

**Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2017. évi üzleti terve**

Az **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Társaság) 2017. évre tervezett bevételei és kiadásai  
(e Ft-ban)

Bevételek	2017. éves terv
Nettó árbevétel	900.000
Önkormányzati támogatás	4.500
MMK-s támogatás, közfoglalkoztatás, egyéb bérjellegű tám.	280.000
Fejlesztési tám. és egyéb bevételek	16.000
<b>Összes bevétel</b>	<b>1.200.500</b>

Kiadások	2017. éves terv
Anyagjellegű ráfordítások	573.000
Bérbérlés	451.000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45.000
Bérbérlések (kedvezményekkel csökkentett)	95.000
Értécsökkenési leírás	36.000
<b>Összes kiadás</b>	<b>1.200.000</b>

Társaságunk Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete, amelyet az Önkormányzat több évtizeddel ezelőtt azzal a céllal hozott létre, hogy a kerületben élő, megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű lakosok számára – életminőségük javítása érdekében – folyamatos munkalehetőséget biztosítson.

Társaságunk fő célkitűzése, hogy az egészségkárosodott, illetve a megváltozott munkaképességű személyek valós és értékteremtő foglalkoztatása biztosítva legyen védett keretek között.

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók 65,4%-át kitevő megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékkal élő személyek komplex foglalkozási rehabilitációján túl társaságunk az Önkormányzattal, valamint piaci szereplőkkel kötött szerződésekben foglaltaknak megfelelően Budapest XI. kerületében parkfenntartási, zöldfelület- és hulladékgazdálkodási, út- és közműépítési, köztisztviselési, biztonságtechnikai, állásközvetítói, valamint társasházkezelő tevékenységet is folytat.

A Társaság a tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el:

- Parkfenntartási részleg
- Kötészeti részleg
- Biztonságtechnikai részleg
- Út- és közműépítő divízió
- Állasközvetítő Iroda
- Társasházkezelő Iroda

A Társaság közreműködik a lakosok és az Önkormányzat közötti minél hatékonyabb kommunikáció kialakításában is, így munkatársaink kéthetente házhoz viszik az Újbuda újságot, a XI. kerület közéleti lapját.

A lakosság részéről érkező igények szerint vállaljuk épületek, társasházak, családi házak takarítását, valamint kertek gondozását, továbbá önkormányzati tulajdonú lakások lomtalanítását is. 2014 őszétől nyilvános illemhely takarítási tevékenységet is végzünk, mely 2016-ban a Bikás park, Bükköny utca mellett újabb helyszínnel bővült a Beregszász téren.

Tevékenységünk részeként végezzük önkormányzati rendezvények helyszíneinek előkészítését, részben vagy teljes körűen történő megszervezését és lebonyolítását.

Több évtizedes fennállásunk óta legkevésbé székházunk fejlődött, miközben tevékenységi köreink egyre bővültek pedig itt történik a közterületen munkát végző dolgozók reggeli elindítása, munkaterületre való kiindítása, a megváltozott munkaképességű dolgozók helyben történő foglalkoztatása, ügyfelek fogadása, és nem utolsósorban a teljes szervezet irányítása is. A 2014. évben elkezdett munkakörnyezet megújítás 2016-ban folytatódott. Társaságunk székhelyén két akadálymentes mosdót alakítottunk ki a Kötészeti és a Parkfenntartási részlegünkön.

Fejlesztési programunk részeként *székhelyünk korszerűsítését a 2017. évben is folytatni kívánjuk* a kulturáltabb környezetben történő ügyfélfogadás, a gazdaságosabb fenntartás és üzemeltetés, illetve a korszerűbb munkakörülmények közötti munkavégzés megvalósítása érdekében.

Fejlesztési terveink között szerepel még a székhelyünk (mely Önkormányzati tulajdonú) tetőszerkezetének felújítása, födém szigetelése, armatúrák lecserélése, öltözők felújítása, amennyiben e fejlesztésekhez tudunk pályázati forrásokat rendelni vagy tulajdonosi támogatást kapni. Fentiekén kívül, szeretnénk egy új telephelyet találni, az út- és közműépítő divízió fizikai munkaállományának és gépparkjának.

**Parkfenntartási részlegünkön** – ahol a munkavállalók 73,86%-a megváltozott munkaképességű – az Önkormányzattal a korábbi évekhez hasonlóan megkötésre kerülő éves parkfenntartási szerződések értelmében *a 2017. évben is a szemetes- és kutyapiszok gyűjtőedények tisztítását és karbantartását végezzük* (1.996 darab szemetes, 439 darab kutyaurülék gyűjtőedény), *valamint folyamatos napi parktakarítási és parkgondozási munkákat látunk el*, melyre a 2016-os évhez képest nagyobb összegű forrást biztosít az Önkormányzat; tekintettel a jelentős összegű minimálbér- és garantált bérminimum emelésre. Gépi fűkaszálás keretében munkatársaink 345.041 m<sup>2</sup> gyepfelület fenntartásáról gondoskodnak évi 4-6 alkalommal. A kerület tisztántartása érdekében heti két alkalommal 1.188.879 m<sup>2</sup>-en gyűjtjük az eldobott darabos szemetet. Nagy gondot fordítunk a kedvelt kirándulóhelynek számító Gellérthegyen, Sas-hegyen, valamint Sasadon lévő lépcsők takarítására is. Társaságunk az önkormányzati képviselőkkel együttműködve, a lakosság bevonásával évente kétszer szervezi meg a „Tisztaságot Újbudán!” akció keretén belül a

kerület nagytakarításait (őszi, tavaszi) a tiszta és rendezett közterületekért, kertekért. Az akciók során átvesszük a veszélyes- és elektronikai hulladékokat is.

A zöldhulladék térfogatának csökkentését elősegítve a nagytakarítás során felhalmozódott ágak és gallyak aprítékolását és elszállítását is biztosítjuk az Önkormányzattal együttműködve. Akcióink keretében *a 2017. évben is biztosítjuk a kerületi lakosság számára a zöldhulladék gyűjtő zsákokat és komposztáló kereteket.* A komposztáló keretek alkalmazása révén elkerülhető, hogy biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék ne a szemetes edényekbe kerüljön, hanem tápanyag utánpótlás céljából, akár a növénytermesztésben is hasznosulni tudjon.

További tevékenységeink keretében a kerület járdáit rendszeresen mossuk és takarítjuk, felügyeljük és tisztán tarjuk a játszótereket, valamint felszámoljuk az illegális hulladéklerakó helyeket.

A biztonságos közlekedés érdekében ősszel feladataink között szerepel a lehullott őszi avar felszedése, télen pedig a sétányfelületek síkosság-mentesítése és a hó folyamatos eltakarítása. Az előző évekhez hasonlóan – *a 2017. évben is folytatjuk a környezetkímélő zeolitos jégoldó kedvezményes áron való értékesítését* a kerületi lakosság és kerületi intézmények részére.

A játszóterek takarítása mellett vállaljuk azok „fényváltással egy időben történő” nyitását-zárását is. Alvállalkozónk munkájának ellenőrzése érdekében 2015-ben kiépítésre került egy GPS alapú ellenőrző rendszer melynek bővítése 2017-ben is folytatódik saját munkavállalóink ellenőrzése érdekében.

Vállalkozási szerződés alapján 1751 darab fiatal fát gondozunk, amely tartalmazza többek között a koronaalakító metszést, sebkezelést, tápanyózást, valamint az öntözést.

Budapest XI. kerületében 62 darab Önkormányzati hirdetőablakra helyezünk ki heti rendszerességgel különböző eseményeket és közérdekű információkat tartalmazó hirdetőanyagokat. Továbbra is a feladataink között szerepel az önkormányzati tulajdonú hirdetőablak felújítása és karbantartása, így *a 2015. évben elláttuk a kerületi hirdetőablakot azonosító matricákkal, melyeket azóta is folyamatosan ellenőrizzük.* A matrica tartalmaz egy sorszámot és egy egyedi QR-kódot, amely kód beolvasását követően információt kapunk az Önkormányzatról, valamint a fenntartó Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. elérhetőségeiről és a hirdetőábla pontos helyéről.

*A hirdetőablakhoz hasonlóan 2015. évben elkezdtük a fenntartásunk alá eső szemetes, illetve a kutyapiszok gyűjtő edények sorszámmal való ellátását.* A matricázással egy hatékonyabb fenntartási (karbantartási), illetve lakossági bejelentő rendszer működtetése valósulhat meg.

2016-ben az Újbuda újság terjesztését minden alkalommal sikeresen elvégeztük, egyetlen esetben sem volt szükség utóterjesztésre, tervezzük a feladat ellátásának hatékonyságát 2017-ben is tartani.

Az elnyert munkahely teremtő pályázat keretében *2015-ben beszereztünk egy hulladékdaráló gépet szállítószalagokkal, egy lombszívó berendezést, két elektromos kerékpárt, valamint egy frontkaszás fűnyírótraktort a korábban említettekén kívül (3 db új Peugeot Boxer típusú kisteher gépjármű, 1 db elektromos platós kisteherautó; így a statisztikai 23 fős létszámból a Parkfenntartási részlegen 15 fő új munkahelyet tudtunk létrehozni.* 2016-ban saját forrásból a fűkaszás hatékonyságának növelése érdekében további 3 új fűkasza beszerzését tervezzük. A kerületben keletkezett nagy mennyiségű darabos kommunális hulladék, illetve a zöldhulladék elszállítása jelentős kiadásokkal járó folyamat. A hulladékdaráló egység üzembe helyezésével a hulladék darálásra került, így a térfogat csökkenéssel párhuzamosan a szállítási költségeink is csökkennek.

*Társaságunk az Önkormányzattal karöltve 2015-ben megépítette a kerületben a kerület általi 3. (Albertfalvai) közösségi kertet és amennyiben kapunk felkérést szívesen részt veszünk a következő építésében is.* Célunk, hogy a lakosság minél szélesebb köre váljon környezettudatosabbá. A saját termelésű zöldségek és gyümölcsök előállítására remek kikapcsolódási lehetőséget is nyújt a „kerületi gazdák” számára.

Továbbra is szeretnénk a kerület polgárai és a kerületben működő vállalkozások felé nyitottak maradni azáltal, hogy igényeik szerint, esetlegesen felmerülő kertészeti munkák elvégzését szakszerűen és elérhető áron vállaljuk.

2017. évben az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. **Kötészet** *részlegének* célja, hogy a fő tevékenységi körébe tartozó feladatait, így a digitális nyomtatást, gépi- és kézi borítékolást, nyomdai utómunkálatokat és termékek csomagolását a lehető legkisebb anyagköltséggel, a lehető leggazdaságosabban, a humán erőforrások leoptimálisabb működtetésével tudja ellátni. Cégünk a másodlagos munkaerőpiacon van jelen, úgynevezett védett munkahely formájában. Társaságunk megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat (a részlegben a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya 90%), akik segítséggel, sikeres foglalkoztatási rehabilitációval sem képesek maradéktalanul teljesíteni az egészséges embereket foglalkoztató munkahelyeken elvárt feltételeket. Fontos nagy hangsúlyt fektetni a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek javítására, különös tekintettel a tranzit foglalkoztatott munkavállalók esetében, melyet meg is teszünk minden nap.

A 2016. évben már született megállapodás munkapróbára néhány tranzit munkavállalónk esetében, mely során lehetőség nyílt munkatársaink számára kipróbálni, hogyan és milyen elvárásokkal tudnak egy egészséges embereket foglalkoztató munkáltató elvárásainak megfelelni. Munkavállalóink ezen alkalmak alatt nagyobb önbizalomra tettek szert, valamint saját munkájuk iránt is igényesebbé váltak. Egyik munkavállalónk számára a munkapróba ideje alatt a Magyar Posta Zrt. állást ajánlott, mivel jól sikerült számára mind a beilleszkedés, mind a munkafolyamatok elsajátítása.

Társaságunk e részlegének a jövőben is alapvető célja a foglalkoztatási rehabilitáció. A megváltozott munkaképességűek képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatást biztosítani kívánjuk.

A piac és a megrendelők igénye esztendőről esztendőre változik. A versenypiacon elfoglalt helyünket szolgáltatásaink kiemelkedő színvonalon történő biztosítása és a foglalkoztatás további bővítése mellett kívánjuk megőrizni, és lehetőségeinkhez mérten tovább pozicionálni. Ennek érdekében az elmúlt években gépparkunkat folyamatosan bővítettük, modernizáltuk, digitalizáltuk, illetve a jövőben is a piacon keresett manuális munkavégzésre is fektetünk hangsúlyt. Grafikusunk fiatalos lendülettel valósítja meg a meglévő és leendő partnereink grafikai munkáit, arculattervezést igénylő megrendeléseit annak érdekében, hogy a Megrendelő az elkészült anyagokban viszontláthassa elképzeléseit, ötleteit, ezzel is plusz bevételeket generálva részlegünk számára. Társaságunk ezen részlegének árbevétele a piaci viszonyok között szerénynek nevezhető. Ennek ellenére a 2016. esztendőben sikerült bevételünket növelni az előző évekhez képest, valamint új Megrendelőkre is sikerült szert tennünk. Az utóbbi években az éves árbevétel jelentős százalékát kitevő naptárak készítésére Ügyfeleink részéről jelentkező igény ismét növekedett. A 2017. évben sem lehet más a fő célkitűzésünk, mint az árbevétel folyamatos növelése, amelyet a megrendelési állomány növelésével, elégedett Megrendelőink megtartásával, áraink felülvizsgálatával továbbá széles körű üzleti kapcsolatok kiépítésén keresztül, direkt és indirekt értékesítési csatornák kialakítása mellett kívánunk elérni.

Társaságunk Kötészet *részlegének* célja, hogy az érdekkörébe tartozó piaci szereplőkhöz eljussanak a tevékenységünkről szóló információk, azaz új megrendelések által stabil vevőkör alakuljon ki a bér munkában végzett szolgáltatásokra. A jövőre nézve ugyanakkor biztató lehet az a tény, hogy sikerült új Megrendelőket is megnyerni, akik régebbi Partnereink ajánlására kerestek fel bennünket. Pozitív hozadék lehet számunkra az a piaci tendencia is, hogy a nagy múlttal rendelkező nyomdák folyamatosan növelik kapacitásukat nagyobb beruházásokkal, viszont a kézi munkát végző munkatársaik számát nem, ezzel is lehetőséget biztosítva részlegünknek a nagyobb mennyiségű munka manuális elvégzésére, bedolgozására.

A kieső forgalmat a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatása mellett a Kötészeti részleg jövedelemszerző esélyének fokozásával, a megrendelések állományának növelésével, a részleg által nyújtott nyomdai szolgáltatások új partnerekhez, illetve megrendelőkhez történő eljuttatásának javítását célzó stratégiával (eladásösztönzés) kívánjuk biztosítani. A termelési bevételek növelésének forrásaként a nyomdaipari gépek kapacitásának növelése mellett a humán erőforrásban rejlő lehetőségek hatékony kihasználása szolgálhat, amely biztosítja a jelenlegi és a potenciális partnerekkel való intenzívebb együttműködést, illetve az új megrendelőkkel való kapcsolat kialakítását. Figyelmet kell fordítanunk az öregségi nyugdíj korhatárt folyamatosan betöltő, illetve megromlott egészségi állapottal bíró termelésszervezők pótlására, hogy a termelés továbbra is zökkenőmentesen folytatódhasson. Mivel nem találunk megfelelő belső humán erőforrást ezekre a pozíciókra, célravezető lehet, ha nyomdaiparban jártas, megváltozott munkaképességű, vezetői kvalitásokkal rendelkező munkavállalókat keresünk szakmai oldalakon.

Az egyik fő nehézséget a termelésszervezők utánpótlásának megtalálása mellett az okozhatja, hogy a részlegen 7 fő éri el az öregségi nyugdíj korhatárt. Ezen 7 főből 4 fő meghatározó tagja a csapatnak, mivel összetettebb, nagyobb oda figyelmet igénylő munkákat is rájuk lehet bízni.

Céljainkat a megrendelések reklámokkal és egyéb marketing eszközökkel való növelésének stratégiájával, valamint az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nevének, tevékenységi köreinek szélesebb körben történő megismertetésével kívánjuk elérni. Feladatunknak tekintjük továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal és intézményekkel való, a 2016-os évben már jól prosperáló együttműködés fenntartását.

A célcsoport a jelenlegi megrendelők tevékenységi körének megfelelő vállalkozások megszólításával bővíthető. Fontos, hogy a felmerülő költségekből vezessük le az értékesítési árat, ugyanakkor az árak kialakításánál figyelemmel kell lennünk a potenciális vásárlók keresletigényeire is. A minőség folyamatos ellenőrzése mellett nagy hangsúlyt kell fektetnünk a termékfejlesztésre is.

Az Újbuda Prizma nyomdai szolgáltatásainak jelenlegi marketing tevékenysége a saját honlapjára – melyet 2016 évvégén újítottunk meg, valamint a társaság facebook oldalára korlátozódik. Ezen változtatandó, a jövőben a honlapunkon feltüntetett referenciákkal, keresőoptimalizálással, ár kalkulátorral, valamint weboldalakon elhelyezett mozgó reklámfelületekkel kívánjuk társaságunk tevékenységi köreit, elért eredményeit célközönségünkkel megismertetni.

Társaságunk elektronikus promóciós anyagának készítése megtörtént, valamint a jövőbeni terveink között szerepel egy, a nyomdai termékeinket és szolgáltatásainkat ismertető reklámfüzet vagy kiadvány létrehozása.

Stratégiaiilag fontos lehet, emellett a cég imázsát, ismertségét is nagymértékben javítaná a szakmai kiállításokon, találkozókön való gyakori részvétel. Ennek elengedhetetlen feltétele saját termék gyártása, mely a segítő vásárlás logót is felhasználva tudna segíteni a munkatársaink által végzett minőségi munka ismertté tételében. A saját termék előállításában nehézséget jelent számunkra, hogy grafikusunk leterheltsége nagy, valamint a nagyobb mennyiségű, és kiváló minőségű saját termék kivitelezése a munkavállalók jelenlegi összetétele miatt nehezen biztosított.

A kötészeti részlegen a 2016. évben komoly felújítások történtek, melyek komfortosabbá teszik a munkakörnyezetet és biztosítják a gazdaságosabb energia felhasználást is. Többek között az érintésvédelmi felülvizsgálat és az elektromos hálózat érintésvédelmi felújítása történt meg. A 2017. évre is tervezünk felújításokat. Fontos lenne a jelenlegi aljzatot két szinten is a teherlift előtt, ipari aljzatra cserélni, mely biztonságosabb és könnyebb anyagmozgatást tenne lehetővé; lehetőség szerint egy egész részlegre kiterjedő tisztasági

festéssel kiegészítve. A még jobb energia felhasználás érdekében célszerű lenne a tetőtér födémének, vagy tető szerkezetének szigetelése.

A nagy mennyiségű spirálozás gyorsításához és nagyobb volumenű munkák vállalásához időszerű lenne a kézi spirálozó gépek cseréje és számának növelése. Mivel a 2015-ben vásárolt gépeken kívül gépparkunk nagy része régebbi beszerzés (pl. nigel fűrógép, zsugorozó gépek, lyukasztó gépek, vágógépek, tűzőgépek) így aktuálisra vált komolyabb átvizsgálás és szükség esetén javítás, az esetleges nagyobb meghibásodások elkerülése végett.

A **Biztonságtechnikai részleg** elsődleges célja, hogy a kerületi lakosok saját otthonát, ingatlanát is biztonságosabbá tegyék. Szeretnénk elérni, hogy a leginkább veszélyeztetett csoport, a nyugdíjasok nagyobb biztonságban élhessenek kerületünkben.

A Biztonságtechnikai részleg feladatkörébe tartozik az Önkormányzat által a Társaság rendelkezésére bocsátott 5 (öt) darab zárt, őrzött parkoló fenntartása és üzemeltetésének megszervezése, a kerületi lakosok biztonságérzetét növelő programok, akciótervek kidolgozása, megvalósítása és nyomon követése, valamint az Önkormányzat kezdeményezésével, illetve részvételével megvalósuló, a helyi közbiztonság növelését célzó programokban való aktív közreműködés.

A 2017. évben a korábbi évekhez hasonlóan folytatjuk a Lakásvédelmi Akcióterv elnevezésű programunkat (Biztonsági Rács Program, Társasházi Kamerarendszer Program, Ajtóék és Belépésjelző Riasztókészülék Program), valamint továbbra is komoly figyelmet kívánunk szentelni a már felszerelt és beüzemelt biztonsági rácsok, kamerarendszerek, riasztókészülékek hatékonyságának ellenőrzésére, különböző hatásainak elemzésére. Aktív kommunikációt szeretnénk folytatni a nyertes pályázó természetes személyekkel, társasházakkal a tapasztalatokról, eredményekről és az esetlegesen felmerülő problémákról. A lakosság igényeit szeretnénk összehangolni saját jövőbeni elképzeléseinkkel, különös figyelmet fordítva a korábbi programokról lemaradó, illetve a különböző okokból passzív kerületi polgárokra.

Ezeket túlmenően *tervezzük programok szervezését a kerület fiatal lakosai számára is, amellyel elsősorban az Őrsöd dűlői faházak telek kihasználtságát szeretnénk növelni.*

A társaságunk által üzemeltetett 5 (öt) darab zárt, őrzött parkolóval (Gazdagrét felső – Gazdagréti út, Cirmos utca, Igmándi út, Menyecske utca, Bükköny utca) a XI. kerületi lakosok számára kínálunk megoldást gépjárművek biztonságos tárolására 0-24 órás szolgálattal.

*A 2016. évhez hasonlóan terveink között szerepel, hogy több parkolónkat – egy örmezei (Cirmos, Igmándi) és egy gazdagréti (Gazdagréti út) „csomagban” – bérleti jogviszony keretében üzemeltetésbe adunk.*

Meg kívánjuk tartani a Bükköny-, és Menyecske utcai parkolót és tovább végezzük a Hunyadi úti telephelyünk őrzését.

*2017 tavaszán kiemelt célunk a Bringa Start Program beindítása, amely során a kerékpáros lakosok életét szeretnénk biztonságosabbá, rugalmasabbá varázsolni. A parkolókba az Önkormányzat támogatásával, a XI. kerületi Rendőrkapitánysággal és a Magyar Kerékpárosklubbal közösen, a kerékpárral közlekedő lakosság számára mind gyakorlati, mind elméleti segítséget kívánunk nyújtani. Parkolóinkba információs táblákat helyeztünk ki, a tavasszal pedig tárolót, pumpát, tisztító eszközöket és gyorsjavító készletet szeretnénk biztosítani a kerékpárosok számára.*

A kerületben 4 darab *sebességmérő berendezést* üzemeltetünk fix helyeken. Ezeknek a *korszerűsítése, illetve a cseréje* időszerűvé vált, illetve a meglévők mellett új területeken is szeretnénk sebességmérő berendezéseket kihelyezni, melyhez azonban forrásunk nem áll rendelkezésünkre.

A legoptimálisabb helyszínek kiválasztása és a lehető legszakszerűbb kivitelezés érdekében a témában folyamatosan egyeztetéseket folytatunk az Újbudai Közterület Felügyelettel és a Budapest XI. Kerületi Rendőrkapitánysággal.

*A 2017. évben feltett szándékunk, hogy igazán aktívvá váljunk a drogprevenció területén, így ennek érdekében előadássorozat tartását, a megelőzési célt szolgáló rendezvények szervezését, illetve közbiztonsági kiadványok összeállítását, nyomtatását és terjesztését kívánjuk megvalósítani.*

A 2017. évben szeretnénk az elmúlt években sikerrel bevezetett újításainkat megőrizni (például a bolhapiac és megnövelt árusítási terület fenntartása, illetve parkoló bérlése a Vahot utcai heti vásáron), a programokat (például Örsöd dülő), a különféle biztonsági rendszereket (például az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. gépjárművei használatának ellenőrzése) fokozatosan egyre kifinomultabbá tenni.

Mindemellett – természetesen a lehetőségeinkhez mérten – minden bevált változtatást, új ötletet (például Állati Jó Újbudai Nap, Bringa Start Program), programot (Lakásvédelmi akcióterv) továbbfejleszteni.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy társaságunk értékeit a lehető leghatékonyabb biztonságtechnikai berendezések segítségével tudjuk megóvni. Ennek érdekében székhelyünkön korábban 8 kamerás analóg kamerarendszert építettünk ki. A 2016. évben a kötésheti részleg udvarának, a székhelyünktől elkülönített területen (a vasúti sínek közvetlen szomszédságában, a közúti forgalomtól lényegében teljesen elzártan elhelyezkedő telephelyen) található gépjárművek, konténerek, hulladékprító, illetve lakatos műhely védelmének érdekében új, 9 db 3 MP-es kamerával felszerelt kamerarendszer kiépítésével egészítettük ki rendszerünket. A kötésheti részlegen dolgozó megváltozott munkaképességű dolgozók testi épségének megóvása érdekében kártyás/számkódos beléptető rendszert szereltünk fel a kötésheti udvari bejáratára, illetve a munkavállalók személyes értékeiknek védelmére 50 rekeszes, kulcsos értékmegőrző szekrényt készítettünk és helyeztünk fel.

*A 2017. évben további biztonsági intézkedésekkel kívánjuk cégünk objektumainak biztonságát fokozni, így a kötésheti részleg emeletén ablakzárak felszerelését tervezzük, illetve kamerarendszereinket tovább kívánjuk bővíteni, korszerűsíteni. A székhelyünkhöz tartozó parkolóhelyek védelmére – a korábbiakat kiegészítvén – további parkoló őrt (parkolóhely védő berendezések) szereltünk fel, cégünk nemrégiben kialakított Társasházkezelő irodáját beléptető-, riasztó-, kamera- és füstjelző rendszerrel szereltük fel.*

A 2015. évtől kezdődően fokozott ellenőrzés alá kívántuk vonni a cégünk használatában álló gépjárművek üzemanyag felhasználásának nyomon követését ellenőrzését, ezért – a járművek típusától függően – gyári üzemanyag szintmérő, illetve kapacitív szonda berendezéseket szereltünk fel.

Bizságtechnikai részlegünk szervezésében is irányításával működik Budapest XI. kerületének legnagyobb heti vására, a **Vahot utcai piac**.

Társaságunk, miután átvette Újbuda legnagyobb heti vásárának üzemeltetését, rendkívül dinamikus fejlesztésbe kezdett. A kidolgozott koncepció végrehajtása során az árusítási területet 75 méterrel megnöveltük, a kieső parkolóhelyek pótlására parkolót béreltünk, minden árus számára hozzáférhetővé tettük az elektromos áramvételi lehetőséget, a piac területén ingyenes internetkapcsolatot tettünk elérhetővé, információs pultot, mobil wc-t, kézmosót, valamint a nagy hőségben párapaput helyeztünk ki.

A rendkívül népszerű eredmények hatására sem csökkent a fejlesztések lendülete és a 2014-2016. években is folytattuk heti vásár élhetőbbé, korszerűbbé tételét:

- a mobil wc-k, kézmosók mellett elkülönített női-, férfi- és mozgássérült wc használatát tettük lehetővé
- a piac területén több ízben kijavításra kerültek az útburkolati hibák
- gondoskodunk a zöldfelületek karbantartásáról
- új párapaput helyeztünk ki
- fejlesztettük a bolhapiacot (murvával feltöltöttük a kritikus árusítási szakaszokat, ezáltal megszüntettük a helyszínen sokszor kialakuló „sártengert”, kiszűrtük a kerületen kívüli árusokat, fokozott felügyeletet, ellenőrzéseket vezettünk be, személyre szabott fényképes igazolványokat hoztunk létre)
- a 2016. évben harmadik alkalommal rendeztük meg az Állati Jó Újbudai Napot, amely a visszajelzések szerint elsősorban a családoknak, gyermekeknek nyújtott maradandó élményt látványos és kreatív programokkal (póni-lovaglás, arcfestés, mézeskalács készítés, állatsimogatás, agyagozás)
- bevezettük a piacon a hagyományos-, és a nemzeti ünnepekről (Karácsony, Húsvét, Nőnap, Március 15., Október 23.) való megemlékezéseket, melyek keretein belül igyekszünk látogatóinknak is apró figyelmességekkel, meglepetésekkel kedveskedni (például húsvéti csokoládéosztás, Mikulás megjelenése, karácsonyi díszítés)
- a bolhapiacon bevezettük az egységes, asztalról történő árusítást
- árusok fényképeivel ellátott térképeket helyeztünk ki a piac három különböző pontján elhelyezett megállító táblánkon
- a heti vásárt és kapcsolódó rendezvényeit folyamatosan, több fronton (szórólap, plakátok, honlapok) hirdetjük, ezzel segítvén valamennyi árusunk érvényesülését.

*Korábbi fejlesztéseink színvonalának megőrzése mellett a 2017. évben a piac arculatát szeretnénk elsősorban továbbfejleszteni, látványos (pl.: strandászlók kihelyezése) és egyéb hasznos (pl.: információs sátor bővítése, átalakítása, funkcióinak kiegészítése) elemekkel.*

Az Újbuda Prizma **Állasközvetítő Iroda** fő tevékenysége az állasközvetítés, amelyre eddigi tapasztalataink alapján nagy igény mutatkozik, és elmondható, hogy az újbudai álláskeresők jelentős része kérte a segítségünket.

Irodánkkal aktív kapcsolatot igyekszünk fenntartani a helyi munkáltatók és munkavállalók között, segítve ezzel a kerületi álláskeresők mielőbbi sikeres elhelyezkedését, munkába állását.

2016-ban az Ericsson Magyarország Kft. önkéntes munkatársaival ingyenes, egy teljes tanéves (2016. október 15. – 2017. június 22.) számítástechnikai tanfolyamot indítottunk a kerületi álláskeresők részére. A tanfolyam alatt az álláskeresőknek lehetőségük van ELCD vizsgát tenni.

Az év végén összegezve eddigi munkánk alatt tapasztaltakat és ismerve álláskeresőink sikeres elhelyezkedésének akadályait, nehézségeit, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minél több módon tudjunk segítséget nyújtani a mielőbbi munkába állás érdekében.

Ezért az 50+ program keretén belül 2017-ben, álláskeresőink mielőbbi sikeres elhelyezkedése érdekében több tréninget, tanfolyamot is indítunk, melyek:

- Angol nyelvtanfolyam
- Számítástechnikai tanfolyam
- Önismereti és önfejlesztési tréning
- Önéletrajzírás tanfolyam
- Álláskeresői technikák tanfolyama
- Állásinterjúra felkészítő tanfolyam.



A 2016. év októberében rendeztük meg az Önkormányzat épületében állásbörzénket (ahol több mint 600 álláskereső jelent meg), melyet szintén októberben, a BKIK épületében egy nagy sikerrel megrendezett, teltházas (72 munkáltatóval) Munkáltatói Fórum is követett. Ez alkalommal a munkáltatók a „VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra” Programmal, a „VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 Ifjúsági Garancia a Közép-Magyarországi Régióban kiemelt projekt bemutatásával és támogatási lehetőségei”-vel, az aktuális munkaügyi ellenőrzésekkel, valamint a kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel ismerkedhettek meg. A nagy sikerre tekintettel állásbörzénket és munkáltatói fórumunkat 2017. évben is tervezzük szervezni.

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, védett munkahelyként köteleességünknek tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességű kerületi álláskeresőket és az őket foglalkoztatni kívánó cégeket is rehabilitációs tanácsadás keretén belül lássuk el hasznos információkkal.

Állásközvetítő Irodánkkal hidat képezünk a munkaadók és a munkavállalók között, ezáltal segítve, hogy a kerületi lakosság arányában minél kisebb számú legyen az álláskeresők tábora.

Ebben az évben igyekeztünk minél több munkáltató partnerrel együttműködést kötni munkaerő-közvetítés, álláshirdetés témákban. Ez idáig 17 céggel állunk folyamatos munkakapcsolatban. Természetesen 2017-ben is igyekszünk minél több munkáltatóval megismertetni irodánk működését, szolgáltatását, és bízunk benne, hogy még több munkáltató válik együttműködő partnerünké.

2016-ban bővítettük szolgáltatásainkat az ingyenes OKJ-s képzések figyelésével és kiejánlásával álláskeresőink felé, valamint az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő pályázat megismertetésével, mely nagy segítséget nyújthat álláskeresőink sikeres vállalkozásának elindításában.

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, *védett munkahelyként köteleességünknek tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességű kerületi álláskeresőket és az őket foglalkoztatni kívánó cégeket is rehabilitációs tanácsadás keretén belül lássuk el hasznos információkkal.*

A társaság folyamatos egyeztetéseket folytat az Önkormányzattal a tekintetben, hogy az Önkormányzat biztosítson forrást az Iroda által korábban indított, és az újbudai álláskereső közönség körében nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezések folytatásához, illetve új programok kidolgozásához.

A volt "Út XI." Nonprofit Kft. tevékenységi körének ellátása a 2016. évben is fontos és kötelező feladataink között szerepel. A 2012 szeptemberében beolvadt gazdasági társaság feladatköréit társaságunk *Út- és közműépítő divíziója* látja el.

A minőségi munka folyamatos fenntartásán túl *célkitűzéseink között szerepel potenciálisan új résztvékenységek ellátása is, amelynek érdekében a régi ügyfelek megtartása mellett új partneri együttműködések kívánunk kiépíteni.* Reményeink szerint az Önkormányzat által célul kitűzött fejlesztési, illetve kivitelezési munkálatokban is szerepet tudunk vállalni.

Ezen megrendelések realizálása révén továbbra is biztosított lenne a stabil, rentábilis működés, amely a humán erőforrás-gazdálkodás területén is alapul szolgálhat a további fejlesztésekre.

A társaság összes munkagépére kiterjedően elvégzett vizsgálat alapján elmondhatjuk, hogy gépeink többségének műszaki állaga nagyon leromlott, az avulás következtében a rendeltetészerű használatra alkalmatlanná vált. A gépparkunk jelentős részét kitevő

gépjárművek és munkagépek az "ÚT XI." Nonprofit Kft. 2012. évi beolvadását követően kerültek társaságunk tulajdonába.

Sajnálatos módon ezek karbantartása, az azóta elvégzett állapotfelmérések tükrében nem volt folyamatos, és ami még nagyobb problémát jelent, hogy elégséges sem. Ezen tényezőkből adódóan társaságunk kénytelen viselni a jelentős karbantartási költségeket, ugyanis e gépek a munkafolyamatok ellátásához nélkülözhetetlenek. Az ismertetett okokból kifolyólag *a feladataink ellátásához és a működésünk hatékonyabbá tételéhez elengedhetetlen a munkavégzéshez használt gépeink mihamarabbi teljes megújítása*; idáig saját forrásból egy MAN típusú platós tehergépjárművet szereztünk be, mellyel egy (1988-ban gyártott) IFA-t váltottunk ki. A gépparkunk megújításának fedezetét – többek között – az említett pótlólagos bevételek, esetleges pályázati források és támogatások által tervezzük biztosítani.

A szükségszerű géppark-frissítés jegyében 2016-os évben beszerzésre került az Út- és közműépítő divízió részére egy infrás aszfaltmelegítő gép (a technológia egy komplett csomag, ami gyakorlatilag egy ponyvával zárt utánfutót és az abban elhelyezkedő, a feladat ellátásához szükséges összes berendezést, gépet, szerszámot tartalmazza), mely használatát a hőmérséklet nem befolyásolja, így télen is jól végezhető, valamint egy nagyteljesítményű bontókalapács, mely beszerzésére ezt megelőzően 2011-ben került sor. Fentiekén túl beszerzésre került egy Opel Astra F típusú személygépjármű, melyet az építésvezető használ a munkavállalók és munkaterületek ellenőrzése céljából.

*Célunk továbbá, hogy ne csak a régi partneri megrendelésekkel és az Önkormányzat megrendeléseivel bővítsük, illetve tartsuk fenn divíziónkat, hanem más önkormányzatok, cégek illetve a lakosság felkeresésével is tudjunk új megrendeléseket realizálni.* Ez alapján már 2016-ban is több lakossági megkeresésnek tudtunk eleget tenni, mint korábban; melyet a továbbiakban is bővíteni szeretnénk.

Az előttünk álló évben is *részt veszünk a közfoglalkoztatásban*, melynek végrehajtása érdekében feladatunk a társaságunkhoz irányított, a munkába potenciálisan bevonhatók körének kiválasztása és foglalkoztatása, jelenleg 2 közfoglalkoztatási program fut cégünknel. A közérdekű munka letöltésének helyszínéeként társaságunk együttműködésben áll az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási osztályával, így az ilyen módon kiközvetített személyek társaságunknál dolgozzák le a szabállysértés összegét.

A többéves gyakorlat szerint ez évente sok száz ledolgozott munkaórát jelent társaságunk Parkfenntartási részlegénél. Az ilyen típusú foglalkoztatást a 2016. évben is folytatni kívánjuk, ezáltal is biztosítva a kezeléseinkben lévő területek folyamatosan kiváló minőségű állapotát.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. működtetésével 2015. október 15. napján a XI. kerület Budapest, Bartók Béla út 79. szám alatt megnyílt a **Társasházkezelő Iroda**. A felújított, legkorszerűbb informatikai rendszerrel ellátott ügyfélszolgálati iroda a hét 5 napján várja ügyfeleit. Az iroda ügyfélszolgálati részén négy munkaállomás lett kialakítva, a tárgyalóban további egy munkaállomás, ami szintén alkalmas a napi rendszeres munkavégzésre. Megnyitás után az egyéb marketing tevékenységeknek köszönhetően (Újbuda újság – több mint 78 ezer példány valamint ittlakunk.hu – ami az internetes hirdetésekben meghatározó szerepet tölt be-illetve papír alapú marketing anyagok).

A kerületi ingatlan tulajdonosok egy része felkereste irodánkat, akár közös képviselő váltással kapcsolatosan, illetve általános tanácsadás céljából. Jelenleg 26 társasház kezelését látjuk ami magában foglal 792 albetétet. Irodánk sok lakos számára lát el tanácsadói feladatokat, amely házaknál nem áll fenn a váltás lehetősége, de szükségük van egy iránymutatásra.

2017 év végére 33-35 társasház kezelésével lehet kalkulálni, mely reményeink szerint kb. 1200-1300 albetétből fog állni.

Az elkövetkező években célként megfogalmazott fejlesztési elképzeléseink megvalósítása érdekében *társaságunk kidolgozta a „Megújuló Prizma Program” (MPP) nevet viselő programtervét*, amely „A Mi munkahelyünk, a Mi életünk! jelmonddal szimbolizálja a munkahelyünknek az itt dolgozó munkavállalók életében betöltött szerepét.

Az előttünk álló időszakban – Önkormányzatunk koncepciójával egybehangzóan – még biztosabb alapokra kívánjuk helyezni tevékenységeinket annak érdekében, hogy munkavállalóink számára vonzó és a biztos megélhetésüket jelentő munkahelyet teremthessünk.

Mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a Megújuló Prizma Programunkban lefektetett elképzeléseinkre messzemenőig támaszkodunk, illetve fejlesztéseinket továbbra is az Önkormányzat céljaival összhangban végezzük, amelyek révén biztosítva látjuk társaságunk folyamatos, fenntartható fejlődését és az újbudai polgárok lakókörnyezetének megszépülését.

Budapest, Újbuda 2017. február 17.

Lőrincz István Gergely  
ügyvezető