



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
2015. december 17-i ülésére

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, a cégjegyzésre jogosultak cégjegyzésre való jogosultságának meghosszabbítása

Előterjesztő:

Balaicz 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.
Peresztégi 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. Sáska Szandra

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 2016. évi előzetes üzleti tervéről.

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

1. számú melléklet: 2016. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2016. évi eredményterv
3. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 174/2015. számú határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

A Műszaki Bizottság 150/2015. számú határozatával az előterjesztést 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2015. december 4-i ülésén az előterjesztéseket megvitatta. 2016. évi előzetes üzleti tervet az abban szereplő fő számokkal elfogadásra ajánlotta. A Testület nem tudott a cégvezetők prémiumáról, így egy későbbi időpontban újratárgyalja azt, ezért javasolja, hogy ez a közgyűlés napirendjéről levételre kerüljön.

A Zala-Depo Kft. felügyelőbizottsága december 14-én ülésezik, ezért a határozatuk a Közgyűlésen kerül kiosztásra.

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. 2016. évi előzetes üzleti tervét 1.692.550 eFt nettó árbevétellel és 83.247 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Gecse László ügyvezető

- 2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft cégjegyzésére az alapító okirat 15. pontjában foglalt módon, az ügyvezető akadályoztatásának esetére 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig felhatalmazza Szabó Andrea gazdasági vezetőt és Horváth Zsolt hulladékgyártási vezetőt.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: felkérésre Gecse László ügyvezető

Zalaegerszeg, 2015. december 11.



Babicz Zoltán
polgármester

ELŐZETES
ÜZLETI TERV

2016.

ZALA-DEPO KFT

A TÁRSASÁG 2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

2015. év végén és 2016. évben újabb jelentős változás várható a hulladékgazdálkodás jogszabályi környezetében. A nyilvánosságra került jogszabálytervezetek alapján elkezdődik a hulladékgazdálkodási tevékenység irányításának központosítása, és a számlázási és díjbeszedési feladatkör államosítása. 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 gyűjtődények 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	2014. évi tény	2015.évi terv	2015. évi várható	2016. évi terv	Terv/várható (%)
Összes létszám (fő)	175	179	182	185	101,65
Szellemi	31	34	37	37	100,00
Fizikai	144	145	145	148	102,07
Bérköltség (ezer Ft)	363.387	380.128	380.747	399.306	104,87
Szellemi	77.357	75.306	82.137	84.864	103,32
Fizikai	284.271	302-854	296.630	312.462	105,33
Egyéb	1.759	1.968	1.980	1.980	100,00
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	173.041	176.968	170.686	179.868	105,38
Szellemi	207.949	184.574	179.266	191.135	106,62
Fizikai	164.509	174.054	167.359	175.936	105,12

2016. évben dolgozó felvételét nem tervezzük, az átlaglétszám növekménye a 2015. évközben felvett dolgozók teljes éves foglalkoztatása jelenti.

2016. évre átlagosan 3 %-os béremelést tervezünk. Az ezt meghaladó átlagkereset növekményt az okozza, hogy 2015. évben a prémiumfeltételek várhatóan 70 %-ban teljesülnek, míg 2016. évre 100 %-os teljesítést tervezünk.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2014.tény (eFt)	2015. terv (eFt)	2015. várható (eFt)	2016. terv (eFt)	Terv/ várható (%)
Beruházás	42.696	61.680	52.562	109.000	207,37
- tárgyi eszköz	39.280	57.000	46.837	105.000	224,18
-kisértékű hulladék- tároló edényzet	3.416	4.680	5.725	4.000	69,87
Rekonstrukció					
Felújítás	26.315		10.742		
Pénzátadás					
Összesen	69.011	61.680	63.304	109.000	172,19

Társaságunk 2016. évre az alábbi fejlesztéseket tervezi:

- 1 db kisteherautó beszerzése 6 millió Ft értékben,
- 2 db használt tömörítő konténer beszerzése összesen 2 millió Ft értékben,
- 1 db használt konténerszállító tehergépjármű beszerzése 20 millió Ft értékben
- 2 db használt tehergépjármű beszerzése összesen 20 millió Ft értékben,
- 1 db használt földmunkagép vásárlása 10 millió Ft-ért,
- 1 db használt finisher beszerzése 12 millió Ft értékben,
- kis értékű hulladéktároló edények beszerzése összesen 4 millió Ft értékben.

2016. évben várhatóan kialakításra kerül a csurgalékvíz medence.

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2016.évre 1.692.550 eFt nettó árbevételt tervezünk, ami a bázisidőszakhoz képest 4,37 %-os csökkenést jelent.

Az árbevétel csökkenés több tényezőre vezethető vissza:

- a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft részére végzett hulladékgazdálkodási tevékenység alvállalkozói díja az új közbeszerzési eljárás alapján alacsonyabb, mint a bázisidőszaki összeg,
- a társaság 2016. évben már nem fog alvállalkozói tevékenységet végezni a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft részére, mivel már önállóan is képes ellátni a leszerződött ügyfélállományt,
- a depónián fogadott hulladékok mennyiségében csökkenés várható, ezért az ezirányú árbevétel is alacsonyabb mértékű lesz, elsősorban a külső beszállítás volumenét tervezzük alacsonyabb mértékűre,
- A szelektíven gyűjtött hulladékok értékesítési árbevételénél is következik be visszaesés, mert

- egy jelentős hulladéktermelő partner - külföldi anyacégének döntése alapján - átállt a telephelyi saját hulladékkezelésre és közvetlen hulladékértékesítésre.
- a zalaegerszegi Ipari Parkban működő vállalkozással megkötött fémkereskedelmi szerződésünk lejárt 2015. évben.

Egyéb bevételek

2016. évre ezen a címen 2.500 eFt-ot tervezünk. Itt tartjuk nyilván a biztosítótól kapott kártérítéseket, a tárgyi eszköz értékesítés bevételeit, illetve a kapott késedelmi kamatokat.

Pénzügyi műveletek bevételei

A betétkamat terveink szerint mindössze 450 eFt lesz. A külföldre történő értékesítés révén pedig 2.000 eFt árfolyamnyereséget prognosztizálunk.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 8.650 eFt-tal csökken az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 707.183 eFt, ami 5,38 %-kal kevesebb, mint a bázisidőszaki összeg.

Az anyagköltségnél a növekedés 2,59 %-os. A fent említett tevékenységek megszűnése ellenére inflációt meghaladó növekedést prognosztizálunk, melynek oka a téli síkosságmentesítés és az építőipari tevékenységeknél várt jelentősebb bővülés, mely tevékenységeknél magas az alapanyag költség.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 16,74 %-kal csökken. A költségnemen belüli visszaesés oka a depóniáért fizetendő bérleti díj jelentős csökkenése.

Egyéb szolgáltatásoknál 2,18 %-os költségnövekedést prognosztizálunk, mely az inflációval közel azonos mértékű.

Az eladott áruk beszerzési értéke 16,94 %-kal marad el a tervezett összegtől. Itt a fémkereskedelemmel kapcsolatos szerződésállomány csökkenése okozza az elmaradást.

Eladott (közvetített) szolgáltatások tervezett összege 3.888 eFt, mely 103,13 %-kal haladja meg a 2015. évi várható értéket. A várhatóan nagyobb volumenű síkosságmentesítésből adódik az alvállalkozók igénybevételének növekedése.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2016. évre 533.704 eFt-ot tervez, ami a 2015. évihez képest 4,87 %-os növekedést jelent.

Az éves béreköltség várhatóan 4,87 %-kal emelkedik. Ennek oka a tervezett 3 %-os béremelés, az átlaglétszám növekménye és a várhatóan 100 %-os prémiumteljesítés.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél is növekedést tervezünk a létszámnövekménnyel összefüggésben.

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

Értékcsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen 75.131 eFt költséget tervez 2016. évre. Ez az összeg 8,94 %-kal marad el a 2015. évi várható értéktől.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 222.969 eFt, mely 10,4 %-kal alacsonyabb a 2015. évi várható összegnél. Az alacsonyabb volumenű hulladékéelhelyezés után kevesebb lerakási járulékot kell megfizetni. A depo rekultivációra képzett céltartalék összege 10 millió Ft.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2016. évre 33.500 eFt kamatráfordítást tervezünk. Ennek egy része az üzletrész-vásárlási hitellel, másik része a folyószámlahitel várható igénybevételével kapcsolatos kamat.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 2.200 eFt-ot tervezünk.

EREDMÉNY

Társaságunk 2016. évre 83.247 eFt mérleg szerinti eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2015. november 25.

Gecse László
Ügyvezető Igazgató

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

Tsz.	A tétel megnevezése	2014. évi tény (eFt)	2015. évi terv (eFt)	2015. évi várható (eFt)	2016. évi terv (eFt)	Terv/várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1425439	1535645	1586605	1512859	95,35
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	222670	210632	183216	179691	98,08
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1648109	1746277	1769821	1692550	95,63
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	19387	-24771	-19398	-8650	44,59
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20866		7707		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	40253	-24771	-11691	-8650	73,99
III.	Egyéb bevételek	11328	650	284	2500	76,13
	Ebből: értékvesztés visszairás	184				
05.	Anyagköltség	457796	482383	409275	419890	102,59
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	281107	271534	282647	235336	83,26
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj	100000	100000	100000	50000	50,00
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25783	17085	18768	19177	102,18
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	43727		34783	28892	83,06
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4240	4425	1914	3888	203,13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	812653	775427	747387	707183	94,62
10.	Béreköltség	363387	380128	380747	399306	104,87
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43149	39640	43252	45360	104,87
12.	Bérbírlások	99899	103409	103970	109038	104,87
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	506435	523177	527969	553704	104,87
VI.	Értékcsökkenési leírás	80533	106045	82506	75131	91,06
VII.	Egyéb ráfordítások	273214	245965	248856	222969	89,60
	Ebből: értékvesztés	47689	11889	7446	3812	51,20
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	26855	71542	154696	127413	82,36
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			31631		
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége	300				
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	1053	550	581	450	77,45
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7185	3600	2150	2000	93,02
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8538	4150	34362	2450	7,13
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége	300				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	22879	38200	35169	33500	95,25
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	240		31631		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2758	3500	2550	2200	86,27
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	26177	46415	69350	35700	51,48
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-17639	-37550	-34988	-33250	95,03
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	9216	33992	119708	94163	78,66
X.	Rendkívüli bevételek	1150				
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1150				

D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0				
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9216	33992	119708	94163	78,66
XII.	Adófizetési kötelezettség	1835	2666	14417	10916	75,72
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7381	31326	105291	83247	79,06
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7381	31326	105291	83247	79,06

3. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

A cég felügyelő bizottsága az anyagküldés időpontjáig nem ülésezett.
