



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. december 15-i ülésére

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balai Zoltán polgármester

Készítette: Gecse László ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelőbizottság

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

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Sente Kláudia

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 2017. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2017. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2017. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 198/2016. számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

A Műszaki Bizottság 175/2016. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal-elfogadásra javasolta a közgyűlésnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a Műszaki bizottság megköszöni Gecse László ügyvezetőnek a Zala-Depo és a cégcsoport élén végzett 16 éves munkáját.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. november 30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

A felügyelőbizottság 2016. december 9-i ülésén 8/2016. számú határozatával a Zala-Depo Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 9/2016. számú határozatával az ügyvezető prémiumfeltételeinek megállapítását a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét 1.652.255 eFt nettó árbevétellel és 136.119 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. ügyvezetőjének 2017. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a négy hulladékgazdálkodási tevékenységet végző társaság (Zala-Depo Kft, Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft, Müllex-Körmend Kft, Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.) működésének racionalizálása esetén.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható az útfelújítás, bontás, tereprendezés tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 18 millió forintos árbevétel realizálásának

teljesülése esetén. Minden további 2 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható a városi szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken való aktív közreműködés esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható az alternatív hulladékhasznosítási technológiák lehetőségének további megteremtése, pályázati lehetőségek felkutatása és kidolgozása (együttműködve az önkormányzattal, társulással), a keletkező hulladék mennyiség csökkentésének teljesítése esetén.
5. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható az állami koordináció által elvárt szolgáltatás-átalakítás megvalósulása esetén a szolgáltatási színvonal megtartásának feltételével, különös tekintettel a begyűjtött szelektív hulladékok mennyiségének, az előző évi begyűjtött mennyiségéhez képest történő megtartása vagy növelése esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. december 9.


Balaicz Zoltán
polgármester



ELŐZETES
ÜZLETI TERV
2017.

ZALA-DEPO KFT

A TÁRSASÁG 2017. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

2015. év végétől jelentős változások történtek a hulladékgazdálkodás jogszabályi környezetében. Jogszabályi változások alapján elkezdődött a hulladékgazdálkodási tevékenység irányításának központosítása, és a számlázási és díjbeszedési feladatkör állami koordinálása, az erre létrehozott állami szervezet irányításával. Ezek a változások alapvetően a közszolgáltatási tevékenységet ellátókra vonatkoznak, és mivel társaságunk árbevételének jelentős része az ilyen jellegű alvállalkozói tevékenységből származik, ezért minden ilyen jogszabályi változás hatással van cégünk működésére.

Várható további fontosabb változások:

- közszolgáltatók által ellátható szolgáltatási terület kijelölése jogszabály útján,
- közszolgáltatók által igénybeveendő létesítmények kijelölése,
- közszolgáltatók feladatellátásához szükséges erőforrások minimumának meghatározása, (alkalmazotti létszám, technikai eszközök, hulladékkezelő létesítmények stb.)
- közszolgáltató által az ügyfelek részére biztosítandó gyűjtőedények típusának és méretének szabályozása.

A fentekben felvázolt jogszabályi változások olyan horderejűek, hogy alapjaiban fogják befolyásolni társaságunk működését, ezért legfontosabb feladatunk az ezekre való felkészülés és a jogszabályoknak megfelelő működési feltételek biztosítása.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2015. évi tény	2016.évi terv	2016. évi várható	2017. évi terv	Terv/várható (%)
Összes létszám (fő)	182	185	178	176	94,88
Szellemi	37	37	34	32	94,12
Fizikai	145	148	144	144	100,00
Béreköltség (ezer Ft)	384.691	399.306	377.015	378.223	100,32
Szellemi	82.582	84.864	82.206	79.317	96,49
Fizikai	300.096	312.462	292.829	296.926	101,40
Egyéb	2.013	1.980	1.980	1.980	100,00
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	176.141	179.868	176.505	179.083	101,46
Szellemi	185.995	191.135	201.485	206.555	102,52
Fizikai	172.469	175.936	169.461	171.832	101,40

2017. évben dolgozó felvételét nem tervezzük. A dolgozói átlagléttség csökken a 2016. évben kilépett munkavállalók (2 fő környezetmérnök) miatt. Új felvételt, pótlásukat nem terveztük.

2017. évre béremelést nem terveztünk. Jelen üzleti terv készítése idején még nem jelent meg jogszabály a várható minimálbér, illetve garantált bérminimum emelésével kapcsolatban. Így a tervezés során ezzel nem számoltunk. **Bevezetése Társaságunk számára komoly tervezést és további költségterhet fog jelenteni!**

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2017. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- csurgalékvíz medence építése és üzembe helyezése 30 millió Ft értékben, ebből a 2017. évi saját és idegen beruházási érték közel 25 millió Ft,
- 2 db használt tehergépjármű beszerzése 20 millió Ft értékben,
- 1 db használt finisher beszerzése 12 millió Ft értékben,
- 30 m³-es konténerek beszerzése 6 millió Ft összértékben,
- hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése 2 millió Ft értékben.

2016. évben elkezdjük az új csurgalékvíz medence építését, amely 2017. évben fejeződik be. Az új medence már a depónia bővítési területének a kiszolgálására is alkalmas.

Tervezzük továbbá a depóbővítés elindítását is, amennyiben a kisajátítás jogi folyamata véglegesen lezárul és ennek eredményeképp az elindított engedélyezési eljárások eredményesen lezárulnak. A közeljövőben elfogadásra kerülhetnek olyan jogszabályi változások, amelyek a hulladékgazdálkodás országos alapkonceptióját fogják meghatározni, és ezek befolyással lehetnek ez irányú terveinkre is, erre való tekintettel a depóbővítés várható hatásaival jelen tervben nem foglalkoztunk.

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2017.évre 1.652.255 eFt nettó árbevételt tervezünk, ami a bázisidőszakhoz képest minimális (inflációarányos) 0,46 %-os növekedést jelent.

Egyéb bevételek

2017. évre ezen a címen 3.720 eFt-ot tervezünk. Nem terveztünk tárgyi eszköz értékesítéssel, kártérítésből származó bevétellel illetve a jogszabály szerinti behajtási költségátalány összegével.

Pénzügyi műveletek bevételei

A betétkamat terveink szerint mindössze 420 eFt lesz. A külföldre történő értékesítés révén pedig 980 eFt árfolyamnyereséget prognosztizálunk.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 20.032 eFt-tal csökken az előző évhez képest. Aktivált saját teljesítményként a csurgalékvíz medence építés költségei és a tehergépjárművek tervezett felújítása szerepel.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 650.550 eFt, ami 7,84 %-kal kevesebb, mint a bázisidőszaki összeg.

Az anyagköltségnél a növekedés 1,94 %-os. A növekedés mögött az állami NHKV Zrt hulladékkezelési elvárásainak történő megfelelés van, amelyet a ZKN Kft alvállalkozójaként kell teljesítenünk.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 23,22 %-kal csökken. 2017. évre a depóniáért fizetendő bérleti díjjal nem számoltunk.

Egyéb szolgáltatásoknál kismértékű, 0,25 %-os költségnövekedést prognosztizálunk.

Az eladott áruk beszerzési értéke 0,5 %-kal nő, ami az infláció mértékével azonos.

Eladott (közvetített) szolgáltatások tervezett összege 1.910 eFt, amely 0,53 %-kal haladja meg a 2016. évi várható értéket. Itt is inflációs növekedést terveztünk.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2017. évre 526.003 eFt-ot tervez, ami a 2016. évihez képest 0,32 %-os növekedést jelent.

Az éves béreköltség várhatóan 0,32 %-kal emelkedik. A tervezett központi béremelést nem tartalmazza. A növekedés a 2016. évi létszám és bérváltozás hatásából adódik.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél 0,34%-os növekedést tervezünk.

A bérijárulékok a megnövekedett béreköltséggel és személyi jellegű kifizetésekkel együtt a bérijárulékok összege is nő.

Értékcsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen 72.988 eFt költséget tervez 2017. évre. Ez az összeg 27,32 %-kal marad el a 2016. évi várható értéktől.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 221.137 eFt, mely 1,20 %-kal magasabb a 2016. évi várható összegnél. A depo rekultivációra képzett céltartalék összege 10 millió Ft. Árbevételhez kapcsolódóan az iparüzési adó és innovációs járulék összege magasabb. Tehergépjármű beszerzés miatt további gépjárműadó növekedéssel számoltunk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2017. évre 26.000 eFt kamatráfordítást terveztünk, amely az üzletrész-vásárlási hitellel kapcsolatos kamat.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 2.020 eFt-ot tervezünk.

EREDMÉNY

Társaságunk 2017. évre 136.119 eFt adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2016. november 25.

Gecse László
Ügyvezető Igazgató

2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-DEPO KFT
2017.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. várható	2017. terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	1 297 236	1 469 435	1 294 059	1 317 307
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok)	406 649	727	643	252
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok	863	535	535	208
06.	4. Szellemi termékek	1 118	192	108	44
07.	5. Üzleti vagy cégérték	404 668			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek				
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11+12+13+14+15+16+17. sorok)	414 495	587 948	412 656	436 295
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	157 016	152 752	150 296	171 157
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	231 107	279 307	228 709	243 296
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 751	5 118	12 316	8 272
14.	4. Tenyészállatok				
15.	5. Beruházások, felújítások	13 621	150 771	21 335	13 570
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok)	476 092	880 760	880 760	880 760
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	476 092	880 760	880 760	880 760
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés				
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozónak				
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbités				

Zalaegerszeg, 2016. november 29.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-DEPO KFT
2017.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. várható	2017. terv
a	b	c	d	e	f
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok)	871 502	684 356	830 726	865 761
27.	I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok)	139 647	98 736	120 903	100 081
28.	1. Anyagok	50 728	43 700	46 200	47 900
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 726	2 400		
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	15	15	15	150
31.	4. Késztermékek	66 559	36 301	62 351	42 318
32.	5. Áruk	20 619	16 320	12 337	9 713
33.	6. Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok)	539 179	533 110	623 963	665 475
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	107 412	105 000	585 463	625 895
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	407 914	404 600	100	650
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			13 500	14 700
38.	4. Váltókövetelések				
39.	5. Egyéb követelések	23 853	23 510	24 900	24 230
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41+42+43+44. sorok)				
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
42.	2. Egyéb részesedés				
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek				
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok)	192 676	52 510	85 860	100 205
46.	1. Pénztár, csekkek	548	382	645	570
47.	2. Bankbetétek	192 128	52 128	85 215	99 635
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok)	6 390	6 050	4 915	6 240
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 562	1 930	250	1 330
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 828	4 120	4 665	4 910
51.	3. Halasztott ráfordítások				
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok)	2 175 128	2 159 841	2 129 700	2 189 308

Zalaegerszeg, 2016. november 29.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviseelője)

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-DEPO KFT
2017.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. várható	2017. terv
a	b	c	d	e	f
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok)	767 631	823 878	995 524	1 131 643
54.	I. JEGYZETT TŐKE	95 000	95 000	95 000	95 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TÖKETARTALÉK	771	771	771	771
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	550 116	671 860	728 107	899 753
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (adózott e)	121 744	56 247	171 646	136 119
62.	E. Céltartalékok (63+64+65. sorok)	225 000	235 000	235 000	245 000
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	225 000	235 000	235 000	245 000
65.	3. Egyéb céltartalék				
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80. sorok)	1 179 342	1 096 943	895 936	808 815
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68+69+70. sorok)				
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozóval szemben				
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Zalaegerszeg, 2016. november 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-DEPO KFT
2017.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. várható	2017. terv
a	b	c	d	e	f
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72+73+74+75+76+77+78+79. sorok)	656 250	562 500	562 500	468 750
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73.	2. Átváltoztatható kötvények				
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	656 250	562 500	562 500	468 750
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83+84+85+86+87+88+89. sorok)	523 092	534 443	333 436	340 065
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
82.	Ebből: az átváltoztató kötvények				
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	93 750	93 750	93 750	93 750
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	15	2 100	1 436	1 600
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	174 069	189 070	90 035	105 600
86.	5. Váltótartozások				
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 294	1 510		
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással				
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	252 964	248 013	148 215	139 115
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok)	3 155	4 020	3 240	3 850
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 155	4 020	3 240	3 850
93.	3. Halasztott bevételek				
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. sorok)	2 175 128	2 159 841	2 129 700	2 189 308

Zalaegerszeg, 2016. november 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

3. számú melléklet: 2017. évi eredményterv
2017. ÉVI ÜZLETI TERV

Tsz.	A tétel megnevezése	2015. évi tény (eFt)	2016. évi terv (eFt)	2016. évi várható (eFt)	2017. évi terv (eFt)	Terv/várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1569132	1512859	1475900	1482500	100,45
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	187100	179691	168910	169755	100,50
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1756232	1692550	1644810	1652255	100,46
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1187	-8650	-5936	-20032	337,47
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10661		6500	12133	186,66
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	9474	-8650	564	-7899	
III.	Egyéb bevételek	8417	2500	8580	3720	43,36
	Ebből: értékvesztés visszairás	2197				
05.	Anyagköltség	399453	419890	382100	389510	101,94
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	296925	265336	271033	208100	76,78
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj	100000	80000	80000		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18289	19177	20050	20100	100,25
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	38313	28892	30075	30930	100,50
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1683	3888	1900	1910	100,53
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	754663	737183	705858	650550	92,16
10.	Béreköltség	384691	399306	377015	378223	100,32
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44660	45360	44300	44450	100,34
12.	Bérfelrakások	105789	109038	103000	103330	100,32
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	535140	553704	524315	526003	100,32
VI.	Értékcsökkenési leírás	82886	75131	100424	72988	72,68
VII.	Egyéb ráfordítások	245623	222969	218510	221137	101,20
	Ebből: értékvesztés	1684	3812			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	155811	97413	104847	177398	169,20
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	31631		105435		
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	720	450	650	420	64,62
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2221	2000	1010	980	97,03
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	34572	2450	107095	1400	1,31
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	35015	33500	29710	26000	87,51
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	31631				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2611	2200	1850	2020	109,19
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	69257	35700	31560	28020	88,78
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-34685	-33250	75535	-26620	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	121126	64163	180382	150778	83,59
X.	Rendkívüli bevételek	5190				
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	5190				
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	126316	64163	180382	150778	83,59
XII.	Adófizetési kötelezettség	4572	7916	8736	14659	181,52
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	121744	56247	171646	136119	79,30

ZALA-DEPO

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2016. december 9-én a ZALA-DEPO Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, a Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Peresztegi Tamás	Felügyelő bizottsági elnök
	Varga Péterné	Felügyelő bizottsági tag
	Kovácsik Miklós	Felügyelő bizottsági tag
	Gecse László	Ügyvezető igazgató
	Szijártóné Gorza Klára	Könyvvizsgáló
	Szabó Andrea	Gazdasági vezető
	Porpáczyiné R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi pont: A Zala- Depo Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

8/2016. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala- Depo Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét.”

2. Napirendi pont: A Zala- Depo Kft. ügyvezető igazgatója 2017. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

9/2016. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala- Depo Kft. ügyvezető igazgatója 2017. évi prémiumfeltételeit.”

kmf.



Peresztegi Tamás
Felügyelő Bizottság Elnöke