

2013. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2013-ban a 15. üzleti évét fejezte be.

Az eltelt évek alatt a Kft. tevékenysége folyamatosan átalakult, egyre bővült, miközben az alapító önkormányzat céljait megfelelő szinten valósította meg.

2013-ban – az üzleti terv szerint – már 4 különböző üzletágat működtettünk.

2013-ban is az alábbi cégbejegyzés szerinti tevékenységeket végeztük:

- **Közfoglalkoztatás**, munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése
- A munkanélküliség kezelése
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek képzésének, foglalkoztatásának szervezése
- **Városüzemelési kommunális munkák**
- Erdőgazdálkodási termelés
- Szennyeződés mentesítés
- Hulladék kezelés
- Szennyvíz kezelés
- Munkaerő-kölcsönzés, toborzás, közvetítés
- **Hátrányos helyzetű munkanélkülieknek nyújtott szolgáltatások** /szakmai, rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenység /

A 2013-as üzleti évben:

- Az alaptevékenységekkel összefüggő – pályázatokon, közbeszerzési eljárásokon elnyert – megbízásokat valósítottunk meg.
- A Kft. vagyonához mérten újra igen jelentős pályázati önrészeket és előfinanszírozási költségeket biztosított egész évben.
- A tulajdonosnak 2013-ban sem kellett működési támogatást nyújtania.

A 2013-as üzleti terv az alábbi üzleti feladatokat határozta meg:

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletágai és azok gazdálkodása
 - 1.) Közfoglalkoztatási ágazat
 - 2.) Munkaerő-piaci szolgáltató ágazat
 - 3.) Munkaerő-kölcsönzés ágazat
 - 4.) Kommunális kivitelezés ágazat

1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

1.1.Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látta el 2013-ban:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem - Kommunális kivitelezések - Munkaerő-közvetítés - Munkaerő-kölcsönzés - Pályázatírások | <ul style="list-style-type: none"> - A pályázati projektek módosítása - Gazdálkodási feladatok - Munkaerő-piaci tanácsadás - Munkanélküliek mentori segítése - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés |
|---|--|

A Kft. alkalmazotti létszáma 2013-ban:a.) Szervezeti létszám:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Program menedzser	-	1 fő
Toborzás-kölcsönzés szervező	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
Műszaki vezető	-	1 fő
		8 fő

A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

- Egyéb támogatott
foglalkoztatás
programokhoz - 25 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 265 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 41 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 8 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - **347 fő**

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítógép rendszer

A szervezeti létszám, valamint az egyéb alkalmazottak képzettsége, szakmai hozzáértése megfelel az adott feladat követelményeinek.

A Kft évi átlagléttszáma 119,3 fő volt 2013-ban.

A Kft. foglalkoztatásának alakulását az 1. sz. melléklet mutatja be.

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. **saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik**, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2013-ban is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	<u>évjárat</u>
- Mercedes Sprinter 209 vegyes teherautó	- 2008
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2010-ben
- Láncfűrészek	- 2005 - 2013
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2013
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 - 2013
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 - 2013
- Tárcsás motoros kaszák	- 2005 - 2013
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és ráógumi eltávolító	- 2012
- Kisgépek	- 2005 - 2013
- Kéziszerszámok	- 2005 – 2013
- hordozható áramfejlesztők	- 2013
- magas nyomású gőzborotva	- 2013

1.4. Szervezetváltozás

A **felügyelő bizottság** tagjainak megbízása 2010. december 17-től 2015. december 17-ig tart.

A **könyvvizsgáló** megbízása 2011. június 1-től lett meghosszabbítva 3 évre 2014. május 31-ig. Személyi kiválasztása közgyűlési döntést igényel, a javaslatot az előterjesztés csomag tartalmazza.

Az **ügyvezető** – közgyűlési döntés alapján – 2014. január 1-től lett öt évre megválasztva 2018. december 31-ig.

A Kft. társasági formája 2009. július 8-tól **Nonprofit Kft.** 2013-tól a cégbíróság jellegét tekintve **közhasznú szervezetként** is bejegyezte, mivel megfelelt az új vonatkozó jogszabályok előírásainak.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tevékenysége

2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

Az alábbiakban a Kft. 3 évre visszanyúló pályázati eredményeinek kivonatát mutatjuk be.

A pályázatokban megbízást nyertünk el adott célok megvalósítására, annak költségeire.

Az elérendő célokat minden esetben a pályáztató határozza meg.

A Kft. **pályázattíró, megvalósító és előfinanszírozó** is egyben.

PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK
/Külső forrásból/

2011 - 2013.

A pályázat időpontja	Pályáztató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2011	Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Mentori szolgáltatás munkanélkülieknek Győr-Vas-Zala Megyében 2011.04.01.-2011.09.30.	19 781	19 781
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala Megyében 2011.03.01.-2012.02.28.	28 991	27 689
	Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	Közfoglalkoztatás szervezők támogatása 2011.03.01.-2011.08.31.	4 132	4 132
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Rehabilitációs mentori szolgáltatás Zala Megyében 2011.06.21.-2013.02.28.	31 566	31 566
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Mentori szolgáltatás Zala Megyében 2011.06.01.-2012.05.31.	22 597	22 597
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása 2011.02.15.-2011.12.31.	52 578	52 578
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2011.03.16.-2012.01.31.	22 000	21 826
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Egyéb közfoglalkoztatás támogatása 2011.06.01.-2012.01.31.	1 006	1 006
2012.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében	25 379	25 379
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2012.02.13. – 2013.02.28.	70 667	70 667
	ESZA Nonprofit Kft.	TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0071 Munkaerőpiac-szolgáltatás-minőség 2013.03.01. – 2013.11.30.	8 000	8 000
2013.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2013.06-01. – 2014.05.31.	29 999	29 999
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.2 projekthez kapcsolódó „Mentori szolgáltatás Zala megyében” 2013.11.01. – 2015.04.30.	47 084	47 084
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2013.03.11. – 2014.04.30.	212 602	156 859

**PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGZÉSE
1999 – 2013**

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	66	1 374 659	1 302 597

2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. A Közfoglalkoztatás támogatása

A közfoglalkoztatások megvalósítójaként az elmúlt 5 évben az alábbi támogatásokat tudtuk elnyerni központi keretből a munkák megszervezése, irányítása és előfinanszírozása után.

	<u>Támogatás /eFt</u>
2009	– 95.817
2010	– 97.035
2011	– 56.073
2012	– 70.667
2013	– 156.859

Az elnyert pénzeszközt minden évben, teljes egészében munkabérekre, valamint a foglalkoztatási kiadások finanszírozására fordítottuk.

2013-ban kiugróan magas támogatást sikerült elnyerni.

A támogatáshoz minden esetben hozzá kell még tenni 0-15 % közötti bérköltséget, valamint egyéb működési költséget /irányítási költség, gépek-szerszámok, munkaruha, üzemanyag, munkavédelem, karbantartás, bérleti díjak/.

A Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása

Az Önkormányzat minden évben hozzájárul a városi közfoglalkoztatáshoz, mivel a munkaügyi központtól kapott támogatás a leírtak szerint mindig kiegészítésre szorul.

	Önkormányzati támogatás	Foglalkoztatottak száma
2011 -	16,5 M Ft	374 fő / 4 óra
2012 -	17,5 M Ft	264 fő / 6 óra
2013 -	15,68 M Ft	265 fő / 6 óra - 8 óra

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2013-ban szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot is, 6 illetve 8 órás napi munkaidőben.

2011-ben bevezetésre került a közfoglalkoztatási minimálbér, azóta a jogszabály által évente emelt összegekben fizetjük a munkabéreket.

A minimálbér és a garantált bérminimum alakulása /Ft/:

közfoglalkoztatás 2011. szeptember 1-től	2012	2013	2014
57.000	71.800	75.500	77.300
78.000	92.000	96.800	99.100

	2010	2011	2012	2013	2014
Minimálbér	73.500	78.000	93.000	98.000	101.500
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	89.500	94.000	108.000	114.000	118.000
Az országos átlagbér Magyarországon	206.900	213.100	223.000	230.700	

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati **intézményeknél történt foglalkoztatás 2013-ban** az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	67 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	13
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	294,6 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	4,4 hónap
Éves átlaglétszám:	25 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - irodai kisegítő - múzeumőr - gondnok

2.1.4. Közérdekű munkavégzés 2013-banPolgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály felé:

5 fő

9 ügy

határozatban kiszabott ledolgozandó napok száma: 59 nap

ledolgozott napok száma: 10 nap

Munkaügyi Központ felé:

34 fő

40 ügy

kiszabott ledolgozandó napok száma: 167 nap

ledolgozott napok száma: 111 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

5 fő

6 ügy

ledolgozandó napok száma: 168,3 nap

ledolgozott napok száma: 36,3 nap

/1 ügyet szabadságvesztésre változtattak át, 1 fő más ügyből kifolyólag előzetes letartóztatását töltötte → nem tudta ledolgozni/

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2010	2011	2012	2013
Szabálysértési ügyek száma	168	61	70	55
Érintett személyek száma / fő	133	51	58	44
A kiszabott büntetés / nap	1094	630	983,6	394,3
A ledolgozott büntetés / nap	501	119	331,5	157,3

Mivel a közérdekű foglalkoztatás **társaságunkra igen jelentős szervezési, adminisztrációs, valamint anyagi terhet ró.** Elindítottuk az ügyszámok lekorlátozását.

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

2013-ban 3 megrendelést teljesítettünk ezen a szolgáltatási területen. A megrendeléseket nyílt közbeszerzési eljárással, vagy nyílt pályázattal lehet elnyerni.

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunkban **20400 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 kirendeltségeken igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A program a 2013.06.01.-2014.05.31-i időszakban **29,9 mFt-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 1500 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 mFt-os** támogatással megvalósuló programban a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben végezzük az alábbi feladatokat:

közreműködünk az ügyfelek programba vonását megelőző tájékoztatásban, 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.

„Rehabilitációs mentori szolgáltatás Zala megyében – TÁMOP-1.1.1”

Rehabilitációs mentori szolgáltatásunk 2011.06.21-vel indult és 2013.02.28-án fejeződött be. A szolgáltatás a Munkaügyi Központ támogatásával a TÁMOP-1.1.1 projekt keretében valósult meg. A programban foglalkoztatott **5 fő mentor** a megye 6 kirendeltségén nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást **250 fő rehabilitációs járadékban** és rendszeres szociális járadékban részesülő ügyfél részére. A mentori szolgáltatás elemei: információnyújtás, önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadás, beilleszkedéshez történő segítségnyújtás, közreműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel, rendszeres kapcsolattartás a rehabilitációs járadékban részesülőkkel, az ügyfelek mentális, fizikai állapotának és a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásának segítése, részvétel a rehabilitációs terv és megállapodás módosításában. A projekt **31.566 eFt-os** támogatással valósult meg.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

2.3.1. Munkát ad a város program támogatott munkaerő-kölcsönzés

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

2013-ban 42 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 22 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 tudtunk támogatni.

Terveink szerint 2013-ban az elhelyezkedés, valamint a kisvállalkozások támogatása érdekében erőteljesebb PR munkát végeztünk.

A javuló gazdasági körülményeknek, valamint ennek is köszönhetően megnőtt a megrendelések száma.

Ezt különösen 2014 év elejétől tapasztaltuk.

2014 márciusában a kölcsönzési ágazatról részletes beszámoló készült, amelyet a közgyűlés elfogadott.

	2010.	2011.	2012.	2013.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	<i>76 fő</i>	<i>60 fő</i>	<i>35 fő</i>	<i>42 fő</i>
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	<i>80 alkalom</i>	<i>63 alkalom</i>	<i>35 alkalom</i>	<i>43 alkalom</i>
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	<i>37</i>	<i>27</i>	<i>17</i>	<i>22</i>
	<i>vállalkozás</i>	<i>vállalkozás</i>	<i>vállalkozás</i>	<i>vállalkozás</i>
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	<i>5,39 hónap</i>	<i>5,5 hónap</i>	<i>4,8 hónap</i>	<i>4,4 hónap</i>
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	<i>37 fő</i>	<i>30 fő</i>	<i>15 fő</i>	<i>17 fő</i>

2.3.2. Munkaerő-kölcsönzés vállalkozás alapon

2011. májusától 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.

2014 évben az előző évihez képest **a kölcsönzési tevékenység során lassú emelkedést** tapasztaltunk. Míg 2013-ban 1 cég kereste fel munkaerő igényével a Kontakt Nonprofit Kft-t, ez a szám 2014-ben plusz 2-vel növekedett.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2013-2014

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör	Munkabér
Flextronics International Kft.	3 fő	operátor	102.000,- + 8800,- Cafeteria
Önkormányzati társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére	1 fő	irodavezető	150.000,-
Terra Incognita Kft.	3 fő	pincér szakács konyhai kisegítő	118.000,- 118.000,- 101.500,-
Diablo Rosso Bt.	3 fő	kézi csomagoló	101.500,-
Zalai Huke Kft.	3 fő	hulladékkezelő	101.500,- + éjszakai pótlék: 15.225,-

Ahogy a táblázat is mutatja, **jelenleg 13 fő a létszámunk, 5 partnercégnek nyújtunk munkaerő-kölcsönzési szolgáltatást.** Az együttműködés, a közös munka, valamennyi partnerünkkel gördülékenyen folyik.

A 2013-as évhez képest már most, a 2014-es év elején is emelkedést mutat a kölcsönzött munkavállalóink száma, hiszen 7 munkavállalóval kötöttünk már munkaszerződést az évben.

Az idei évben feltétlenül erősíteni kívánjuk munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásunkat, ezért további cégekkel, vállalkozással keressük a kapcsolatfelvételt.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

A 2013. évi üzleti terv szerint is **kiemelt feladatunk volt** a város – köztisztasági területén való – gondozása, valamint az **árvíz-megelőzési, csapadékvíz elvezetési munkálatok folytatása**.

Az elvégzett munkák kiszámított **piaci értéke bruttó 24,9 millió Ft volt**, amelyből **11,9 millió Ft értékben** – képviselői egyeztetések után – településrészeken is végeztünk munkákat.

Kimutatás a közfoglalkoztatás munkaprogram keretében végzett munkák piaci értékéről Zalaegerszeg 2013. március 11-től augusztus 30-ig és november 01. – 30-ig.

Március hó	1.517.766.- Ft / 27 fő
Április hó	2.238.172.-Ft / 40 fő
Május hó	3.692.983.-Ft / 66 fő
Június hó	4.530.686.-Ft / 79 fő
Július hó	4.330.389.-Ft / 79 fő
Augusztus hó	2.909.623.-Ft / 52 fő
November hó	5.763.303.-Ft / 103 fő
Összesen bruttó:	24.955.625.-Ft

A végzett munkák elméleti piaci értéke havi átlagban bruttó 3.565.089.-Ft.

2013. évben a közmunkában résztvevők száma

2013.03.11. – 2013.07.31.	12 fő
2013.03.11. – 2013.07.31.	15 fő (erdei brigád)
2013.04.01. – 2013.08.31.	13 fő
2013.05.01. – 2013.08.31.	26 fő
2013.06.01. – 2013.08.31.	13 fő
2013.11.01. – 2013.12.01.	103 fő
2013.március 11. – 2013.november 31-ig összesen:	182 fő vett részt közmunkában.

A településrészi önkormányzatoknak végzett munkák és azok piaci értéke 2013-ban Zalaegerszegen és környékén

Andráshida – Vorhota

Elvégzett munkák értéke: 1.255.896.-Ft bruttó.

Zalabesenyő-Botfa- Páterdomb déli része

Elvégzett munkák értéke: 1.674.528.-Ft bruttó.

Belváros

Elvégzett munkák értéke: 1.264.229.-Ft bruttó.

Becsali, Bazita, Ebergény, Landorhegyi u.

Elvégzett munkák értéke: 486.632.-Ft bruttó.

Csács

Elvégzett munkák értéke: 1.339.622.-Ft bruttó.

Kertváros, Alsójánkahegy

Elvégzett munkák értéke: 2.093.160.-Ft bruttó.

Landorhegy északi része

Elvégzett munkák értéke: **1.216.318.-Ft bruttó.**

Ságod-Neszele

Elvégzett munkák értéke: **1.423.348.-Ft bruttó.**

Platán sor – Rákóczi u. közötti terület

Elvégzett munkák értéke: **1.172.177.-Ft bruttó.**

Tuskómarás

A város megrendelésére 2013. évben 128 tuskó marását végeztük el gépi és kézi erővel.

Járda, térkő és graffiti tisztítás

Rágógumi, olaj és egyéb szennyeződések tisztítását végeztük gépi és kézi erővel környezetbarát vegyszerek használatával.

Emlékművek és szobrok tisztítása

Az Önkormányzat részére 10 alkalommal végeztünk gépi és kézi erővel szobor, emlékmű tisztítást. Minden esetben környezetbarát tisztítószerrel végeztük.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetése

Biztosítottuk a megfelelő anyagi, műszaki és higiéniai feltételeket. Elvégeztük a szükséges műszaki munkákat.

- duguláselhárítás
- zárcsere
- szivattyúcsere
- villanszerelési munkák
- csapcsere
- bejárati ajtó javítás

Biztosítottuk továbbá 2 fő munkanélkülinek munkát.

2013. évben 13.514 fő vette igénybe az illemhelyet.

Továbbra is ingyenessé tettük a szolgáltatást.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2013. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

- A társaság közhasznúsági jelentését
- Az egyszerűsített éves beszámolót
- A közhasznú eredménykimutatást

A 2013. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:

	2013. évi tényleges (eFt)	2013. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	199.271	181.433
Az alapítótól kapott működési támogatás:	-	-
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	38.895	35.800
Alapítói támogatásokon kívüli bevételek:	160.376	145.633
Tárgyévi eredmény:	3.215	154

A 2013. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- A piaci munkaerő-kölcsönzés terén legfőbb partnerünk leépítésbe kezdett, ezért az ágazatot el kellett kezdeni átszervezni.
- Előre nem látható munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyertünk el.
- Jelentős támogatást nyertünk el az üzleti év végén közfoglalkoztatásra.

A Kontakt Nonprofit Kft. évenkénti eredményének alakulása az utóbbi években/eFt:

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2010.	21 262	
2011.	5 075	
2012.		15.358
2013.	3.215	

A kimutatásból látszik a nonprofit szektor eléggé kiszámíthatatlan eredményessége, amelyet cégünk sem tud elkerülni.

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2013. évi üzleti beszámoló elfogadását!

A 2014. évi előzetes üzleti tervet nem kívánjuk módosítani.

Zalaegerszeg, 2014. április 3.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató