



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



2015. évi
ÜZLETI JELENTÉS
2016. 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 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.

2014. július 1-vel további fizetési kötelezettséget rótt társaságunkra a km alapú út használatért fizetendő útdíj.

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. fő feladata a jogutód közszolgáltató, a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. kiszolgálása és zökkenőmentes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása. A Lenti Hulladékkezelő Kft. a közszolgáltatótól térítésmentesen átveszi a biológiailag lebomló hulladékot, melyet kezelés után komposztál.

A közszolgáltatás során gyűjtött és a Hulladékkezelő Központba beszállított települési hulladékot átveszi és átrakást követően továbbszállítja lerakóra.

A közszolgáltató által szelektíven gyűjtött hulladékot papír, műanyag és fém hulladékot bálazza, és a kezelt (válogatott, bálázott) hulladékot adja vissza a közszolgáltatónak.

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

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

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 szerződéskötés 2012. májusban megtörtént. 2015. évben további települések csatlakoztak a szippantott szennyvíz gyűjtési körzetünkhöz, melyek: Bázakerettye, Felsőszenterzsébet, Velemér.

Marketing / reklám

A szolgáltatásainkról Lenti és Vidéke folyóirat rendszeres hirdetéseiben értesülhetnek partnereink.

A naprakész kapcsolattartásban az internet játszik főszerepet, partnereinkkel is online kapcsolatban vagyunk, illetve a kiküldött új szerződéseinken és számláinkon tájékoztatjuk ügyfeleinket.

III. Egyéb üzleti tevékenységek

A Lenti Hulladékkezelő Kft. 2014. július 1-től már nem végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, de jármű- és eszközparkját minden más munkának alárendelve a közszolgáltatás érdekében a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft rendelkezésére bocsájtja. A települési hulladék valamint a biológiailag lebomló hulladék gyűjtéséhez zsákokat értékesítünk a lakosság részére.

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 téren található vizesblokkot üzemelteti hétfőtől szombatig.

IV. Szervezeti terv, a működési struktúra

A Lenti Hulladékkezelő Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység kiválását követően 16 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

A települési folyékony hulladék gyűjtés, szállításra elnyert közbeszerzési pályázatok eredményeként 2015 évben további 3 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 a közszolgáltató által gyűjtött nagy darabos hulladékot a Zalabéri lerakóra szállítjuk, az elektronikai hulladék az Enviroinvest Zrt.-hez kerül.

A lakosság által beszállított gumiabroncsok hasznosítása 2015. évben nem megoldott.

A lakosságtól és az iskolai papírgyűjtés keretében átvett szelektív papír és karton hulladékot Ausztriába értékesítjük, míg a műanyag csomagolási hulladék a Recyclog d.o.o.-nál 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	2015	2016 terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 738	202 700
III.	Egyéb bevételek	28 149	550
I.+III.	Bevételek összesen	232 887	203 250
II.	Aktivált saját teljesítmények	-2 336	500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	130 143	126 300
V.	Személyi jellegű ráfordítások	54 777	54 800
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 083	12 500
VII.	Egyéb ráfordítások	6 433	6 400
A.	Üzleti tevékenység eredménye	25 115	3 750
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	398	350
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 651	1 200
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 253	- 850
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	23 862	2 900
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0	0
D.	Rendkívüli eredmény	0	0
E.	Adózás előtti eredmény	23 862	2 900
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 521	410
F.	Adózott eredmény	22 341	2 490
G.	Mérlegszerinti eredmény	22 341	2 490

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	1 fő
- hulladéktelep vezető	1 fő
- gépkocsivezető	6 fő
- rakodó	1 fő
- termester, gépkezelő	1 fő
- egyéb takarító és kisegítő	1 fő

Jelenleg 16 fő dolgozik a Kft.-nél.

A jelenleg folyó tevékenységet ezen létszám szűkösen, de el tudja látni. A munkafolyamatok irányítása a hét munkanapján 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.

X. Üzleti tevékenységek

1. Eseti konténeres hulladék szállítás (lom hulladék, építési törmelék)
2. Települési folyékony hulladékszállítás - szennyvíz szippantás (közületi és lakossági)
3. Veszélyes, nem veszélyes hulladék kezelés
4. Gépi bérmunka
5. Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
6. Árufuvarozás
7. Téli síkosság mentesítés
8. 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. pályázati lehetőségek, közbeszerzési értesítő folyamatos nyomon követése
3. konténerek (30 m³, öntömörítős 30 m³, veszélyes hulladékgyűjtő konténer, 1100 literes, szelektív hulladék gyűjtő) beszerzése szolgáltatási területünk bővülése céljából

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a 2015. évi üzleti jelentés és 2016. évi üzleti terv elfogadására!

Lenti, 2016. május 04.

Tótvánné Kovács Ildikó
ügyvezető