

Szám: _____/2017.

Előkészítésben közreműködött:
Dusik Milán környezetvédelmi ügyintéző

Beszámoló
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtését a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Közzolgáltató) végzi.

Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 2016. június 27-én közzolgáltatási szerződés jött létre.

A Közzolgáltató elkészítette a 2016. évi közzolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi közzolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: 2017. május 31.**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2017. május 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft**

3000 Hatvan, 054/14 hrsz.

Cgj.sz: 10-09-033600

Statisztikai számjel: 24183219-3811-572-10

Szakmai beszámoló

2016. év

2016. évi közszolgáltatási tevékenység bemutatása:

1., Cégladatok:

Név: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-3000 Hatvan, 054/14 hrsz.

Cégjegyzékszám: 10-09-033600

Adószám: 24183219-2-10

KSH szám: 24183219-3811-572-10

Alapítás kelte: 2012. november 12.

Jogállás: nonprofit közhasznú

Alaptőke: 25.200.000,- azaz: Huszonötmillió-kettőszázezer Forint

Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata, Boldog Község Önkormányzata, Hort
Község Önkormányzata, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község
Önkormányzata, Nagykökényes Község Önkormányzata, Rózsaszentmárton Község
Önkormányzata, Zagyvaszántó Község Önkormányzata, Palotás Község Önkormányzata,
Vanyarc Község Önkormányzata, Kisbágyon Község Önkormányzata, Bér Község
Önkormányzata, Ecséd Község Önkormányzata, Nagyréde Község Önkormányzata, Vámosgyörk
Község Önkormányzata, Lőrinci Város Önkormányzata, Gyöngyöshalász Község
Önkormányzata, Apc Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, Petőfibánya
Község Önkormányzata, Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás, Heréd Község
Önkormányzat, Hévízgyörk Község Önkormányzata

Főtevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Egyéb tevékenység: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900'08 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
4941'08 Közúti áruszállítás

Ügyvezető: Soós Péter János
3000 Hatvan, Bocskai István utca 22.

A 2016. év általános és működésének összefoglalása:

A Társaságot 2012. november 12-én jegyezték be, mint nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság. Az engedélyek megszerzése után a hulladékszállítási tevékenységet a cég 2013. január 01-től látja el Hatvanban és a környező településeken. Induláskor 17 település tartozott a szolgáltatási területéhez, majd később további települések csatlakoztak a szolgáltatáshoz.

2016-ban 23 településen láttuk el a hulladékszállítási közszolgáltatást.

A kommunális hulladékszállítást a teljes szolgáltatási területen heti rendszerességgel végezzük. A szelektív hulladékszállítás házhoz menő formában megvalósult 2015. év során. Ebből 17 településen 2 kukás rendszerben havonta kétszer szállítjuk a szelektív hulladékot, 6 településen pedig hulladékgyűjtő zsákban havonta egyszer szállítjuk el a szelektíven gyűjtött hulladékot.

Célunk a közszolgáltatás zavartalan működésének fenntartása a 2013. évi CXXXIV. Tv. szerinti ideiglenes és szükségellátás elkerülése, a közszolgáltatás működéséhez szükséges költségek fedezetének biztosítása. A feladat ellátása során fontos a lakosság által megszokott szolgáltatási színvonal ne változzon. Cél, a jól szervezett, költségtakarékos, de minőségi ugyanakkor mennyiségi munkavégzés.

A tárgyidőszak I. negyedévi működésére jelentős hatást gyakorolt a 2013-ban a közszolgáltatásban bevezetett rezsicsökkentés. Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatási területünkön így kialakult díjak országos szinten is alacsonyak voltak. A 2015. évben befolyó közszolgáltatási díjból nem tudtuk teljes mértékben fedezni a közszolgáltatás során felmerülő költségeinket, így folyamatos hiányt termeltünk. A hiány pótlására, az üzemi veszteség mértékéig folyamodtunk támogatásért a pályázat kiírójához. A támogatásban megítélt összeget a közszolgáltatás fenntartáshoz kívánjuk felhasználni, úgy hogy a tárgyidőszakhoz kapcsolódó ki nem fizetett számlákat rendezzük a folyósított összegből.

A közszolgáltatás részeként feladatunk a teljes szolgáltatási területen:

- települési kommunális hulladékok gyűjtése heti rendszerességgel és ártalmatlanításra átadása
- szelektív hulladékgyűjtés ellátása (kezdetben gyűjtőszigetekkel, a folyamatban lévő fejlesztések eredményeként 2015-től házhoz menő gyűjtési formában)
- szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása, osztályozása, értékesítése
- lomtalanítási feladatok ellátása minden településen évi egyszeri alkalommal
- igény szerint zöld-hulladék gyűjtése

Korábban begyűjtött hulladék ártalmatlanítási feladatait saját lerakó és feldolgozó hiányában külső cég bevonásával biztosítottuk, azonban 2015. novemberétől az új hulladékkezelő központ átadásával a vagyonkezelésbe vett hulladék-lerakóban helyezük el az előkezelt hulladékot és a lomtalanításból származó hulladékot. A saját lerakóban történő hulladékelhelyezés költségmegtakarítást eredményezett.

A Hatvan városa mellett KEOP pályázatból megvalósított hulladékkezelő központ megnyitásával bővült szolgáltatásink köre, mely a tárgyévben a hulladékgyűjtés, a hulladéklerakó és hulladékudvar üzemeltetése, a szelektív hulladékválogatás és a későbbiekben a komposztálás.

2016. évi jelentős változás:

2016. Április 01-től egy szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése. A társaság fő feladata a közszolgáltatók működésének optimalizálása. A törvény hatályánál fogva minden közszolgáltató köteles együttműködni az újonnan létrejött szervezettel. Az NHKV alapvetően a hulladékkezelés koordinációját látja el. Áprilistól a lakosság az NHKV-tól kapja a számlákat, a hulladék begyűjtése és az ügyfélszolgálat továbbra is az eddigi szolgáltatók feladata. A Kft. a 2016. április 1-től elvégzett közszolgáltatása ellenében nem bocsáthat ki számlát az ingatlanhasználók részére, erre csak az NHKV Zrt. jogosult. A 2016. II. negyedévtől működési költségeinket az NHKV Zrt. szolgáltatási díj formájában utófinanszírozás keretében téríti meg.

Szolgáltatási terület:

2015. évben 22 településen láttuk el a hulladékszállítást, ami 2016. januártól további egy településsel bővült Hévízgyörk csatlakozásával.

Szolgáltatási terület az alábbiak szerint alakult 2016-ban:

Sorszám	Település	Szolgáltatás kezdete	Lakosság (fő)*	Háztartások száma (db)*
1	Apc	2013-01-01	2 501	1 099
2	Bér	2013-01-01	345	196
3	Boldog	2013-01-01	2 987	1 168
4	Csány	2013-01-01	2 132	980
5	Hatvan	2013-01-01	20 381	8 952
6	Heréd	2013-01-01	1 886	788
7	Hort	2013-01-01	3 624	1 591
8	Jászfényszaru	2013-01-01	5 609	2 663
9	Kerekharaszt	2013-01-01	980	328
10	Kisbágyon	2013-01-01	417	198
11	Nagykökényes	2013-01-01	595	262
12	Palotás	2013-01-01	1 600	672
13	Rózsaszentmárton	2013-01-01	1 886	895
14	Vanyarc	2013-01-01	1 243	498
15	Zagyvaszántó	2013-01-01	1 974	788
16	Nagyréde	2013-07-01	3 153	1 249
17	Petőfibánya	2013-10-01	2 657	1 370
18	Bag	2014-01-01	3 643	1 338
19	Gyöngyöshalász	2014-01-01	2 491	1 054
20	Vámosgyörk	2014-01-01	1 940	788
21	Lőrinci	2014-02-01	5 652	2 326
22	Ecséd	2015-07-01	3 171	1 431
23	Hévízgyörk	2016-01-01	3 067	1 034
Összesen:			73 934	31 668

*Forrás: KSH 2014. Helységnévtár

2016. évben begyűjtött hulladék megoszlása hulladék fajtánként (tonna):

Település	Kommunális (to)		Építési (to)		Lom (to)	Szelektív (to)	Zöld (to)
	Termelési	Lakossági	Termelési	Lakossági	Lakossági		
Apc	48,93	468,73		0,20	6,62	47,05	
Bag		997,03			15,29	22,23	
Bér	10,92	64,51			0,04	7,15	
Boldog	11,98	705,95		31,42	18,47	56,10	0,77
Csány	38,30	417,84	3,00	13,91	0,78	32,07	9,06
Ecséd	20,65	565,30		8,10	20,58	12,81	0,17
Hatvan	1 137,85	5 237,57	113,58	461,52	195,21	537,86	307,41
Hort	66,13	778,31		23,90	20,84	74,45	2,69
Hévízgyörk	22,43	596,77			25,99	38,69	65,91
Jászfényszaru	310,81	1 286,12	19,77	97,61	13,83	102,36	22,31
Kerekharaszt	16,31	261,88		3,50	4,86	21,95	0,34
Kisbágyon		92,07			4,06	1,28	
Lőrinci	176,64	1 318,17	9,40	1,00	25,89	20,07	0,09
Nagykökényes	8,58	153,35		1,00	2,56	16,24	0,26
Nagyréde	31,62	748,70		0,20	26,94	50,50	22,62
Palotás		287,56			12,91	20,58	
Petőfibánya	2,77	555,58			22,80	29,68	
Rózsaszentmárton	4,99	386,88		2,60	10,89	34,68	0,21
Zagyvaszántó		397,07		2,90	9,46	19,20	0,51
Heréd		399,73		14,60	10,84	29,39	
Iklad						1,81	
Gyöngyöshalász		683,72			17,90	8,46	
Vámosgyörk		416,65			17,19	36,73	
Vanyarc		175,09			4,30	15,09	
Verseg	9,07		2,30				
Szűcsi	3,12						
Tura	3,13			1,24			
Összesen:	1 924,23	16 994,58	148,05	663,70	488,23	1 236,40	432,33

2016-ban hasznosításra átadott mennyiségek (tonna):

2016. év	Hulladék megnevezése			
Hasznosító neve	Üveg	Fém	Műanyag	Papír
Matha Hungary Kft	75,48			
Fe-Group Kft		4,82	52,20	77,50
Összesen:	75,48	4,82	52,20	77,50

2016-ban telephelyen kezelt hulladék (tonna):

2016. év	A telephelyen hasznosított, ártalmatlanított hulladék mennyisége (to)	Kezelés típusa
Vegyes hulladék kezeléséből, tovább nem hasznosítható hulladék	15 475	D5, ártalmatlanítás
Energetikai hasznosításra előállított RDF frakció	3 891	tárolás hasznosítónak történő átadásig
Zöld-hulladék	404	R3, komposztálás
Előírástól eltérő minőségű komposzt	404	D5, takaróanyagként hasznosítva

Jelentősebb költségek:

2015. decemberben a Társaság átvette a csányi úton lévő új telephelyet, ami átrendezte az addigi költségelemeket. A korábbi jelentős -a költségek majdnem felét kitevő- lerakói díjat nem kellett más vállalkozónak megfizetni, mert saját lerakóban helyezték el a hulladékot, ez jelentős megtakarítást eredményez. Ugyanakkor a működési költségek jelentősen emelkedtek, melynek főbb elemei: kommunális hulladék előkezelése (darálás, aprítás); jelentős mennyiségű szelektív hulladék válogatása, tisztítása, bálázása; hulladékudvar beindítása, az új feltételeknek megfelelő létszámnövekedés, bérnövekedés; valamint a vagyonkezelésbe vett eszközállomány (mintegy 3 Mrd Ft értékben) értékcsökkenésének elszámolás

Az anyagköltségek között legjelentősebb összegű az üzemanyag költség volt. A Társaság éves szinten több mint 160 ezer liter üzemanyagot használ fel; a hulladékkezelő, daráló gép beindításával növekedés volt tapasztalható. Az energiaköltség is jelentősen növekedett az új hulladékválogató üzem beindításával.

Humánpolitika

Vonatkozó időszakban az átlagos statisztikai állományi létszám 54 fő volt, ebből fizikai dolgozó 44 fő, szellemi dolgozó 10 fő. További 8-10 fő közmunkás dolgozott a szelektív válogató csarnokban, akiket a hatvani önkormányzat biztosított számunkra.

Társaságunknál jellemzően minimálbér a rakodók alapbére, a gépjárművezetők a garantált bérminimumot kapták ebben az időszakban. További pótlékokat és mozgóbért kaphatnak a fizikai dolgozók az elvégzett munka függvényében. A szellemi dolgozók besorolási bére szintén alacsony szinten volt, nem érte el a máshol azonos beosztásban dolgozók bérszintjét.

Pénzügyi helyzet, likviditás

Társaságunk pénzügyi helyzete és likviditása sokat javult az elmúlt időszakban, azonban a korábbi évek veszteséges működése miatt felhalmozódott szállítói tartozásokat részben támogatás igénybe vételével tudjuk rendezni.

,

Hatvan, 2017. május 15.

Soós Péter
ügyvezető igazgató