

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentés

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alapján hulladékszállítási tevékenységre önálló gazdasági társaság jött létre. A társaság 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú.

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2011. július 1-től nem veszélyes hulladékok szállítással történő begyűjtését végzi Keszthely Város Önkormányzata 227/2017 (IX.18.) számú képviselő- testületi határozata alapján, 2017.10.01-től, mint a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint közszolgáltató alvállalkozója..

1. A cég adatai:

Név: Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft)

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Cégjegyzékszám: 20-09-071577

KSH azonosító kódja: 23334560-3811-572-20

Adószáma: 23334560-2-20

Bankszámla száma: OTP 11749039-20088129

KÜJ száma: 102848681

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető igazgató: Körös László

Fő tevékenységi köre: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

**Közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség : 14/6035-7/2013.**

Nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély:2660-2/2/2014.

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Minősítő Okirat: OKTF-KP/10654-6/2016

2.A cég tevékenysége:

A cég fő tevékenysége közszolgáltatás, azaz Keszthely városában a **lakossági hulladékszállítás**, mely az alábbi elemekből tevődik össze:

- kommunális hulladékszállítás
- lomtalanítás
- bio hulladékszállítás
- házhoz menő szelektív hulladékszállítás
- gyűjtőszigetek üritése
- konténeres hulladékszállítás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2017 (IX.18.) határozata nevezi meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltatót. 2017.10.01-től ennek értelmében Keszthely városában a közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2017 (IX.18.) határozata szerint 2017.10.01-től a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., a közszolgáltató ZKN Kft. alvállalkozójaként továbbra is változatlan műszaki tartalommal látja el a városban a hulladékgyűjtési tevékenységet.

A hulladékszállítás az alábbi módon történik:

A családi házas övezetben, ha az ingatlantulajdonos a biohulladék szállítása nélkül köt szerződést, akkor évi 52 alkalommal kerül elszállításra a kommunális hulladék, és a szelektíven gyűjtött hulladék is.

Amennyiben az ingatlantulajdonos vállalja a biohulladék gyűjtését, akkor hetente (évi 52 alkalommal) szállítja el azt a szolgáltató, csakúgy mint a szelektíven gyűjtött hulladékot. A kommunális hulladék elszállítására pedig kéthetente kerül sor.

Azon társasházak esetén, ahol nincs biohulladék gyűjtésre szolgáló edény, a kommunális hulladék szállítására hetente kétszer kerül sor, ezzel a fenti rendelet előírásainak teljességgel megfelelünk. Közel 60 társasház esetében (igény szerint) házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés működik, akik ezt nem igényelték a szelektíven gyűjtött hulladékokat a város 20 gyűjtőszigetén helyezhetik el.

Az üdülőingatlanok illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama hat hónap (április 1.-szeptember 30.) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a használati szezon idejére kötelesek díjfizetésre. Az időlegesen használt ingatlanok legalább 80 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) 2015. év végi módosítása jelentős változásokat hozott 2016. év során a közszolgáltatók, így társaságunk életébe is:

- A Kormány 2016. január 01-ével létrehozta és kijelölte hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Koordináló szervezetet, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A Koordináló szervezet 2016. április 01-vel kezdte meg tevékenységét.

A 2017. évi fő folyamatok, amelyek Társaságunk gazdálkodására hatottak:

- A 2017. év I., II. és III. negyedéves szolgáltatási díj elszámolása, majd azoknak költség alapú felülvizsgálata az NHKV Zrt.-vel megtörtént.
- Az NHKV Zrt. által sztetendard szolgáltatási díjként megfizetett összegek rendre alatta maradnak a működéshez szükséges nagyságrendnek, de az un. költség alapú díj felülvizsgálatok során elszámolt növelt összegek sem fedezik teljes mértékben Társaságunk közvetlen költségeit sem. Ebből az következik, hogy a közvetlen költségek egy kisebb hányada és a közvetett költségek egésze nem kerül megtérítésre, vagyis ezen hiányok veszteséggként jelentkeznek.
- 2017.10.01-től Keszthelyen hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a város szerződéses partnere. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a ZKN Kft. alvállalkozójaként továbbra is változatlan műszaki tartalommal végzi a hulladék-gyűjtési tevékenységet. 2017. IV. negyedévének vonatkozásában a vállalkozói díj kiértékelése, és annak kiszámlázása is megtörtént. A díj elszámolása ebben az esetben – a mérlegzárás/mérlegkészítés időpontjának sürgető volta miatt már egy lépésben történt meg. Az elszámolás alapja egyrészt a beadott hulladékszálítási volumenek adatbázisa volt, másrészt egy könyvvizsgáló által is ellenjegyzett költség kimutatás, amely a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetlen költségeket tartalmazta.

Kommunális hulladékgyűjtés

A begyűjtött kommunális hulladék a KETÉH Kft. átrakóállomására kerül, majd onnan a zalabéri hulladéklerakóba. A kommunális hulladék ártalmatlanítási költsége 2017-ben 90.666 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 4.828 tonna.

A 2015.07.01.-től érvényben lévő önkormányzati rendelet alapján 60, 80, 110, 240 és 1100 literes edényekbe gyűjtheti a lakosság a kommunális hulladékát.

Amennyiben előfordul, hogy valakinek több hulladéka keletkezik, mint amennyi a kommunális hulladékgyűjtő edényében elfér, akkor lehetőséget biztosítunk a céges felirattal ellátott zsákok megvásárlására is a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket.

Lomtalanítás

Társaságunk a 2017. évben egy teljes körű lomtalanítást végzett, - az őszi időszakban három kijelölt hétvégén, mely során minden típusú lom hulladékot egyszerre szállítottunk el a lakosságtól.

Az éves lomtalanítás során évente 300-350 tonna hulladék kerül begyűjtésre ami társaságunknak 7.500 eFt költséget jelent.

A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg, így 2017. évben az összes erre a hulladékfajtára vonatkozó ártalmatlanítási költség 9.431 eFt volt.

Bio hulladékszállítás

Az érvényben lévő rendelet alapján az ingatlan tulajdonosnak lehetősége van igénybe venni közszolgáltatás keretében a biohulladékok háztól történő elszállítását heti rendszerességgel, vagy választhatja az otthoni komposztálást. A begyűjtött biohulladék a KETÉH Kft. komposztáló telepére kerül, melyből hasznosítás után zöld komposzt készül. A biohulladék átvételi költsége 2017-ben 7.077 eFt volt.

Cégünk folyamatosan ellenőrzi a gyűjtő edények tartalmát, és jelezzük az ingatlantulajdonos felé, ha a minőség nem megfelelő.

Célunk, hogy minél több ingatlant becsatoljunk a gyűjtésbe, továbbá, hogy a begyűjtött anyag minősége megfelelő legyen.

A biohulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos térítésmentesen kap 120 literes gyűjtőedényt, ám a bio szállításért az ingatlanban élők száma alapján kell fizetni. Adataink alapján 3190 db ingatlan veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Házhoz menő szelektív hulladékszállítás

2012. április 01. – től társaságunk költséghatékonysági szempontból szelektív felirattal ellátott edényben gyűjti be a keszthelyi lakosságtól a szelektív hulladékot. Azon ingatlanok, akik nem igénylik a szelektív edényt, bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetik a gyűjtési napokon a szelektív hulladékot.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a hasznosítható hulladékot keverten gyűjtjük be. Az edényben, vegyesen található a papír, a műanyag, a fém és a társított csomagolás. A begyűjtött anyag a KETÉH Kft. telephelyén kerül válogatásra, bálázásra. A hasznosanyag az NHKV Zrt. tulajdona, értékesítését a közszolgáltató ZKN Kft. annak bizományosként végzi, így ebből Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. évtől már nem realizál bevételt. Cégünk folyamatosan analíziseket készít a begyűjtött szelektív hulladék összetételéről sajnos a jelenlegi adatok nagyon kedvezőtlenek. A szelektíven gyűjtött anyagok egyre nagyobb százalékban tartalmaznak hasznosíthatatlan hulladékot, ami arra utal, hogy a lakosság a kommunális jellegű hulladékát a szelektív gyűjtőedénybe helyezi el.

Kiemelt célunk volt 2017-ben, hogy tovább növeljük a begyűjtött anyag mennyiségét és javítsunk a minőségen. Ennek érdekében:

- tájékoztatást adtunk a Balatoni Krónika magazinban
- iskolai tájékoztató rendezvények, kiállítások, előadások szervezése
- társasházak bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe, melynek keretében a társasházak konténereket kapnak a szelektív hulladékok számára. A társasházaknál elhelyezett konténerek minden esetben a társasházi képviselővel történt előzetes egyeztetés, és a lakóközösség lakó gyűlésének elfogadása után kerülnek kihelyezésre. A közös képviselők részletes tájékoztatót kapnak a gyűjthető hulladékok köréről, illetve igény szerint a lakógyűlésen is részt veszünk. A társasházak vállalják, hogy gondoskodnak a hozzájuk kihelyezett gyűjtők zárásáról.
- Facebook kommunikáció

Gyűjtőszigetek ürtése

Keszthelyen jelenleg 20 db gyűjtősziget található. A szigetekeken külön konténerbe lehet gyűjteni a papír, a csomagolási műanyag és a csomagolási üveg hulladékot.

Társaságunk számára jelentős feladat, hogy a városban található gyűjtőszigetek állapotát, az ott gyűjtött anyagok minőségét javítsa. Sajnos sok esetben találkozhatunk „oda nem illő hulladékokkal” a szelektív gyűjtőszigetek mellett, ami illegális hulladéklerakásnak minősül. A szigetekről az illegális hulladékok eltakarítása plusz feladatot jelent cégünknek. Társaságunk ezen többlet költséget saját gazdálkodásán belül biztosítja. Az illegálisan, a gyűjtőszigetek mellett elhelyezett hulladék elszállításának mennyiségi adatait összegezzük majd. Ezen adatok alapján pedig kezdeményezni fogom, hogy az így Társaságunkra háruló plusz anyagi teher az Önkormányzattal kötendő szerződés szerint megtérítésre kerüljön.

A szigetek rendszeres takarításával, ellenőrzésével, az edények lezárásával, a folyamatos lakossági tájékoztatással igyekszünk a szigeteket esztétikailag megfelelőbb állapotba hozni, a szigetekről begyűjtött anyagok minőségét javítani.

A szelektív hulladék-gyűjtés bevétele jelentősen csökkent. Ennek részben oka a haszonanyagok piaci árának ingadozása, másrészt megszűnt az OKTF – NHI, ezzel együtt az általa korábban adott támogatás is. További oka a csökkenésnek az, hogy 2017. IV. negyedévből már a ZKN Kft. alvállalkozójaként működött társaságunk, a bizományosi értékesítés emiatt már a ZKN Kft. neve alatt realizálódott.

Új tétel a kimutatásokban a 5292 számú főkönyvi sor, ez az NHKV Zrt.-vel való haszonanyag elszámolást tartalmazza, ez az az összeg, ami bevételként is jelentkezik, de az NHKV Zrt. levonta a szolgáltatási díjból, tekintettel arra, hogy az értékesített haszonanyag az NHKV tulajdona.

Konténeres hulladékszállítás

Cégünk további tevékenysége a konténeres hulladékszállítás. Különböző méretű konténerekben szállítjuk el a lakosságtól és vállalkozásoktól a lom, zöld hulladékot és az építési törmelékot.

2017-ben 337 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre.

2017. évi árbevétel építési törmelék szállítás bevétele: 3,736 E Ft. Ez a terület a jövőben várhatóan erősödik majd.

2017. évi árbevétel lom hulladék szállítás bevétele: 970 eFt

2017. évi árbevétel zöld hulladék szállítás bevétele: 208 eFt

Vállalkozói, ipari hulladékgyűjtés

A cég másik fontos tevékenysége a vállalkozói, ipari hulladékok begyűjtése. Fontos cél, a már szerződött ügyfelek elégedett kiszolgálása, illetve új vállalkozások bekapcsolása a rendszerbe. Ennek alapfeltétele a költséghatékony gazdálkodás, illetve a széleskörű szolgáltatásnyújtás.

2017. évben cél volt az, hogy a vállalkozások minél szélesebb körét vonjuk be a rendszeres hulladékszálítási szerződési viszonyba. Az un. bejelentéses rendszer megszüntetése folyamatban van, ezzel a partnerek magasabb szolgáltatási színvonalat kapnak, a szolgáltatónál pedig jobban tervezhető, ezért hatékonyabb lesz a működés.

3. Összefoglaló táblázatok a 2017 évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2017
150101	papír és karton csomagolási hulladékok	296
150102	műanyag csomagolási hulladékok	18
150104	fém csomagolási hulladék	0
150105	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	0
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	722
150107	üveg csomagolási hulladék	34
160103	gumiabroncs	6
170107	beton, téglá, cserép, törmelék	304
170904	kevert építési hulladék	33
200138	fa, faág	13
200201	biológiailag lebomló hulladékok	1607
200301	kevert települési hulladék	4828
200307	lom hulladék	522
ÖSSZESEN		7539

A társaság eszközállománya: A társaság saját és üzemeltetésre átadott hulladékgyűjtő járművekkel végzi tevékenységét. Az eszközállomány a széleskörű hulladékgyűjtési rendszernek megfelelő, az biztonságosan működtethető.

A gépjárművek a társaság székhelyén kialakított telephelyen állomásoznak. Ugyan itt áll rendelkezésre az a zárt raktár terület is, ahol a korábbi beszerzésekből, pályázati forrásokból megvásárolt hulladéktároló edényeket (kukákat, 1/1 m³ konténereket) tároljuk. Ugyancsak a telephelyen tároljuk a nagyobb méretű fém konténereket, 3 m³, 4 m³, 5 m³.

Saját gépjárművek:

- JTA-005 fg rendszámú Mercedes ATEGO 1518 konténerszállító
- MRW-803 fg. rendszámú DAF hulladékgyűjtő jármű
- XWX-165 pótkocsi KONTEX KF 10 pótkocsi (nem használt, azóta értékesített)
- EHY-232 fg. rendszámú Steyer hulladékgyűjtő jármű (üzemképtelen, azóta értékesített)

Üzemeltetésre átadott a Zalaispa Zrt-től:

- LHW-390 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- LHW-391 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- NKB-016 fg. Rendszámú MAN hulladékgyűjtő jármű

A Társaság üzemeltetésében álló gépjárművek kora, így műszaki állapotuk is változó.

4.A cég szerkezeti felépítése:

A cég irányítását Körös László ügyvezető igazgató látja el, aki egyben a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. cégvezetője is.

A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, az NHKV Zrt.-vel való kapcsolattartást, a lakossági ügyfélszolgálatot, a diszpécseri munkát, a könyvelés előkészítését 3 fő (1 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő környezetvédelmi felelős, 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző) végzi.

A hulladékok begyűjtésére 6 fő gépkocsivezetőt, és 9 fő rakodót alkalmazunk.

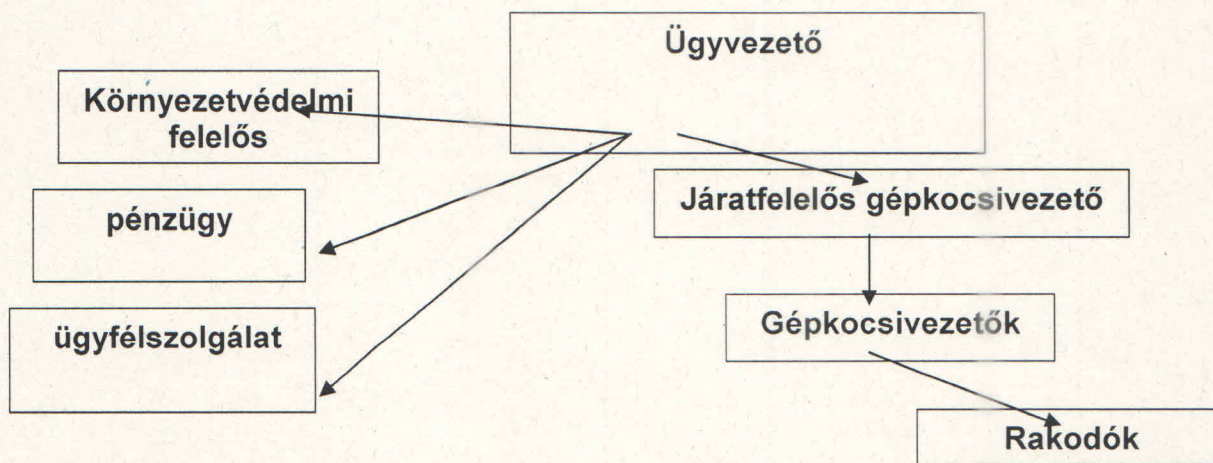
A cég jelenlegi dolgozóinak száma: 19 fő, ebből főállásban 16 fő, teljes munkaidőben, 1 fő pedig havi 20 órás munkaidőben látja el feladatait.

Társaságunk az állandó alkalmazottakon kívül szükség esetén alkalmi munkavállalókat is foglalkoztat, így tudjuk biztosítani az általunk végzett szolgáltatás elvégzését előre nem látható akadályoztatások esetén.

A cég tevékenységét felügyelő bizottság segíti, ellenőrzi. Cég könyvelését 2017. évben a VÜZ Nonprofit Kft. végezte.

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS




Összefoglalás

Társaságunk 276.282 eFt árbevétel és 298.798 eFt költség és ráfordítás mellett -21.417 eFt adózás utáni eredményt ért el az 1. számú mellékletben részletezettek szerint. A veszteség eredményeképpen a cég saját tőkéje 2017.12.31-én -6.068 eFt.

Keszthely, 2018. május 22.

Keszthelyi HUSZ Hulladékkezelő
Egyesület Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.
Adószám: 23334560-2-20


Körös László
ügyvezető