

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

**BESZÁMOLÓ**

**2012 I FÉLÉV**

**üzleti tervének végrehajtásáról**



**AGRIA-HUMÁN  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

## TARTALOM

1.	Általános helyzetértékelés.....	1
2.	Az üzleti terv végrehajtása tevékenységenként.....	4
2.1.	Papírüzem .....	4
2.2.	Hulladékhasznosítás .....	7
2.3.	Szerelés.....	9
2.4.	Varroda .....	10
2.5.	Nyomda .....	11
2.6.	Szolgáltatás.....	11
3.	Összefoglalás.....	15

## 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. Megváltozott a rokkantsági ellátások rendszere, a rokkantási nyugdíj ill. a rehabilitációs 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.

	2012. I. félévi TERV	2012. I. félévi TÉNY	ELTÉRÉS
Bér + járulék (eFt)	305 250	285 445	- 19 805
Támogatások (eFt)	237 512	215 371	- 22 141
Havi átlag létszám (fő)	455	455	0
Havi átlag létszámból MMK (fő)	413	405	- 8

### 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 féléves szinten a bér és járulékok összes költsége **19 805 eFt**-tal kevesebb lett a tervhez viszonyítva. Ebből az elvárt béremelés miatt a bérköltség **9 635 eFt**-tal lett több, melyet a **34 044 eFt** szociális hozzájárulási adó visszatérítése kompenzált. Szintén a visszatérítés hatására a járulékok vonatkozásában **29 440 eFt** megtakarítás jelentkezett. Éves szinten további megtakarítások várhatók.

Költségnövekedést oka volt még a betegszabadság és táppénz mértéke, mely 2012 1-6 hónapban **8 015 eFt** volt, mely **1,6 millió Ft**-tal több volt, mint az előző évek hasonló időszakában, ez éves szinten **3 millió Ft** többletköltséget jelenthet, ugyanis a rendeletek változása miatt a rokkant ellátottak is jogosultak lettek táppénz igénybe vételére.

#### Támogatások alakulása:

A támogatások csökkenését eredményezte a szociális hozzájárulási adó visszatérítés, mivel a béreket terhelő, munkáltató által fizetendő SZHA Kb. 15 %, a korábbi 27 %-os járulékkal szemben.

A bértámogatás mértéke 5 %-al kevesebb, mint a 2011. évi támogatásé, mert az elvárt béremelés 5%-át nem támogatják. Ezek együttes hatása 2012. I. félévben **25 836 eFt** támogatáscsökkenést okozott, 2012.évre vonatkozóan, pedig kb. **57 728 eFt** kiesést jelent.

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

A dolgozók betegsége miatt **7 080 eFt** támogatás kiesés adódott 2012 I. félévben, ez éves szinten kb. **11,6 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. negyedévi támogatás kiesés **1 705 eFt**, féléves szinten is megmaradt, mert az ismételten benyújtott igényeket jóváhagyta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. **Éves szinten 2 500 eFt** kiesés várható.

A központi költségvetésből történő támogatás igényléséhez, pedig feltételként szabták meg az elvárt béremelés teljesítését. 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>581 595</b>	<b>- 28 595</b>
<b>Támogatás</b>	<b>225</b>	<b>415 877</b>	<b>- 59 348</b>
<b>Havi átlag létszám</b>	<b>455</b>	<b>453</b>	<b>- 2</b>
<b>Havi átlag létszámból MMK</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>0</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 bevételeink 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.



## 2. AZ ÜZELTI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

### 2.1. *Papírüzem*

Telephely eFt.	2012. tervezett év	2012 I félév TERV	2012 I félév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Eger Sas út	57.303	33 493	27 365	81,7 %
Eger Sánc u.	5.400	3 151	2380	75,53 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>62 703</b>	<b>36 644</b>	<b>29 745</b>	<b>81,17 %</b>

A 2012-es év első felében 186 megrendelést teljesítettünk a Sas úti telephelyen, átlagosan mintegy 120 fős dolgozói létszámmal, 29.745 eFt bevételt termeltünk. 2011 első hat hónapjában 30.183 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.

2012 januárjában egy svájci cég állandó kötészeti munkát kínált, melyhez a teljes gépparkot is biztosította volna. Cégünk vezetői többször tárgyaltak a cég képviselőjével, már a gépek telepítését terveztük. Miután bemutattuk az üzemet, a svájci tulajdonosnak, és képviselőjének kiderült, hogy nagyon elégedett volt a munkához való hozzáállásunkkal, és a minőséggel, azonban látva raktározási hiányosságainkat visszalépett a szerződés aláírásától, és egy másik, szintén egri céget választott helyettünk.

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 2012 januárjától júniusig 387.570. darab bizonyítványt készítettünk, ebből 56 darabot rontottunk el. A Pátria Nyomda munkáiból 2012 első félévében 18.188.999. Ft bevételünk volt. A bizonyítványok szigorú számadású termékeknek minősülnek, így gyártásuk nagy figyelmet, és precíz, minőségi munkavégzést követel. 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 3.065.573. Ft bevétel csökkenést eredményezett. 2011-ben 21.254.472. Ft bevételünk volt a Pátria Nyomda Zrt.-től.

A feladat adott volt, a kieső bevételeket más típusú megrendelésekkel kellett pótolnunk. A vezető kollégákkal egyeztetve a kieső bevételek pótlását az ikerspirálozási kapacitásunk minél szélesebb kihasználásával, valamint anyagszükségletet nem igénylő munkák elnyerésével oldottuk meg.

Ikerspirálozás árbevétele	
2011	582.234
2012	2.226.708

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

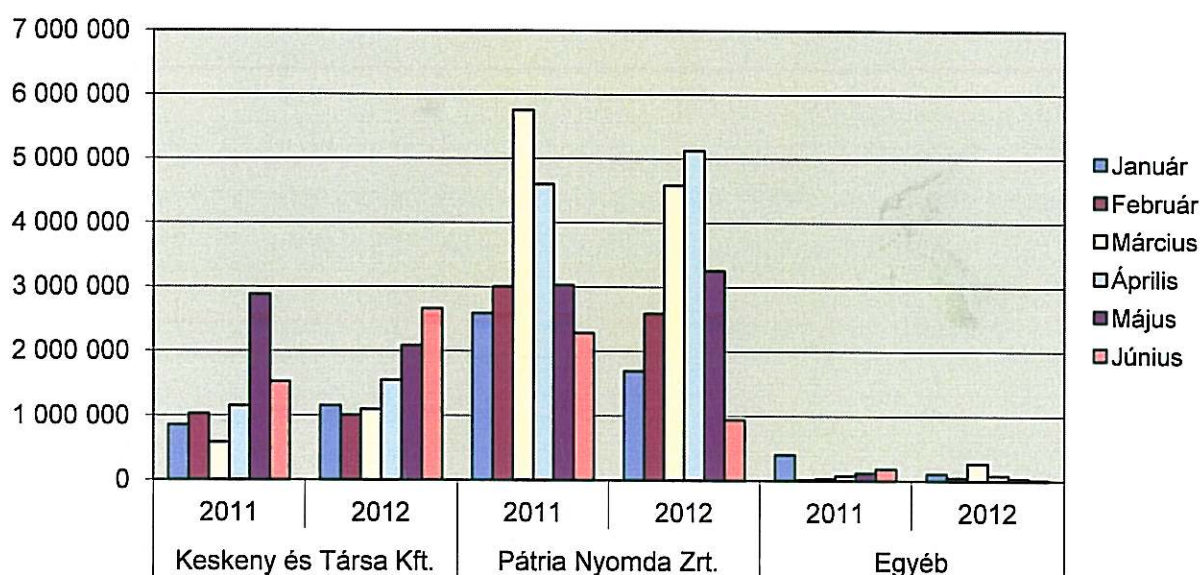
A Keskeny és Társai 2001 Kft. az ország másik legnagyobb, és legmodernebb nyomdája is állandó megrendelőnk. A 2012-es év első felében a Keskeny és Társai Kft.-től 101 megrendelést kaptunk, ezekből származó bevételünk 9.312.408. Ft. A tavalyi évben 8.021.004. Ft bevételünk volt az első hat hónapban. A 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. Az átcsomagolási munkák nem igényelnek kiemelkedő képességű munkaerőt, nincs anyagköltség, csak a szállítás költsége terhel minket. A Keskeny és Társai 2001 Kft.-től is volna lehetőség nagy helyigényű, jól fizető megrendelések megszerzésére, azonban a helyhiány miatt az ilyen típusú munkákat sem tudjuk fogadni, kezelni.

A Bags&More Bt. szintén egész évben képes munkát biztosítani a Papírüzemnek. Nagy helyigényű, jól fizető munkáit azonban ebben az esetben a szűk hely miatt nehezen tudjuk kezelni. Az idei év első felében a Bags&More Bt. 7 megrendeléséből 1.463.250. Ft árbevételünk volt. A Bags&More Bt.-vel is kiváló a munkakapcsolatunk, a megrendelésekhez minden anyagszükségletet biztosít, még a szállítás költségét is vállalja! A 2012 évi terveinkben a Bags & More Bt. termékeiből 9.500.000 Ft-os árbevétel volt az elvárás, az elmaradás legfőbb oka a hely és fűtött raktár hiánya volt.



A három állandó partner megrendelései mellett természetesen minden általunk kivitelezhető megrendelést elvállalunk. 2012 első félévében Egyéb megrendelők részére 9 megrendelést teljesítettünk, ebből 532.885 Ft bevételünk volt. 2011-ben az Egyéb munkákból 807.939 Ft bevételt produkáltunk a vizsgált időszakban.

### Első félévi bevételek összehasonlítása



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. Az épület nem csak szűk - mely nem tud megfelelő teret adni a nagy létszámú munkavállaló munkájához - nem biztonságos, állaga romlik, gyakoriak a beázások. Az elöntött üzemben tárolt papír anyagok - melyek a megrendelőink tulajdonát képezik – minősége romlik, selejtes lesz, melyek esetenként jelentős károkat okoz üzemünkben.

Előbbre lépés ezen a területen jelen körülmények között nem tervezhető.



## 2.2 Hulladékhasznosítás

Anyagfajták eFt.	2012. tervezett év	2012 I félév TERV	2012 I félév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Műanyag hulladék válogatás	12.122	5.408	4.056	75 %
Saját és társüzemi begyűjtés	19.114	8.450	8.812	104,28 %
Papír, alu, stb. feldolgozás	6.764	3.042	1.119	36,79 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>38.000</b>	<b>16.900</b>	<b>13.987</b>	<b>82,76 %</b>

A 2012-es gazdasági év első félévében 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 társaság vezetése a kitűzött célt 2012. első negyedévében a telep számára fóliaaprító-, és műanyag daráló gépek beszerzésével segítette. A gépek üzemelési feltételeinek biztosítása, az infrastrukturális feltételek megteremtése a második negyedévre elkészülvén, jelenleg a próbaüzemek, valamint a kezelt anyagok piacának vizsgálata, és az átvételi minőségek, árak egyeztetése zajlik.

A pályázat útján beszerzett digitális mérleg, és az új, egykamrás bálázó gép szintén emeli a tevékenység színvonalát, reményeink szerint tovább növelve a termelékenységet.

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 15,8 t hulladékkal többet

dolgoztunk fel. Sajnálatos módon viszont a válogatásért kapott egységnyi hulladékra vonatkoztatott díjak az elmúlt években 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 32%-al nőtt, viszont, ehhez képest gazdasági szempontból és mennyiségileg a két legfontosabb anyag (PET palack, fóliák) kinyert mennyisége csak 15 %-os növekedést mutat. Arányaiban a két frakció mennyisége az összes beérkező anyaghoz viszonyítva 79%-ról 69 %-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 hulladékban.

Ugyanakkor az is valószínűsíthető, hogy a Városgondozás és az Agria - Humán Kft szelektív gyűjtés népszerűsítése, elterjedése irányába tett együttes erőfeszítései kapcsán a mennyiségi előrelépést egyenlőre nem követi az újonnan bevont lakosság és termelők szemléletében bekövetkező változás üteme. Ez időről-időre kitűnik a beszállított hulladék minőségi összetételéből is.

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 átvétők 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.

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 igénybevétele, 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 óráit csökkenteni voltunk kénytelenek, ami havi szinten dolgozónként 5 munkanap kiesést jelent 10 főnél. A jövőben az ezzel a problémával érintett dolgozók munkaórájának csökkentése, és új dolgozók felvétele jelenthet megoldást a helyzet rendezésére.

### 2.3. Szerelés

Szerelési ágazat eFt.	2012. tervezett év	2012 I félév TERV	2012 I félév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Léghenger alkatrész előszerelés	26.054	13.027	12.839	98,56 %
Egyéb szerelés	2.266	1.133		
<b>Ágazat összesen</b>	<b>28.320</b>	<b>14.160</b>	<b>12.839</b>	<b>90,07 %</b>

2011. évben a terv teljesítése 86,1%-os volt, 2012. Első 6 hónapjában a tervhez képest 90,5 %-ot látunk. A csökkenés szembeűnő, bár a tervezésnél 2012 –re óvatosabban számítottunk, a csökkenés mértéke nagyobbbnak bizonyult. Tervezéskor a Bosch GmbH-tól 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.





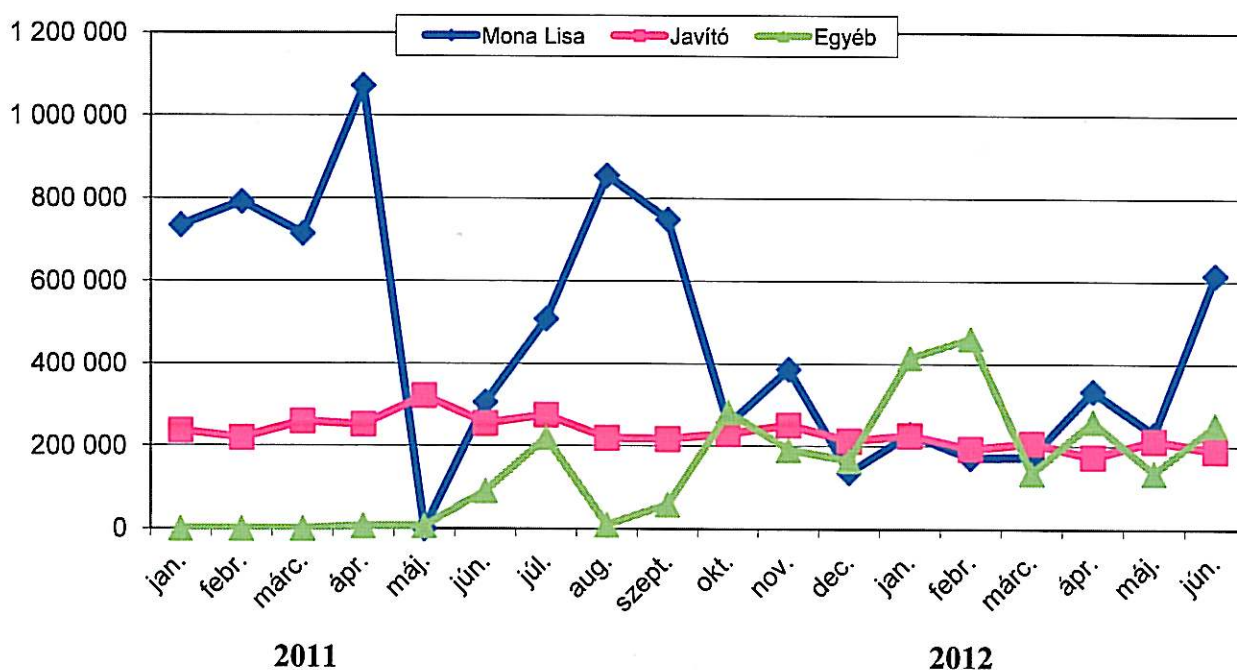
## 2.4. Varroda

Varrodai ágazat eFt.	2012. tervezett év	2012 I félév <b>TERV</b>	2012 I félév <b>TÉNY</b>	Teljesítmény tervhez képest
Konfekció varrás	7.950	3.723	1.900	51,03 %
Egyéb (ruhajavítás)	2.900	1.377	2.859	207,63 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>10 850</b>	<b>5.100</b>	<b>4.759</b>	<b>93.31 %</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.

Nagy hangsúly fordítottunk az elmúlt hónapokban - és tesszük ezt most is – arra, hogy új partnereket kutassunk fel. Figyelmünket kiterjesztettük a konfekcióvarráson túl, bármilyen más dolgozóink számára betanítható textilipari bedolgozói tevékenységre is.

**A Varroda bevételi forrásainak alakulása 2011. januárjától, 2012. júniusáig**





## 2.5. Nyomda

Tevékenység eFt.	2012. tervezett év	2012 I félév TERV	2012 I félév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Eger Ady E. út Nyomda	11.088	5.544	6.237	112,5 %
Egyéb kötészeti termékek	3.312	1.656	2.357	142,33 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>	<b>8.594</b>	<b>119,36 %</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.

## 2.6. Szolgáltatás

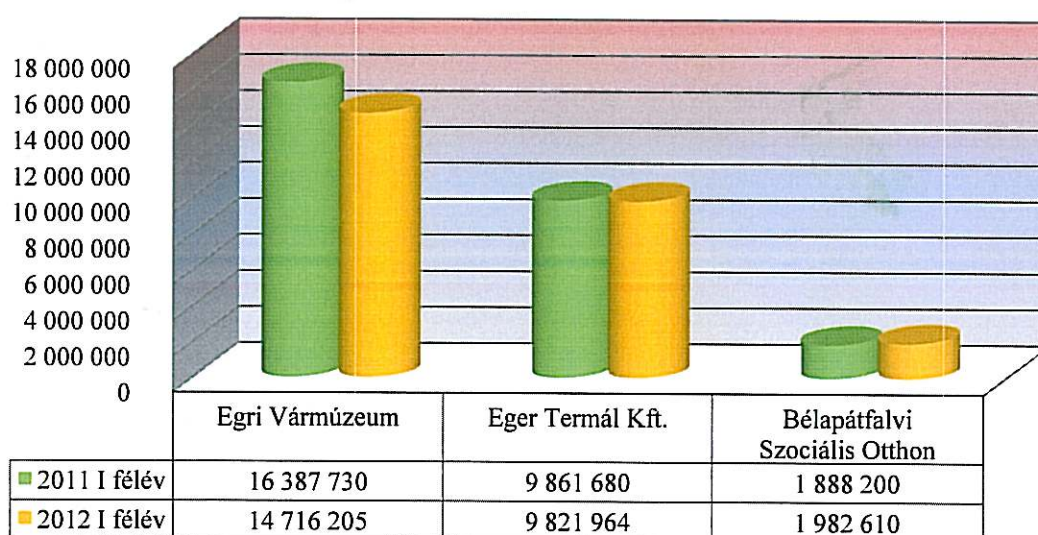
Megrendelő	2012. évi tervezett eFt	2012 I félév TERV	2012 I félév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Őrzés, porta, takarítás (Bedolgozás) I	54.056	27.239	26.521	97,36 %
Portaszolgálat, takarítás II.	44.456	22.228	22 002	98,98 %
<b>Ágazat összesen</b>	<b>98.512</b>	<b>49.467</b>	<b>48.523</b>	<b>98,09 %</b>

A bedolgozás részleg három fő területre osztható, ezek közül az egyik legfontosabb az Egri Vármúzeum területe. 2012. I. félévében az előző évhez I. félévéhez képest 1 671 515 Ft-tal kevesebb árbevételt realizáltunk, ami 10,2%-os csökkenést mutat, ami jelentős kiesésnek mondható. Ennek oka, hogy a Vármúzeum kevesebb munkaerőt igényelt az elmúlt év hasonló

időszakához képest. Egy esetleges áremelés valamelyest javítana az árbevételen, de a problémát az oldaná meg, ha a szerződésben foglalt munkaerőt igényelné a Vármúzeum.

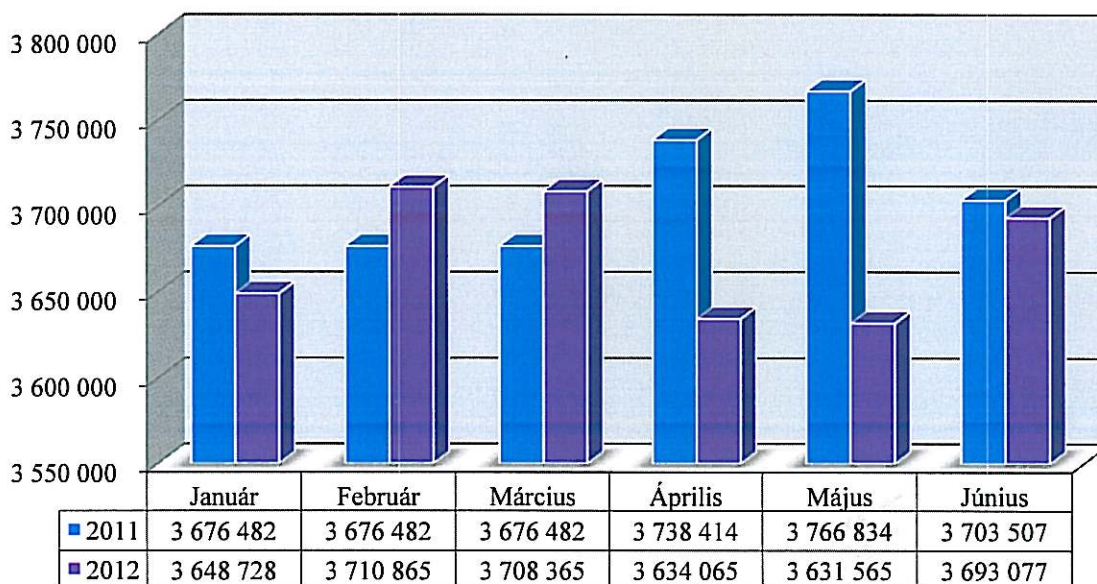
A másik jelentős árbevétellel bíró terület az Eger Termál Kft. Az árbevétel az előző év ugyanezen időszakához képest 0,41%-os csökkenést mutat, ami nem mondható jelentősnek. A 2011. évi infláció mértéke viszont 3,9% és ezzel együtt már több mint 4%-os árbevétel kieséssel kell számolnunk.

### Bedolgozás részleg nettó árbevétele 2011 és 2012 I. félév



Össességében a bedolgozás részleg nettó árbevétele 2012 I. félévében 1 616 831 Ft-tal volt kevesebb előző év első félévéhez képest, ami 5,75%-os csökkenést jelent. Az ezen a részlegen lévő három terület közül egyedül a Bélapátfalvi Szociális Otthontól származó bevétel nőtt viszont a másik két fajsúlyos terület árbevétele csökkent. A legjelentősebb csökkenés az Eger Vármúzeum területén tapasztalható (10,2%), ami döntő szerepet játszik a bedolgozás részleg 5,75%-os árbevétel csökkenésében. A 2012 első félévére tervezett árbevételtől a tényleges árbevétel nem egészen 2%-kal marad el.

### Portaszolgálat-Takarítás árbevételének alakulása



2012 első félévének összes nettó árbevétele 211 536 Ft-tal kevesebb az előző év ugyanezen időszakához képest. Ez nem egészen 1%-os csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a Dobó István Gimnáziumban 2012. április 1-től nem látunk el takarítási feladatokat. Ez havonta 78 800 Ft kiesést jelentett, ami tárgyév II. negyedévében összesen 236 400 Ft-ot tett ki. Ugyanakkor 2012. június 1-től szerződést kötöttünk Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával a Gyámhivatal helyiségeinek takarítására, valamint 2012. szeptember 1-től a Harlekin Bábszínház takarítására is. Ez a két új megállapodás tárgyév végére valamelyest korrigálni fogja a Dobó István Gimnázium által keletkezett kiesést.

A 2012 I. félév tervezett árbevételéhez (nettó 22 228 200 Ft) képest a tényleges árbevétel (nettó 22 026 665 Ft) szintén nem egészen 1%-os csökkenést mutat.

Összességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.



**2012. év 01-06 hó**

sorsz	Tevékenységek megnevezése	Tevékenység árbevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz.bev %- ban	Közvetlen ktsg Össz. Bev %-ban
1	Varroda	4 759 060	11 188 320	15 947 380	18 228 762	-2 281 382	70,16	114,31
2	Papíripar	29 745 068	59 823 374	89 568 442	99 182 038	-9 613 596	66,79	110,73
3	Alkatrész szerelés	12 838 850	9 229 554	22 068 404	15 602 303	6 466 101	41,82	70,70
4	Nyomdaipar.	8 593 940	8 840 275	17 434 215	17 487 930	-53 715	50,71	100,31
5	BIOSZIGET	140 000		140 000	84 243	55 757	0,00	60,17
	Szolgáltatás	26 520 779	23 276 625	49 797 404	40 053 538	9 743 866	46,74	80,43
	Örzés, takarítás	21 861 592	29 529 459	51 391 051	47 714 453	3 676 598	57,46	92,85
5	<b>Szolgáltatás mindösszesen</b>	<b>48 382 371</b>	<b>52 806 084</b>	<b>101 188 455</b>	<b>87 767 991</b>	<b>13 420 464</b>	<b>52,19</b>	<b>86,74</b>
6	Hulladékgyaldkódás	13 986 754	34 827 068	48 813 822	56 227 545	-7 413 723	71,35	115,19
7= 1-6	<b>Tevékenységek mindösszesen:</b>	<b>118 446 043</b>	<b>176 714 675</b>	<b>295 160 718</b>	<b>294 580 812</b>	<b>579 906</b>	<b>59,87</b>	<b>99,80</b>
8	Közvetített szolgáltatás	678 478		678 478	742 826	-64 348	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>
9	Egyéb tevékenység központi igazgatás	1 032 972	78 605 759	79 638 731	61 694 956	17 943 775	98,70	77,47
10	Pénzügyi tevékenység	313 556		313 556	9 955 416	-9 641 860	0,00	3 175,00
11= 7-10	<b>Mindösszesen</b>	<b>120 471 049</b>	<b>255 320 434</b>	<b>375 791 483</b>	<b>366 974 010</b>	<b>8 817 473</b>	<b>67,94</b>	<b>97,65</b>



### 3. ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva a 2012-es gazdasági év I. félévének tapasztalatait az alábbi következtetéseket állapíthatjuk meg.

A 2012 két féléve eltérő képet mutat, a második félévet rengeteg bizonytalanság övezi. Már az első félévben közel 60 millió 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 millió pénzkiesést jelent így a termelést nagyon nehéz működtetni. Több segítséget is kértünk, tárgyaltunk a MIK vezetőjével, a Múzeumi Szervezet igazgatójával, Polgármester úrral, Alpolgármester úrral, reméljük rendeződik a helyzet. Jelenlegi tartalékaink – bérfizetésre félretett pénzeszközeink – szeptemberre elfogynak, és a termelésre nem marad forrás. Jeleztük már a közgyűlés felé is és az a Vagyongazdálkodási csoport felé is, hogy olyan állami pénzeiktől 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. Így a második félévre is szükségünk lesz segítségre

Eger, 2012. augusztus 24.

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

  
.....  
Fazekas László Albert  
ügyvezető