

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

2021. évi üzleti terve

Budapest, Újbuda 2021.

Tartalomjegyzék

Bevezető	2
2021. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2020-as év tevékenységének értékelése.....	2
Társadalmi, gazdasági helyzet bemutatása	2
Parkfenntartási osztály	5
Kötészeti részleg	7
Biztonságtechnikai részleg.....	8
Állásközvetítő Iroda	11
Út- és közműépítő részleg	11
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve	14
és 2021. évre tervezett bevételei és kiadásai.....	14
Az egyes szervezeti egységekre (a hatályos SZMSZ szerint) lebontott konkrét lépések tervei a 2021-es évre:	16
Parkfenntartási osztály feladatai	16
Kötészeti részleg feladatai	17
Biztonságtechnikai részleg feladatai.....	17
Állásközvetítő Iroda feladatai	18
Út- és közműépítő részleg feladatai	18
Társasházkezelő Iroda feladatai	18
Több részleget érintő általános feladatok.....	18

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti terve

Bevezető

A 2021-es évre vonatkozó Üzleti terv alapvetően határozza meg az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. mindazon tevékenységét, amelyek döntően befolyásolják, hogy az alapvető rendeltetésének a megváltozott gazdasági feltételek mellett eleget tudjon tenni.

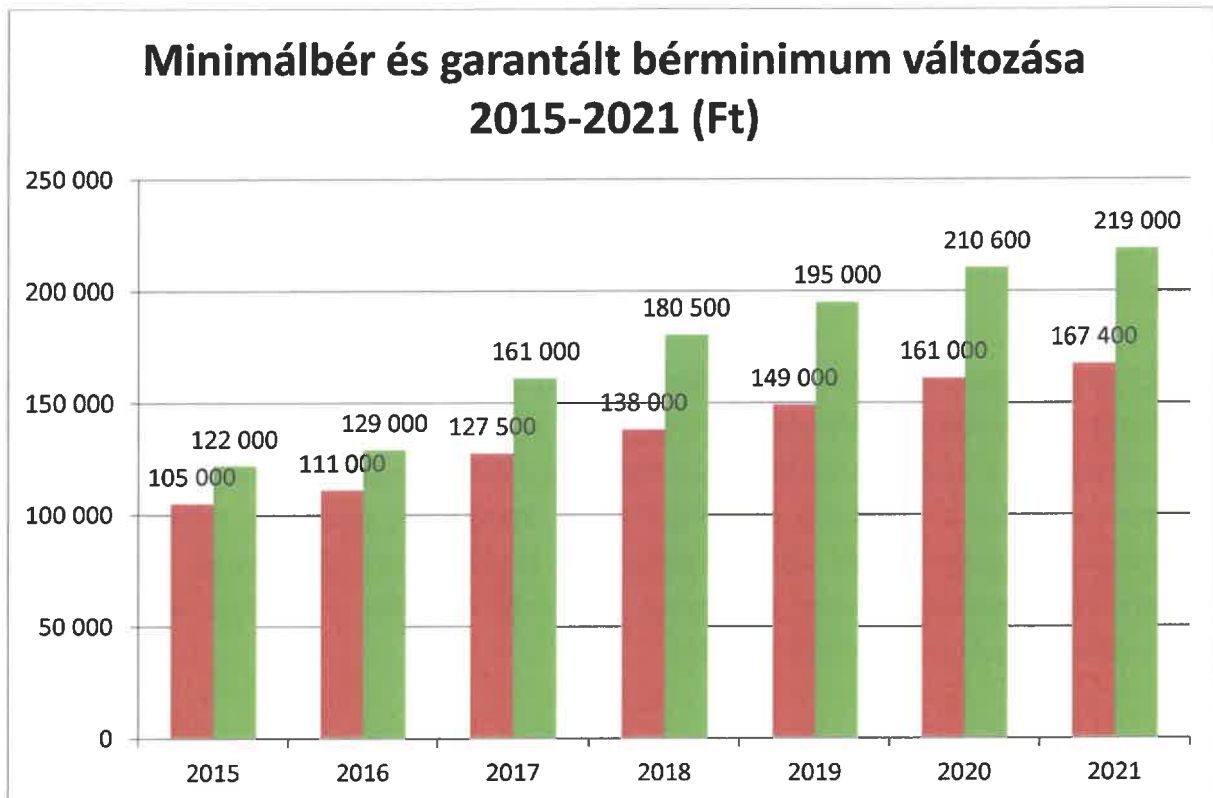
Átfogóan vizsgálva a különböző összefüggéseket – társadalmi, gazdasági, humán, szociális, koronavírus megjelenése és annak hatása – a korábbi évek tényadatait elemezve, a tendenciákat figyelembe véve és egyben nem elhanyagolva a 2021-es évre várható elvárásokat, dolgoztuk ki az üzleti tervet.

2021. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2020-as év tevékenységének értékelése

Társadalmi, gazdasági helyzet bemutatása

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

A speciális piaci helyzet cégünkre különösen jelentősen hatott tekintettel arra, hogy munkavállalóink 74,5 %-a minimál- illetve garantált bérminimumon van foglalkoztatva. Az I. számú ábra mutatja, hogy a minimálbér 2015-höz képest 60%-al emelkedett.



I. számú ábra

Munkaerő vonatkozásában alapvető rendeltetésünknek megfelelően az idősek, hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek (továbbiakban: mmk-s) aránya 72,57% az egészséges munkavállalóhoz képest. Ezt a jövőben is szükségesnek látjuk tartani, ugyanakkor nem elhanyagolva azt a tényt, hogy a munkaerőpiac e tekintetben is beszűkült. Számolni kell azzal is, hogy az mmk-s munkavállalók zömében nem foglalkoztathatók teljes munkaidőben, mert egészségi állapotuk sokuknál ezt nem is engedi meg. A táblázatokból jól látható, hogy pl. a parkfenntartási osztály 74,32%-a mmk-s és mindössze 33,8%-uk az, akik 8 órában foglalkoztathatók (2. számú táblázat). Ebből következik, hogy a konkrét munkavégzést nagyban csökkenti a 8 óránál kevesebb munkaidőben foglalkoztatottak esetében a munkahelyre kivonulás illetve bevonulás ideje, melyet 2020-ban a területfelelős térgondnokok aktívabb bevonásával, illetve a sávos munkakezdéssel, és gépjárművekkel való szállítással optimalizálunk.

Szervezeti egység	létszám (fő)	mmk-s (fő)	%-os arány
Kötészet	115	107	93,04%
Állásközvetítő	2	1	50,0%
Társasházkezelő	4	0	0,0%
Biztonságtechnika	5	0	0,0%
Irányítás	9	1	11,1%
Útépités	17	0	0,0%
Parkfenntartás	74	55	74,32%
Mindösszesen	226	164	72,57%

1. számú táblázat

2021-es évben a létszámot nem csak megtartani, hanem fejleszteni is szándékozunk elsősorban a munkavédelem és a jármű- és gépkezelői állományban.

Munkában töltött idő szervezeti egységként (óraszám/ fő)

Szervezeti egység	Létszám (fő)	4 órás	5 órás	6 órás	7 órás	7,5 órás	8 órás	8 óránál több
Kötészet	115	67	7	19	5	–	17	–
Állásközvetítő	2	–	–	1	–	–	1	–
Társasházkezelő	4	1	–	1	–	–	2	–
Biztonságtechnika	5	–	–	–	–	–	2	3
Irányítás	9	1	–	–	–	1	7	–
Útépités	17	–	–	–	–	–	17	–
Parkfenntartás	74	14	–	35	–	–	25	–
Mindösszesen	226	83	7	56	5	1	71	3
		36,72%	3,1%	24,8%	2,2%	0,44%	31,42%	1,32%

2. számú táblázat

A meglévő munkaerő végzettségét tekintve a 3. számú táblázat alapján megállapítható, hogy a dolgozóknak több mint 40%-a 8 általánossal vagy annál alacsonyabb iskolázottsággal rendelkezik. E tényből adódik, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres képzésükre, amely szintén többletköltségeket von maga után.

Végzettségek szervezeti egységenkénti bontásokban (fő)											
Szervezeti egység	Létszám	Kevesebb, mint 8 osztály	8 általános	szakmunkás	szakmunkás nem releváns	érettségi, szakközép	érettségi, szakközép, nem releváns	szakirányú felsőfokú	felsőfokú nem releváns	OKJ (nem releváns)	nincs adat
Kötészet	115	11	32	3	34	1	21		6	3	4
Állásközvetítő	2							2			
Társasházkezelő	4					4					
Biztonságtechnika	5				2	1				1	1
Irányítás	9			1		2		6			
Útépités	17	1	7	2	1	3		1			2
Parkfenntartás	74	5	42	3	8	8	6				2
Mindösszesen	226	17	81	9	45	19	27	9	6	4	9
		7,52%	35,84%	3,98%	19,91%	8,41%	11,95%	3,98%	2,66%	1,77%	3,98%

3. számú táblázat

Szeretnénk megtartani a korábban bevezetett és dolgozóink által nagyon kedvelt programjainkat (Prizma Egészségnap, Prizma-nap, Karácsonyi rendezvény, kirándulások) hiszen nem szabad elfelejteni, hogy cégünk fő tevékenysége a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az Önkormányzat önként vállalt feladataként. A gazdasági helyzetre is tekintettel az Állásközvetítő irodát székhelyünkön belülré hoztuk, így már nincs szükség külön helyiség fenntartására; azt vissza is adtuk az Önkormányzatnak.

Parkfenntartási osztály

Parkfenntartási osztályunkon – ahol 2020-ban a munkavállalók 74,32 %-a volt megváltozott munkaképességű – az Önkormányzattal a korábbi évekhez hasonlóan megkötésre kerülő éves parkfenntartási szerződések értelmében közterület-takarítási, köztisztasági munkákat látunk el; a 2017-es évtől kezdődően folyamatosan csökkentett szerződéses tartalommal, mert a külterjes és belterjes területek vágása, takarítása és síkosság-mentesítése, valamint 2019-től kezdődően már a szemetes- és kutyaürülék gyűjtőedények ürítése sem tartozott feladataink közé.

Társaságunk az önkormányzati képviselőkkel együttműködve, a lakosság bevonásával évente kétszer szervezi meg az ún. évszakos takarítási akciók keretén belül a kerület nagytakarításait (őszi, tavaszi) a tiszta és rendezett közterületekért, kertekért. Az akciók során átvettük a veszélyes- és elektronikai hulladékokat is.

Akcióink keretében a 2020. évben is biztosítottuk a kerületi lakosság számára a zöldhulladék gyűjtő zsákokat és komposztáló kereteket.

További tevékenységeink keretében a kerület járdáit mostuk és takarítottuk, felügyeltük és tisztán tartottuk a játszótereket, valamint felszámoltuk az illegális hulladéklerakó helyeket.

A biztonságos közlekedés érdekében ősszel feladataink között szerepelt a lehullott őszi avar felszedése. Az előző évekhez hasonlóan a 2020. évben is biztosítottuk a környezetkímélő zeolitos jégoldó kedvezményes áron való értékesítését a kerületi lakosság és kerületi intézmények részére.

Vállalkozási szerződés alapján 1133 darab fiatal fát gondoztunk, amely tartalmazta többek között a koronaalakító metszést, sebkezelést, tányérozást, valamint az öntözést.

Budapest XI. kerületében 58 darab Önkormányzati hirdetőtáblára helyeztünk ki heti rendszerességgel különböző eseményeket és közérdekű információkat tartalmazó hirdetményeket.

2014 ősztől nyilvános illemhely takarítási tevékenységet is végzünk, mely 2018-ben a Bikás park, Bükköny utca, Beregszász tér Diószegi játszótér mellett újabb helyszínnel bővült a Szent Adalbert téren; valamint 2019-ben az Alabástrom utcai játszótéren kialakított illemhellyel.

2020 első félévében az Újbuda újság terjesztését minden alkalommal sikeresen elvégeztük, egyetlen esetben sem volt szükség utóterjesztésre; 2020 második félévétől kezdődően nem társaságunkat bízták meg e feladat ellátásával.

2020-tól a közterület takarításra vonatkozó szerződésünk kiegészült feladatokkal (pl. Tomaj és Herend utcai vasúti aluljárók és közvetlen környezetének síkosság-mentesítése) illetve több helyen az ütemezés gyakoriságát növeltük (pl. Gazdagréti folyókák tisztítása évi két alkalommal, helyett évi négy alkalommal).

2020-ban a hulladékelszállítására szolgáló konténerek tárolására kijelölt helyen az egyik oldalon elbontottuk a kerítést és támfal megerősítés után új kerítést állítottunk. Az Önkormányzati támogatásnak köszönhetően több olyan gépet illetve járművet is be tudtuk szerezni, melyek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közterület-takarítási tevékenységünk színvonala jelentősen nőjön (billenőplatós gépjármű, dobozos gépjárművek, kabinos járdaseprőgépek, gyommentesítő-gép, utánfutóra szerelt magasnyomású gép, szemetesedények kézikocsival).

Kötészeti részleg

Társaságunk megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat (a részlegen a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya 2020-ban 93,04 % volt), akik segítséggel, sikeres foglalkoztatási rehabilitációval sem képesek maradéktalanul teljesíteni az egészséges embereket foglalkoztató munkahelyeken elvárt feltételeket. Társaságunk e részlegének a jövőben is alapvető célja a foglalkoztatási rehabilitáció.

Köszönhetően a 2020-as önkormányzati támogatásnak tudtunk vásárolni egy összehordó- és hajtogató gépet, egy elektromos zárógépet a fém ikerspirálhoz illetve két kézi raklapemelőt, melyekkel magasabb színvonalon tudjuk munkáinkat ellátni.

A piac és a megrendelők igénye folyamatosan változik; a versenypiacon elfoglalt helyünket szolgáltatásaink kiemelkedő színvonalon történő biztosítása és a foglalkoztatás további bővítése mellett kívánjuk megőrizni, és lehetőségeinkhez mérten tovább pozicionálni.

Kötészeti részlegünkön számára az egyik fő nehézséget a termelészervezők utánpótlásának megtalálása mellett az okozhatja, hogy a részlegen az összetettebb, nagyobb odafigyelést igénylő munkákat kevés munkatársunkra lehet rábízni. Sajnos részlegünkön a következő néhány évben, mint ahogy az elmúlt 4-5 esztendőben is, sok munkavállaló éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, ezzel is nehezítve a nagyobb bevételt jelentő munkák elvégzését. Megrendelőink részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a termékek zsugorfóliázására, mely munkafolyamatra azonban jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő humán erőforrás.

Társaságunk elektronikus promóciós anyagának készítése megtörtént, valamint a honlapunkat fejlesztettük, melyben Cégünk tevékenységi köreinek bemutatásában a nyomdai termékeinket és szolgáltatásainkat részletesen ismertetjük jövőendőbeli Partnereinkkel.

2021. évben lehetőség szerint egy egész részlegre kiterjedő tisztasági festéssel szeretnénk kiegészíteni az eddigi felújításokat. A még jobb energia felhasználás érdekében célszerű lenne a tetőtér födémének vagy tető szerkezetének szigetelése.

A koronavírus miatt a nyomdaktól érkező megrendeléseink száma jelentősen csökkent, mivel a kötészeti utómunkálatokat a saját kötészeti részlegünkön végzik el. A kiesett megrendeléseket sajnos nem tudjuk teljes mértékben pótolni, de igyekszünk új megrendelések biztosításával legalább részben enyhíteni a bevétel kiesésen.

Munkavállalóink biztonsága érdekében az alábbi Ügyvezetői intézkedések kerültek bevezetésre:

- munkavállalóink heti váltásban mentek állásidőre, hogy egymástól biztonságos (1,5 m-es) távolságban dolgozhassanak
- folyamatosan felhívjuk a munkatársak figyelmét a higiéniai szabályok fokozott betartására

- kihelyeztünk kézfertőtlenítőket minden teremben
- folyamatosan fertőtlenítjük a kilincseket, kapaszkodókat és kapcsolókat
- minden munkavállalónak biztosítunk maszkot (sebészi- és mosható maszkot is több alkalommal)
- álltuk a COVID-tesztelés árát azon dolgozóknak, akik csináltattak
- elfogadjuk elektronikusan is a táppénzes papírokat, hogy a veszélyeztetett dolgozóknak ne kelljen személyesen ügyet intéznie.

Biztonságtechnikai részleg

A Biztonságtechnikai részleg elsődleges célja, hogy a kerületi lakosok ellátását biztosító szolgáltatások működtetése: így különösen a heti piacok, a zárt parkolók illetve a játszóterek.

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 társaságunk által üzemeltetett 5 (öt) darab zárt, őrzött parkolóval (Gazdagréti út, Cirmos utca, Igmándi út, Menyecske utca, Bükköny utca) a XI. kerületi lakosok számára kínálunk megoldást gépjárművük biztonságos tárolására 0-24 órás szolgálattal. A 2020. évi parkoló üzemeltetése tárgyában kiírt pályázat nyertese nyíltan a hosszútávú együttműködés reményében és azt szorgalmazva kezdte meg 2020 júliusában újbudai tevékenységét, azonnali fejlesztésekbe kezdve. Az első, bő egy hónapban lecserélték a Társaságunk által közel 10 éve telepített, elavult sorompókat, beléptető rendszereket; mozgásérzékelős világítástechnikát telepítettek, illetve kamerarendszert építettek ki valamennyi helyszínen. 2021-ben (fővárosi és kerületi önkormányzati kezdeményezésre) tervben van az Igmándi úti parkoló átalakítása, ezáltal a bérlőkkel kapcsolatos együttműködés átszervezése válik szükségessé. Társaságunk tervei közt szerepel újabb parkolásra alkalmas helyszín felkutatása, illetve a területeken - a lakosság igényeire támaszkodva - zárt, felügyelt parkoló(k) kialakítása.

Az optimális munkavégzés és a lehető legszakoszerűbb kivitelezés érdekében folyamatosan egyeztetéseket folytatunk az Újbudai Közterület - Felügyelettel és a Budapest XI. Kerületi Rendőrkapitánysággal.

2021. évben is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy társaságunk értékeit a lehető leghatékonyabb biztonságtechnikai berendezések segítségével tudjuk megóvni. Ennek érdekében székhelyünkön a 8 kamerás analóg kamerarendszert lényegesen nagyobb felbontású, modernebb digitális kamerarendszerre kívánjuk lecserélni.

Az elmúlt években a kötéstartó 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+3 db 3 MP-es kamerával felszerelt kamerarendszer kiépítésével egészítettük ki kamerarendszerünket, illetve kapumozgató rendszereket (2 db) szereltettünk fel. A kötéstartó részlegen dolgozó megváltozott munkaképességű dolgozók testi épségének megóvása érdekében kártyás/számkódos beléptető rendszert szereltettünk fel a kötéstartó udvari bejáratára, illetve a munkavállalók személyes értékeiknek védelmére 50 rekeszes, kulcsos értékmegőrző szekrényt készítettünk és helyeztettünk fel. A székhelyünkhöz tartozó parkolóhelyek védelmére – a korábbiakat kiegészítve – további mobil parkoló őrköt (parkolóhely védő berendezések) szereltünk fel, cégünk Társasházkezelő irodáját beléptető-, riasztó-, kamera- és füstjelző rendszerrel láttuk el.

A 2020-2021-es években a részleg fontos feladatává vált egy Parkfenntartási részleghez szorosan kapcsolódó köztisztasági gépkezelő csapat kialakítása, az egység eszközökkel, gépekkel való felszerelése és a résztvevők munkájának folyamatos megszervezése, ellenőrzése.

Vahot utcai és Gazdagréti piac

Biztonságtechnikai részlegünk szervezésében és irányításával működik Budapest XI. kerületének legnagyobb heti vására, a Vahot utcai piac, melynek fenntartása és hossz távú működtetése Újbuda elemi érdeke.

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

A Vahot utcai piacon komoly változtatásokat kellett végrehajtanunk a 2018 nyarán, ugyanis a Vahot utcában jelentős területet érintő bontási/építési munkálatok kezdődtek. A piac gépjárművel történő megközelítése már a közelmúltban is jelentős nehézségekbe ütközött a helyszín adottságai, illetve egyéb folyamatban lévő munkálatok miatt. A Vahot utcai piac megnövelt árusítási területének fenntartása, megközelíthetősége, parkolási lehetőségeinek rendezése jelentős átszervezést igényelt, melynek következtében a bolhapiacot 2018. augusztus 1. napjától megszüntettük.

Az elmúlt években a heti vásár élhetőbbé, korszerűbbé tétele a következőképpen alakult:

- a mobil wc-k, kézmosók mellett elkülönített női-, férfi- és mozgássérült illemhely használatát tettük lehetővé
- a piac területén több ízben kijavításra kerültek az útburkolati hibák
- gondoskodunk a zöldfelületek karbantartásáról
- párapukákat helyeztünk ki
- a hat alkalommal megrendezett Állati Jó Újbudai Nap elmaradt, de tervezzük annak folytatását, lehetőség szerint már 2021-ben
- 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 nemzeti ünnepeken kokárdaosztás, zászlóosztás, húsvétkor csokoládéosztás, decemberben Mikulás megjelenése, karácsonyi díszítés, szaloncukorosztás)
- standzászlókat helyeztünk ki
- 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.

2021-ben a Vahot utcai piac területén az áramhasználati lehetőséget szeretnénk stabilan biztosítani a korábbi bolhapiac helyszínére áthelyezett árusoknak, ezért elektromos rendszerünk bővítését tervezzük. Új – az eddigieknél lényegesen nagyobb, figyelemfelkeltőbb – táblákat helyezünk ki a szombati napra vonatkozó, gépjárművel történő behajtás lehetőségeire, szabályaira vonatkozóan.

Társaságunk 2020. április 1. napján átvette a Gazdagréti piac üzemeltetését, mely feladatot szintén magas színvonalon látunk el, függetlenül attól, hogy mely helyszín ad majd otthont a jövőben a piacnak: piacfelügyeleti helyiséggel, áramhasználati lehetőséggel közlekedési és információs táblákkal, útburkolati hibák kijavításával, felfestésekkel, az esetlegesen helyszínen illetéktelenül bennmaradt gépjárművek áthelyezésével, állandó helyszíni jelenléttel. Piacüzemeltetői feladatkörünkből adódóan tartjuk a kapcsolatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása alatt álló szakhatóságokkal, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával. A 2020. évben a Gazdagréti piac üzemeltetése minimálisan gazdaságos, a lakosság és – a piac alapvető sikerességét garantáló – termelők elégedettségét helyezük előtérbe. Ennek érdekében a piac átvételének napjától aktív kapcsolatban állunk a Gazdagréti piac árusaival, vásárlóival és lehetőségeink szerint mindent indokolt fejlesztést elvégzünk és mindent jól bevált módszert megtartunk a működtetés során.

A veszélyhelyzet fenntartásának időtartama alatt mindkét piacon rendkívüli intézkedéseket vezettünk be (piac területének körbekerítése, idősávok, távolságok betartatása, maszkhasználat kötelezővé tétele) melyeket – a XI. kerületi Rendőrkapitányság, az Újbuda Közterület-felügyelet és az Újbudai Polgárórság együttműködésével – sikerült hatékonyan betartatni.

Állásközvetítő Iroda

Az Újbuda Prizma Állásközvetítő Irodájának fő tevékenysége az állásközvetítés, amelyre eddigi tapasztalataink alapján nagy igény mutatkozik, és elmondható, hogy az újbudai álláskeresők jelentős része kérte a segítségünket.

2020-ban 3.124 új álláskeresőt regisztráltunk. A megnövekedett munkaerő igényeknek köszönhetően 10.357 esetben közvetítettük ki álláskeresőinket. Bár rengeteg munka áll a kiközvetítések mögött, ennek ellenére csak néhány álláskeresőnknek sikerült elhelyezkednie, munkába állnia. Ennek hátterében nem igazán a munkáltatók elvárásai és igényei a felelősek, sokkal inkább az álláskeresők irreleváns elvárásai, ismeretek hiánya, felkészültsége, a munkához való hozzáállása és motiválatlansága.

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

A korábbi évekhez képest, a koronavírus járvány miatt 2020-ban tanfolyamot, állásbörzét és munkáltató fórumot sem szerveztünk.

Az állásközvetítési tevékenység engedélyéhez szükséges adatszolgáltatást teljesítettük a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály részére.

Út- és közműépítő részleg

A volt "Út XI." Nonprofit Kft. tevékenységi körének ellátása a 2020. évben is fontos és kötelező feladataink között szerepelt. A 2012 szeptemberében beolvadt gazdasági társaság feladatköreit társaságunk Út- és közműépítő részlege 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 humánerőforrás-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 rendeltetésszerű 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 ismertett 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. Korábbi évek során beszerzésre került 1 db Bobcat S450 homokrakodó gép, mellyel kiváltottuk a több, mint 10 éves régi Bobcat 773-S6 munkagépet. A kisgépek frissítésének/cseréjének jegyében bontókalapács, lapvibrátor, padkahenger vásárlása történt meg. Valamint értékesítettük a régi, elavult, használaton kívüli tehergépjárműveket/gépeket (5db IFA-t, 1 db Komatsu gyártmányú rakodógépet és 1 db régi Bobcatet) megelőzendő a további amortizációt és a bérelt hely mielőbbi felszabadítása miatt; eladásra került egy 1999-es Scania gyártmányú P230-as típusú több, mint 1.000.000 km-t futott tehergépjármű. 2020-ban viszont köszönhetően az önkormányzati támogatásnak tudtunk vásárolni egy új homlok rakodó gépet, egy új billenőplatós kisteher gépjárművet, burkolatjel felfestő gépeket, aszfaltvágó és fúrógépeket, bontókalapácsot és hotólólapot.

A géppark folyamatos frissítésével elő tudjuk segíteni a hagyományos és új megrendelések minél jobb teljesítését: például kátyúzás, járda- és útépítés, kerékpár-támasz kihelyezés.

Társasházkezelő Iroda

2015-ben „kísérleti-jelleggel” került társaságunkhoz a társasházkezelési feladat; ekkor nyitottuk meg a Bartók Béla út 79. szám alatt a Társasházkezelő Irodánkat. 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 32 társasház kezelését látjuk el, ami több mint 1.000 albetétet foglal magába. Irodánk sok lakos számára lát el tanácsadói feladatokat, amely házaknál nem áll fenn a váltás lehetősége, de szükségük van egy iránymutatásra.

2020-ban a koronavírussal kapcsolatos intézkedések ez idáig az alábbiak voltak:

- Tájékoztató plakátok kihelyezése a kezelt társasházakra megelőzési intézkedésekkel
- Május 31-ig nem kerülnek kiküldésre fizetési felszólítások, tekintettel arra, hogy csekken is sokan fizetik és az időseknek nem mindig van lehetőségük postára menni
- Közgyűlések tartásának felfüggesztése.
- Takarításoknál fertőtlenítővel a megbízott takarítók átkenik a kilincseket, korlátokat, minden gyakori kézértézéses felületeket.
- Társasházkezelő irodánkban csak maszkban tartózkodhat ügyfél a 2 méter betartása mellett és csak indokolt esetben.

2021-ben a profiltisztítás jegyében a társasházkezelési tevékenységét az önkormányzat keretein belül szeretnénk kiszervezni.

**Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve
és 2021. évre tervezett bevételei és kiadásai (e Ft-ban)**

Bevételek	2021. éves terv
Nettó árbevétel	1 335 000
Kötészet árbevétele	24 000
Parkfenntartás árbevétele	280 000
Biztonságtechnika árbevétele	44 000
Út- és közműépítés árbevétele	680 000
Társasházkezelés árbevétele	17 000
XI. ker. Önkormányzati támogatás	50 000
XXII. ker. Önkormányzati támogatás	20 000
MMK-s támogatás, közfoglalkoztatás, egyéb bérjellegű tám.	230 000
Fejlesztési tám. és egyéb bevételek	10 000
Összes bevétel	1 355 000

Kiadások	2021. éves terv
Anyagköltség	67 000
ezen belül Anyagköltség - Kötészet	5 000
ezen belül Anyagköltség - Parkfenntartás	8 000
ezen belül Anyagköltség - Út- és közműépítés	17 500
ezen belül Üzemanyagköltség	10 000
ezen belül Közüzemi költségek	11 500
Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 000
Hulladék elszállítás költségei	45 000
Egyéb szolgáltatások értéke	13 000
Bankköltség	5 500
Biztosítási díjak	4 000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	586 500
Béreköltség	495 000
ezen belül a közfoglalkoztatottak	5 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 000
Bérráulékok (kedvezményekkel csökkentett)	38 000
Értékcsökkenési leírás	26 000
Összes kiadás	1 354 500

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

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók több mint 73%-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, út- és közműépítési, kötészeti, biztonságtechnikai, állásközvetítői, valamint társasházkezelő tevékenységet is ellát.

A minőségi munka érdekében végre kívánja hajtani a következő szervezési tevékenységeket:

- Parkfenntartási osztály átszervezése, a térgondnoki (brigád) rendszer megerősítése
- Állásközvetítő Iroda célirányosabb tevékenységének biztosítása
- Profil-tisztítása, kiemelt figyelmet fordítva a Társasházkezelő Irodára
- Létszámgazdálkodás felülvizsgálata, gépkezelői és szakmunkás állomány erősítése
- Munkafolyamatok racionalizálása
- Munkaerő színvonal emelése érdekében szakmai- és humán továbbképzések.

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

- **Parkfenntartási osztály**
- **Kötészeti részleg**
- **Biztonságtechnikai részleg**
- **Út- és közműépítő részleg**
- **Állásközvetítő Iroda**
- **Társasházkezelő Iroda**

Az egyes szervezeti egységekre (a hatályos SZMSZ szerint) lebontott konkrét lépések tervei a 2021-es évre:

Parkfenntartási osztály feladatai

- Átszervezés keretében létszám-racionalizálás, munkaszervezési intézkedések megtétele, szerződéses feladatok felülvizsgálata.
- Önkormányzati támogatásból:
 - nagy teljesítményű takarítógép (adapterekkel) beszerzése.
- A lakosság számára zöldhulladék-gyűjtő zsákok és komposztáló keretek biztosítása a környezettudatos lakossági gondolkodás erősítésére.
- Két nagytakarítási akció megtartása a kerületben (tavasszal, ősszel).
- Az illegális hulladéklerakó helyek gyors felszámolása (megelőzés jegyében kamerák kiszerezése illetve élőerős megfigyelő szolgálat ellátása).
- A kerületi játszóterek őrzése, tisztaságának biztosítása: az ott lévő értékeket, illetve a közelükben lakók nyugalmanak megőrzése mellett. A nyilvános illemhelyek üzemeltetése.
- A kerületi lakosság- és intézmények számára kedvezményes áron elérhető zeolitos jégoldó (és egyéb környezetkímélő anyagok) megfelelő mennyiségben való értékesítése.
- A magánszemélyek számára is elérhető áron, szakszerű munka végzése.
- Bértelkek karbantartása.
- Szelektív gyűjtő-szigetek és fáradt-olaj gyűjtő helyek tisztántartása.
- A kerület területén található fiatal fák és cserjék fenntartása.
- Önkormányzati épületek takarítása.
- Hirdetőablák karbantartása.
- Bérházak takarítása, bérlakások lomtalanítása.
- Önkormányzati partner cégek és intézmények megrendeléseinek teljesítése.

Kötészeti részleg feladatai

- A Kötészeti részlegen dolgozó mmk-sok aránya 93,04% - így e részleg alapvetően 2021-ban is az értékteremtő munkavégzés.
- Kerületi önkormányzati és polgármesteri hivatali megrendelés állomány megtartása, lehetőség szerinti növelése.
- Mindemellett meg kell tartani a korábbi piaci megrendelőket és új partnereket kell felkutatni.
- Felül kell vizsgálni a marketing-tevékenységet.
- Továbbra is fent kell tartani az önkormányzati tulajdonban lévő más gazdasági társaságokkal és intézményekkel a korábbi években már jól prosperáló együttműködést.
- Fontosnak tartjuk, hogy saját termékkel is rendelkezzen Társaságunk kötészeti részlege, ezért pl. kokárdát készítünk megváltozott munkaképességű munkatársaink bevonásával. Egészen a tervezéstől, a csomagolásig és a tájékoztató címke nyomtatásáig bevonjuk munkatársainkat a termék létrehozásába, kivitelezésébe. A termékkísérőn feltüntettük a „Segítő vásárlás” logót is.

Biztonságtechnikai részleg feladatai

- A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban történő aktív közreműködés, programok szervezése, hirdetések tervezése, elkészítése és népszerűsítése.
- Bükköny utcai parkoló üzemeltetése, a további 4 db parkoló üzemeltetésének megszervezése, lebonyolítása. Az üzemeltetési feladatok, a vállalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése, fejlesztésekben való aktív közreműködés. Lehetőségek szerint tervezünk további területek bevonásával is.
- A Társaság székhelyén a 8 kamerás analóg kamerarendszer lényegesen nagyobb felbontású, modernebb digitális kamerarendszerre cserélése.
- A – Társaság által használt – helyszíneken (Hamzsabégyi út 60. szám alatti székhely, Társasházkezelő iroda, Hunyadi János úti telephely, Petzvál József utcai bérlemény) felszerelt biztonságtechnikai berendezések (kamerarendszer, riasztórendszer, füstjelző rendszer, beléptető rendszer), üzemeltetése, karbantartása.
- Újbuda legnagyobb heti vásárának, a Vahot utcai piac üzemeltetésének szakszerű ellátása.
- 2020. év áprilisától a Gazdagréti piac megszervezése, üzemeltetése, fejlesztése.
- Jármű- és gépkezelői csoport létrehozása és magas szintű működtetése

Állásközvetítő Iroda feladatai

- A kerületi munkáltatókkal való kapcsolattartás bővítése az állásközvetítés céljából.
- Tanfolyamok szervezése kerületi álláskeresők illetve kerületi 50 éven felüliek részére figyelembe véve a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.
- Állásbörze és Munkáltatói Fórum megszervezése.

Út- és közműépítő részleg feladatai

- Alapvető tevékenység további folytatása, és új partneri kapcsolatok kiépítése.
- Önkormányzati támogatásból:
 - Utánfutóra szerelt öntött aszfalt újrahasznosító és szállító gép
- Anyagi forrásoktól függően a géppark további korszerűsítés.
- 2020-ban megkezdett Hunyadi telephelyen lévő öltözők, vizesblokkok felújításának folytatása

Társasházkezelő Iroda feladatai

- Tevékenységi kör leadása

Több részleget érintő általános feladatok

- Az egyik legfontosabb feladat a járvány- illetve veszélyhelyzettel kapcsolatos teendők.
- Hulladékudvar 2020-ban megkezdett rendbetételének folytatása (kerítés kicserélése, támfal újjáépítése, kapuk és biztonsági eszközök megerősítése).
- Gyorsszolgálati munkák erősítése; park és közterület gondnoki rendszer kiépítésének megkezdése.
- Szabályzatok felülvizsgálata, szükség szerinti megújítása.
- A koronavírus veszély miatt bevezetett biztonsági intézkedések szükség szerinti fenntartása, különös tekintettel a veszélyeztetett munkavállalókra (pl. pamutrolni alkalmazása).
- Székhelyen és telephelyeken lomtalanítás, selejtezés.
- Székhelyünk energia ellátásának racionalizálása önkormányzati partnercégek közreműködésével (fűtés és meleg víz előállítása napkollektorok és/vagy napelemek telepítésével).
- Mentálhigiéniai- és fizioterápiás képzések, tréningek rendszeresítése megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára, akkreditált képzők bevonásával.
- Szakmai szervezetekkel (pl. VSZOSZ, BKIK) és partnerekkel (pl. KDSZ, RehabForce) kialakított együttműködések fenntartása, szorosabbra fűzése.
- Online számlázásra történő áttérés (társasházak, piacok, parkolók stb.).
- XXII. kerülettel meglévő kapcsolatok fenntartása és kibővítése.

- Biztosítjuk az új járművek/gépek biztonságos parkolását, tárolását.
- Munkavédelem illetve az állagmegóvás erősítése.
- 2020-ban megkezdett Belső ellenőrzési kontrolrendszer kiépítésének folytatása.
- Társaságunk feladatkörébe tartozó közterületek fejlesztése (parkolók, pavilonok, piacok).
- Haszonjárművek és eszközök további beszerzése.
- Személyi jellegű egyéb, illetve a munkavállalók segítéséhez kapcsolódó juttatások felülvizsgálata, kibővítése (pl. utazási támogatás).

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. az elmúlt évek gyakorlatával megegyező módon a 2021-es évben is figyeli a releváns pályázatokat és az azokban való részvétel lehetőségét, segítve ezáltal is plusz források bevonásának lehetőségét.

Budapest, Újbuda 2021. május 05.



ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113. Bp. ... szabégy út 60.

dr. Juhos Katalin Mária
ügyvezető