



Lenti Hulladékkezelő Kft.

8960 Lenti, Petőfi u. 4. Pf.: 86

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

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



2011. évi
ÜZLETI JELENTÉS
2012. 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.

II. A szolgáltatásaink

A szolgáltatásaink ára

A törvényi változások következtében 2012. május 15-ig a 2011. évben alkalmazott díjakat használtuk. 2012. évre kalkulált árainkat ez év május 15-től tervezzük emelni. A Lenti Hulladékkezelő Kft. által használt és a lakosság részére kijelölt hulladéklerakók 2012. január 1-től már emelt összegű ártalmatlanítási díjakat alkalmaztak.

Az elmúlt időszakokban is jelentős volt a lakossági hulladékszállítási szolgáltatás árbevétel kiesése, mely gazdasági válság hatására tovább növekedett.

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

A közületi tartozások bírósági úton behajtásra kerültek, kivétel a jogelőd LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft.

Megrendelés állomány alakulása

A Lenti Hulladékkezelő Kft. szolgáltatásainak területén változás történt. Több Vas megyei település köztemetőiben zárt konténerek elhelyezése történt.

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

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 megkezdtuk a saját előállítású Kerka komposzt terméshővelő 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 prískonténert, 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 Eszteregényei mérnökség valamint a sormási és csörnyeföldi pihenők folyékony hulladékgyűjtés szállítás és ártalmatlanítására irányul. A szerződéskötés várható időpontja 2012. április 26., a munka megkezdésének időpontja 2012. április 27.

Marketing / reklám

A lakosság tájékoztatása 2012. 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. 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 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 üzemeltetése, működtetése folyik Zebecke - Kissziget – Csömödér - Iklódbördöce valamint Hernyék és Nova 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 kívánnának, 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 évben Lenti mellett elindítottuk a zöldhulladék gyűjtését Csesztreg településen, melyhez 2012. májusától csatlakoznak Zalabaksa és Rédics községek 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 több, mint 8000 m³ kezelésre kerül sor 2012. évre. A megnövekedett igények miatt gépjármű beszerzését tervezzük, mely csak akkor eszközölhető, ha a legnagyobb összegű kintlevőségünk realizálódik.

Az országos hulladékszállítási engedély megszerzése után másodlagos hulladékot (éghető anyag) értékesítjük, mint cementipari tüzelőanyag helyettesítésére alkalmas hulladék a Duna-Dráva Cement Kft. Váci gyárába.

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 a Fe-Group Invest Zrt.-hez kerül.

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

Megkezdődött a szelektív hulladékok értékesítése, a papír és karton hulladékot Ausztriába értékesítjük, míg a műanyag csomagolási hulladék és a tetra pack a Fe-Group Invest Zrt.-nél kerül feldolgozásra.

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

A lerakó megszűnését követően megoldandó problémaként jelentkeznek az **inert** /építési-
bontási törmelék/ **hulladék** szakszerű elhelyezése, ártalmatlanítása. Az inert hulladék
kezelésére és ártalmatlanítására valamint a hulladék feldolgozó tér megépítése csak pályázati
támogatással valósulhat meg, melyhez a szükséges terület társaságunk rendelkezésére áll.
Valamint benyújtottuk az inert hulladékok önkormányzati utakban történő hasznosítására
vonatkozó kérelmünket a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséghez.

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	2011	2012 terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	218.046	239.851
III.	Egyéb bevételek	307	300
I.+III.	Bevételek összesen	218.353	240.151
II.	Aktivált saját teljesítmények	9.673	8.000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	133.954	150.547
V.	Személyi jellegű ráfordítások	74.930	81.154
VI.	Értékcsökkenési leírás	9.131	6.000
VII.	Egyéb ráfordítások	9.334	9.950
A.	Üzleti tevékenység eredménye	677	500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2.258	2.000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	104	300
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	2.154	1.700
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	2.831	2.200
X.	Rendkívüli bevételek	1.016	1.016
XI.	Rendkívüli ráfordítás	250	0
D.	Rendkívüli eredmény	766	1.016
E.	Adózás előtti eredmény	3.597	3.216
XII.	Adófizetési kötelezettség	607	600
F.	Adózott eredmény	2.990	2.216
G.	Mérlegszerinti eredmény	2.990	2.216

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	1 fő
- szállítási ügyintéző	1 fő
- telepőr	2 fő
- hulladéktelep vezető	1 fő
- gépkocsivezető	11 fő
- rakodó	10 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 munkaeő végezte. A munkafolyamatok irányítása a hét munkanapjain a hulladékgazdálkodási vezetőre hárul.

A Hulladékkezelő Központ nyitva tartása:

- október 15-től március 15-ig: hétfőtől – vasárnapig 8.00-16.00 óráig.
- 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 (Lenti, vidék, közület)
- 2, Konténeres hulladékszállítás (lakossági és közületi)
- 3, Szennyvíz szippantás (közületi és lakossági)
- 4, Szippantott szennyvíz szállítás
- 5, Veszélyes, nem veszélyes hulladék kezelés
- 6, Gépi bér munka
- 7, Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás

XI. 2012. 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 öntömörítő konténerek beszerzése szükséges
3. pályázati lehetőségek, közbeszerzési értesítő folyamatos nyomon követése:
 - a. inert hulladékkezelő/lerakó építése, törőgép beszerzése
 - b. gépjárműpark bővítése (szippantó autó vásárlás)
 - c. komposztáló tér építése
 - d. gyűjtőkörzet bővítése
4. lakosság tájékoztatására www.lentihuke.hu weboldal elkészítése
5. inert hulladék hasznosítási engedély megszerzése
6. lakossági használt étolaj begyűjtése (rendszerességgel), gyűjtőedények kihelyezése a gyűjtőkörzet településeire
7. konténerek (30 m³, öntömörítés 30 m³, veszélyes hulladékgyűjtő konténer, 1100 literes, szelektív hulladék gyűjtő) beszerzése szolgáltatási területünk bővülése céljából

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a 2011. évi üzleti jelentés és 2012. évi üzleti terv elfogadására!

Lenti, 2012. április 23.

Tóti
Tótianné Kovács Ildikó
ügyvezető

Lenti Hulladékkezelő Kft.
8960 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
Adószám: 14339581-2-20
Bankszámlaszám: 11749022-20034106