

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

2023. évi üzleti terve

Budapest, Újbuda 2023.

Tartalomjegyzék

Bevezető	2
2023. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2022-es év tevékenységének értékelése.....	2
Társadalmi, gazdasági helyzet bemutatása	2
<i>Közterületi részleg</i>	5
Kötészetű részleg	7
Biztonságtechnikai részleg.....	8
Állásközvetítő Iroda	11
Út- és közműépítő részleg	11
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve	13
és 2023. évre tervezett bevételei és kiadásai (e Ft-ban)	13
Az egyes szervezeti egységekre lebontott konkrét lépések tervei.....	15
a 2023-as évre:	15
Közterületi részleg feladatai	15
Kötészetű részleg feladatai	16
Biztonságtechnikai részleg feladatai.....	16
Állásközvetítő Iroda feladatai	17
Út- és közműépítő részleg feladatai	17
Több részleget érintő általános feladatok.....	17

**Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
2023. évi üzleti terve**

Bevezető

A 2023-as 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.

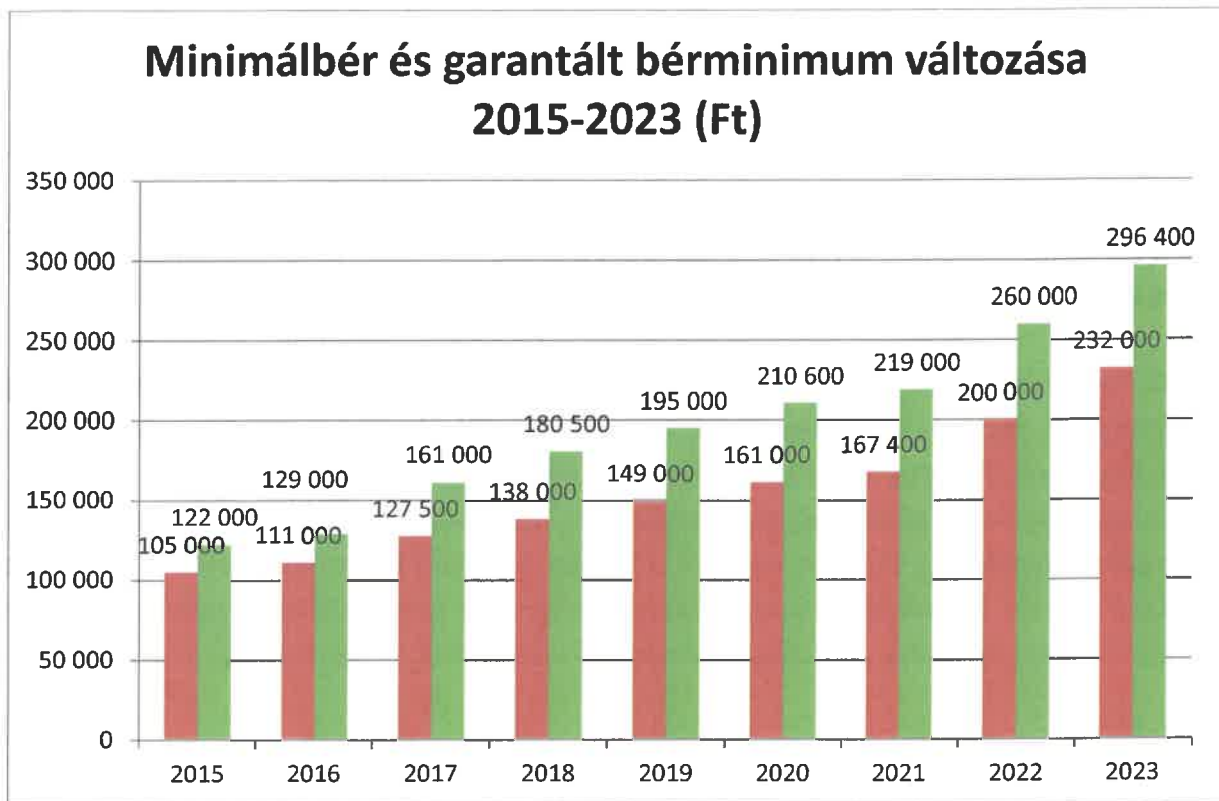
Átfogóan vizsgálva a különböző összefüggéseket, elsősorba a veszélyhelyzeti kormányzás társadalmi, humán- és szociális hatásait, továbbá az inflációs gazdaságpolitikát és annak kihatását, illetve a korábbi évek tényadatait elemezve, a tendenciákat figyelembe véve és egyben nem elhanyagolva a 2023-as évre várható elvárásokat, dolgoztuk ki az üzleti tervet.

2023. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2022-es 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 73 %-a minimál- illetve garantált bérminimumon van foglalkoztatva. Az I. számú ábra mutatja, hogy a minimálbér 2015-höz képest több mint a duplájára emelkedett.



I. számú ábra

Munkaerő vonatkozásában alapvető rendeltetésünknek megfelelően az idősek, hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek (továbbiakban: mmk-s) aránya 73,5% az egészséges munkavállalókhöz 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 közterületi részleg 78,78%-a mmk-s és mindössze 18,18%-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 2023-ban a területfelelős térgondnokok létszámának stabilizálásával és aktívabb bevonásával, illetve a sávos munkakezdéssel, és gépjárművekkel való szállítással optimalizálunk.

Szervezeti egység	létszám (fő)	mmk-s (fő)	%-os arány
Kötészet	117	107	91,45%
Állásközvetítő	1	1	100,0%
Biztonságtechnika	6	0	0,0%
Irányítás	14	1	7,1%
Útépités	15	0	0,0%
Közterület (korábbi Parkfenntartás)	66	52	78,78%
Mindösszesen	219	161	73,5%

1. számú táblázat

2023-as évben a létszámot nem csak megtartani, hanem fejleszteni is szándékozunk elsősorban a közterületi részleg és az út- és közműépítő részleg állományában.

Munkában töltött idő szervezeti egységként (óraszám/ fő)

Szervezeti egység	Létszám (fő)	4 órás	5 órás	6 órás	6,5 órás	7 órás	7,5 órás	8 órás	8 óránál több
Kötészet	117	68	11	21	–	4	–	13	–
Állásközvetítő	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Biztonságtechnika	6	–	–	–	–	–	–	5	1
Irányítás	14	1	–	3	1	–	1	8	–
Útépités	15	–	–	–	–	–	–	15	–
Közterület (korábbi Parkfenntartás)	66	23	–	14	–	–	–	29	–
Mindösszesen	219	92	11	39	1	4	1	70	1
		42,01%	5,02%	17,8%	0,46%	1,83%	0,46%	31,96%	0,46%

2. számú táblázat

A meglévő munkaerő végzettségét tekintve a 3. számú táblázat alapján megállapítható, hogy a dolgozóknak több mint 44%-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	117	8	39	3	31	5	24		4	1	2
Állásközvetítő	1							1			
Biztonságtechnika	6				3	1				2	
Irányítás	14		2	2		3		7			
Útéptés	15		6	1		3		1		4	
Közterület (korábbi Parkfenntartás)	66	6	43	1	5	6	4				1
Mindösszesen	219	14	90	7	39	18	28	9	4	7	3
		6,39%	41,1%	3,2%	17,8%	8,22%	12,79%	4,11%	1,83%	3,19%	1,37%

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 a kötelező önkormányzati feladat átvállalásaként. A gazdasági helyzetre is tekintettel az Állásközvetítő irodát székhelyünkön belülré hoztuk, így már nincs szükség külön helyiség fenntartására; azt vissza is adtuk az Önkormányzatnak.

Közterületi részleg

Korábbi Parkfenntartási osztályunkat, 2023. március 01-től a Gazdasági Bizottság jóváhagyása mellett Közterületi részlegnek hívjuk – ahol 2022-ben a munkavállalók 78,78 %-a volt megváltozott munkaképességű – az Önkormányzattal a korábbi évekhez hasonlóan megkötésre kerülő éves szerződések értelmében közterület-takarítási, köztisztasági munkákat látunk el; a 2017-es évtől kezdődően folyamatosan csökkentett és észszerűsített szerződéses tartalommal, mert a külterjes és belterjes területek vágása, takarítása és síkosság-mentesítése, valamint 2019-től kezdődően már a szemetes- és kutyaürülék gyűjtődények 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 2022. évben is biztosítottuk a kerületi lakosság számára a zöldhulladék gyűjtő zsákokat és komposztáló kereteket.

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

A biztonságos közlekedés érdekében ősszel feladataink között szerepelt a lehullott őszi avar felszedése.

Az előző évekhez hasonlóan a 2022. évben is biztosítottuk a környezetkímélő zeolitos jégoldó kedvezményes áron való értékesítését a kerületi lakosság és kerületi intézmények részére.

Vállalkozási szerződéseink alapján többek között fiatal fákat gondoztunk, sövény- és út elválasztó zöldfelület karbantartását, ápolását végeztük.

Budapest XI. kerületében 2023-tól 56 darab Önkormányzati hirdetőtáblára illetve infovitrinre helyezünk ki heti rendszerességgel különböző eseményeket és közérdekű információkat tartalmazó hirdetményeket.

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

2020 második félévétől kezdődően nem társaságunkat bízták meg az Újbuda újság terjesztési feladatainak ellátásával.

Ugyanakkor már 2020-tól a közterület takarításra vonatkozó szerződésünk kiegészült új 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).

Az Önkormányzati támogatásnak köszönhetően több olyan gépet illetve járművet is be tudtuk szerezni 2020-tól kezdődően, 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). A hulladékelszállítására szolgáló konténerek tárolására kijelölt helyen az egyik oldalon elbontottuk a kerítést és támfal megerősítés után új kerítést állítottunk, és útjavítási munkákat is végeztünk.

Kötészeti részleg

Társaságunk megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat (a részlegen a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya 2022-ben 91,45% 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.

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. Ennek érdekében az elmúlt években gépparkunkat folyamatosan bővítettük, modernizáltuk, digitalizáltuk, illetve a jövőben is a piacon keresett manuális munkavégzésre is fektetünk hangsúlyt.

Kötészeti részlegünk számára az egyik fő nehézséget az okozta, hogy a részlegen az összetettebb, nagyobb odafigyelést igénylő munkákat kevés munkatársunkra lehetett bízni. Szerencsére egyre több olyan munkavállalónak sikerül munkát biztosítanunk, akik összetettebb, nagyobb bevételt biztosító feladatokat is tudnak végezni. Megrendelőink részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a termékek zsugorfóliázására, mely munkafolyamatra hosszú idő után végre sikerült új munkatársakat betanítani.

Társaságunk elektronikus promóciós anyagának készítése megtörtént, valamint készítettünk egy kiadványt is, melyben Cégünk tevékenységi köreinek bemutatásában nyomdai termékeinket és szolgáltatásainkat részletesen ismertetjük jövőbeli Partnereinkkel. Fontos, hogy ezen anyagokat folyamatosan aktualizáljuk, ha szükséges.

2023. évben lehetőség szerint egy egész részlegre kiterjedő tisztasági festéssel szeretnénk kiegészíteni az eddigi felújításokat. A még jobb energia felhasználás érdekében sikerült a tetőtér szigetelése is a tavalyi esztendőben, melynek eredménye, hogy munkatársaink folyamatosan egyenletes hőmérsékletben tudnak dolgozni, kisebb energiafelhasználás mellett is.

Fontosnak tartjuk, hogy saját termékkel is rendelkezzen Társaságunk, ezért 2023-ban tervezzük, hogy szaténszalagból készült rózsacsokrokat fogunk készíteni megváltozott munkaképességű munkatársaink bevonásával. Egészen a tervezéstől, a csomagolásig és a tájékoztató címke nyomtatásáig bevonjuk munkatársainkat a termék létrehozásába, kivitelezésébe. A termékkísérőn feltüntetjük a „Segítő vásárlás” logót is.

Az általunk használt alapanyagok árainak előző évhez képest átlagosan 30%-40%-os emelkedése miatt kiemelkedően fontos, hogy a csomagolási költséget optimalizáljuk, és azon anyagokból, melyeknél előfordul átmeneti készlethiány, kisebb készletet halmozzunk fel. Az áremeléseket sajnós Partnereink felé is érvényesíteni kell, és természetesen tájékoztattuk őket, hogy a jövőbeni alapanyag ár növekedés függvényében aktualizáljuk árainkat.

Kiemelkedően fontos feladatunk a 2023. évben a kiadott kész termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzése, ezzel is növelve Megrendelőink elégedettségét.

Nagy előrelépés részlegünk életében, hogy az előző évben sikerült megvásárolnunk egy félautomata spirálozó gépet, valamint egy automata lyukasztó gépet is. Ezen beszerzések lehetővé teszik, hogy munkavállalóink sokkal hatékonyabban és kevesebb fáradtsággal végezzenek spirálozást. A nagyobb hatékonyságnak köszönhetően olyan partnerünknek is vállalhatunk munkát, akinek a rövid átfutási idő miatt eddig nem tudtunk segíteni.

Továbbra is fent kell tartani az Önkormányzati tulajdonban lévő más gazdasági társaságokkal és intézményekkel a korábbi esztendőben már jól prosperáló együttműködést. Ezen Cégek szájáról szájra adják egymásnak jó hírünket arról, hogy megfelelő minőségben a kért határidőt tartva valósítjuk meg elképzeléseiket.

Biztonságtechnikai részleg

A Biztonságtechnikai részleg elsődleges célja, hogy a kerületi lakosok környezetét és életterét komfortosabbá és biztonságosabbá tegyük. 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 gépjárműjük biztonságos tárolására 0-24 órás szolgálattal. 2023-ban tervben van több parkoló egy-egy elkülönített részének fejlesztése és megújuló hasznosítása. Társaságunk tervei között szerepel újabb parkolásra alkalmas helyszín felkutatása, illetve a területeken - a lakosság igényeire támaszkodva - zárt, felügyelt parkoló(k) kialakítása.

A kerületben 3 darab sebességmérő berendezést üzemeltetünk fix helyeken, melyeknek a korszerűsítése, illetve a cseréje időszerűvé vált, azonban erre felhasználható forrás jelenleg nem áll rendelkezésünkre.

Az elmúlt években a kötéseti részleg udvarának, a székhelyüinktől elkülönített területen (a vasúti sínek közvetlen szomszédságában, a közúti forgalomtól lényegében teljesen elzártan elhelyezkedő telephelyen) található gépjárművek, konténerek, 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 kötéseti részlegen dolgozó megváltozott munkaképességű dolgozók testi épségének megóvása érdekében kártyás/számkódos beléptető rendszert szereltettünk fel a kötéset udvari bejáratára, illetve a munkavállalók személyes értékeiknek védelmére 50 rekeszes, kulcsos értékmegőrző szekrényt készítettünk és helyeztettünk fel.

2023-ben is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy társaságunk értékeit a lehető leghatékonyabb biztonságtechnikai berendezések segítségével tudjuk megóvni. Ennek érdekében a raktárhelyünként szolgáló épületünket („C” ép.) is riasztórendszerrel láttuk el, valamint az újonnan vásárolt gépjárművekbe GPS berendezéseket szereltettünk. 2022-ben a székhelyünkön található 8 kamerás analóg kamerarendszert lényegesen nagyobb felbontású, modernebb digitális kamerarendszerre kívánjuk lecserélni.

A 2020-tól kezdődően a részleg fontos feladatává vált egy Köztisztasági részleghez szorosan kapcsolódó köztisztasági gépkezelő csapat kialakítása, az egység eszközökkel, gépekkel való felszerelése és a résztvevők munkájának folyamatos megszervezése, ellenőrzése. A géppark szervizeltetése, állományának fejlesztése folyamatos, 2022-ben megvásárolta Társaságunk a harmadik Hako CM650-es takarítógépet, 2023-ben terveink szerint - közbeszerzést követően - érkezh(et)nek a következő, vélhetően még nagyobb teljesítménnyel bíró gép(ek). Az új gép(ek) üzemeltetése jelentős költségeket jelent Társaságunk számára, elsősorban a munkabér, az üzemanyag, illetve a szervizelés következtében.

A kerületi játszóterek nyitási – zárasi illetve őrzési feladatainak ellátása, erre közbeszerzési eljárásban kiválasztott, engedéllyel és felhatalmazással rendelkező alvállalkozó segítségével történik.

A 2021. évtől Társaságunk feladatkörébe került különböző kerületi munkálatok (parkfenntartás, karbantartás, fűkaszálás) és helyszínek (parkok, játszóterek) rendszeres ellenőrzése, melyet részlegünk lát el

Vahot utcai-, Gazdagréti- és Albertfalvi piac

Biztonságtechnikai 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 megnöveltük, minden árus számára hozzáférhetővé tettük az elektromos áramvételi lehetőséget, információs pultot létesítettünk.

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

- elkülönített női-, férfi- és mozgássérült wc használatát tettük lehetővé
- a piac területén több ízben kijavításra kerültek az útburkolati hibák
- gondoskodunk a zöldfelületek karbantartásáról
- forgalomtechnikai tervezéssel és beruházásokkal nagymértékben javítottuk a piacok biztonságos üzemeltetését és lakossági használatát.

2023-ban 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, majd 2021. szeptember 15. napjától az Albertfalvi piac üzemeltetését, mely feladatokat szintén magas színvonalon látunk el: piacfelügyeleti helyiségekkel, áramhasználati lehetőséggel közlekedési és információs táblákkal, útburkolati hibák kijavításával, felfestésekkel, az esetlegesen helyszínen illetéktelenül bennmaradt gépjárművek áthelyezésével, állandó helyszíni jelenléttel. Piacüzemeltetői feladatkörünkben adódóan tartjuk a kapcsolatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása alatt álló szakhatóságokkal, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával. A Gazdagréti- és az Albertfalvi piac üzemeltetése minimálisan gazdaságos, a lakosság és – a piac alapvető sikerességét garantáló – termelők elégedettségét helyezük előtérbe.

Ennek érdekében a piacok átvételének napjától aktív kapcsolatban állunk az árusokkal, a vásárlókkal és lehetőségeink szerint mindent indokolt fejlesztést elvégzünk a működtetésük során. A veszélyhelyzet fenntartásának időtartama alatt a piacokon rendkívüli intézkedéseket vezettünk be (piac területének körbekerítése, idősávok, távolságok betartatása, maszkhasználat kötelezővé tétele) melyeket – a XI. kerületi Rendőrkapitányság, az Újbuda Közterület-Felügyelet együttműködésével – sikerült hatékonyan betartatni.

A városképi elvárások illetve a lakossági igények miatt a kereskedelmi tevékenységet bővítettük 5 darab árusító pavilon üzemeltetésével.

Állásközvetítő Iroda

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

2022-ben 2 291 új álláskeresőt regisztráltunk. A megnövekedett munkaerő igényeknek köszönhetően 2 781 esetben közvetítettük ki álláskeresőinket. Bár rengeteg munka áll a kiközvetítések mögött, ennek ellenére csak néhány (68) 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 álláskeresőket mielőbbi sikeres elhelyezkedését, munkába állását.

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

Út- és közműépítő részleg

Az Út XI. Nonprofit Kft. jogutódjaként a tevékenységi kör ellátása a 2022. évben is fontos és kötelező feladataink között szerepelt. Az egy évtizede 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 együttműködésekét 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. Ezek karbantartására nagy figyelmet fordítunk, azonban ez már nem bizonyult elégségesnek, így több gépcseré is történt (markoló illetve aszfaltozó). Tervezzük további - a munkavégzéshez szükséges - kiegészítő cseréket (pl. melegvízes magasnyomású mosó) illetve a több mint 10 éves MAN nehéz tehergépkocsi cseréjét is.

2020-ban - köszönhetően az önkormányzati támogatásnak - tudtunk vásárolni egy új homlokrakodó gépet, egy új billenőplatós kisteher gépjárművet, burkolatjel festő gépeket, aszfaltvágó és fúrógépeket, bontókalapácsot és tolólapot, 2021-ben egy utánfutóra szerelt aszfalt újrahaznosító- és szállító gépet, 2022-ben pedig egy új BOBCAT-et.

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

2021 folyamán a profiltisztítás jegyében a társasházkezelő tevékenységünket megszüntettük: a Társasházkezelő Iroda 2021. december 31. napjáig az általa képviselt társasházakat – a jogszabályoknak megfelelően, közgyűlési jóváhagyásokkal, rendben átadta - az arra kijelölt vállalkozásnak, társaságnak. 2022-ben a Társasházkezelő Iroda Bartók Béla úti irodáját az Újbuda Parkolászemeltető Nonprofit Kft. kapta meg használatra a tulajdonos Önkormányzattól, ezért a változásokat szükséges a céges dokumentációkban is átvezetni.

**Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
és 2023. évre tervezett bevételei és kiadásai (e Ft-ban)**

Bevételek	2023. éves terv
Nettó árbevétel	1 335 000
Kötészet árbevétele	30 000
Közterület árbevétele	350 000
Biztonságtechnika árbevétele (piacokkal)	55 000
Út- és közműépítés árbevétele	900 000
XI. ker. Önkormányzati támogatás	150 000
XXII. ker. Önkormányzati támogatás	20 000
MMK-s támogatás, közfoglalkoztatás, egyéb bérjellegű támogatás	260 000
Fejlesztési tám. és egyéb bevételek	30 000
Összes bevétel	1 795 000

Kiadások	2023. éves terv
Anyagköltség	87 000
ezen belül Anyagköltség - Kötészet	9 000
ezen belül Anyagköltség – Közterület (korábbi Parkfenntartás)	12 000
ezen belül Anyagköltség - Út- és közműépítés	25 500
ezen belül Üzemanyagköltség	23 000
ezen belül Közüzemi költségek	17 500
Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 000
Hulladék elszállítás költségei	65 000
Egyéb szolgáltatások értéke	15 000
Bankköltség	6 000
Biztosítási díjak	9 000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	805 000
Béreköltség	605 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 000
Bérjárulékok (kedvezményekkel csökkentett)	39 000
Értékcsökkenési leírás	40 000
Összes kiadás	1 791 000

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

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók több mint 74%-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 közterületi, út- és közműépítési, kötésheti, biztonságtechnikai, állásközvetítői tevékenységet is ellát.

A minőségi munka érdekében végre kívánja hajtani a 2023-as évben a következő szervezési tevékenységeket:

- A Parkfenntartási Osztály átszervezése, részleg (Közterület-fenntartás) szintre emelése és a térgondnoki (brigád) rendszer megerősítése;
- Az Állásközvetítő Iroda célirányosabb tevékenységének biztosítása;
- A társaság üzemeltetési feladatainak önálló szervezeti egységben való ellátása;
- A létszámgazdálkodás felülvizsgálata és a gépkezelői és szakmunkás állomány erősítése;
- A munkafolyamatok racionalizálása;
- A munkaerő színvonal emelése érdekében szakmai- és humán továbbképzések.

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

- **Közterületi részleg**
- **Kötésheti részleg**
- **Biztonságtechnikai részleg**
- **Út- és közműépítő részleg**
- **Állásközvetítő Iroda.**

Az egyes szervezeti egységekre lebontott konkrét lépések tervei a 2023-as évre:

Közterületi részleg feladatai

- Átszervezés keretében létszám-racionalizálás, munkaszervezési intézkedések megtétele, szerződéses feladatok felülvizsgálata.
- Önkormányzati támogatásból: nagy teljesítményű takarítógép (adaperekkel) beszerzése.
- A lakosság számára zöldhulladék-gyűjtő zsákok és komposztáló keretek biztosítása a környezettudatos lakossági gondolkodás erősítésére.
- Részvétel az önkormányzati esővízgyűjtők, madáretetők, virágpalánták szétosztásában.
- Két nagytakarítási akció megtartása a kerületben (tavasszal, ősszel).
- Az illegális hulladéklerakó helyek gyors felszámolása.
- Az Újbuda App használata – a feladatok elvégésében és elszámolásában.
- A kerületi játszóterek őrzése, a nyitás-zárás biztosítása és a nyilvános illemhelyek üzemeltetése.
- A kerületi lakosság- és intézmények számára kedvezményes áron elérhető zeolitos jégoldó (és egyéb környezetkímélő anyagok) megfelelő mennyiségben való értékesítése.
- Bértelek karbantartása, takarítása, illegális hulladék elszállítása.
- Szelektív gyűjtő-szigetek és fáradt-olaj gyűjtő helyek tisztántartása.
- Önkormányzati épületek takarítása.
- Hirdetőtáblák karbantartása.
- Utcanévtáblák kihelyezése, karbantartása.
- Bérházak takarítása, bérlakások lomtalanítása.
- Önkormányzati partner cégek és intézmények megrendeléseinek teljesítése.

Kötészeti részleg feladatai

- A Kötészeti részlegen dolgozó mmk-sok aránya 91,83%- így e részleg fő feladata alapvetően 2023-ban is az értékteremtő munkavégzés
- Kerületi önkormányzati és polgármesteri hivatali megrendelés állomány megtartása, lehetőség szerinti növelése.
- Mindemelett meg kell tartani a korábbi piaci megrendelőket és új partnereket kell felkutatni. Megrendelőinkkel való jó kapcsolatainknak köszönhetően biztosítani tudtuk a munkavégzést azon időszakban is, mikor sok akkreditált nonprofit cég kénytelen volt kényszerleállást elrendelni.
- 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. Egyre több ilyen társasággal folytattunk tárgyalásokat, melyek eredménye képpen mind 2021-ben, mind 2022-ben új partnereket örvendeztethetünk meg jó minőségű, igényes kivitelezésű munkáinkkal.
- Fontosnak tartjuk, hogy saját termékkel is rendelkezzen Társaságunk, ezért 2023-ban tervezzük, hogy szaténszalagból készült rózsacsokrokat fogunk készíteni megváltozott munkaképességű munkatársaink bevonásával. Egészen a tervezéstől, a csomagolásig és a tájékoztató címke nyomtatásáig bevonjuk munkatársainkat a termék létrehozásába, kivitelezésébe.
- 2022-ben már visszatértek azok a megrendelőink is, akik az előző időszakban (a pandémia miatt) nem tudtak számunkra munkát biztosítani, ezen partnereinkkel a kölcsönös együttműködés keretében dolgozunk.
- Az alapanyagár emelkedés és az átmeneti készlethiány miatt még lényegesebb lett, hogy előre gondolkodjunk a kellékanyagok beszerzésével kapcsolatban. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy mindent a legolcsóbb helyről szerezzünk be. Szükség esetén új Partnereket is bevonunk anyagbeszerzéseinkbe.

Biztonságtechnikai részleg feladatai

- A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban történő aktív közreműködés, programok szervezése, hirdetések tervezése, elkészítése és népszerűsítése.
- A kezelésünkben lévő 5 darab zárt parkoló üzemeltetésének megszervezése, lebonyolítása. Az üzemeltetési feladatok, a vállalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése, a 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; illetve a Gazdagréti- és Albertfalvi piac üzemeltetése.
- A kerületi játszóterek nyitás-zárás feladatainak (őrzés és felügyelet) megszervezése, ellenőrzése.
- A Társaságunk feladatkörébe került különböző, kerületi munkálatok (parkfenntartás, karbantartás, fűkaszálás) és helyszínek (parkok, játszóterek) rendszeres ellenőrzése és jelentések, javaslatok elkészítése.
- Jármű- és gépkezelői csoport bővítése és magas szintű működtetése.
- A városképi elvárások illetve a lakossági igények miatt a kereskedelmi tevékenységet bővítettük 5 darab árusító pavilon (kioszk) üzemeltetésével. 2022/2023-ban - az Önkormányzat tervei alapján - a pavilonok és helyszínek számát is növelni szeretnénk.

Állásközvetítő Iroda feladatai

- A kerületi munkáltatókkal való kapcsolattartás bővítése az állásközvetítés céljából.
- Tanfolyamok szervezése kerületi álláskeresőket 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: új vagy használt eszközök, járművek beszerzése.
- A géppark további korszerűsítés.
- A munkavállalók képzése, támogatása.

Több részleget érintő általános feladatok

- Továbbra is feladat a kormányzat által fenntartott veszélyhelyzettel kapcsolatos teendők: így fontos, hogy a rendeleti kormányzás alatt megalkotott jogszabályokat nyomon kövessük, az azokban megjelenő szabályokat megfelelően alkalmazzuk.

- A mérleg készítés időszakában is fennálló orosz-ukrán háborús helyzet – figyelembe véve az ezzel összefüggésben hozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is – véleményünk szerint jelenleg ugyan nincs közvetlen hatással a Társaság vagyoni helyzetére, sem a jövőbeni működőképességére. Bár az aktuális információk alapján még mindig nem kiszámítható, hogy a Társaság rövid távú (2023) pénzügyi- és likviditási helyzetére milyen következménnyel fog jár, ugyanakkor a negatív hatások (például üzemanyag ellátás biztonsága és költségei) tompítása érdekében racionalizálással, készletezéssel, határidős ajánlati kötöttségek szigorításával kell eljárni.
- Az alapanyagár emelkedés és az átmeneti készlethiány miatt még lényegesebb lett, hogy előre gondolkodjunk a kellékanyagok beszerzésével kapcsolatban. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy mindent a legolcsóbb helyről szerezzünk be. Szükség esetén új Partnereket is bevonunk anyagbeszerzéseinkbe.
- Szabályzatok felülvizsgálata, szükség szerinti megújítása.
- Az Üzemeltetési csoport feladatköreinek meghatározása (raktározás, karbantartás, leltározás, munka- és tűzvédelmi oktatás, gépjármű nyilvántartás, telephely fenntartás, munkaruha és közüzemi ellátás, stb.).
- Társaságunk honlapját és közösségi oldalait folyamatosan fejlesztjük, továbbá előkészítünk elektronikus és papíralapú promóciós kiadványt is, melyben Cégünk tevékenységi köreinek bemutatásában - elsősorban nyomdai termékeinket és szolgáltatásainkat - részletesen ismertetjük jövőbeli Partnereinkkel.
- Hulladékudvar 2020-ban megkezdett rendbetételének folytatása (kerítés kicserélése, támfal újjáépítése, kapuk és biztonsági eszközök megerősítése) különös tekintettel az új, országos hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésére (MOL koncesszió).
- Gyorsszolgálati munkák erősítése; az ÚjbudaApp és közterület ellenőrzési rendszerének megerősítése.
- Székhelyen és telephelyeken lomtalanítás, selejtezés.
- Székhelyünk energia ellátásának racionalizálása önkormányzati partnercégek közreműködésével (fűtés és meleg víz előállítás 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 számlázás továbbfejlesztése (pl. piacok).
- XXII. kerülettel meglévő együttműködés fenntartása, és további más budapesti (kerületi) intézménnyel, társasággal történő aktív kapcsolat bővítése.
- Biztosítjuk az új járművek/gépek biztonságos parkolását, tárolását.

- Munkavédelem és a kapcsolódó területek (érintésvédelem, tűzvédelem stb.) illetve az állagmegóvás erősítése.
- A három emeletes színhely épület akadálymentesítésének folytatása: vizsgáljuk egy belső, személy lift kialakításának műszaki, építési és pénzügyi lehetőségeit, annak megvalósítása érdekében.
- 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- és rezszi támogatás).

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. az elmúlt évek gyakorlatával megegyező módon a 2023-as évben is figyeli a releváns pályázatokat és az azokban való részvétel lehetőségét, segítve ezáltal is plusz források bevonásának lehetőségét.

Budapest, Újbuda 2023. április 14.


ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
113. Bp. Széchenyi út 60.
dr. Juhos Katalin Mária
ügyvezető 