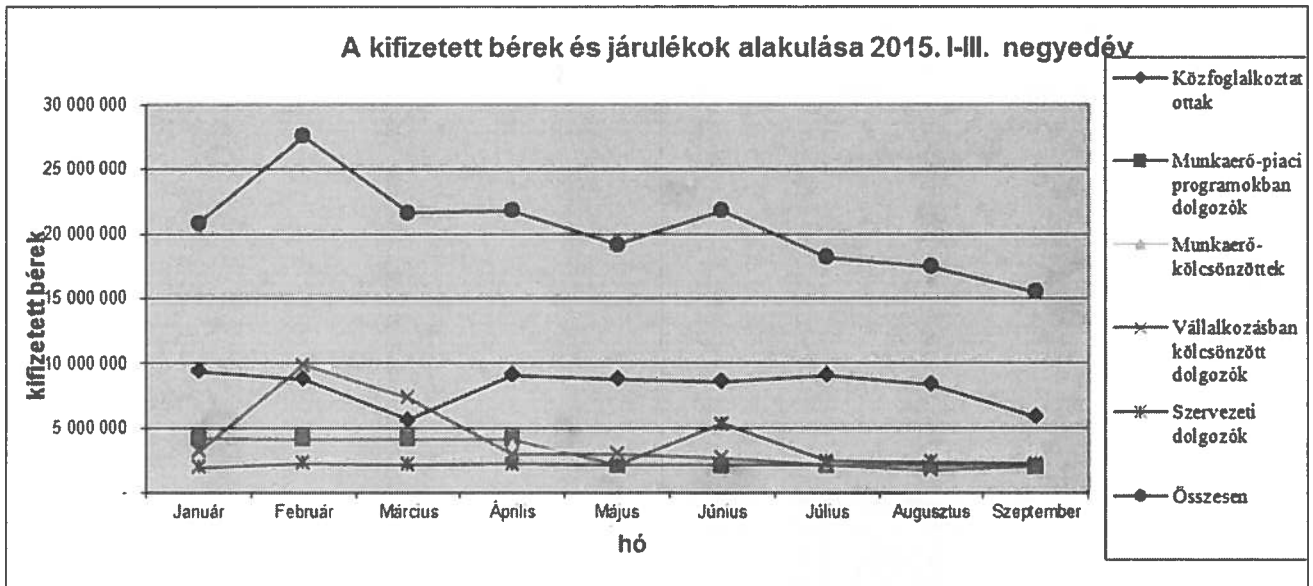
59 millió Ft

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 2015-ben a csúcson meghaladta a havi 27,5 millió Ft-ot.** A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres kérése miatt is kell.

Kifizetett bérek és járulékok (2015.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-piaci programokban dolgozók	Munkaerő-kölcsönzöttek	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	9 393 449	4 161 010	2 038 960	3 226 393	1 967 626	20 787 438
Február	8 773 359	4 108 154	2 529 414	9 879 945	2 274 796	27 565 668
Március	5 648 380	4 125 623	2 355 869	7 339 523	2 166 074	21 635 469
Április	9 072 338	4 145 483	3 428 675	2 938 945	2 226 449	21 811 890
Május	8 769 357	2 093 070	3 126 863	3 002 976	2 141 581	19 133 847
Június	8 557 881	2 093 070	3 108 119	2 695 949	5 342 770	21 797 789
Július	9 083 600	2 093 070	2 389 946	2 187 170	2 402 520	18 156 306
Augusztus	8 388 454	2 093 070	2 814 214	1 744 273	2 389 265	17 429 276
Szeptember	5 903 908	2 031 157	3 367 268	1 989 651	2 209 420	15 501 404
Összesen	73 590 726	26 943 707	25 159 328	35 004 825	23 120 501	183 819 087



2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás jogi háttere, működési rendszere, finanszírozása szinte **minden évben változik**.

2016-ban a közfoglalkoztatás bővülésével számolunk azzal, hogy az 1 fő foglalkoztatottra jutó támogatás mértékét **nem látjuk előre**. Ez a legfontosabb tényező, mivel a foglalkoztatások, munkavégzések során bevétele nem képződik cégünknek. A munkavégzések haszna a várost gazdagítja.

Üzleti tervünkben **54 fő** 2 havi foglalkoztatásával számolunk eddigi szerződéseink alapján, valamint **bevállaltuk egy el nem bíralt pályázattal 45 fő 10 havi foglalkoztatását**.

Ezzel a közfoglalkoztatottak létszámát **99 főre** tervezzük 2016-ban, napi 8 órás munkavégzéssel átlagosan 5-6 hónap munkaviszony mellett.

Továbbra is 3 foglalkoztatási helyszínen dolgoznak:

- Kontakt Nonprofit Kft.
- Önkormányzati fenntartású, működtetésű intézményhálózat
- Lész Kft. /Mintaprogram konzorciumi partner/

A közfoglalkoztatási jogviszony 2015. évi bérei / 8 óra:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - | 79.155.-Ft |
| - garantált bér | - | 101.480.-Ft |

A 2016-os várható bérek 3 %-kal / 8 óra:

- közfoglalkoztatási bér	- 81.530.-Ft
- garantált bér	- 104.525.-Ft

2.1.2. Közérdekű foglalkoztatás

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

Mivel a szabálysértések száma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, így a következő évben is **limitáljuk az ügyfelek létszámát**. Figyelembe véve az elvégezhető munkák típusát (ami zömében közterületen végzett kommunális munka), a munkák szervezését, a brigádok létszámát a közfoglalkoztatási programok hosszát, szezonálisát **30 fő munkavégzését biztosítjuk**.

Továbbra is a következő szervek felkérésére biztosítjuk a lehetőséget:

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

A közérdekű munka számottevő 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 közbeszerzési eljárások keretében pályázhatók meg. Jellegeből adódóan és az Európai Unió ezen területen meghirdetett pályázati kiírásai hiányában, ezeket zömében a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja hirdeti meg.

A következő évi pályázati kiírásokat még nem látjuk, így tervezni nem tudunk velük, viszont egy projektünk ez év végén fejeződik be, a folytatásra vonatkozó pályázatunkat benyújtottuk, jelenleg elbírálás alatt van, üzleti tervünkben bevállaltuk bevételként. Előreláthatóan az alábbi két pályázati program megvalósításával számolhatunk, ha további kiírások várhatók, akkor a pályázati programjaink körét bővíteni tudjuk.

„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 2015. december 16-tól 2017. július 31-ig tervezett program várhatóan 18.678 e Ft támogatással valósul meg és 7.980 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.

„Mentori szolgáltatás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával megvalósuló programunk 2013. november 1-vel kezdődött és 2015. április 30-val fejeződött be. A projekt a Kormányhivatal TÁMOP-1.1.2-es azonosító számú pályázati projektjéhez kapcsolódott. A program keretében foglalkoztatott 7 fő mentor 1.500 fő álláskereső részére nyújtott mentori szolgáltatást.

A projekt folytatása az előzetes tájékoztatás szerint 2016-ban várható. Sikeres pályázat esetén, megyei szinten 10 fő mentorral, mentorként havi bruttó 400.000.-Ft/fő támogatással, és 26 hónapos futamidővel számolhatunk. A szolgáltatás 1.600 fő álláskereső részére van tervezve.

A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával szoros együttműködésben végezhető feladatok:

közreműködés az ügyfelek programba vonását megelőző tájékoztatásában, helyzetfelmérésben, az egyéni programtervek kialakításában. Segítjük az ügyfelek és a Kormányhivatal között kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak (szolgáltatások, támogatások, képzések) megvalósulását, folyamatos mentális segítségnyújtást biztosítunk, segítő háttérrel biztosítunk (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések segítése), feltérképezzük a munkalehetőségeket.

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.

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

2015. novemberig 5 céghez 87 főt kölcsönöztünk ki, ebből 75 fő 1 céghez került.

2016-ra 15 fő kölcsönzését tervezzük, tekintve a változó vállalati igényeket.

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.

2015. október 31-ig 49 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 18 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.

A kölcsönzést 2016-ban is hasonló rendszerben kívánjuk működtetni, havi átlagban 20 főt kívánunk foglalkoztatni.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

2016-ra gépesítéssel, lakossági és egyéb megrendelés bővítéssel és 99 fő közfoglalkoztatottal tervezzük az ágazat fejlesztését, a feladatok megvalósítását.

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

2016-ban is **jelentős feladatokat tervezünk megvalósítani a város vízrendezési, köztisztasági, parkgondozási területein.**

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

A 3 éve elindított nagyarányú gépésítés a minőségi munka előtérbe kerülését jelenti.

2016-ban is végzünk – önkormányzati megbízással – **járdaszegélyezést.**

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

Kommunális szolgáltatásaink 2016-ban is az alábbi területeken végezzük:

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

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

2016-ban 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 igyennyessé tesszük az illemhely használatát.**

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság **2016. évi előzetes gazdálkodási terve az 2. sz. mellékletben** található.

A 2016. évi tervet a 2015. 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 2016-os év változásainak, kihívásainak is.

A Kontakt Nonprofit Kft. **2016. évi előzetes üzleti terve a**

- 2015. évi tényadatokra
- a várható 2016 évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2016 évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások változó piacára épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 199.745 e Ft-tal, kiadásait pedig 199.044 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózás előtti eredmény: 701 e Ft, az adózott eredmény: 651 e Ft.

2016-ra az inflációs hatást 0 %-osra tervezzük.

Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.

Zalaegerszeg, 2015. november 24.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

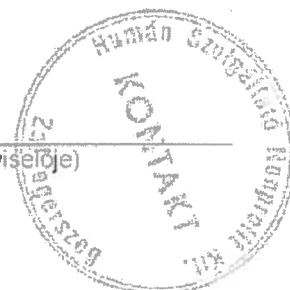
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015. terv	2015.12.31 várható	2016.12.31
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	11 204	8 404	14 616	12 623
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
03.	02. sorból immateriális javak értékhelyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 204	8 404	14 616	12 623
05.	04. sorból: tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
07.	06. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	103 463	91 712	91 351	91 605
09.	I. KÉSZLETEK	641	0	0	500
10.	II. KÖVETELÉSEK	14 201	6 166	3 726	13 500
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	88 621	85 546	87 625	77 605
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 303	10 356	6 258	13 303
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	127 970	110 472	112 225	117 531

Keltetés: Zalaegerszeg, 2015. november 16.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

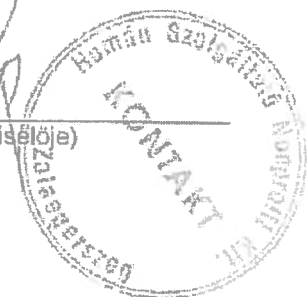
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015. terv	2015.12.31. várható	2016.12.31
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	88 037	89 173	91 647	89 256
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16 sorból visszavásárolt tulajdoni részesedések névértéke				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
19.	II. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	82 134	85 605	88 563	85 605
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 903	568	84	651
24.	E. Céltartalékok				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	31 588	16 845	15 820	20 566
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 588	16 845	15 820	20 566
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 345	4 454	4 758	7 709
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	127 970	110 472	112 225	117 531

Keltezés Zalaegerszeg, 2015 november 16.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Kontakt Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év	2015. terv	2015. várható eredmény	2016. terv
a	b	c	i	j	k
I.	Értékesítés nettó árbevétele	106 453	73 331	98 521	70 011
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	228 163	91 480	156 479	128 734
	III sorból: visszairt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	23 807	17 465	17 295	31 015
V.	Személyi jellegű ráfordítások	303 392	145 107	234 640	163 354
VI.	Értékesítési leírás	5 731	2 800	2 526	3 000
VII.	Egyéb ráfordítások	1 295	808	2 072	1 675
	VII sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	391	-1 369	-1 533	-299
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 477	2 000	781	1 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 477	2 000	781	1 000
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)	1 868	631	-752	701
X.	Rendkívüli bevételek	1 123	0	836	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 123	0	836	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 991	631	84	701
XII.	Adófizetési kötelezettség	88	63	0	50
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 903	568	84	651
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 903	568	84	651

Zalaegerszeg, 2015. november 16.

Ügyiratszám: 194-5/2015.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. december 8-i ülésről

Készült: 2015. december 8-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy: 1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi előzetes üzleti terve.
2. Tájékoztató a Kft. 2015. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Herold József: Köszöntöm a Felügyelő Bizottsági ülésen megjelenteket, az ülést ezzel megnyitom. Az írásos anyagot mindenki megkapta, valamint a felügyelő bizottság állandó meghívottjai jelen vannak, így a bizottság határozatképes. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendi pontokat, így a mai ülésen 2 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, az első napirend ismertetésére átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi előzetes üzleti terve.

Aladi Gusztáv: A képviselői testület és a tulajdonosi testület kezdeményezte az ügyvezetők javadalmazási rendszerének megváltoztatását, de mivel nem sikerült konszenzusra jutniuk, ezért levették a napirendi pontok közül, és emiatt minden cégnél késve kerültek a felügyelő bizottsági ülések megtartásra.

A meglévő két napirendi pontunk szorosan összefügg egymással. Az üzleti tervet minden cég az azévi mérlegzárás függvényében tervezi. Tulajdonképpen hasonlóan zárjuk az évet, mint az eddigiekben, az üzleti tervet a meglévő 4 fő működési területen (közfoglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés, kommunális kivitelezési munkák, munkaerő-piaci szolgáltatások) végigvezetve készítettük el. Mindig óvatosan szoktunk tervezni, most is egy 199 millió Ft-os bevételi tervet, és egy 650 e Ft körüli adózás utáni nyereséget terveztünk be. Nem látjuk még milyen lesz az idei évünk, cégünknel nagyarányú kintlévőségek vannak mindig, főképp bérfizetések megelőlegezésére. Csak azokat a dolgokat tervezzük be, amikre szerződésünk van, és abban az évben biztosan teljesülnek - amit nem látunk előre, azzal nem tudunk tervezni. Sokszor elmondom, hogy cégünk nem egyfajta szolgáltatást nyújt, nem közműdíjat szed be, amivel viszonylag könnyebb lenne a tervezés.

Polgármester úr előzetes instrukciója szerint nem szeretnék, ha a cégek veszteséges üzleti terveket nyújtanának be a tulajdonoshoz. Két - bevételi téren - kockázati elemet tartalmazó dolgot is beépítettünk az üzleti tervünkbe. Az egyik egy, a Belügyminisztérium által még jóvá nem hagyott közmunka mintaprojektünk, amelynek bevételi részét beterveztük, valamint a közfoglalkoztatásba is bizonyos létszámot beterveztünk, holott nem látjuk, hogy a kormány mennyi pénzt szán erre a célra. Ezzel a két kockázati elemmel lett ez a 200 millió tervezve, a 600 ezres tervünk eredmény tekintetében reális.

Szervezeti változással nem számolunk.

A teherautót szeretnénk lecserelni egy nagyobb teherbírású billenősre, erre majd februárba tér vissza a közgyűlés.

Ennyit szerettem volna elmondani ehhez a napirendhez.

Herold József: A kölcsönzésnél történt-e valamiféle pozitív változás?

Aladi Gusztáv: Létszám tekintetében - azt azért hozzáteszem, hogy a megye 25. legnagyobb foglalkoztatója lettünk a top 50-ben - 213 fő volt tavaly az átlaglétszámunk. Kölcsönzés vonatkozásában valóban, míg a Flextronics Kft-nek kölcsönöztünk, viszonylag nagyobb létszámmal zajlott ez az ágazat, de a Flex leszerződött a Job and Career nevű kölcsönző céggel, ami egy országos hatáskörű cég, mellyel már nem tudtuk felvenni a versenyt.

Ezután szerkezetében módosítottuk ezt a működési águnkat, jelenleg inkább a kisvállalkozások kerültek előtérbe, nyilván volumenében ez nem éri el azt a szintet, amit a Flextronics Kft-nél hozni tudtunk. Nem vettem el ezt a dolgot, jelentős bővítés várható a Flextronics Kft-nél, akkor ismét próbálkozunk majd. Nehezen tudják kielégíteni az emberigényüket, nem egyszerű, mert nincs valami jó híre a Flextronics Kft-nek, valamint egyre szűkül a - ténylegesen dolgozni akaró - munkanélküliek köre is.

Domján István: Hadd kérdezzek rá a pályázati forrásokra, jövő évre vonatkozóan hogy tervez a cég e tekintetben?

Aladi Gusztáv: Pályázataink mind a foglalkoztatásra épülnek. Közfoglalkoztatásnál a Munkaügyi Központon keresztül állami jellegű pályázatokat zajlik. E vonatkozásban jelenleg is van egy, november-től jövő februárig tartó megkötött szerződésünk. A többit nem látjuk még előre, de tavasszal várható hogy a Kormány egy nagyarányú közfoglalkoztatást fog meghirdetni, amit a Munkaügyi Központnál megpályázunk majd. Mivel itt a feltételek általában nem túl kedvezőek, ezért a cégek ezt nem is igen használják ki.

A mentori szolgáltatás uniós nyílt közbeszerzésen zajlik majd, itt igen nagy lesz a konkurencia. Mintaprogramunknak valószínűleg lesz folytatása, itt az első körben volt igen kevés a nyertes, 200-ból 4 pályázat nyert.

Összegezve tehát cégünk igyekszik minden olyan foglalkoztatási jellegű pályázatot elnyerni, amellyel a munkanélküliek elhelyezkedését tudjuk segíteni, és különböző szolgáltatásokkal (mentori, segítő szolgáltatások, képzések) igyekszünk előre mozdítani őket abban, hogy meg is állják a helyüket az elsődleges munkaerőpiacon.

Beruházási pályázatokon jellemzően nem indulunk, főképp a tevékenységi kör, piac miatt. Humán szolgáltatást végez a cég, ez az egyik legkevésbé gépigényes terület.

Herold József: Ha nincs több kérdés, megállapíthatjuk, hogy megalapozott a jövő évi üzleti terv tervezése. kérem a bizottságot fogadja el a napirendi pontot.

15/2015. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra.

2. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Kft. 2015. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.

Herold József: Az anyagot végigolvasva láthatjuk, hogy a tervezéshez képest nagyjából időarányosan zajlanak a dolgok.

Ha a decemberben lévő kintlévőségek is beérkeznek, akkor nyereségesbe fordul a cég.

Férhezli Szilvia: A számlázások most zajlanak, bízunk benne év végére is marad a nyereségesség, likviditásunk stabil.

Herold József: Arra szeretnék rákérdezni, hogy az anyagban a likviditási ráta mit is takar pontosan?

Szijártóné Gorza Klára: Egy év végi beszámolóban része az, hogy a mérlegből különböző mutatók kerülnek kiszámításra. Gyakorlatilag itt a mérleg eszköz-forrás oldal, egyik oldalán szerepelnek a befektetett eszközök, a követelések, másik oldalon a saját források, meg az idegen tőke, a kötelezettségek, valamint az aktív-passzív időbeli elhatárolás, ami még befolyásolhatja ezeket a tételeket, de lényegében ezekből kerülnek kiszámításra az említett mutatók. Az idegen meg saját tőke arány az eszköz-forrás oldalánál az, hogy mennyi a saját tőke, és az hogyan viszonyul a mérlegösszeghez, valamint az idegen tőkéhez, tehát az összes kötelezettséghez.

A likviditási mutatóknál lehet a rövid lejáratú kötelezettségeket viszonyítani a követelésekhez, lehet viszonyítani a teljes kötelezettségállományt a követelésekhez, illetve a készletekhez vagy a forgó eszközökhöz, tehát többféle képen számítható, hogy jelen esetben a gazdasági vezető melyik variációt alkalmazta, annak nem számoltam utána.

Férhezli Szilvia: Az anyagban a forgó eszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányosítása történt meg, tulajdonképpen a leglikvidebb eszközök, a pénzeszközök, bankbetétek, stb. arányosítását végeztem el. Minél nagyobb ez a mutató annál likvidebb a cég, annál nagyobb a likvidállománya, ami hamar pénzzé tehető, tehát nagyobb a valószínűsége annak is, hogy a cég tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségeit.

Szijártóné Gorza Klára: Az eladósodottsági mutató pedig, a minél jobb saját tőke arányt mutatja, ebben az esetben ez a szám minél kisebb, annál jobb. Ez az arányszám, azt jelenti, hogy kicsi a cég kintlévősége, avagy az olyan kötelezettsége, ami még nincs rendezve.

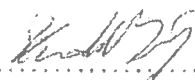
Herold József: Köszönjük a részletes tájékoztatást.

16/2015. sz. határozat:

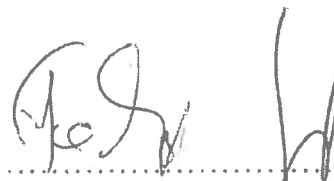
A Felügyelő Bizottság a társaság 2015. I-III. negyedévi egyszerűsített éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a társaság likviditási helyzetének időszakos értékeléséről készült tájékoztatót tudomásul vette.

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

Kmf.



.....
Herold József
a felügyelő bizottság elnöke



.....
Takács József
a felügyelő bizottság tagja



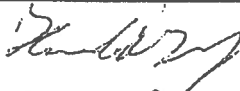

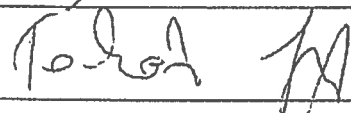
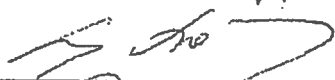
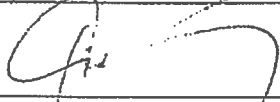
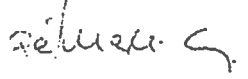
.....
Dombóvári Tímea
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

a Felügyelő Bizottság ülésén

Ideje: 2015. december 8. 13⁰⁰ óra

Helye: Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.

Név	Aláírás
Herold József felügyelő bizottsági elnök	
Domján István felügyelő bizottsági tag	
Takács József felügyelő bizottsági tag	
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló	
Aladi Gusztáv a Kft ügyvezető igazgatója	
Férhezli Szilvia a Kft gazdasági vezetője	
Dombovári Tímea jegyzőkönyvvezető	