

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÜZLETI JELENTÉS 2022.

Készült a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv. 95. § alapján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján az 1996. január 1.-vel alakult XIV. kerületi Ingtatlankezelő Vállalat jogutódjaként működik.

A mérleg fordulónapján a jegyzett tőke összege egyezően a cégbíróság nyilvántartásával 660.769 eFt.

A tulajdonos, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 124/2022 (V.5.) határozata alapján, Baracska Gábort vezérigazgatói tisztségéből indoklás nélkül visszahívta. A 127/2022. (V.5.) önkormányzati határozattal 2022.05.13. napjával kezdődően, 2022. július 07. napjáig Baranyai Zsoltot bízta meg, majd a 167/2022 (V.26) önkormányzati határozattal Baranyai Zsolt újbóli kinevezéséről döntött 2022.05.26. napjával kezdődően 2022.08.31. napjáig a vezérigazgatói tisztség ellátásáról.

A 292/2022. (VIII. 29.) határozat alapján 2022.09.01. napjával kezdődően Bernula István Bertold látja el a vezérigazgatói tisztséget.

1. A 2022-es évet meghatározó főbb események

A COVID járvány még 2022-ben éreztette hatását, ugyanakkor lényegesen kevesebb többletköltséget okozott az előző évekhez képest, alapvetően 2022. első félévében jelentkeztek az ehhez kapcsolódó költségek.

Kiemelt világgazdasági eseményként említhetjük az ukrán-orosz konfliktust, mely jelentős hatással volt az energiaárakra (áram, gáz, üzemanyag). Ezen termékek árának ugrásszerű növekedése megjelent a Társaság költségeiben is.

Korábbi évekhez képest jelentősen megugrott az infláció mértéke, a fogyasztói árindex 14,5 %-kal növekedett, ezen belül is az élelmiszerárak és a rezsiköltségek lényegesen az átlag feletti növekedést mutattak. Ezen hatások nem csak a Társaság költségeit érintették, hanem jelentősen befolyásolták a munkavállalók anyagi helyzetét is, mely hatásra a Zrt-nek is reagálnia kellett. Így többek között egyszeri rezsitámogatást biztosított a munkavállalóknak.

A vezetőség célul tűzte ki, hogy a jelenlegi helyzetben is hosszútávon biztosítsa a rábízott feladatok minőségének és hatékonyságának a megtartását, illetve fejlesztését, valamint a stabil pénzügyi likviditás fenntartását.

2. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

2023. év elején lejárt a Közszolgáltatási Szerződés, ezt követően új Közszolgáltatási Szerződés került megkötésre, a Szerződés 2023. április 1. napján lépett hatályba és 3 év határozott időre, 2026. március 31-ig jött létre, ezzel biztosítva a Társaság következő időszakra vonatkozó folyamatos és biztonságos működését. Korábbi évekhez hasonlóan a szerződés tartalmazza a feladatokat és a hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolás módját.

Ezidáig meghozott intézkedések eredményeként folyamatos javulás tapasztalható a hatékonyság növelésében, a szabályozottság színvonalában, melyek a ránk bízott feladatok ellátásának minőségében és a tulajdonos igényeinek megfelelő adatszolgáltatás minőségében volt mérhető.

3. A várható fejlődés (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében)

A jelenlegi piaci bizonytalansági tényezők mellett is a Zrt. 2023. évi tevékenysége, pénzügyi lehetőségei biztosítottak, viszont a jelenleg még nem prognosztizálható változások, befolyásolhatják azt az év folyamán.

A Zuglói Zrt. működését a következő szerződések határozzák meg:

- Közszolgáltatási szerződés biztosítja a közfeladatokat ellátásának forrását,
- Működési költségeinek fedezetét, pedig a támogatási ellentételezéssel biztosítja a Tulajdonos,
- Azon feladatok elvégzésére vonatkozóan, amelyeket nem fed le a közszolgáltatási szerződés, Megvalósítási keretszerződés alapján, Eseti megállapodások, és Vállalkozási szerződések kerültek megkötésre.

A nevesített megkötött szerződések támasztják alá a gazdálkodási tevékenységünk jogszerűségét, és meghatározzák a tulajdonossal történő pénzügyi elszámolások alapjait.

4. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása

A Zrt. a tulajdonosa által meghatározott működési szabálya alapján pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik.

5. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika

A Zrt. önálló kockázatkezelési politikával nem rendelkezik, fedezeti ügyletek a tevékenység jellegéből adódóan nem tervezhetők.

6. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása

A járvány okozta válság, illetve az ukrán-orosz konfliktus hatása inflációs nyomást okozott a gazdaságra, melyet a fizetőképes kereslet csökkenése visszafog. Az áremelkedések ugyanakkor a megbízó Önkormányzat részéről kevésbé lesznek finanszírozhatók.

A közszolgáltatási feladatok pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a pénzügyi elszámolások alapján biztosította. A tárgyhavi teljesítések pénzügyi fedezetét utólag, az általa kijelölt szakmai teljesítés igazolók által jóváhagyott (vagy megkifogásolt) teljesítések függvényében biztosítja.

A Zuglói Zrt. a teljes adóévben eleget tett az adóbevallási és adófizetési kötelezettségeinek, azokat a jogszabályi előírások szerint folyamatosan határidőre teljesítette.

7. A kutatás és a kísérleti fejlesztés

A Zrt. K+F tevékenységet nem folytat.

8. A telephelyek bemutatása

A Társaság székhelye:

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17., a hatályos Alapszabály szerint

Cégbíróságnál bejelentett telephelyei:

1148 Budapest, Kerepesi út 78. A. ép. 2. lház. fszt.

1148 Budapest, Kerepesi út 78. B. ép. 1. lház. fszt.

9. Foglalkoztatáspolitikai

A Zuglói Zrt. egyik legfontosabb stratégiai célja az volt, hogy a közszolgálati feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátására törekedjen, emellett folyamatosan növelni kívánja a Társaság értékteremtő képességét. Ennek érdekében a foglalkoztatottak létszámának lényeges bővülése nélkül próbálunk nagyobb szakmai kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat alkalmazni és a természetes fluktuációból (Társaságunknál magas az alacsony bérek miatt) következő munkaerőhiányt képzett és komplex feladatokat önállóan ellátó munkaerő felvételével 2022. évben csak részben sikerült megfelelő mértékben pótolni.

A Zuglói Zrt. a közfoglalkoztatás tekintetében kettős szerepben jelenik meg, egyrészt, mint közfoglalkoztató, másrészt szolgáltatást nyújt a kerület intézményei számára a közfoglalkoztatási programok szervezésében és lebonyolításában.

10. Környezetvédelem

a) környezetvédelemnek a pénzügyi helyzetet meghatározó, befolyásoló szerepe, a gazdálkodó környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

A környezetvédelemnek a Társaság gazdálkodásában nincs meghatározó jelentősége.

b) a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások

Nemleges

c) a környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott politika

Nemleges

d) a környezetvédelmi intézkedések bevezetése, azok végrehajtásának alakulása

A környezetvédelem területén, az operatív működés ellátásának folyamatában Társaságunk elkezdett a „zöld iroda” megvalósítása irányába nyitni, ennek érdekében több, pozitív irányú intézkedést is tettünk, amit folyamatosan fejlesztünk (pl. papírmentes folyamatok alkalmazása/bevezetése, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos világítástechnika stb.).

Az energiaárak alakulása minden piaci szereplőt rákényszerített a tudatosabb energiafelhasználásra, a költségeik csökkentésére, ennek érdekében Társaságunk is egy racionálisabb energia-, és költséggazdálkodást végez ezen a téren is.

A környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett a 2022-es év folyamán beszerzésre került egy használt elektromos gépjármű. A gépjárművet a bérleményellenőrök használják.

11. Kibocsátott részesedések tőzsdei kereskedelme miatti bemutatási kötelezettségek

A Zrt. tőzsdei ügyletekkel nem foglalkozik.

A 2022-es üzleti évet a Társaság **2 477 419 e Ft** mérleg fő-összeggel, és **5 490 e Ft** adózott eredménnyel zárta.

2022. évben a COVID19 (koronavírus) helyzetre, és az az ukrán-orosz háborús helyzetből fakadó energiaválságra reagálva, a rendelkezésre álló kapacitásainkat figyelembe véve, a Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzatát és ezáltal közvetetten a Zuglói Zrt.-t is érintő feladatokat próbáljuk maximálisan ellátni és minden eszközzel segíteni a rendkívüli helyzet kezelését.

Célunk, hogy a 2023. gazdasági évben is, a szerződésekben meghatározott közfeladatainkat Zugló érdekében minél magasabb szinten tudjuk ellátni, a követeléseink és kötelezettségeink tekintetében még hatékonyabb kezelést érjünk el. Rövid és középtávú célként jelöltük ki a folyamatos elszigetelt rendszereink összekapcsolását és egy ERP rendszer bevezetését, fejlesztését, ahol az átláthatóbb, kontrolling elemekkel bővített adatok elemzésével, maradéktalanul végre tudjuk hajtani a tulajdonostól kapott feladatokat.

Budapest, 2023. május 09.

Bernula István Bertold
vezérigazgató