



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



2012. évi
ÜZLETI JELENTÉS
2013. 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.

II. A szolgáltatásaink

A szolgáltatásaink ára

A törvényi változások következtében 2012. évre kalkulált árainkat május 15-től emeltük.

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 átadásra kerültek behajtásra, 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 ZalaSpa 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 megkezdtük a saját előállítású Kerka komposzt termésművelő 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 gyűjtéséhez 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 2012. májusban megtörtént.

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 - Iklódbördőce 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 létszám bővítést 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 és 2012 években Lenti mellett elindítottuk a zöldhulladék gyűjtését Csesztreg, Zalabaksa és Rédics 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 több, mint 8000 m³ kezelésre kerül sor 2012. évre. A megnövekedett igények miatt gépjármű beszerzését tervezzük, mely csak akkor eszközölhető, ha a legnagyobb összegű kintlévőségünk realizálódik.

Társaságunk a megnövekedett folyékony hulladékgyűjtés és szállítás miatt beszerzett USZ-10 szippantó adaptert valamint használt, MAN típusú multilift gépjárművet.

2012. decemberben társaságunk beszerzett hóékét, 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 Ierakóra szállítjuk, az elektronikai hulladék az Enviroinvest 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 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. Ez azért vált szükségesé, mert 2013-tól bevezetésre került az ún. lerakási járulék, melynek mértéke 3 Ft/kg.

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 Ierakóba) 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.).

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által 2012.-ben meghirdetett Bérkompenzáció Pályázati Rendszer a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez beadott pályázatunkon 1.460.011.-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Társaságunk.

Az „Első munkahely garancia” elnevezésű a pályakezdő fiatal álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében indított központi munkaerő piaci program keretében a Lenti Hulladékkezelő Kft. négy fiatalot foglalkoztatott, melyhez 1.039.368 Ft támogatást kapott.

VII. Eredmény

		Adatok e Ft-ban	
	Megnevezés	2011	2012
I.	Értékesítés nettó árbevétele	218.046	258.428
III.	Egyéb bevételek	307	2.517
I.+III.	Bevételek összesen	218.353	240.151
II.	Aktivált saját teljesítmények	9.673	-4.010
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	133.954	153.387
V.	Személyi jellegű ráfordítások	74.930	79.699
VI.	Értécsökkenési leírás	9.131	9.749
VII.	Egyéb ráfordítások	9.334	11.232
A.	Üzleti tevékenység eredménye	677	2.868
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2.258	976
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	104	276
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	2.154	700
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	2.831	3568
X.	Rendkívüli bevételek	1.016	1.016
XI.	Rendkívüli ráfordítás	250	250
D.	Rendkívüli eredmény	766	766
E.	Adózás előtti eredmény	3.597	4.334
XII.	Adófizetési kötelezettség	607	756
F.	Adózott eredmény	2.990	3.578
G.	Mérlegszerinti eredmény	2.990	3.578

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	11 fő
- rakodó	10 fő
- termester, gépkezelő	1 fő
- hulladékválogató	2 fő

Jelenleg 32 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 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. 2013. 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. konténerek (30 m³, öntömörítő 30 m³, veszélyes hulladékgyűjtő konténer, 1100 literes, szelektív hulladék gyűjtő) beszerzése szolgáltatási területünk bővülése céljából
6. a Lenti Hulladékkezelő Kft. részt vesz a Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft. által megvalósított un. Mesterségek Tere Innovatív Foglalkoztatási Programban, melyben vállaltuk a hulladéktelep kezelői tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatását.

A Lenti Hulladékkezelő Kft. vezetése 2013 év január 28-án tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a hulladéktörvény változásairól, a társaságok kötelező átalakulásáról, a bevezetésre kerülő lerakási járulék mértékéről, útdíjról, a Magyar Energia Hivatalnak lakosságszám alapján fizetendő díj: 100 Ft/fő

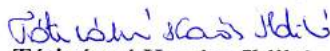
Jelenlegi ismeretünk alapján a törvényi változásokat követő végrehajtási rendeleteket várjuk, hogy fel tudjunk készülni a közszolgáltatás feladatának elvégzésére.

Társaságunk számára rezsicsökkentés bevezetésének időpontja már ismeretes, de mértéke még nem.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a 2012. évi üzleti jelentés és 2013. évi üzleti terv elfogadására!

Lenti Hulladékkezelő Kft.
8960 Lenti, Templom tér 9.
Adószám: 14339581-2-20
Banksz.: 11749022-20034106
2.

Lenti, 2013. április 29.


Tóti Vánné Kovács Ildikó
ügyvezető