



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
2017. december 14-i ülésére

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának és a könyvvizsgáló megbízási díjának megállapítása

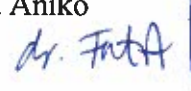
Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető
Horváth Márton ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó 

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

Közgyűlésre meghívást kap: Bauer Arnold ügyvezető
9970 Szentgotthárd, Szépvölgyi u. 6. A.
Horváth Márton ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. 5/39.
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. Fata Anikó



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 2018. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2018. évi prémiumfeladatairól, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról. Horváth Márton ügyvezető munkaviszonya a határozott idő lejártával 2017. december 31-én megszűnik, így dönteni szükséges a 2017. évi prémiumának megállapításáról.

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

1. számú melléklet: 2018. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2018. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2018. évi eredményterv
4. számú melléklet: felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 209/2017. számú határozatával, 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 84/2017. számú határozatával, 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 190/2017 számú határozatával, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2017. november 23-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

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-Müllex Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervét 2.668.450 eFt nettó árbevétellel és 139.790 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. tevékenységének racionalizálása, arculatának, struktúrájának hatékony kialakítása esetén.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén elkészülő hulladéklerakó V. ütemének használatba vételi engedélyének a megszerzése, valamint a gazdaságos működtetése esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 7,5-7,5%-ának megfelelő prémium adható, amennyiben ZALA –MÜLLEX Kft ipari hulladékgyűjtésből

származó tevékenysége során keletkező alábbi szelektív hulladékok begyűjtött mennyisége eléri az alábbi mennyiségeket. Karton, papír frakcióból éves 4000 tonna, műanyag frakcióból éves 600 tonna, fém frakcióból éves 1300 tonna, fa frakcióból éves 1500 tonna, a prémium az összes frakciónként begyűjtött mennyiség teljesítése esetén maximum az éves személyi alapbér 30%-ig adható.

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható az útépités útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékes, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 19 millió forintos árbevétel 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 25%-ig.

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 felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth Márton ügyvezető részére a prémiumalap 100% -ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló megbízási díját 130.000,- Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. december 14.
Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

Zalaegerszeg, 2017. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: 2018. évi előzetes üzleti terv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2018.

ZALA-MÜLLEX KFT

A TÁRSASÁG 2018. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

2017.szeptember 30-i hatállyal a Müllex-Körmennd Kft. beolvadással egyesült a Zala-Depo Kft-vel, az így létrejött cég elnevezése: ZALA-MÜLLEX Kft.

Az egyesüléssel egy regionális viszonylatban is meghatározó társaság jött létre, amely az eddigiéknél is nagyobb humán-, eszkozeroforrással és jelentős tapasztalattal bír a hulladékgazdálkodás területén.

Ugyan akkor a tervezés időpontjában még bizonytalan közszolgáltatók feladatellátásához szükséges erőforrások minimumának meghatározása, így nem tudjuk a jövőben mely területek üzemeltetését kell átvennie a közszolgáltató cégeknek. (alkalmazotti létszám, technikai eszközök, hulladékkezelő létesítmények stb.)

Ezen tevékenységek végzésének megváltozása nagymértékben kihat a társaság árbevételére és eredményességére is, mivel a ZALA-MÜLLEX Kft. árbevételének jelentős része az ilyen jellegű alvállalkozói tevékenységből származik.

Az üzleti terv elkészítésekor azzal kalkuláltunk, hogy 2018.01.01-től a közszolgáltatási tevékenységből a begyűjtés átkerül a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez, az ehhez szükséges létszámmal és gépparkkal együtt.

Ezen felül valószínűsíthető, hogy a 2018-as évben további tevékenységek is átkerülhetnek a közszolgáltatóhoz.

A változások olyan horderejűek, hogy alapjaiban fogják befolyásolni társaságunk működését, ezért legfontosabb feladatunk az ezekre való felkészülés, a ZALA-MÜLLEX Kft.

tevékenységének racionalizálása, arculatának, struktúrájának hatékony kialakítása, és a jogszabályoknak megfelelő működési feltételek biztosítása.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2016. évi tény	2017.évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Terv/várható (%)
Összes létszám (fő)	179	177	196	234	119,39
Szellemi	35	33	38	45	118,43
Fizikai	144	144	158	189	119,62
Béreköltség (ezer Ft)	387.314	428.943	490.218	647.542	132,10
Szellemi	85.031	91.263	142.656	134.048	93,97
Fizikai	300.303	335.700	375.389	511.514	136,27
Egyéb	1.980	1.980	2.173	1.980	91,12
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	180.314	201.951	208.426	230.606	110,65
Szellemi	202.454	230.462	247.053	248.237	100,48
Fizikai	173.786	194.271	197.990	225.535	113,92

A 2017. szeptember 30-i beolvadással az átlaglétaszám jelentősen emelkedett. Valamennyi munkavállaló összesen 49 fő került a Zala-Müllex Kft-be. A 2018. dolgozói létszám alakulását e változás évesített hatásán túl még befolyásolja, hogy 27 fő fizikai dolgozót átvész

a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft a közszolgáltatás érdekében. Így 2018. évben az össz. dolgozói létszám várhatóan 217 fő lesz.

2018. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emeléssel valamint a többi dolgozó esetében 2%-os béremeléssel terveztünk.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2018. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- csurgalékvíz medence építése és üzembe helyezése 30 millió Ft értékben.
- 1 db targonca beszerzése 8 millió Ft értékben.
- 1 db konténerszállító tehergépkocsi 15 millió Ft értékben.
- 3 db tehergépkocsi (tehergépjármű emelő hátfallal,pótkocsi, transporter) összesen 19 millió Ft értékbe
- Harasztifalu Depo bővítése 250 millió Ft értékben
- konténerek, kukák 2 millió Ft értékben.

2016. évben elkezdtük Zalaegerszezen az új csurgalékvíz medence építését, amely 2018. évben fejeződik be. Az új medence már a depónia bővítési területének a kiszolgálására is alkalmas.

Szintén elindult a Harasztifalu Depo V. ütemének a bővítése, az új ütem használatba vételi engedélyének a kiadása 2018. év elejére várható.

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2018.évre 2.668.450 eFt nettó árbevételt terveztünk. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft a korábban alvállalkozásban ellátott hulladékgyűjtési tevékenységet 2018. évtől átveszi, saját hatáskörben végzi. Ezzel az ebből származó árbevétele a Társaságnak több mint 200 millió Ft-tal csökken 2018. évben.

Egyéb bevételek

2018. évre ezen a címen 15.252 eFt-ot terveztünk.

Pénzügyi műveletek bevételei

A betétkamat terveink szerint mindössze 23 eFt lesz. A külföldre történő értékesítés révén pedig 4.072 eFt árfolyanmyereséget prognosztizálunk.

Aktívált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 15.515 eFt-tal nő az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 1.190.101 eFt. A csurgalékvíz medence tisztításához egy speciális gépet kell bérelni. Ennek várható éves bérleti díj 15 millió Ft, amely igénybe vett szolgáltatásként jelenik meg. A hulladékhasznosítási tevékenység a beolvadással nagyobb volumenű lesz, mint korábban. Ehhez kapcsolódóan 187 millió Ft eladott áruk beszerzési értékkel terveztünk. 2018. évre terveztünk az ISO minősítés megszerzését. Ennek várható költsége 3 millió Ft.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2018. évre 879.285 eFt-ot tervez.

Az éves béreköltség várható összege 647.542 eFt. A tervezett központi béremelést tartalmazza és ezen túl 2 %-os béremelést a többi munkavállaló esetében.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre a megnövekedett létszám miatt 79.323 eFt-ot terveztünk.

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

Értécsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 111.270 eFt költséget tervez 2018. évre. 2018. évben befejeződik a Harasztifaluban megkezdett Depo-bővítés és használatba vétele is megtörténik. A géppark jelentősen bővül illetve a műszaki színvonal megtartása és javítása miatt több tehergépkocsi is beszerzésre, lecserélésre került

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 342.956 eFt. Mindkét telephelyen (Harasztifalu és Zalaegerszegen) is céltartalékokat kell képezni a depo rekultivációra. Ezek tervezett mértéke 2018. évben 28 millió Ft lesz. Árbevételhez kapcsolódóan az iparüzési adó és innovációs járulék várható összege magas lesz. Tehergépjármű beszerzés miatt további gépjárműadó növekedéssel számoltunk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása


2018. évre 19.100 eFt kamatráfordítást terveztünk, amely elsősorban az üzletrész-vásárlási hitellel kapcsolatos kamat.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamvesztésre 2.900 eFt-ot terveztünk.

EREDMÉNY

Társaságunk a beolvadás utáni első teljes üzleti évre (2018. évre) 139.790 eFt adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2017. november 17.


Bauer Arnold Károly
igazvezető igazgató


Horváth Márton
igazvezető igazgató

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Adószám: 12701131-2-20
②

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Tsz.	A tétel megnevezése	2016. évi tény (eFt)	2017. évi terv (eFt)	2017. évi várható (eFt)	2018. évi terv (eFt)	Terv/Várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1497738	1504478	1887317	2408050	127,60
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	173995	174865	171404	260400	151,93
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1671773	1679243	2058721	2668450	129,62
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	28652	-20032	-20149	15515	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5266	12133	485		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	33918	-7899	-19664	15515	
III.	Egyéb bevételek	10232	3720	11252	15252	135,55
	Ebből: értékvesztés visszairás	61				
05.	Anyagköltség	388986	389510	445981	541387	121,40
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	276771	288100	303554	388855	128,10
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj	80000	80000	80000	80000	100,00
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19897	20100	24590	39189	159,37
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	36749	30930	72368	187156	258,62
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1583	1910	15930	33514	210,39
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	723986	730550	862423	1190101	138,03
10.	Béreköltség	387314	428943	490218	647542	132,10
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46611	46760	63361	79323	125,20
12.	Bérbírlékok	106767	102200	116086	152420	131,30
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	540692	577903	669665	879285	131,31
VI.	Értékcsökkenési leírás	98097	72988	89203	111270	124,74
VII.	Egyéb ráfordítások	243659	221137	335838	342956	102,12
	Ebből: értékvesztés	25431	4000	4000	4000	100,00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	108559	72486	93180	175605	188,46
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	105435				
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	680	420	8	23	287,50
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	113	980	1942	4072	209,68
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	107298	1400	1950	4095	210,00
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	29108	26000	19698	19100	96,97
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1427	2020	1815	2900	159,78
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	30535	28020	21513	22000	102,27
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	75763	-26620	-19563	-17905	91,53
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	185322	45866	73617	157700	214,22
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	185322	45866	73617	157700	214,22
X.	Adófizetési kötelezettség	8439	5028	7975	17910	224,58
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	176883	40838	65642	139790	212,96

2. számú melléklet: 2018. évi mérlegterv

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


ZALA-MÜLLEX KFT
2018.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017 várható	2018. terv
a	b	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	953 338	923 520
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok)	2 180	1 400
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	636	391
06.	4. Szellemi termékek	1 544	1 009
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11+12+13+14+15+16+17. sorok)	951 138	922 080
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	379 179	580 929
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	284 284	272 161
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 840	32 990
14.	4. Tevéyszállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	96 342	36 000
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	157 493	
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok)	20	40
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedés	20	40
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, 2017. november 17.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Adószám: 12701131-2-20
②


.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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


ZALA-MÜLLEX KFT
2018.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	c	d	2017 várható	2018. terv
a	b			e	f
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok)			1 512 874	1 584 809
27.	I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok)			143 615	161 092
28.	1. Anyagok			27 004	29 005
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			1 935	2 005
30.	3. Növények-, hizó- és egyéb állatok			83	83
31.	4. Késztermékek			106 984	122 499
32.	5. Áruk			7 609	7 500
33.	6. Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok)			1 164 191	1 092 750
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			1 078 511	975 000
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			35 250	36 250
38.	4. Váltókövetelések				
39.	5. Egyéb követelések			50 430	81 500
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41+42+43+44. sorok)				
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
42.	2. Egyéb részesedés				
43.	3. Saját részvények, saját tőzletészek				
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok)			205 068	330 967
46.	1. Pénztár, esekkek			1 650	1 650
47.	2. Bankbetétek			203 418	329 317
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok)			11 026	11 852
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			3 500	3 652
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			7 526	8 200
51.	3. Halasztott ráfordítások				
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok)			2 477 238	2 520 181

Zalaegerszeg, 2017. november 17.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Adószám: 12701131-2-20
(?)


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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


ZALA-MÜLLEX KFT
2018.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		2017 várható	2018. terv
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok)		1 157 432	1 297 222
54.	I. JEGYZETT TŐKE		201 000	201 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke			
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK		1 516	1 516
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		712 774	778 416
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		176 500	176 500
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY		65 642	139 790
62.	E. Céltartalékok (63+64+65. sorok)		380 849	408 849
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		380 849	408 849
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80. sorok)		925 431	800 078
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, 2017. november 17.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Adószám: 12701131-2-20
(2)


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


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

ZALA-MÜLLEX KFT
2018.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017 várható	2018. terv
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72+73+74+75+76+77+78+79. sorok)	468 750	375 000
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73.	2. Átváltoztatható kötvények		
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	468 750	375 000
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)	456 681	425 078
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	Ebből: az átváltoztató kötvények		
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	101 198	93 750
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 483	1 483
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	354 000	329 843
86.	5. Váltótartozások		
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok)	13 526	14 032
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 000	6 500
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 526	7 532
93.	3. Halasztott bevételek		
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. sorok)	2 477 238	2 520 181

Zalaegerszeg, 2017. november 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Adószám: 12701131-2-20
(?)

3. számú melléklet: 2018. évi eredményterv

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

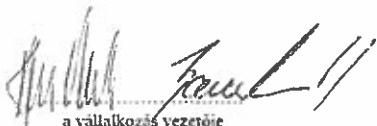
ZALA-MÜLLEX KFT
2018.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. várható	2018. terv
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 887 317	2 408 050
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	171 404	260 400
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok)	2 058 721	2 668 450
03.	Saját tennelési készletek állományváltozása	-20 149	15 515
04.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	485	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04.- sorok)	-19 664	15 515
III.	Egyéb bevételek	11 252	15 252
	ebből: visszaírt értékesítés		
05.	Anyagköltség	445 981	541 387
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	303 554	388 855
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 590	39 189
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	72 368	187 156
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 930	33 514
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok)	862 423	1 190 101
10.	Béreköltség	490 218	647 542
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 361	79 323
12.	Bérbírlatok	116 086	152 420
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12. sorok)	669 665	879 285
VI.	Értékcsökkenési leírás	89 283	111 270
VII.	Egyéb ráfordítások	335 838	342 956
	ebből: értékesítés		
A.	Üzemi (üzleleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII. sorok)	93 180	175 605

Zalegerszeg, 2017. november 17.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalegerszeg, Gasparich u. 26.
Adószám: 12701131-2-20
②


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

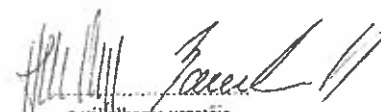
ZALA-MÜLLEX KFT
2018.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. várható	2018. terv
a	b	c	f
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8	23
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 942	4 072
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok)	1 950	4 095
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásunk adott	19 698	19 100
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 815	2 900
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok)	21 513	22 000
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX. sorok)	-19 563	-17 905
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B. sorok)	73 617	157 700
D.	Adózás előtti eredmény (+C+D. sorok)	73 617	157 700
X.	Adófizetési kötelezettség	7 975	17 910
E.	Adózott eredmény (+E-XII. sorok)	65 642	139 790

Zalaegerszeg, 2017. november 17.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Adószám: 12701131-2-20
②


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2017. december 7-én a ZALA-Müllex 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
	Horváth Márton	Ügyvezető igazgató
	Bauer Arnold	Ügyvezető igazgató
	Szijártóné Gorza Klára	Könyvvizsgáló
	Borsosné Pál Ildikó	Könyvvizsgáló
	Salamon Mária	Gazdasági vezető
	Szalai Izabella	Gazdasági vezető
	Dr. Pete Szilárd	Jogtanácsos
Porpáczyiné R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető	

- 1. Napirendi pont: A jogelődök: Zala-Depo Kft. és a Müllex Körmend Kft. végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadása, valamint a jogutód: Zala-Müllex Kft. végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadása**

11/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a jogelődök: Zala-Depo Kft. és a Müllex Körmend Kft. végleges vagyonmérlegeit és vagyonleltárait, valamint a jogutód: Zala-Müllex Kft. végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát.”

- 2. Napirendi pont: A Zala- Depo Kft. 2017. 1-3 negyedévi Éves beszámolója és Üzleti jelentése**

12/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta a Zala- Depo Kft. 2017. 1-3 negyedévi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését.”

- 3. Napirendi pont: A Zala- Depo Kft. ügyvezető igazgatója 2017. évi prémiumfeltételeinek értékelése.**

13/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala- Depo Kft ügyvezető igazgatója 2017. évi prémiumfeltételeinek értékelését, javasolja a teljesítés 100 %-ban történő kifizetését.”

ZALA-MÜLLEX

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

4. Napirendi pont: A Zala- Müllex Kft. 2018. évi előzetes Üzleti Terve.

14/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala- Müllex Kft. 2018. évi előzetes Üzleti Tervét.”

5. Napirendi pont: A Zala- Müllex Kft. ügyvezető igazgatójának 2018. évi prémiumfeltételei

15/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala- Müllex Kft. ügyvezető igazgatójának 2018. évi prémiumfeltételeit.”

6. Napirendi pont: Tájékoztatás Szijártóné Gorza Klára Könyvvizsgáló Asszony szerződéséről, díjazásáról

16/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság, valamint az ügyvezetés megismerte és egyetért Szijártóné Gorza Klára Könyvvizsgáló Asszony szerződésével és díjazásával.”

kmf.



Peresztegi Tamás
Felügyelő Bizottság Elnöke

A 2017. ÉVI PRÉMIUMFELTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

ZMJV Közgyűlése 238/2016. számú határozatában az ügyvezető részére meghatározott 2017. évi prémiumfeladatok az alábbiakban teljesültek:

1. *Feltétel:* Az éves személyi alapbér 30%-a fizethető ki prémiumként a négy hulladékgazdálkodási tevékenységet végző társaság (Zala-Depo Kft, Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft, Müllex-Körmend Kft, Müllex Közzolgáltató Nonprofit Kft.) működésének racionalizálása esetén.

Teljesítés: Ez a prémiumfeltétel a már 2016. évben elindított és elkészített intézkedési terv alapján teljesült: a Társaságok tevékenységének összehangolása és racionalizálása. A közzolgáltató cégek veszteséges működése 2016. évvárás során rendeződött az NHKV Zrt-vel történt folyamatos tárgyalások eredményeként. A saját tőkehelyzet stabilizálása a ZKN Kft-ben megvalósult, a Müllex Közzolgáltató Nonprofit Kft esetében folyamatban van a szükséges tulajdonosi döntések és intézkedések lezárása. A 2017. május 19-i üzletrész adásvételi szerződés alapján a Müllex-Körmend Kft 100%-os tulajdonosa a Zala-Depo Kft vált. A két Társaságot érintő átalakulás, egyesülés (Müllex-Körmend Kft beolvadása a Zala-Depo Kft-be) 2017. szeptember 30-i dátummal a cégbíróságon bejegyzésre került. Az egyesülést követően a Társaság Zala-Müllex Kft néven működik tovább. Erre a feladatra **30% prémium** fizethető ki.

2. *Feltétel:* Az éves személyi alapbér 15 %-a fizethető ki prémiumként az útépités, útfelújítás, bontás, tereprendezés tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 18 millió forintos árbevétel realizálása esetén. Minden további 2 millió forintként az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.

Teljesítés: 2017. november 28-ig a feltételben megfogalmazott tevékenységekből származó árbevétel 24.055 eFt volt, mely 55 eFt-tal meghaladja az előírt feltételt. Erre a feladatra **30 % prémium** fizethető ki.

3. *Feltétel:* A városi szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken való aktív közreműködés megteremtése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium adható.

Teljesítés: Társaságunk 2017. évben több szemléletformáló rendezvényen is aktívan részt vett: „Fenntarthatóság témahét” keretében az alábbi intézményekben:

- Eötvös József Általános Iskola, Zalaegerszeg
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ és Általános Iskola Pókaszepetk
- Liszt Ferenc Általános Iskola, Zalaegerszeg

Logisztika napja keretében:

- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Global Environmental Day keretében:

- Schneider Electric GED
 - Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
- tartott munkatársunk szemléletformáló előadásokat, intézményeként több korosztálynak is, több óra keretében. Valamint a TeTedd! városszépítő akcióban is részt vett a Zala-Depo Kft eszközök és önkéntes munkaerő biztosításával.

Erre a feladatra **10 % prémium** fizethető ki.

4. *Feltétel:* Alternatív hulladékhasznosítási technológiák lehetőségének további megteremtése, pályázati lehetőségek felkutatása és kidolgozása (együttműködve az önkormányzattal, társulással), a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése érdekében, a személyi alpbér 15 %-a fizethető ki.

Teljesítés: A Zala-Depo Kft. folyamatosan együttműködött és jelenleg is együttműködik a 3B Hungária Kft-vel az önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósítandó, 40.000 tonna/műszak/év kapacitású, vegyes települési hulladékokat feldolgozó létesítmény megvalósításában. Társaságunk szakmai segítséget nyújt a 3B Hungária Kft. részére a tervezett létesítmény technológiai rendszereinek összeállításában. A 3B Hungária Kft. az innovatív, új technológiai elemeket is tartalmazó beruházás támogatása érdekében GINOP pályázatot nyújtott be.

2016. decemberétől 2017. január 22-ig a társaság 1 hónap időtartamra bérelt egy mobil optikai hulladékválogató berendezést. A berendezéssel teszteltük és analizáltuk a Zala-Depo Kft illetve a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft birtokába kerülő hulladékok automatizált anyagfajtára, színre történő válogatási lehetőségét. A gépesített válogatás megteremtheti a lehetőségét a hagyományos kézi válogatásnál hatékonyabb, olcsóbb technológia bevezetését, amellyel fokozható az anyagában történő hasznosítás mértéke is. A tesztizem eredményei alapján a Zala-Depo Kft az üzemeltetésében lévő válogatócsarnokot KEHOP pályázati forrásból optikai válogató berendezéssel kívánja korszerűsíteni. Ehhez társaságunk már összeállította az igényelt műszaki tartalmat és eljuttatta a KEHOP pályázat koordinálásában részt vevő NHKV Zrt részére. A pályázat a teljes Észak-Zalai Régió hulladékgazdálkodási infrastruktúráját fejleszteni fogja, ezért rendszeresen együttműködtünk a Zalaispa Zrt-vel az egységes közszolgáltatási rendszer elemeinek összeállításában.

Erre a feladatra 15 % **prémium** fizethető ki.

5. *Feltétel:* Az állami koordináció által elvárt szolgáltatás-átalakítás megvalósulása esetén a szolgáltatás megtartásának feltételével, különösen a begyűjtött szelektív hulladékok mennyiségének, az előző évi begyűjtött mennyiségéhez képest történő megtartása vagy növelése esetén a személyi alpbér 15 %-a fizethető ki.

Teljesítés: A Zala-Depo Kft minden olyan igényt megvalósított, amit a ZKN Kft, mint megrendelő a szolgáltatási színvonalra illetve tartalomra vonatkozóan kért. Így többek között: minden szolgáltatással ellátott településen bevezetésre került a vegyes hulladék heti gyakoriságú gyűjtése, a szelektív csomagolóanyagok esetében pedig egységesen gyűjtőszigetes átvételnél a 2 hetes, házhoz menő átvételnél a havi gyakoriságú gyűjtés. Ezen csomagolóanyagok gyűjtése minden településen kiterjesztésre került a papír, műanyag, üveg és fém frakcióra is.

Szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége a 2017. november 28-ig 17.128 tonna, ami a 2016. év végéhez képest (14.506 tonna) 18,08%-os növekedést jelent.

Erre a feladatra 15 % **prémium** fizethető ki.

Összességében az éves személyi alpbér 100 %-a fizethető ki prémiumként. Prémiumelőlegként az éves személyi alpbér 50 %-a kifizetésre került, így a prémiumként még kifizetendő összeg 3.000.000,- Ft.

Zalaegerszeg, 2017. november 28.



Salamon Mária
gazdasági vezető