



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2013. december 19-i ülésére

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester

Készítette: Gecse László ügyvezető, Matics Attila sk. gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Gecse László ügyvezető, Zalaegerszeg Várberki út 37.
Peresztegi Tamás, a felügyelő bizottság elnöke Zalaegerszeg Landorhegyi út 41.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
Dr. Sente Klaudia sk.

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 2014. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatairól.

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

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 174/2013. sz. határozatával az előterjesztést 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek
A Pénzügyi Bizottság 100/2013. számú határozatával az előterjesztést 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság 220/2013. számú határozatával a határozati javaslat 1. pontját (üzleti terv elfogadása) 9 igen, egyhangú szavazattal, a határozati javaslat 2. pontját (prémium kifizetés) 9 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2013. december 6-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslat nettó árbevételre, egyéb bevételre és mérleg szerinti eredményre vonatkozó részét elfogadásra ajánlotta. A felügyelő bizottságnak az ügyvezető prémiumfeltételeire tett javaslatát a határozati javaslatban szereplő szerinti feltételekre módosította.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét 1.605.434 eFt nettó árbevétellel és 10.522 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: felkérésre Gecse László ügyvezető

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg:

- 2.1) Az éves személyi alapbér 35 %-a fizethető ki prémiumként a tervben szereplő 1.605.434 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén. Amennyiben a társaság a 1.605.434 eFt-os nettó árbevételt nem éri el, úgy a prémium 1 %-kal csökken minden 500 eFt-os alulteljesítés esetén.

- 2.2) Az éves személyi alapbér 35 %-a fizethető ki prémiumként az útépités és útfelújítás tárgykörben legalább 5 db (nem a tulajdonos Önkormányzattal történő) szerződés megkötése esetén – egy szerződés értéke min. 500 e Ft.
- 2.3) Az éves személyi alapbér 30 %-a fizethető ki prémiumként, ha a városban 2014. évben egy alkalommal szervezett lakossági hulladékgyűjtési akcióhoz technikai támogatást nyújt.

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 %-os mértékű prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. december 12.

*Gyutai Csaba sk.
polgármester*

ÜZLETI TERV

2014.

ZALA-DEPO KFT

A TÁRSASÁG 2014. ÉVI FELADATKÖRE

ZMJV Önkormányzata 2013. március 7-én létrehozta a Zalai Közszolgáltató Kft-t a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatkörök ellátására.

Elképzelésünk alapján társaságunk 2014. év során megbízást kap a Zalai Közszolgáltató Kft közszolgáltatási feladatainak alvállalkozói jogviszonyban történő ellátására. Emiatt társaságunknál árbevétel csökkenéssel nem számolunk.

A TÁRSASÁG 2014. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

Útépítéshez kapcsolódó technikai eszközök fejlesztése

A Zala-Depo Kft 2012. évtől végez útkarbantartási és –építési tevékenységet. Megrendelések egyaránt érkeznek a tulajdonos zalaegerszegi illetve a vidéki önkormányzatoktól. A tevékenység növekedése miatt szükségessé vált a technikai eszközök fejlesztése.

Ennek keretében a következő használt állapotú eszközöket kívánjuk beszerezni:

- 1 db patkahenger
- 1 db finisher
- 2 db tehergépkocsi

1/ FORGALMI TERVEK ÉRTÉKELÉSE MENNYISÉGBEN ÉS FORINTBAN

Megnevezés	2012.évi tény (eFt)	2013.évi terv (eFt)	2013.évi várható (eFt)	2014. évi terv (eFt)	terv/bázis (%)
Árbevétel	1.365.218	1.417.760	1.537.488	1.605.434	104,42

Megnevezés	2013. évi várható	2014. évi terv	terv/bázis (%)
Deponián fogadott hulladék mennyisége (tonna)	32.485	29.485	90,76
A ZALA-DEPO által depóra begyűjtött hulladék (tonna)	26.382	23.982	90,90
Szelektíven begyűjtött, illetve kezelésre átvett hulladék mennyisége (törmelékhasznosítás nélkül) (tonna)	11.939	12.342	103,38

A depónián fogadott és beszállított hulladékok mennyiségében várható visszaesést az okozza, hogy az inert anyagok és bio hulladékok beszállítását csökkenteni kívánjuk a bevezetett lerakási adó hatásának mérséklése érdekében.

A depó működését szabályozó környezetvédelmi engedélyben olyan módosítást kezdeményeztünk, amelynek következményeként a lerakóterületen járműközlekedés céljából felhasznált építési törmelék nagy része hulladékhasznosításként kerül elfogadásra. Az így

hasznosítottak minősített anyagok már nem számítanak bele a lerakott mennyiségbe, tehát nem részei a lerakási járulék alapjának.

A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségénél a kismértékű növekedés oka a szelektív hulladékgyűjtés folyamatos bővülése

2/ BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2012. évi tény	2013.évi terv	2013. évi várható	2014. évi terv	Terv/ várható (%)
Összes létszám (fő)	159	162	168	173	102,98
Szellemi	32	31	31	31	100,00
Fizikai	127	131	137	142	103,65
Béreköltség (ezer Ft)	324.293	356.565	353.337	370.200	104,77
Szellemi	81.451	96.322	82.921	83.023	100,12
Fizikai	240.874	258.275	268.833	285.629	106,25
Egyéb	1.968	1.968	1.583	1.548	97,79
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	169.965	183.418	175.266	178.324	101,74
Szellemi	212.112	258.930	222.906	223.180	100,12
Fizikai	158.054	164.297	163.524	167.623	102,51

2014. évben összességében 5 fő dolgozói létszámnövekményt tervezünk.

A szellemi munkavállalóknál az átlaglétszám várhatóan nem változik, csak az összetétel. A műszaki vezető nyugdíjba megy, 1 fő számviteli ügyintéző pedig szülési szabadságra. 2013. év közben azonban belépett 1 fő útépitési előadó, 1 fő környezetmérnök, 1 fő művezető és 1 fő műszaki előadó. Továbbá 1 fő átminősítésre került fizikai dolgozóvá.

A fizikai alkalmazottak létszáma 5 fővel nő a 2013. évhez képest. 2013. év közben felvételre került 1 fő targoncavezető, 3 fő útépitő és 1 fő gépjármű-villamossági szerelő.

2014. évre 2,5 %-os béremelést tervezünk.

A szellemi dolgozóknál a 2013. évi várhatóhoz képest minimális az átlagkereset növekedése. Ennek oka, hogy a kilépő dolgozók átlagbére jóval magasabb volt az újonnan alkalmazottak bérénel.

3/ BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2012.tény (eFt)	2013. terv (eFt)	2013. várható (eFt)	2014. terv (eFt)	Terv/ várható (%)
Beruházás	80.191	354.000	31.170	68.500	219,76
- tárgyi eszköz	78.995	315.500	31.170	66.000	211,74
-kisértékű hulladék-tároló edényzet	1.196	2.500		2.500	
Rekonstrukció					
Felújítás	11.217	7.800	16.710		

Pénzátadás					
Összesen	91.408	361.800	47.880	68.500	143,07

Társaságunk 2014. évre az alábbi fejlesztéseket tervezi:

- Az útépitési és felújítási munkák elvégzéséhez tervezünk beszerezni:
 - 1 db patkahengert 3 millió Ft értékben,
 - 1 db finishert 10 millió Ft értékben,
 - 2 db használt földszállító tehergépkocsit összesen 10 millió Ft értékben,
- Csurgalékvíz medence építése 35 millió Ft értékben,
- 1 db kis nyomtávú síkosságmentesítő teherautó beszerzése adapterekkel 8 millió Ft értékben,
- Kisértékű edények beszerzése 2,5 millió Ft értékben.

4/ EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2014.évre 1.605.434 eFt nettó árbevételt tervezünk, ami a bázisidőszakhoz képest 4,42 %-os növekedést jelent.

Az infláció feletti növekedés részben az útépitési és –fenntartási tevékenység megrendelés állományának emelkedéséből származik, részben pedig abból a tényből, hogy a lerakási járulék emelkedése a deponálási díjbevételek növekedését idézi elő.

Egyéb bevételek

2014. évre ezen a címen mindössze 670 eFt-ot tervezünk. A 2013. évhez képest bekövetkező csökkenés oka, hogy 2014. évben már a Zalai Közszolgáltató Kft szolítja fel a nem fizető ügyfeleket és hozzá folyik be a kiterhelt késedelmi kamat és a felszólítási költség.

Pénzügyi műveletek bevételei

A betétkamat terveink szerint 2.500 eFt lesz. A külföldre történő értékesítés révén pedig 2.700 eFt árfolyamnyereséget prognosztizálunk.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 4.623 Ft-tal nő az előző évhez képest.

A saját előállítású eszközök értékénél a csurgalékvíz medence építése során végzett saját teljesítmény szerepel.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 763.548 eFt, ami 7,55 %-kal marad el a 2013. évi várható összegtől.

Az anyagköltségnél a növekedés összességében 1,75 %-os. A csekély mértékű növekedés elsődleges oka, hogy a síkosságmentesítési tevékenységnél a 2013. évi rekord anyagfelhasználáshoz képest csökkenést várunk.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 31,18 %-kal csökken.

Ennek oka, hogy 2014. évben az ISPA díj összege közvetlenül a közszolgáltatási feladatokat ellátó Zalai Közszolgáltató Kft-t terheli. (Ennek összege 116 millió Ft.)

Egyéb szolgáltatásoknál 32,33 %-os költségcsökkenést prognosztizálunk.

A Magyar Energia Hivatalnak jövő évben fizetendő 9,7 millió Ft felügyeleti díjat nem társaságunknak, hanem a Zalai Közszolgáltató Kft-nek kell fizetnie.

Az eladott áruk beszerzési értékénél 233,91 %-os növekményt tervezünk. A Zalai Közszolgáltató Kft a szelektív gyűjtésből származó anyagokat értékesíti a Zala-Depo Kft részére.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értékénél szintén csökkenést tervezünk.

A síkosságmentesítés területén prognosztizált visszaesés velejárója az alvállalkozói teljesítmények csökkenése is.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2014. évre 504.924 eFt-ot tervez, ami a 2013. évihez képest 4,29 %-os növekedést jelent.

Az éves bérköltség várhatóan 4,77 %-kal emelkedik. Ennek oka a tervezett 2,5 %-os béremelés és az 5 fős létszámbővülés.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél 4,77%-os növekedést tervezünk.

A bérbírálatok 2,33 %-kal növekednek. A megnövekedett bérköltséggel együtt a bérbírálatok összege is nő.

Értékcsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen 74.260 eFt költséget tervez 2014. évre. Ez az összeg 9,17 %-kal elmarad a 2013. évi várható értéktől. Az utóbbi években a korábbiakhoz képest kisebb mértékű eszközbeszerzés történt, ezért az értékcsökkenés is csökkenő tendenciát mutat.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 224.990 eFt. A 2013. évi összeghez képest bekövetkezett jelentős növekedés oka, hogy 2014. évben a lerakási járulék mértéke 3000 Ft/tonna helyett 6.000 Ft/tonna, a tervezett összege pedig 176 millió Ft.

A depo rekultivációra képzett céltartalék összege 10 millió Ft.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2014. évre 41.700 eFt kamatráfordítást tervezünk. Az üzletrésztvásárláshoz kapcsolódó hitel kamata várhatóan 41,2 millió Ft lesz. A gépkocsi lízingszerződés decemberben jár le, így annak kamata is megjelenik ezen a soron. Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamvesztésre 1.200 eFt-ot tervezünk.

EREDMÉNY

Társaságunk 2014. évre 10.522 eFt mérleg szerinti eredményt tervezett.

5/ PÉNZGAZDÁLKODÁS

Társaságunk 2014. évben várhatóan az alábbi fizetési kötelezettségeit teljesíti a tulajdonos felé:

- | | |
|--|-----------------|
| - zalaegerszegi helyi iparüzési adó fizetése | 21,8 millió Ft, |
| - zalaegerszegi gépjárműadó fizetése | 8,5 millió Ft, |
| - bérleti díj fizetése | 100 millió Ft. |

Zalaegerszeg, 2013. november 26.

Gecse László
Ügyvezető Igazgató

**2014. ÉVI ÜZLETI TERV
TÁRSASÁG ÖSSZESEN**

Tsz.	A tétel megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	2013. évi várható (eFt)	2014. évi terv (eFt)	Terv/Várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1179711	1207919	1326161	1414016	106,62
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	185507	209841	211327	191418	90,58
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1365218	1417760	1537488	1605434	104,42
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	13327	1893	-10609	4623	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9517		7089	15000	211,60
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	22844	1893	-3520	19623	
III.	Egyéb bevételek	15312	3971	7026	670	9,54
	Ebből: értékvesztés visszairás	408				
05.	Anyagköltség	360012	406707	434382	442002	101,75
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	348335	323705	332239	228640	68,82
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj	130000	100000	100000	100000	100,00
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19506	28322	29214	19770	67,67
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	28418	14402	18949	63272	333,91
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12075	2594	11131	9864	88,62
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	768346	775730	825915	763548	92,45
10.	Béreköltség	324293	356565	353337	370200	104,77
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34288	37563	35871	34583	104,77
12.	Bérráfordítások	88799	96194	94930	97141	102,33
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	447380	490322	484138	504924	104,29
VI.	Értékcsökkenési leírás	87814	81281	81760	74260	90,83
VII.	Egyéb ráfordítások	87515	135435	146060	224990	154,04
	Ebből: értékvesztés	18741	10925	2500		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	12319	-59144	3121	58005	1858,54
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	2294	580	2406	2500	103,91
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3845	500	2859	2700	94,44
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6139	1080	5265	5200	98,77
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	351	3124	1024	41700	40,72
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7108	3060	1334	1200	89,96
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	7459	6184	2358	42900	1819,34
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1320	-5104	2907	-37700	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	10999	-64248	6028	20305	336,84
X.	Rendkívüli bevételek					

XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)					
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10999	-64248	6028	20305	336,84
XII.	Adófizetési kötelezettség	5549		4005	9783	244,27
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5450	-64248	2023	10522	520,12
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5450	-64248	2023	10522	520,12

2014. ÉVI ÜZLETI TERV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tsz.	A tétel megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	2013. évi várható (eFt)	2014. évi terv (eFt)	Terv/Várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	895128	882973	1013579	1035997	102,21
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	185507	209841	211327	191418	90,58
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1080635	1092814	1224906	1227415	100,20
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	13327	1893	-10609	4623	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6417		6010		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	19744	1893	-4599	4623	
III.	Egyéb bevételek	4455	540	910	570	62,64
	Ebből: értékvesztés visszairása	286				
05.	Anyagköltség	316276	357572	393420	399091	101,44
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	185862	189970	192990	93528	48,46
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj					
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15660	21566	23361	13133	56,22
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	28418	14402	18949	63272	333,91
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12032	2594	11091	9864	88,94
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	558248	586104	639811	578888	90,48
10.	Béreköltség	256829	268538	284165	301679	106,16
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26620	29560	27900	29483	105,67
12.	Bérfeladások	66822	68853	69100	72238	104,54
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	350271	366951	381165	403400	105,83
VI.	Értékcsökkenési leírás	74018	63483	67988	59492	87,50
VII.	Egyéb ráfordítások	39406	33977	33198	28656	86,32
	Ebből: értékvesztés	15674	8595	2020		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	82891	44732	99055	162172	163,72
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)					

18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	280	230	70		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	283	230	70		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-283	-230	-70		
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	82608	44502	98985	162172	163,83
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)					
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	82608	44502	98985	162172	163,83
XII.	Adófizetési kötelezettség					
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY					
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					

**2014. ÉVI ÜZLETI TERV
HULLADÉKELHELYEZÉS**

Tsz.	A tétel megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	2013. évi várható (eFt)	2014. évi terv (eFt)	Terv/Várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	284012	324340	311791	376522	120,76
02.	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	284012	324340	311791	376522	120,76
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3100		1079	15000	1390,18
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	3100		1079	15000	1390,18
III.	Egyéb bevételek	123				
	Ebből: értékvesztés visszairása	122				
05.	Anyagköltség	34636	40260	31690	33411	105,43
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	140868	110272	109042	110862	101,67
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj	130000	100000	100000	100000	100,00
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2153	2019	2819	3527	125,12
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	177657	152551	143551	147800	102,96
10.	Béreköltség	22735	27680	22385	26491	118,34
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2414	2680	2350	2400	102,13
12.	Bérráfordítások	6106	7285	5730	6603	115,24
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	31255	37645	30465	35494	116,51
VI.	Értékcsökkenési leírás	8435	13311	9128	10368	113,58
VII.	Egyéb ráfordítások	42834	99006	111207	194079	174,52

113	Ebből: értékvesztés	3067	2330	520		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	27054	21827	18519	3781	20,42
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)					
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	71	200	20		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	71	200	20		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-71	-200	-20		
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	26983	21627	18499	3781	20,44
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)					
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	26983	21627	18499	3781	20,44
XII.	Adófizetési kötelezettség					
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY					
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, rész.					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					

**2014. ÉVI ÜZLETI TERV
KÖZPONT**

Tsz.	A tétel megnevezése	2012. évi tény (eFt)	2013. évi terv (eFt)	2013. évi várható (eFt)	2014. évi terv (eFt)	Terv/Várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	570	606	791	1497	189,25
02.	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	570	606	791	1497	189,25
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)					
III.	Egyéb bevételek	10734	3431	6116	100	1,64
05.	Anyagköltség	9101	8875	9272	9500	102,46
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	21605	23463	30207	24250	80,28
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj					

07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1692	4737	3034	3110	102,50
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	43				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			40		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	32441	37075	42553	36860	86,62
10.	Béreköltség	44729	60347	46787	42030	89,83
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5254	5323	5621	5700	101,41
12.	Bérráulékok	15871	20056	20100	18300	91,04
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	65854	85726	72508	66030	91,07
VI.	Értékcsökkenési leírás	5360	4487	4644	4400	94,75
VII.	Egyéb ráfordítások	5275	2452	1655	2255	136,25
9	Ebből: értékvesztés					
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	-97626	-125703	-114453	-107948	94,32
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	2294	580	2406	2500	103,91
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3845	500	2859	2700	94,44
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	6139	1080	5265	5200	98,77
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.		2694	934	41700	4464,67
20.	Részesedések, értékp. Bankbetétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7105	3060	1334	1200	89,96
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7105	5754	2268	42900	1891,53
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-966	-4674	2997	-37700	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-98592	-130377	-111456	-145648	130,68
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)					
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-98592	-130377	-111456	-145648	130,68
XII.	Adófizetési kötelezettség					
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY					
22.	Eredménytart. igénybevétele osztalékra, rész.					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					

ZALA-DEPO

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2013. december 2-án a ZALA-DEPO Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, a Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Peresztegi Tamás	Felügyelő bizottsági elnök
	Orosz Ferencné	Felügyelő bizottsági tag
	Balázs Zsolt	Felügyelő bizottsági tag
	Szijártóné Gorza Klára	Könyvvizsgáló
	Gecse László	Ügyvezető igazgató
	Szabó Andrea	Gazdasági vezető
	Pappné Pál Andrea	Jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi pont: 2014. évi Üzleti terv

8./2013. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala-Depo Kft 2014. évi Üzleti tervét.


2. Napirendi pont: javaslat az ügyvezető igazgató 2014. évi prémiumfeltételeire

9./2013. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala-Depo Kft ügyvezető igazgatója 2014. évi prémiumfeltételeinek javaslatát.

Egyúttal azzal a javaslattal fordulunk a Tisztelt Tulajdonos felé, hogy gondolja át az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői prémiumának részben vagy egészben történő alapbéresítését.

kmf.


Peresztegi Tamás
Felügyelő Bizottság Elnöke