

**Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.**

## **BESZÁMOLÓ**

**2012 I-III NEGYEDÉV**

**üzleti tervének végrehajtásáról**

 **EGER**  
AGRIA-HUMÁN  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

## TARTALOM

1.	Általános helyzetértékelés .....	1
2.	Az üzleti terv végrehajtása tevékenységenként .....	4
2.1.	Papírüzem.....	4
2.2	Hulladékhasznosítás .....	6
2.3.	Szerelés.....	8
2.4.	Varroda.....	9
2.5.	Nyomda .....	10
2.6.	Szolgáltatás.....	11
3.	Összefoglalás .....	13

## 1. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

Társaságunk a 2012-es gazdasági évben is fő feladatának a rehabilitációs foglalkoztatás megszervezését és annak lebonyolítását tekinti. Ebből a szempontból a 2012-es gazdasági év a meglévő infrastruktúra és szakmai háttér megteremtése ellenére egy rendkívül bonyolult és bizonytalan időszakkal kezdődött. A 2012 évi üzleti tervünk készítésekor is tudtuk, hogy lesznek olyan tényezők melynek akár pozitív akár negatív értelemben fogják befolyásolni az üzleti tervünket, annak végrehajtását. Sajnos nagyobb részt a negatív hatások jelentkeztek az év első hónapjaiban és ezek a folyamatok a mai napig tartanak. Megváltozott a rokkantsági ellátások rendszere, a rokkantsági nyugdíj, ill. a rendszeres szociális járadék megszűnt, rokkantsági ellátássá, ill. rehabilitációs ellátássá alakult át.

A két ellátás összege lényegesen csökkent az előzőekhez képest. A dolgozóink idevonatkozó státuszát egy komplex felülvizsgálat állapítja meg egy teljesen új, bonyolult ismeretlen rendszer alapján. Az új nyugdíjrendszer megismerése csak az első negyedév végére vált teljes egészében ismertté. Ez komoly feszültséget eredményezett a dolgozók körében mindenki bizonytalanná, idegessé vált, ami nagy mértékben befolyásolta a teljesítőképességüket is. 2012 második félévétől vártuk az új támogatási rendszer bevezetését, mely az előzetes információink alapján számunkra egy kedvezőbb igazságosabb magasabb szintű támogatást jelentett volna. Április hónap elején történt tájékoztatás során közölték az illetékes szerveink, hogy marad a régi rendszer 2012. december 31-ig. Ennek negatív hatását az alábbiakban mutatjuk be.

	<b>2012. I- III. negyedév TERV</b>	<b>2012. I-III negyedév TÉNY</b>	<b>ELTÉRÉS</b>
<b>Bér + járulék (eFt)</b>	<b>458 000</b>	<b>425 915</b>	<b>- 32 085</b>
<b>Támogatások (eFt)</b>	<b>356 270</b>	<b>314 414</b>	<b>- 41 856</b>
<b>Havi átlag létszám (fő)</b>	<b>455</b>	<b>460</b>	<b>+ 5</b>
<b>Havi átlag létszámból MMK (fő)</b>	<b>413</b>	<b>402</b>	<b>- 11</b>

### Az eltérések indoklása:

#### Bér + járulék költség:

Társaságunk a 2012. évi bér és járulék költségeinek tervezésénél az elvárt béremelés mértékét figyelembe tudta venni, azonban akkor még nem volt ismeretes a szociális hozzájárulási adó visszatérítés módszere, ezért I-III negyedéves szinten a bér és járulékok összes költsége **32 085 eFt**-tal kevesebb lett a tervhez viszonyítva. Ebből az elvárt béremelés miatt a bérköltség **13 035 eFt**-tal lett több, melyet az **51 327 eFt** szociális hozzájárulási adó visszatérítése kompenzált. Szintén a visszatérítés hatására a járulékok vonatkozásában **45 120 eFt** megtakarítás jelentkezett. Éves szinten további megtakarítások várhatók.

Költségnövekedést oka volt még a betegszabadság és táppénz mértéke, mely 2012 1-9 hónapban **12 453 eFt** volt, mely **3,4 millió Ft**-tal több volt, mint az előző évek hasonló időszakában, ez éves szinten **4 millió Ft** többletköltséget jelenthet, ugyanis a rendeletek változása miatt a rokkant ellátottak is jogosultak lettek táppénz igénybe vételére.

#### Támogatások alakulása:

A támogatások alapját képező bér és járulék összege csökkent a tervezetthez képest, mert az állami támogatás az elvárt béremelés 95 %-ának kompenzációja a SZHA-ban realizálódik.

A bértámogatás mértéke 5 %-al kevesebb, mint a 2011. évi támogatásé, mert az elvárt béremelés 5%-át nem támogatják. **A központi költségvetésből történő támogatás igényléséhez, pedig feltételként szabták meg az elvárt béremelés teljesítését.** Ezek együttes hatása 2012. I-III negyedévben **39 678 eFt** támogatáscsökkenést okozott, 2012.évre vonatkozóan, pedig kb. **57 338 eFt** kiesést jelent.

Az alacsonyabb megváltozott munkaképességű létszámból adódó támogatás csökkenés összege **2 900 eFt** az I-III negyedévben, mely éves szinten is megmarad.

A dolgozók betegsége miatt **12 245 eFt** támogatás kiesés adódott 2012 I-III negyedévében, ez éves szinten kb. **14,5 millió Ft**.

Az orvos szakértői vizsgálatok elhalasztása miatt I negyedévben 10 megváltozott munkaképességű munkavállaló bértámogatása került felfüggesztésre, illetve megszüntetésre,

mert nem rendelkeztek érvényes orvosi szakvéleménnyel. Az I-III. negyedévi támogatás kiesés **2 413 eFt** volt, valamint a komplex felülvizsgálat után 2 fő már nem minősül megváltozott munkaképességűnek. **Éves szinten 3 100 eFt** kiesés várható.

Továbbá a kiegészítő bérkompenzációra – **az Agria-Humán Kft-nek az első félévben 7 millió Ft-ot, éves szinten kb. 15 millió Ft-ot jelentene** - való pályázat benyújtásából is kizárták azokat a cégeket, akik a „megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról” szóló **177/2005.(IX.2.) Korm. Rendelet** szerinti rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatásban, költségkompenzációs támogatásban részesül.

Az első félévi támogatás kiesést kompenzálta még a 2012.év március 1-től május 31-ig tartó időszakra, és 330 fő MMK-s munkavállalóra vonatkozóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkahely megtartó pályázatán elnyert **15 380 800 Ft-os de minimis** támogatás, melyből 566 472 Ft-ot vissza kellett fizetni, mert betegszabadság, táppénz után nem lehetett igényelni.

	2012. évi terv	2012. évi várható	ELTÉRÉS
<b>Bér + járulék</b>	<b>610 500</b>	<b>573 990</b>	<b>- 36 510</b>
<b>Támogatás</b>	<b>475 225</b>	<b>412 767</b>	<b>- 62 458</b>
<b>Havi átlag létszám</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>0</b>
<b>Havi átlag létszámból MMK</b>	<b>413</b>	<b>405</b>	<b>- 8</b>

A 2012 évi tervhez viszonyítva a meglévő adatainkat, elkészítettük a módosított tervet mely tartalmazza az I félév tény adatát és a II félév terv adatait. Elmondható, hogy az értékesítés árbevétele 14,5 millió Ft-tal kevesebb, az egyéb bevételünk mely a támogatásokat takarja 59 348 eFt-tal kevesebb az eredeti tervhez képest. Összességében az eredeti tervhez képest az üzemi eredményünk - 25 674 eFt. Az első félév eredményét, gazdálkodását figyelembe véve év végére a módosított tervünk szerint az eredményünk további támogatás nélkül- 44 489 eFt. A tulajdonos Önkormányzat IV negyedévben realizálódó működési célú támogatásával, valamint a jelenlegi ismereteink szerint várható árbevétellel és költségekkel számolva a 2012 gazdasági év várható eredménye -23 912e Ft.

## 2. AZ ÜZELTI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

### 2.1. Papírüzem

Telephely eFt.	2012. tervezett év	2012 I-III negyedév TERV	2012 I-III negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Eger Sas út	57.303	46.720	36.518	78,16 %
Eger Sánc u.	5.400	4.063	3.176	78,17 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>62 703</b>	<b>50 783</b>	<b>39 694</b>	<b>78,16 %</b>

A 2012-es év első 9 hónapjában 275 megrendelést teljesítettünk a Sas úti telephelyen, átlagosan mintegy 120 fős dolgozói létszámmal, 39 364 eFt bevételt termeltünk. 2011 első kilenc hónapjában 37 107 eFt bevételünk volt. A Papírüzem megrendeléseit 3 állandó partner (Pátria Nyomda Zrt.; Keskeny és Társai 2001 Kft.; Bags&More Bt.) adja, amivel egész évre biztosítva van a telep munkája. Nagy problémát jelent azonban számunkra, hogy megrendeléseink kinőtték a jelenlegi telephelyet, egy tágasabb, és nagyobb épületre van szükségünk. A nagy helyigényű megrendeléseket nem tudtuk elvállalni, mert nincs elegendő, és megfelelő hely a magas minőségi elvárásokat követelő termékek feldolgozására, és raktározására.

Árbevételünk első féléves alakulását nagymértékben a Pátria Nyomda Zrt. megrendelései határozzák meg. A Pátria Nyomda Zrt. az ország egyik legnagyobb nyomdája, 2012-ben is tőlünk rendelte meg 69 fajta bizonyítvány kötészeti munkáit. A Pátria Nyomda munkáiból 2012 III. negyedév végéig 19 292 884 Ft bevételünk volt. 2011 hasonló időszakában 23 047 167 Ft bevételt sikerült realizálnunk. A Pátria Nyomda Zrt.-vel kiváló munkakapcsolatot ápolunk, így számítunk rá, hogy a 2013-as évben is tőlünk rendelik meg a bizonyítványok kötészeti kivitelezését. Az évről-évre csökkenő tanulói létszám, valamint a Leckekönyv elektronikus megjelenése a 2011- es évhez képest 3 754 283 Ft bevétel csökkenést eredményezett. A feladat adott volt, a kieső bevételeket más típusú megrendelésekkel kellett pótolnunk. A kieső bevételek pótlását az ikerspirálozási kapacitásunk minél szélesebb kihasználásával, valamint anyagszükségletet nem igénylő munkák elnyerésével igyekeztünk megoldani.

Ebben nagy segítséget jelentett, hogy cégünk pályázaton pénzt nyert, az elnyert pénzből pedig önkormányzati segítséggel, modern és korszerű gépeket vásároltunk, így több terméket tudunk magas minőségben, és nagyobb darabszámban gyártani.

A Keskeny és Társai 2001 Kft. az ország másik legnagyobb, és legmodernebb nyomdája is állandó megrendelőnk. A 2012-es év III. negyedév végéig a Keskeny és Társai Kft.-től származó bevételünk 17 087 076 Ft. A tavalyi évben 12 305 879 Ft bevételünk volt az első kilenc hónapban. A Keskeny és Társai 2001 Kft. egy hatalmas kapacitású, és megbízható partner, egész évben munkával látja el a telephelyet. A kiváló munkakapcsolat garantálja, hogy a napi 6-10 árajánlatunkból megrendelés szülessen. Egyre több olyan munkát nyerünk el közösen, melyeknek nincs anyagszükségletük, azonban magas bevételt produkálunk gyártásukból.

A Bags&More Bt. szintén egész évben képes munkát biztosítani a Papírüzemnek. Nagy helyigényű, jól fizető munkáit azonban a szűk hely miatt nehezen tudjuk kezelni. Az idei év első felében a Bags&More Bt. megrendeléseiből 2 576 698 Ft árbevételünk volt. A Bags&More Bt.-vel is kiváló a munkakapcsolatunk, a megrendelésekhez minden anyagszükségletet biztosít, még a szállítás költségét is vállalja.

A három állandó partner megrendelése mellett természetesen minden általunk kivitelezhető megrendelést elvállalunk. 2012 első 9 kilenc hónapjában az Egyéb megrendelők részére is számos megrendelést teljesítettünk, ebből 855 650 Ft bevételünk volt.

Hogy a kieső bevételt pótoljuk, nagy tömegű segédanyagot nem igénylő munkát is bevállalunk. Ennek azonban jelentős helyigénye van, amit rakatár kapacitás hiányában gyakori oda-vissza szállítással tudunk csak megoldani, mely növeli a fuvarköltséget.

Összegezve a 2012 I-III. negyedévében a papírüzem a tervhez képest 78,16 %-ot teljesített. Az elmaradás oka összetett. A megváltozott munkaképességeket foglalkoztató cégek az új támogatás kéسدelme, valamint piacszerzés miatt indokolatlanul alul kalkulált árakkal jelentek meg a mi partnereinknél is. Ebben az árversenyben nem tudtuk minden esetben követni a csökkenő árakat, melynek következtében jelentős veszteségeket éltünk meg, s ezen nem segített az sem, hogy közben a Keskeny és Társa Kft.-vel a kapcsolatunk erősödött, (közel 5 millió Ft) nagyobb rendelési állománnyal foglalkoztattak bennünket.

2012. évi terveinkben a Bags and More Kft. 9 500 000 Ft-al szerepelt, amiből megközelítőleg 2,5 millió forint realizálódott. Az elmaradás oka egyrészt a hely hiánya, másrészt a létszám hektikus alakulása. A helyhiány év végére a volt Ráchegyi Általános iskola épületébe költözéssel megoldódni látszik.

A létszám kiszámíthatatlansága a továbbiakban is fennáll, hiszen dolgozóink felülvizsgálata tovább folytatódik, melynek kimenetele előre nem kiszámítható.

A könnyűipar e területén, Magyarországon az idén is tovább zajlott a recesszió, a termelés hullámzó, kiszámíthatatlan. A papíripari üzemek, nyomdák piaci magatartása kapkodó, hisztérikus.

## 2.2 Hulladékhasznosítás

Anyagfajták eFt.	2012. tervezett év	2012 I-III negyedév <b>TERV</b>	2012 I-III negyedév <b>TÉNY</b>	Teljesítmény tervhez képest
Műanyag hulladék válogatás	12.122	9.104	5.992	65,82 %
Saját és társüzemi begyűjtés	19.114	14.225	13.910	97,79 %
Papír, alu, stb. feldolgozás	6.764	5.121	1.498	29,25 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>38.000</b>	<b>28.450</b>	<b>21.400</b>	<b>75,22 %</b>

A 2012-es gazdasági év I-III negyedévében a hulladékválogató üzem a korábbi kiépített kapcsolatait megtartva, azokat tovább fejlesztve folytatta gazdálkodását. A mennyiségi mutatók javításán túl törekszünk partnereink igényeit minél magasabb színvonalon kiszolgálni, és emellett a jövedelmező működést biztosítani.

A pályázat útján beszerzett digitális mérleg, és az új, egykamrás bálázó gép beillesztése a termelési folyamatokba sikeresen megtörtént.

A Polyter – Mix Kft immár állandó partnerünknek tekinthető, ami a fóliák bérválogatását illeti. 2012. év februártól új bér munkát biztosító hulladékgazdálkodó, a Lineco Kft kínál a



telep számára válogatási lehetőséget, amely fóliára és egyéb műanyagfajtákra is kiterjed. Amíg 2011. év első negyedévében szinte kizárólag a Városgondozás által beszállított szelektív hulladék jelentette a telep bevételi forrását, addig mára a szelektív válogatás és a bér munka együttesen járulnak hozzá a jövedelmezőséghez.

Pozitív mutató a jövőre nézve, hogy a 2011.-es évhez viszonyítva sikerült emelnünk a bérválogatások volumenét: megközelítőleg azonos termelésben dolgozó munkavállalói létszám mellett 2012. év eddig eltelt időszakában mintegy 33,66 t hulladékkal többet dolgoztunk fel. Sajnálatos módon viszont a válogatásért kapott egységnyi hulladékra vonatkoztatott díjak az elmúlt évhez képest nem emelkedtek.

A lakosságtól és termelőktől begyűjtött szelektív hulladék feldolgozása beszállítói oldalának összehangolása az Eger, és a környékbeli településeken folyamatos fejlődést mutat, de még sok probléma merül fel, amelyek megoldása érdekében az egyeztetés folyamatos a Városgondozás Eger és az Agria-Humán Kft között. A Városgondozás által beszállított szelektív hulladék mennyisége a tavalyi év hasonló időszakához képest megközelítőleg 18 %-kal nőtt, viszont, ehhez képest gazdasági szempontból és mennyiségileg a két legfontosabb anyag (PET palack, fóliák) kinyert mennyisége pedig 4 tonnás csökkenést mutat. Arányaiban a két frakció mennyisége az összes beérkező anyaghoz viszonyítva 76 %-ról 62,5 %-ra esett vissza. Ennek magyarázata lehet az egyéb hasznosítható (pl. papír, Tetra-pack) és nem hasznosítható anyagok (társított és szennyezett műanyagok, kommunális jellegű, ill. lom hulladékok) az előző időszakhoz képest nagyobb mennyiségben való jelenléte a beszállított hulladékokban.

Ugyanakkor az is valószínűsíthető, hogy a Városgondozás és az Agria - Humán Kft szelektív gyűjtés népszerűsítése, elterjedése irányába tett együttes erőfeszítései kapcsán a mennyiségi előrelépést egyelőre nem követi az újonnan bevont lakosság és termelők szemléletében bekövetkező változás üteme. Ez időről-időre kitűnik a beszállított hulladék minőségi összetételéből is. 2012 harmadik negyedévében a hulladékpiacon megoldódni látszik a Tetra-pack italos dobozok hasznosítása, amivel összefüggésben a telepnek is sikerült legalább a feldolgozás és szállítás költségeit az anyag eladásából fedeznie.

A bevételi oldalra erősen rányomta bélyegét, hogy a 2011. évhez képest kedvezőtlen változás állt be a PET palack átvételi árak tekintetében. Az idei év tavalyival megegyező első negyedévi időszakaiban az átvevők által ajánlott átvételi árak 15-35 % százalékos csökkenést mutattak, és a félév második felében állandósult átvételi díjak még mindig 5-30 Ft-tal elmaradtak a 2011. évi díjszabásokban foglaltaktól. A harmadik negyedév végére az árak

jelentős mértékben emelkedtek ugyan, de nem érték el a tavalyi év hasonló időszakában az átvevők, hasznosítók által kínált árakat. A legkedvezőbb ajánlatokban szereplő kilónkénti árak is mintegy 20 Ft-tal maradnak el 2011 év harmadik negyedévében realizálható egységnyi bevételtől.

Humán erőforrás terén jelentősebb, a termelésre kiható változások is történtek. A Bio-Sziget lakói közül továbbra is 6 fő foglalkoztatása megoldott, az Ő munkájuk színvonala viszont sajnálatos módon nem éri el az elvárható produktivitást. A munkaügyi törvény változása lehetővé teszi a folyamatos táppénz igénybevételét, ami az alacsonyabb munkamorálú, vagy folyamatos kezelésre szoruló dolgozók –összesen mintegy 5-6 fő- munkából való hosszabb időre (hetekre, hónapokra) szóló kiesésével jár. A szociális járadékkal rendelkező dolgozók esetében részlegesen napi munkaóraszám csökkentést hajtottunk végre, aminek ellensúlyozására új dolgozók foglalkoztatására kényszerültünk, így a telep zavartalan működése továbbra is megoldott.

### 2.3. Szerelés

Szerelési ágazat eFt.	2012. tervezett év	2012 I-III negyedév <b>TERV</b>	2012 I-III negyedév <b>TÉNY</b>	Teljesítmény tervhez képest
Légghenger alkatrész előszerelés	26.054	19.541	18.153	92,90 %
Egyéb szerelés	2.266	1.699		
<b>Ágazat összesen</b>	<b>28.320</b>	<b>21.240</b>	<b>18.153</b>	<b>85,47 %</b>

2011. évben a terv teljesítése 86,1%-os volt, 2012. Első 9 hónapjában a tervhez képest 85,4 %-ot látunk. A csökkenés szembetűnő, bár a tervezésnél 2012 –re óvatosabban számítottunk, a csökkenés mértéke nagyobbnak bizonyult. Tervezéskor a Bosch GmbH-től kapott információkat vehetjük csak figyelembe, mivel erre az iparágra és a multinacionális cég piaci politikájára nincsen kellő rálátásunk. Az üzem kapott technológiával és a kapott gépsorral dolgozik, nincs lehetőségünk a termelést növelni ezen a telephelyen.

A kiesett tervezett bevétel pótlására megbeszéléseket kezdeményeztünk a ZF Lenksysteme Hungária Kft. beszerzési vezetőjével. A kapcsolat kialakításra nyitottak, ám mindez idáig összeszerelés területén, mint bedolgozókat nem tudnak foglalkoztatni, egyéb területek irányába is elindult a közös gondolkodás, melynek eredményességét nagyban befolyásolja a megváltozott munkaképességet foglalkoztató cégek új törvény koncepciója, mely feltételrendszer kialakulása még folyamatban van.

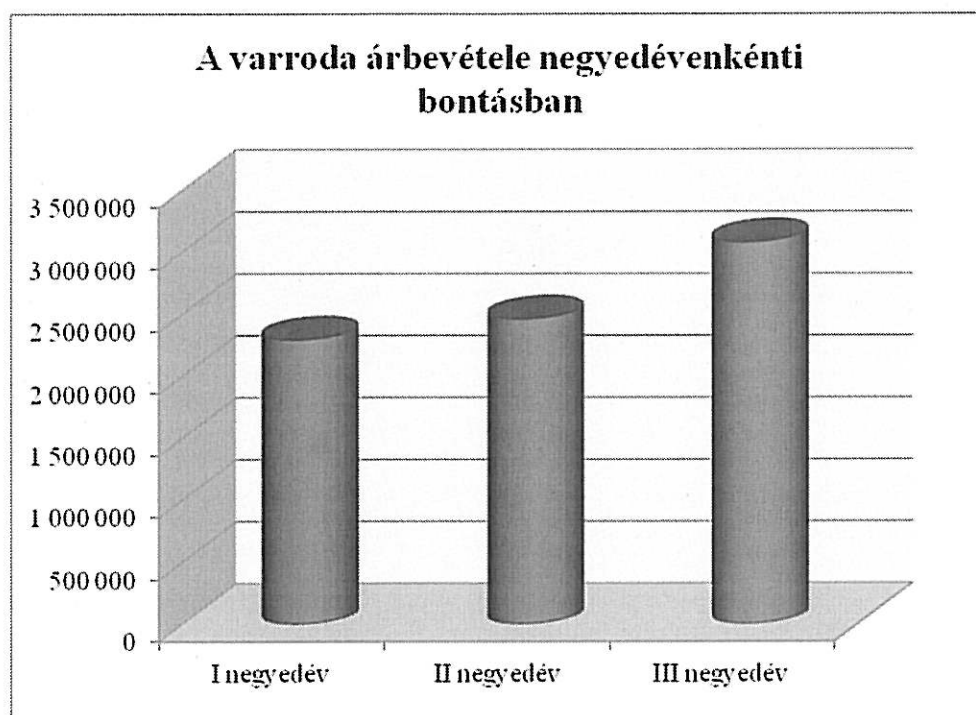
#### 2.4. Varroda

Varrodai ágazat eFt.	2012. tervezett év	2012 I-III negyedév <b>TERV</b>	2012 I-III negyedév <b>TÉNY</b>	Teljesítmény tervhez képest
Konfekció varrás	7.950	5.937	6.114	102,98 %
Egyéb (ruhajavítás)	2.900	2.163	1.728	79,89 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>10 850</b>	<b>8.100</b>	<b>7.842</b>	<b>96,81 %</b>

Részlegünk a félévet tekintve alulmaradt a tervezettől, melynek oka a Mona Lisa Kft. egyre csökkenő megrendelése. A piackutatás és új partnerek keresése csak a második negyedévben volt érezhető, számokkal mérhető. Ők viszont igényesebb, bonyolultabb feladatokat adnak, ezért szakképzett szalagvezető felvétele vált szükségessé. Az év első felében 7 új partner rendelt meg nálunk különböző varrodai szolgáltatást, melyből 2 folyamatosan rendel már. Reményeink szerint év végére növelni tudjuk bevételeinket, hogy az éves terv összességében realizálódjon.

Varrodánk szakmailag megerősödött, munkánk minőségben, határidőben nem kifogásolható. Az új szalagvezető szakmai múltjából adódó kapcsolatainak köszönhetően sikerült a III. negyedévben további 2 új partnerrel is sikerült munkakapcsolatot teremteni. Egyikük különböző formaruhákat gyártó cég (pl. munkavédelmi ruházat), másik pedig saját tervezésű kollekcióját gyártó divattervező. Mindkét esetben, folyamatban van a szerződéskötés. Jelenlegi kapacitásunknak és a rendelkezésre álló gépparkunknak megfelelő a munka ellátottsága az év végéig. Mindezek hatására a 2012 év elejéhez képest biztató a varroda III.

negyedévi teljesítménye, látványos fejlődés tapasztalható, melyet az alábbi diagram szemléltet.



## 2.5. Nyomda

Tevékenység eFt.	2012. tervezett év	2012 I-III negyedév <b>TERV</b>	2012 I-III negyedév <b>TÉNY</b>	Teljesítmény tervhez képest
Eger Ady E. út Nyomda	11.088	8.316	10.298	123,83 %
Egyéb kötészeti termékek	3.312	2.484	3.624	145,89 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>14.400</b>	<b>10.800</b>	<b>13.562</b>	<b>125,57 %</b>

A 2012 évre tervezett bevételeit túlteljesítette, mindezt úgy, hogy közben a dolgozók létszáma nem növekedett.

A tavalyi év, hasonló időszakában 10 cég szerepelt megrendelőink között, ez mostanra 21-re emelkedett, egyre szélesebb körben tudunk jó minőségű terméket megfelelő áron, rövid határidővel előállítani. A nyomda ismertté vált a városban, a marketing tevékenységnek és az egyre több sikeresen elvégzett feladatnak köszönhetően. Kapcsolatunkat a partner cégeinkkel szorosabbra fűztük. A kollektívát szakmailag erősítettük.

## 2.6. Szolgáltatás

Megrendelő	2012. évi tervezett eFt	2012 I félév <b>TERV</b>	2012 I félév <b>TÉNY</b>	Teljesítmény tervhez képest
Őrzés, porta, takarítás (Bedolgozás) I	54.056	44.745	43.921	98,16 %
Portaszolgálat, takarítás II.	44.456	33.342	33.833	101,47 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>98.512</b>	<b>78.087</b>	<b>77.754</b>	<b>99,57 %</b>

Bedolgozással, szolgáltatással foglalkozó részlegünk bevételei a III. negyedévben a tervezettnél megfelelően alakult. Ezen időszakban egy új partnerrel, a Harlekin Bábszínházzal sikerült munkakapcsolatba lépni.

A Eger Termál Kft.-nél az általunk végzett szolgáltatás árán mindezidáig nem sikerült az infláció mértékéig emelni. A Vármúzeum első félévi mintegy 10%-os csökkenése további létszám és bevétel csökkenést mutat. Összességében elmondható, hogy bevételeink az év III. negyedévében is elmaradnak az előző év hasonló időszakához képest.

Felméréseket, tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy városunkban minél több intézmény számára tudjunk kedvező áron, megfelelő szolgáltatást végezni.

Összességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.

2012. I-III. negyedév								
sorsz.	Tevékenységek megnevezése	Tevékenység árbevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz.bev %-ban	Közvetlen ktszg Össz. Bev %-ban
1	Varroda	7 841 963	15 689 523	23 531 486	25 691 370	-2 159 884	66,67	109,18
2	Papíripari tevékenység.	39 693 745	86 528 444	126 222 189	148 028 927	-21 806 738	68,55	117,28
3	Alkatrész szer tevékenység.	18 153 270	13 186 393	31 339 663	22 128 993	9 210 670	42,08	70,61
4	Nyomdaipari tevékenység	13 561 968	14 065 300	27 627 268	27 564 772	62 496	50,91	99,77
5	BIOSZIGET	196 000		196 000	84 263	111 737	0,00	42,99
	Szolgáltatás	43 921 226	36 313 697	80 234 923	63 140 744	17 094 179	45,26	78,69
	Örzés, takarítás	33 636 613	43 699 134	77 335 747	71 912 683	5 423 064	56,51	92,99
5	Örzés takarítás mindösszesen	77 557 839	80 012 831	157 570 670	135 053 427	22 517 243	50,78	85,71
6	Hulladék gazdálkodás	21 399 546	48 118 267	69 517 813	82 212 659	-12 694 846	69,22	118,26
7=1-6	Tevékenységek mindösszesen:	178 404 331	257 600 758	436 005 089	440 764 411	-4 759 322	59,08	101,09
8	Közvetített szolgáltatás	797 233		797 233	871 827	-74 594	0,00	109,36
9	Egyéb tevékenység központi igazgatás	3 338 076	95 029 149	98 367 225	93 306 790	5 060 435	96,61	94,86
10	Pénzügyi tevékenység	544 958		544 958	15 135 151	-14 590 193	0,00	2 777,31
11=								
7-10	Mindösszesen	183 084 598	352 629 907	535 714 505	550 078 179	-14 363 674	65,82	102,68

### 3. ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva a 2012-es gazdasági év I-III. negyedévét, annak tapasztalatait, az alábbi következtetéseket állapíthatjuk meg.

A 2012 két féléve eltérő képet mutat, a második félévet továbbra is rengeteg bizonytalanság övezi, ezt éreztük a III. negyedév gazdálkodása során. Már az első félévben közel 60 milliós a támogatás kiesés a tervhez képest, valamint az árbevétel kiesése is több rajtunk kívül álló tényezőtől függ. Tavaly november óta folyamatosan tartozik a MIK, ami 10-15 milliós pénzkiesést jelent így a termelést nagyon nehéz működtetni. Ez továbbra is komoly likviditási problémát jelent számunkra. Tudomásunk szerint kintlévőségét nem fogja tudni időben rendezni, mely számunkra a bér és járulékfizetést lehetetleníti el. Jelentős bevétel kiesést okoz a Bosch Kft. megrendelésének csökkenése mely a tervhez képest 85,47 %-ban teljesül. Sajnos ez a tendencia látszik folytatódni év végéig. Jeleztük már a közgyűlés felé is és az a Vagyongazdálkodási csoport felé is, hogy olyan állami pénzekről estünk el, mint például az utazási kedvezmény megvonása a dolgozóktól – nyugdíjrendszer átalakulása miatt– mely nálunk többletköltség formájában jelentkezik. Elvégeztük a kötelező bérfejlesztést, de az állami kompenzációt 100 %-ban nem vehetjük igénybe, ezt egy kormányrendeletben szabályozták. Együttesen ezek éves szinten 30-40 millió Ft kiesést jelentenek, a bértámogatás csökkenésével közel 100 millió Ft-ra tehető a hiány.

Ami rajtunk múlik, ott komoly eredményt tudunk felmutatni – a személyi jellegű ráfordítások csökkenése, az anyag jellegű költségek csökkenése – de vannak olyan rajtunk kívül álló okok, amivel nem tudunk mit kezdeni. Továbbra is bizonytalan az új támogatási rendszer bevezetésének időpontja, így a 2013 évi tervünket érdemben csak a megjelenés után tudjuk elkészíteni.

Eger, 2012. november 13.

Agria-Humán  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
3300 Eger, Mecset u. 6-8.  
Adószám: 11163895-2-10



Fazekas László Albert  
ügyvezető