



Lenti Hulladékkezelő Kft.

8960 Lenti, Templom tér 9. Pf.: 86

Adószám: 14339581-2-20 Bankszámlaszám: 11749022-20034106

Telefon: +36-92/551-387 e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu



**2013. évi
ÜZLETI JELENTÉS
2014. évi
ÜZLETI TERV**

Tárgy: Lenti Hulladékkezelő Kft. üzleti jelentése, üzleti terve

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A gazdasági ágazat helyzete

A Lenti Hulladékkezelő Kft.-t Lenti Város Önkormányzata hozta létre a hulladékkezelési tevékenység ellátására, melyet ezt megelőzően a LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. végezte.

A megrendelés állomány az ágazatban ingadozó (konténeres szállítás), mivel több biztos megrendelő került kedvezőtlen gazdasági helyzetbe, termelését csökkentette, így teljesen megszűnt vagy kisebb volumennel bír.

A 2013-ban a hulladékról CLXXXV. sz. törvény teljesen átrendezi a települési szilárd hulladék kezelési ágazatot és a jövőben mint közszolgáltatás végezhető az erre a célra létrehozott nonprofit gazdasági társaságok által. A gazdasági társaságoknak a közszolgáltatói engedélyt valamint az OHÜ minősítést 2014. június 30-ig meg kell szerezni.

II. A szolgáltatásaink

A szolgáltatásaink ára

A Lenti Hulladékkezelő Kft. által használt és a lakosság részére kijelölt hulladéklerakók 2012. január 1-től már emelt összegű ártalmatlanítási díjakat alkalmaztak, melynek összege jelenleg 10 Ft/kg, melyből a lerakási járulék összege 3 Ft/kg. 2013. július 1-től a közszolgáltatás díját a 2012. április 15-én alkalmazott díjra, 4,2 %-ot rászámolva kell alkalmazni természetes személyek esetében. Így az év közben bevezetésre került díj a 2012. január 1-i állapothoz képest 20 %-kal csökkentette a szolgáltatás díját, melynek összege 22460072 Ft.

2012. január 1-vel bevezetésre került a felügyeleti díj intézménye, melyet társaságunk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére fizet.

Az elmúlt év július 1-vel további fizetési kötelezettséget rótt társaságunkra a km alapú út használatért fizetendő útdíj, már a telepről való kilépést követően ez a teher jelentkezik.

A bevételek realizálása érdekében a hátralékkal rendelkezőket felszólítottuk, illetve az 10.000 Ft feletti tartozások beszedését ismételten kezdeményeztük az Önkormányzatok felé.

2013. január 1-től a díjhátralékot a 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbítjuk

A közületi tartozások bírósági úton kerülnek behajtásra.

Megrendelés állomány alakulása

A Lenti Hulladékkezelő Kft. szolgáltatásainak területén változás történt. Több Vas megyei település köztemetőiben zárt konténerok elhelyezése történt. 2013. évben sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként Kercaszomor község csatlakozott a gyűjtőkörzethez.

A ZalaIsza Zrt.-vel kötött szerződés alapján, mint alvállalkozó, heti rendszerességgel végeztük szilárd hulladék begyűjtést, szállítást Zalakaros város területén.

Települési szilárd hulladék gyűjtést, ártalmatlanító helyre történő szállítás szolgáltatást egyedi megrendelés alapján Lendván és a környező településeken is végezzük.

A lakosság részéről kisebb hulladékgyűjtő edények cseréje megnövekedett. Ez részben a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésének következménye, mivel így a szétválogatás eredményeként a maradék hulladék mennyisége csökkent, ám a költségek növekedtek, melyet a másodlagos hulladék értékesítés bevétele nem fedez.

2010 év végén megkapott engedély alapján 2011 tavaszától megkezdtük a saját előállítású Kerka komposzt terméskövelő anyag értékesítését, a lakosság részéről egyre nagyobb az érdeklődés a magas szerves anyag tartalmú anyag iránt.

2011 nyarán egy sikeres versenyeztetési eljárás eredményeként szolgáltatási területünk részévé vált az ADA Novai Bútorgyár teljes hulladékkezelési rendszere. A kommunális hulladék gyűjtéshez 1 db 30 m³-es konténert, a szelektív hulladékok gyűjtéséhez 2 db 30 m³-es préskonténert, a veszélyes hulladék gyűjtéshez 1 db 1 m³-es hulladékgyűjtő konténer kihelyezése történt. A telepített konténerek összértéke eléri a 10 millió forintot, melyet a társaság saját beruházásaként valósított meg.

2011 év végén két közbeszerzési pályázat kiírása történt települési folyékony hulladék begyűjtés és szállítás tárgyában, melyekben társaságunk sikeresen vett részt, eredményeként 2012. márciusában szerződést kötöttünk Szentgotthárd és kistérségének (14 település) folyékony hulladékgyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás tárgyában. A másik eljárás, mely az M7 autópálya és M70 gyorsforgalmi autót sormási és csörnyeföldi pihenők folyékony hulladékgyűjtés szállítás és ártalmatlanítására irányul. A szerződéskötés 2012. májusban megtörtént.

Marketing / reklám

A lakosság tájékoztatása 2013. évre elkészített falinaptár segítségével történt, melyen szerepelt az elérhetőségeink mellett a szelektív hulladék gyűjtés napja valamint az összegyűjtésre kerülő hulladék típusa. Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére a gyűjtőjáratunkra információs táblákat helyeztünk. Továbbá számláinkon, Lenti és Vidéke folyóirat rendszeres hirdetéseiben, illetve az önkormányzatokon keresztül értesülhetnek a változásról.

A naprakész kapcsolattartásban az internet játszik főszerepet, partnereinkkel is online kapcsolatban vagyunk, illetve a kiküldött új szerződéseinken és számláinkon tájékoztatjuk partnereinket. Úgy érezzük, az üzleti (önkormányzati, céges) ügyfelek mindegyike realizálta a szolgáltató váltást.

III. Egyéb üzleti tevékenységek

A Lenti Hulladékkezelő Kft. fő tevékenysége a nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása. 2011 évben bővítettük a nem veszélyes hulladék kezelési engedélyünket Magyarország egész területére.

Rendelkezünk veszélyes hulladékkezelési engedéllyel, valamint 2011 évben megkaptuk a Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a veszélyes hulladékok közúton történő szállítására vonatkozó engedélyünket. A veszélyes hulladék begyűjtéséhez és szállításához megvásároltunk egy Opel Movano típusú gépjárművet.

Mésztrágya forgalomba hozatala és értékesítése, amely készterméknek minősül: engedélyezési szám: 02. 5/767/3/2010

A biológiai lebomló hulladékból, fa hulladékból és a szennyvíziszapból GORE-TEX technológiával komposzt keletkezik, melyet engedélyezést (forgalomba hozatali és

felhasználási eng. száma: 04.2/40-1/2011) követően értékesítünk „Kerka – komposzt” néven, mint termést növelő anyag.

14/7860-12/2013. számú társaságunk rendelkezik közszolgáltatói engedéllyel.

Iskolabusz üzemeltetését, működtetését társaságunk végzi Mikekarácsonyfa Zebecke - Kissziget útvonalon.

2012. évben a törvényi változások következtében már csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, mint koordináló szervezet támogatja a lakossági szelektív hulladékgyűjtést, mely szolgáltatás-vásárlást eszközölt társaságunk irányába.

IV. Szervezeti terv, a működési struktúra

Előző évhez képest, két fővel növekedett dolgozói létszámunk, de feladatok bővülése miatt átlagosan a működési struktúra nagyságrendjéhez képest alul méretezett. A feladataink létszámbővítést kívánának, viszont a jelenlegi költségek azt nem teszik lehetővé, hogy újabb dolgozót alkalmazzunk a megnövekedett ügyfélforgalom és a számlázást segítve kimondottan a hátralékosok (be nem fizetések) kezelésére.

A hulladékkezelési tevékenységeink valamint szolgáltatási területünk bővülése is újabb fizikai létszámot igényelne.

A jelenlegi struktúra létszáma, tehát valószínűleg a későbbiekben nem lesz elégséges.

V. Beruházások fejlesztések

2012. januártól központi irodánk új helyre, Lenti, Templom tér 9. szám alá költözött.

Lenti város területén, 2009. augusztus 1-től heti rendszerességgel megszerveztük a zöldhulladék gyűjtését házhoz menő járatokkal, melyből kezelési eljárás eredményeként készterméket állítunk elő. 2011 és 2012 években Lenti mellett elindítottuk a zöldhulladék gyűjtését Csesztreg, Zalabaksa és Rédicss községekben is, mely településekhez csatlakozik 2013. tavaszától Nova község is.

2011-ben megkaptuk a telepen készített komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- Talajvédelmi Igazgatóságtól (forgalomba hozatali és felhasználási eng. száma: 04.2/40-1/2011).

A települési folyékony hulladék gyűjtés, szállításra elnyert közbeszerzési pályázatok eredményeként közel 8000 m³ kezelésre kerül sor 2013. évre.

Társaságunk 2013. decemberben további hóeke beszerzését valósította meg, mely hulladékgyűjtő és szállító célgépre került felszerelésre.

A begyűjtött települési hulladék számára kijelölt ártalmatlanítási helyek:

- Zalabéri Regionális Hulladéklerakó (Üzemeltető: ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.)
- Zalaegerszeg Búslakpuszta lerakó (Üzemeltető: Zala Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.)

A lomtalanításkor begyűjtött nagy darabos hulladékot a Zalabéri lerakóra szállítjuk, az elektronikai hulladék az Enviroinvest Zrt.-hez kerül.

A lakosság által beszállított gumiabroncsokat pedig a Zalaegerszegi Recycling T&H Kft. kezeli.

A lakosságtól és az iskolai papírgyűjtés keretében átvett szelektív papír és karton hulladékot Ausztriába értékesítjük, míg a műanyag csomagolási hulladék a Loacker Hulladékhasznosító Kft.-nél kerül feldolgozásra.

Az üveghulladékot az ausztriai Schirmbeck Recycling von Verbund-, Dracht- und Hohlglas GmbH. Kraubath a. d. Mur-i gyárában dolgozza fel.

Társaságunk 2012. évben mintegy 2500 tonna építési és bontási hulladék hasznosítására kapott engedélyt. A hasznosítás lényege hogy a begyűjtött, átvett tiszta beton, téglá, cserép és kerámia frakciójú hulladékot kezelést követően az engedélyben szereplő és engedélyezett önkormányzati utakba elhelyezésre, beépítésre kerüljön. 2013. évben beszállított 300 tonna törmelék előkezelésre (törés) került.

VI. Gazdálkodás

A gazdálkodás helyzeténél fontos a kiegyensúlyozottság és a stabilitás. Előre nem látható és nem tervezhető a közeljövő piaci eredményessége (gazdasági válság hatása a fizetési morálra milyen hatással lesz). A Lenti Hulladékkezelő Kft. arra törekszik, hogy eredményes gazdálkodást folytasson. Látható költségvonzatai vannak a hulladéklerakó megszűnésének (települési hulladék, lom hulladék, építési törmelék elszállítása a Zalaegerszegi vagy a Zalabéri lerakóba) és a szelektív hulladék tovább szállításnak (gépek üzembiztos üzemelése, karbantartási feladatok költségei, dolgozói bérek, stb.). A költségek növekedése viszont prognosztizálható (minimálbér, elvárt bér emelése, járulékváltozások, gépjárművek vizsgáztatása, javítási- karbantartási költségek, üzemanyag ár drasztikus emelése, stb.).

Társaságunk a Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft. „Mesterségek Tere” – Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahely-teremtés érdekében” szerződés alapján a hulladéktelep kezelő szakmacsoport részére az elméleti és gyakorlati oktatást vállalta.

VII. Eredményterv

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014 terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	262912	191847
III.	Egyéb bevételek	393	350
I.+III.	Bevételek összesen	263305	192197
II.	Aktivált saját teljesítmények	1993	-2000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	185375	148590
V.	Személyi jellegű ráfordítások	89979	70246
VI.	Értékcsökkenési leírás	13245	12500
VII.	Egyéb ráfordítások	10139	6412
A.	Üzleti tevékenység eredménye	-33440	-47551
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1248	300
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1730	2943
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-487	-2643
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	-33927	-50194
X.	Rendkívüli bevételek	508	0
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0	0
D.	Rendkívüli eredmény	508	0
E.	Adózás előtti eredmény	-33419	-50194
XII.	Adófizetési kötelezettség	651	390
F.	Adózott eredmény	-34070	-50584
G.	Mérlegszerinti eredmény	-34070	-50584

A tervezett adatoknál a közszolgáltatást a Lenti Hulladékkezelő Kft. 2014. június 30.-ig végzi.

VIII. SWOT analízis

Erősségek:

- a célpiac ismerete
- szakmai tapasztalat a vezetők és a dolgozók részéről
- Önkormányzati háttér

Gyengeségek:

- munkagépek magas üzemeltetési-karbantartási költsége
- dolgozói továbbképzés hiánya
- marketing munka

Lehetőségek:

- marketing lehetőségek fejlesztése a szelektív gyűjtés erősítésére
- telephely bővítése
- szolgáltatások színvonalának és költséghatékonyságának növelése

Veszélyek:

- céges fizetőképes kereslet csökkenése
- a lakossági fizetési morál további várható csökkenése

IX. Működési struktúra

A Kft. működése, struktúrája a következő:

- ügyvezető igazgató, főkönyvelő	1 fő
- hulladékgazdálkodási vezető	1 fő
- könyvelő, pénztáros	2 fő
- szállítási ügyintéző	1 fő
- telepőr	2 fő
- hulladéktelep vezető	1 fő
- gépkocsivezető	12 fő
- rakodó	8 fő
- termester, gépkezelő	1 fő
- hulladékválogató	2 fő

Jelenleg 31 fő dolgozik a Kft.-nél.

A jelenleg folyó tevékenységet ezen létszám szűkösen, de el tudja látni. A szelektív hulladék válogatását szerződés alapján bér munkaerő végezte. A munkafolyamatok irányítása a hét munkanapján a hulladékgazdálkodási vezetőre hárul.

A Hulladékkezelő Központ nyitva tartása:

- **téli időszakban** október 15-től március 15-ig: hétfőtől – vasárnapig 8.00-16.00 óráig.

- **nyári időszakban** március 16-tól – október 14-ig: hétfőtől – vasárnapig 7.00-18.00 óráig.

Hulladékszállítás a hét öt napján történik, illetve szombaton piactakarítás is folyik.

X. Üzleti tevékenységek

1. Települési szilárd hulladékszállítás - kukás (lakosság és közület)
2. Települési szilárd hulladékszállítás - konténeres (lakosság és közület)
3. Települési folyékony hulladékszállítás - szennyvíz szippantás (közületi és lakossági)
4. Hulladékudvar üzemeltetés
5. Veszélyes, nem veszélyes hulladék kezelés
6. Gépi bér munka
7. Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
8. Árufuvarozás
9. Síkosság mentesítés

XI. 2014. tervek:

1. A Lenti Hulladékkezelő Kft. ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) és ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabványok szerint minősítésének felülvizsgálata, audit
2. iskolai papírgyűjtés népszerűsítése, melyhez multilift konténerek beszerzése szükséges
3. pályázati lehetőségek, közbeszerzési értesítő folyamatos nyomon követése:
 - a. inert hulladékkezelő/lerakó építése, törőgép beszerzése
 - b. gépjárműpark bővítése (kukás 21 m³-es ZalaIspa) (multilift gépjármű FVM pályázat)
 - c. komposztáló tér építése
 - d. gyűjtőköri bővítése (ajánlattétel Vas megye településeire)
4. lakosság tájékoztatására www.lentihuke.hu weboldal elkészítése
5. konténerek (30 m³, öntömörítős 30 m³, veszélyes hulladékgyűjtő konténer, 1100 literes, szelektív hulladék gyűjtő) beszerzése szolgáltatási területünk bővülése céljából

A törvényi előírásoknak megfelelően Lenti Város Önkormányzata létrehozta a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t, mely társaság a Lenti Hulladékkezelő Kft.-ből jogutódlással kiváló közszolgáltatási tevékenységet, lakossági, közületi hulladékgyűjtés és ártalmatlanító helyre történő szállítást végzi. Az átalakulás végső határideje 2014. június 30.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a 2013. évi üzleti jelentés és 2014. évi üzleti terv elfogadására!

Lenti, 2014. március 20.

Tótivánné Kovács Ildikó
ügyvezető