

2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ



Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2014-ben a 16. üzleti évét fejezte be.

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

2014-ben – az üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágat működtettünk.

2014-ben 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 2014-es üzleti évben is:

- 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 2014-ben sem kellett működési támogatást nyújtania.

A 2014-es 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 2014-ben:

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

A Kft. alkalmazotti létszáma 2014-ben: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 munkaerő-kölcsönzés 2 fős létszámát 1 főre csökkentettük a feladatok beszűkülése miatt.
A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

- Egyéb támogatott
foglalkoztatás
programokhoz - 24 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 379 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 46 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 60 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - **509 fő**

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítógép rendszer

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

A Kft. teljes évi átlagléttszáma 213 fő volt 2014-ben.

A Kft. foglalkoztatásának alakulását az 1. sz. melléklet mutatja be, a piaci alapú munkaerő-kölcsönzés nélkül.

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. **saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik**, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2014-ben is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	<u>évjárat</u>
- Mercedes Sprinter 209 vegyes teherautó	- 2008
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2014-ben
- Láncfűrészek	- 2005 - 2014
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2014
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 - 2014
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 - 2014
- Tárcsás motoros kaszák	- 2005 - 2014
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Kisgépek	- 2005 - 2014
- Kéziszerszámok	- 2005 - 2014
- hordozható áramfejlesztők	- 2013
- magas nyomású gőzborotva	- 2013

1.4. Szervezetváltozás

A **felügyelő bizottság** tagjainak megbízása 2014. december 19-től 2019. december 19-ig tart.

A **könyvvizsgáló** megbízása 2014. június 1-től lett meghosszabbítva 3 évre 2017. május 31-ig.

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. Az alapító okirat legutolsó módosítása 2015. március 5-én volt.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2014. 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. A projekteknél a teljes elnyert összeget a pályázati célra kell fordítani.

Az elérendő célokat minden esetben a pályáztató határozza meg.

A Kft. pályázattíró, megvalósító és előfinanszírozó is egyben.

**PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK
/Külső forrásból/**

2012 - 2014.

A pályázat időpontja	Pályáztató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
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
2014.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info1) 2014.06.01. – 2015.05.31.	29.908	29.908
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info2) 2015.06.01. – 2015.12.15.	16.298	16.298
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.2 projekthez kapcsolódó „Humánszolgáltatás Zala megyében” 2014.03.01. – 2015.04.30.	5.374	5.374
	Belügy-minisztérium / Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	ÚJ TÍPUSÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM – „Közmunkával a lakhatásért” 2014.06.15. – 2015.05.15.	72.416	66.270
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2014.05.19. – 2015.04.08.	63.110	63.110
2014.	összes		187.106	180.960

**PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRZÉSE
1999 – 2013**

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	71	1.561.765	1.483.557

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>
2010	–	97.035
2011	–	56.073
2012	–	70.667
2013	–	156.859
2014	–	63.110

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

A támogatásokhoz minden esetben hozzá kell még tenni 0-30 % 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
2014 -	16 M Ft	379 fő / 8 óra

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2014-ben is szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot is, 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	2015
57.000	71.800	75.500	77.300	79.155
78.000	92.000	96.800	99.100	101.480

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Minimálbér	73.500	78.000	93.000	98.000	101.500	105.000
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	89.500	94.000	108.000	114.000	118.000	122.000
Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év	206.900	213.100	223.000	230.700	237.700	

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati **intézményeknél történt foglalkoztatás 2014-ben** az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	155 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	13
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	794,4 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	5,13 hónap
Éves átlaglétszám:	66 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - irodai kisegítő - múzeumőr

2.1.4. Közérdekű munkavégzés 2014-ben

Munkaügyi Központ szervezésében:

1 fő
1 ügy
kiszabott ledolgozandó napok száma: 10 nap
ledolgozott napok száma: 0,3 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

2 fő
2 ügy
ledolgozandó napok száma: 70 nap
ledolgozott napok száma: 40 nap

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2010	2011	2012	2013	2014
Szabálysértési ügyek száma	168	61	70	55	3
Érintett személyek száma / fő	133	51	58	44	3
A kiszabott büntetés / nap	1094	630	983,6	394,3	80
A ledolgozott büntetés / nap	501	119	331,5	157,3	40,3

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

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

2014-ben 5 megrendelést teljesítettünk ezen a szolgáltatási területen. A megrendeléseket nyílt közbeszerzési eljárással, vagy nyílt pályázattal lehet elnyerni.

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében I.”

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**.

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében II.”

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatásával valósul meg. A projekt keretében **16800 fő álláskereső** és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2014.06.01. – 2015.05.31.-i időszakban **29,9 m Ft-os támogatással valósul meg**. Az információnyújtás 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 szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén **8 fő információs munkatárs biztosítja**.

„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.

„Humánszolgáltatás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunk szorosan kapcsolódik az előző programunkhoz (mentori szolgáltatás). A program keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk a programba bevont álláskereső személyes segítése, munkaerő-piaci esélyük növelése, foglalkoztathatóságuk elősegítése érdekében:

- egyéni álláskereső tanácsadás
- egyéni munkatanácsadás.

A program célcsoportját: alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők, illetve a 25 év alatti álláskereső, az 50 év feletti, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliek alkotják. A célcsoportokon belül kiemelt prioritást élveznek a roma származású álláskereső. A szolgáltatásokat **600 fő számára biztosítjuk**.

A projekt a 2014.03.01. – 2015.04.30. közötti időszakban **5,4 m Ft-os támogatással** valósul meg. A szolgáltatást 1 fő humánszolgáltatási szakember biztosítja a megye kirendeltségein.

„Új Típusú Közfoglalkoztatási Program – Közmunkával a lakhatásért”

A Belügyminisztérium által meghirdetett és a Zala Megyei Kormányhivatal által támogatott programban vállaltuk, hogy az önkormányzati bérlakásokban élő, lakbérhátralékkal rendelkező álláskereső közül **55 fő számára biztosítunk munkalehetőséget**, hogy bérükből a tartozásukat a velünk kötött megállapodás alapján törleszteni tudják, így lakhatásuk a program ideje alatt, illetve a tartozás rendezése esetén azt követően is biztosított. A 11 hónapos munkalehetőséggel megélhetési gondjaik csökkennek, bérjövödelemhez jutnak. A program másik fontos célkitűzéseként csökken az önkormányzat kintlévősége, ezáltal a befolyt összeget a tartozások, közüzemi díjak rendezése, a bérlakások felújítására tudják fordítani. A program további eredményeként az elvégzett munkákkal, azok értékével Zalaegerszeg városa gyarapodik.

A résztvevők a projekt keretében többnyire kommunális jellegű, település-karbantartási munkákat végeznek, a városi intézményeknél foglalkoztatottak kiegészítő feladatokat látnak el.

Az önkormányzati lakásokat kezelő cég egyben foglalkoztatási partnerünk is. Az itt dolgozók a kft. által kijelölt ingatlanok külső-belső takarítási, karbantartási munkálataiba vesznek részt (fünyírás, kaszálás, burkolatbontás, télen síkosság-mentesítés), de ezeken felül besegítenek a felújítási munkákba is.

A projekt a 2014.06.16. – 2015.05.15. közötti időszakban **66,2 m Ft-os támogatással** valósul 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.

2014-ben 47 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 25 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

A kölcsönzött munkanélküliek döntően a szolgáltatóiparban, kereskedelemben, vendéglátásban dolgoznak ebben az évben is.

Tevékenységünket ezen a területen **az önkormányzat támogatási lehetőségeihez mérten tudjuk végezni.**

2015-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudunk támogatni.

Terveink szerint 2014-ben az elhelyezkedés, valamint a kisvállalkozások támogatása érdekében erőteljesebb PR munkát végeztünk.

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

2015 márciusában a kölcsönzési ágazatról részletes beszámoló készült, amelyet a közgyűlés elfogadott.

	2012.	2013.	2014.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	35 fő	42 fő	47 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	35 alkalom	43 alkalom	43 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	17 vállalkozás	22 vállalkozás	25 vállalkozás
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	4,8 hónap	4,4 hónap	4,2 hónap
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	15 fő	17 fő	19 fő

2.3.2. Munkaerő-kölcsönzés vállalkozás alapon

2011. májusától kezdtük kiépíteni a piaci alapú munkaerő-kölcsönzést.

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.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2014

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
Flextronics International Kft.	3 fő	operátor
Önkormányzati társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére	1 fő	irodavezető
Terra Incognita Kft.	3 fő	pincér szakács konyhai kisegítő
Diablo Rosso Bt.	3 fő	kézi csomagoló
Zalai Huke Kft.	8 fő	hulladékkezelő
Szerapisz-Zala Kft.	41 fő	operátor
Szakács C-M Kft.	1 fő	
7 vállalkozás	60 fő	

Ahogy a táblázat is mutatja, 2014-ben **60 fő volt a létszám, 7 partnercégnek nyújtunk munkaerő-kölcsönzési szolgáltatást.** Az együttműködés, a közös munka, valamennyi partnerünkkel gördülékenyen folyik.

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

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

A 2014. 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 **piaci értéke bruttó 42 millió Ft volt.**

Ebből: - 40,7 m Ft az önkormányzat részére
- 1,3 m Ft külső megrendelők részére.

Az önkormányzatnak végzett munkákban benn voltak a képviselői egyeztetések utáni településrészi önkormányzati munkák is.

Kimutatás a közfoglalkoztatás munkaprogram keretében végzett munkák piaci értékéről Zalaegerszeg 2014. március 01-től december 31-ig.

Március hó	7.417.005.- Ft
Április hó	14.190.896.-Ft
Május hó	414.440.-Ft
Június hó	2.680.736.-Ft
Július hó	3.562.836.-Ft
Augusztus hó	2.702.536.-Ft
Szeptember hó	2.777.729.-Ft
Október hó	3.501.975.-Ft
November hó	2.013.822.-Ft
December hó	<u>2.556.554.-Ft</u>
Összesen bruttó:	42.018.529.-Ft

A végzett munkák piaci értéke havi átlagban bruttó 4.201.853.-Ft.

Tuskómarás

A város megrendelésére 2014. évben 236 tuskó marását végeztük el gépi és kézi erővel.

Külső megrendelés: 91 db tuskómarás.

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.

Továbbra is ingyenesé tettük a szolgáltatást.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2014. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2014. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:	2014. évi tényleges (eFt)	2014. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	337.216	245.411
Az alapítótól kapott működési támogatás:	-	-
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	43.126	39.120
Alapítói támogatásokon kívüli bevételek:	294.090	206.291
Tárgyévi eredmény		
adózás előtti:	2.991	632
adózott:	2.903	506

A 2014. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Bővült a piaci munkaerő-kölcsönzésünk.
- Előre nem látható munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyertünk el.
- Jelentős támogatást nyertünk el az üzleti év közben közfoglalkoztatásra.

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

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2011.	5 075	
2012.		15.358
2013.	3.215	
2014.	2.903	

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

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2014 évi üzleti beszámoló elfogadását!

A 2015. évi előzetes üzleti tervet nem kívánjuk módosítani.

Zalaegerszeg, 2015. április 20.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató