



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



2014. évi
ÜZLETI JELENTÉS
2015. 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 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvény teljesen átrendezi a települési szilárd hulladék kezelési ágazatot és a jövőben mint közszolgáltatás végezhető az erre a célra létrehozott nonprofit gazdasági társaságok által. 2014. június 30-ig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Lenti Hulladékkezelő Kft. végezte, 2014. július 1-től pedig a kiválással létrejött Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

II. A szolgáltatásaink

A szolgáltatásaink ára

A Lenti Hulladékkezelő Kft. által használt és a lakosság részére kijelölt hulladéklerakók 2014. január 1-től már emelt összegű ártalmatlanítási díjakat alkalmaztak, melynek összege jelenleg 13 Ft/kg, melyből a lerakási járulék összege 6 Ft/kg. 2013. július 1-től a közszolgáltatás díját a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény előírásainak megfelelően a 120 literes hulladékgyűjtő edények esetén 278 Ft/alkalom+ÁFA, 60 literes hulladékgyűjtő edények esetén 159 Ft/ürítés+ÁFA.

A törvényi előírás társaságunknak 18. 597.455 Ft bevételkiesést eredményezett.

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.

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 terméknövelő anyag értékesítését, a lakosság részéről egyre nagyobb az érdeklődés a magas szerves anyag tartalmú anyag iránt. A Kerka komposzt terméknövelő anyag mellett társaságunk savanyú kémhatású talajok meszezésére Mésztrágya ásványi trágyát is értékesít forgalomba hozatali és felhasználási engedély alapján.

2011 nyarán egy sikeres versenyztetési 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. 2014. évben további települések csatlakoztak a szippantott szennyvíz gyűjtési körzetünkhöz, melyek: Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy, Kiscsehi, Lasztonya, Lipeszentadorján, Maróc, Muraszemenye, Szentmargitfalva, Kiscsehi, Iklódbördőce, Csömödér, Mikekarácsonyfa, Hernyék, Barlahida, Ortaháza, Szentpéterföldre, Páka, Nova, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Kerkáskápolna.

Marketing / reklám

A lakosság tájékoztatása 2014. 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 gyűjtőjáratainkra 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. 2014. július 1-től már nem végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, de járműparkját minden más munkának alárendelve a közszolgáltatás érdekében a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft rendelkezésére bocsátja.

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 biológiailag 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.

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

A Lenti Hulladékkezelő Kft. 2014. szeptemberétől a Lenti piac területén nyilvános WC-t üzemeltet hétfőtől szombatig.

IV. Szervezeti terv, a működési struktúra

A Lenti Hulladékkezelő Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység kiválását követően 18 fővel látja el tevékenységét.

A tevékenységeink végzése valamint szolgáltatási területünk bővülése 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. 2012 évtől Lenti mellett elindítottuk a zöldhulladék gyűjtését Csesztreg, Zalabaksa, Rédics és Nova községekben is.

A települési folyékony hulladék gyűjtés, szállításra elnyert közbeszerzési pályázatok eredményeként 2014 évben további 23 település csatlakozott gyűjtőkörzetünkhöz.

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 gumiabroncsok hasznosítása jelenleg nem megoldott.

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.

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.).

VII. Eredményterv

Adatok e Ft-ban			
	Megnevezés	2014	2015 terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	228 873	230 000
III.	Egyéb bevételek	875	410
I.+III.	Bevételek összesen	229 748	230 410
II.	Aktivált saját teljesítmények	-2 714	-1 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	169 382	145 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71 405	46 405
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 640	11 500
VII.	Egyéb ráfordítások	13 414	13 000
A.	Üzleti tevékenység eredménye	-39 807	13 505
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	297	350
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 588	1 500
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 291	-1 150
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	-41 098	12 355
X.	Rendkívüli bevételek	4 459	2 500
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0	0
D.	Rendkívüli eredmény	4 459	2 500
E.	Adózás előtti eredmény	-36 639	9 855
XII.	Adófizetési kötelezettség	469	995
F.	Adózott eredmény	-37 108	8 860
G.	Mérlegszerinti eredmény	-37 108	8 860

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

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
- szelektív hulladékgyűjtés
kibővítése (fém csomagolási
hulladék)

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	6 fő
- rakodó	1 fő
- termester, gépkezelő	1 fő
- hulladékválogató	1 fő
- egyéb takarító és kisegítő	1 fő

Jelenleg 18 fő dolgozik a Kft.-nél.

A jelenleg folyó tevékenységet ezen létszám szűkösen, de el tudja látni. A munkafolyamatok irányítása a hét munkanapjain a hulladékgazdálkodási vezetőre hárul.

A Hulladékkezelő Központ nyitva tartása:

- **téli időszakban** október 16-tól március 15-ig: hétfőtől – szombatig 8.00-16.00 óráig.
- **nyári időszakban** március 16-tól – október 15-ig: hétfőtől – szombatig 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
10. Vizesblokk üzemeltetés

XI. 2015. 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
4. konténerek (30 m³, öntömörítő 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. A közszolgáltatás megkezdésének végső határideje 2014. július 01.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a 2014. évi üzleti jelentés és 2015. évi üzleti terv elfogadására!

Lenti, 2015. május 14.

Tótivánné Kovács Ildikó
ügyvezető