

# Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

## 2024. évi üzleti terve

Budapest, Újbuda 2024.

## Tartalomjegyzék

Bevezető .....	2
2024. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2023-as év tevékenységének értékelése.....	2
Társadalmi, gazdasági helyzet bemutatása .....	2
Közterületi részleg .....	5
Kötészeti részleg .....	7
Biztonságtechnikai részleg.....	8
Állásközvetítő Iroda .....	11
Út- és közműépítő részleg .....	12
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve.....	13
és 2024. évre tervezett bevételei és kiadásai (e Ft-ban) .....	13
Az egyes szervezeti egységekre lebontott konkrét lépések tervei.....	15
a 2024-es évre: .....	15
Közterületi részleg feladatai .....	15
Kötészeti 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.  
2024. évi üzleti terve**

## **Bevezető**

A 2024-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.

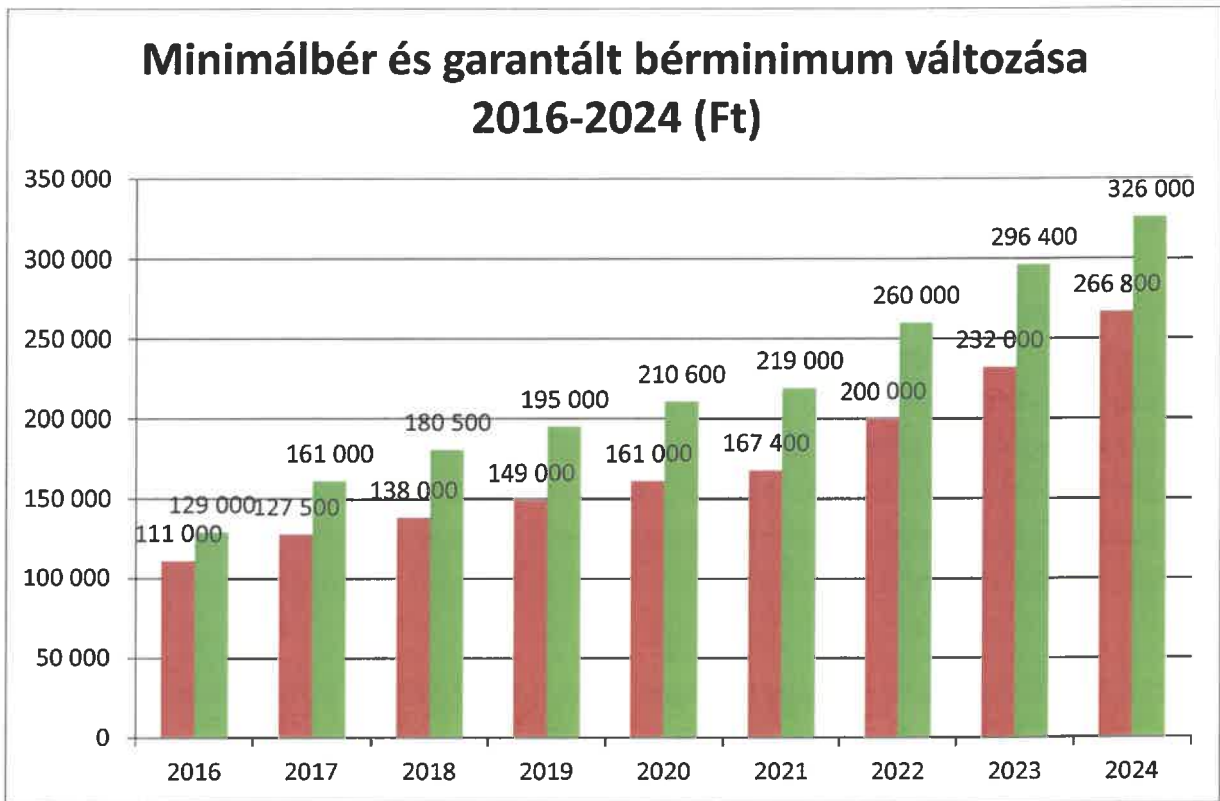
Átfogóan vizsgálva a különböző összefüggéseket, elsősorba a veszélyhelyzeti kormányzás társadalmi, humán- és szociális hatásait, továbbá az inflációs gazdaságpolitikát és annak kihatását, illetve a korábbi évek tényadatait elemezve, a tendenciákat figyelembe véve és egyben nem elhanyagolva a 2024-es évre várható elvárásokat, dolgoztuk ki az üzleti tervet.

## **2024. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2023-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 77,7 %-a minimál- illetve garantált bérminimumon van foglalkoztatva. Az I. számú ábra mutatja, hogy a minimálbér 2016-hoz 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 66,4% 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 közterületi részleg 59,4%-a mmk-s és mindössze 28,9%-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 2024-ben 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	123	113	91,86%
Állásközvetítő	1	1	100,0%
Biztonságtechnika	7	0	0,0%
Irányítás (Üzemeltetési csoporttal)	24	6	25,0%
Útépités	19	0	0,0%
Közterület (korábbi Parkfenntartás)	64	38	59,4%
<b>Mindösszesen</b>	<b>238</b>	<b>158</b>	<b>66,4%</b>

1. számú táblázat

2024-es 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	123	79	5	19	–	5	–	15	–
Állásközvetítő	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Biztonságtechnika	7	–	–	–	–	–	–	6	1
Irányítás	24	2	–	6	2	1	1	12	–
Útépités	19	–	–	–	–	–	–	19	–
Közterület (korábbi Parkfenntartás)	64	15	–	14	–	1	–	34	–
<b>Mindösszesen</b>	<b>238</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>1</b>
		<b>40,34%</b>	<b>2,1%</b>	<b>16,39%</b>	<b>0,84%</b>	<b>3,36%</b>	<b>0,42%</b>	<b>36,13%</b>	<b>0,42%</b>

2. 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.

## **Közterületi részleg**

Korábbi Parkfenntartási osztályunkat 2023. március 01-től a Gazdasági Bizottság jóváhagyása mellett Közterületi részlegnek hívjuk – ahol 2024-ben a munkavállalók 59,4%-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 tartozik a feladataink közé.

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

Akcióink keretében a 2024. évben is biztosítjuk a kerületi lakosság számára a zöldhulladék gyűjtő zsákokat és komposztáló kereteket.

További tevékenységeink keretében a kerület járdáit mossuk és takarítjuk, valamint felszámoljuk az illegális hulladéklerakó helyeket.

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

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

2014 őztől nyilvános illemhely takarítási tevékenységet is végzünk, mely 2018-ban a Bikás park, a Bükköny utca, a Beregszász tér és a Diószegi játszótér mellett újabb hellyel 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 részlegben a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya 2023-ban 91.86 % volt, ez a szám évről évre emelkedik), 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 továbbá a jövőben is folyamatosan fejlesztjük gépeinket és a dolgozóink szaktudását illetve nagy hangsúlyt fektetünk a piacon keresett manuális munkavégzésre is, melyre egyre nagyobb az igény.

Kötészeti részlegünk számára az egyik fő nehézséget az okozta, hogy a részlegben 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 aktualizálása megtörtént, valamint készítettünk egy kiadványt is, melyben Cégünk tevékenységi köreinek bemutatásában nyomdai termékeinket és szolgáltatásainkat részletesen megismertetjük jövőendőbeli Partnereinkkel.

2023. évben megkezdődött a kötészeti részleg tisztasági festése, mely a 2024-es évben folytatódik, illetve szeretnénk kiegészíteni még egyéb felújításokkal is.

A dolgozók hálásak azért, hogy a nagy terem tetőszigetelés után egyenletes hőmérsékletben tudnak dolgozni.

Fontosnak tartjuk, hogy saját termékkel is rendelkezzen Társaságunk, ezért 2024-ben 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 optimalizált beszerzési költségek miatt a folyamatosan használt nyomdai alap- és segédanyagokból minimális készletet halmozunk fel a gördülékeny munkavégzés miatt. Az áremeléseket sajnós Partnereink felé is érvényesíteni kell, és természetesen tájékoztattuk őket, hogy a jövőbeni alap- és segédanyag ár emelkedése miatt folyamatosan aktualizáljuk árainkat.

Kiemelkedően fontos feladatunk a 2024. évben a kiadott kész termékek mennyiségi- és minőségi ellenőrzése, ezzel is növelve Megrendelőink elégedettségét.

Nagy előrelépés részlegünk életében, hogy az megvásárolt félautomata spirálozó géppel illetve automatalyukasztó géppel a piacra még gyorsabban és hatékonyabban tudjuk elvégezni spirálozási feladatokat. A nagyobb hatékonyságnak köszönhetően olyan partnerünknek is vállaltunk munkát, akinek korábban a rövid átfutási idő miatt eddig nem.

A munkavállalók komfortosabb munkavégzése okán a dolgozók új székeket kaptak és kapnak is igény szerint.

A gyorsabb és hatékonyabb gyártási feladatok elvégzésének megkönnyítéséhez új ragasztószalag adagoló készülékek beszerzése Cégünknel egy kiemelt feladat a 2024-es évben.

Továbbra is fent kell tartani az Önkormányzati tulajdonban lévő más gazdasági társaságokkal és intézményekkel a korábbi esztendőben már jól prosperáló együttműködést. Ezen Cégek sajtóról sajtóra 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 saját otthonát, ingatlanát is biztonságosabbá tegyék. 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 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. 2024-ben Társaságunk tervei közt szerepel újabb parkolásra alkalmas helyszín felkutatása, illetve a területeken - a lakosság igényeire támaszkodva - zárt, felügyelt parkoló(k) kialakítása.

2024. 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 kötéseti 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 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.

A 2020-tól kezdődően a részleg fontos feladatává vált egy Közterületi 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. 2023-ben megvásárolta - közbeszerzést követően – Társaságunk a korábbiaknál is lényegesen nagyobb teljesítményre képes, nagyobb tartállyal és felszívótányérral rendelkező Multihog CV és Comac CSS140D4 típusú takarítógépeket, melyekkel a kerület egésze (főutak, mellékutak, járdák) lefedhetővé vált. Az új gépek üzemeltetése jelentős költségeket jelent Társaságunk számára, elsősorban a munkabér, az üzemanyag, a hulladékmennyiség illetve a szervizelés következtében.

A kerületi játszóterek nyitási – zárási 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, 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 – átmenetileg, várhatóan a munkálatok befejezéséig – megszüntettük.

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

- 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
- párapapukat helyeztünk ki
- hat 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 nemzeti ünnepeken kokárdaosztás, zászlóosztás, húsvétkor csokoládéosztás, decemberben Mikulás megjelenése, karácsonyi díszítés, szaloncukorosztás)
- a bolhapiacon – az átmeneti megszüntetés napjáig – bevezettük az egységes, asztalról történő árusítást
- strandzászlókat 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 segítve valamennyi árusunk érvényesülését.

2024-ben a Vahot utcai piac területén az áramhasználati lehetőséget szeretnénk stabilan biztosítani a korábbi bolhapiac helyszínére áthelyezett árusoknak, ezért elektromos rendszerünk bővítését tervezzük.

Társaságunk 2020. április 1. napján átvette a Gazdagréti piac, 2022. szeptemberétől pedig az Albertfalvi piac üzemeltetését, mely feladatokat szintén magas színvonalon látunk el: előbbi esetében piacfelügyeleti helyiséggel, áramhasználati lehetőséggel közlekedési és információs táblákkal, útburkolati hibák kijavításával, felfestésekkel, az esetlegesen helyszínen illetéktelenül benntartott 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 helyezzük előtérbe. Ennek érdekében a piacok átvételének napjától aktív kapcsolatban állunk a piacok árusaival, vásárlóival és lehetőségeink szerint mindent indokolt fejlesztést elvégzünk és mindent jól bevált módszert megtartunk a működtetés során.

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 álláskeresőknél jelentős része kérte a segítségünket.

2023-ban 3.314 új álláskeresőt regisztráltunk. A megnövekedett munkaerő igényeknek köszönhetően 3.543 esetben közvetítettük ki álláskeresőinket. Bár rengeteg munka áll a kiközvetítések mögött, ennek ellenére csak néhány tucat álláskeresőnknek sikerült elhelyezkednie (58 személy), munkába állnia. Ennek hátterében nem igazán a munkáltatók elvárásai és igényei a felelősek, sokkal inkább az álláskeresőknél 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 álláskeresőknél 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 2023. 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 résztevékenységek 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.

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 újrahasznosító- és szállító gépet, 2022-ben egy új BOBCAT-et, 2023-ban pedig egy 3 oldalra billenőplatós, darus MAN tehergépjárművet.

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

**Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve  
és 2024. évre tervezett bevételei és kiadásai (e Ft-ban)**

<b>Bevételek</b>	<b>2024. éves terv</b>
Nettó árbevétel	<b>1 480 000</b>
Kötészet árbevétele	60 000
Közterület árbevétele	450 000
Biztonságtechnika árbevétele (piacokkal)	70 000
Út- és közműépítés árbevétele	900 000
XXII. ker. Önkormányzati támogatás	<b>25 000</b>
MMK-s támogatás, közfoglalkoztatás, egyéb bérjellegű támogatás	<b>280 000</b>
Fejlesztési tám. és egyéb bevételek	<b>36 000</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 821 000</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2024. éves terv</b>
Anyagköltség	<b>105 000</b>
ezen belül Anyagköltség - Kötészet	32 000
ezen belül Anyagköltség – Közterület (korábbi Parkfenntartás)	10 000
ezen belül Anyagköltség - Út- és közműépítés	27 000
ezen belül Üzemanyagköltség	18 000
ezen belül Közüzemi költségek	18 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	<b>180 000</b>
Hulladék elszállítás költségei	130 000
Egyéb szolgáltatások értéke	<b>15 000</b>
Bankköltség	5 000
Biztosítási díjak	9 000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	<b>670 000</b>
Béreköltség	<b>690 000</b>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	<b>60 000</b>
Bérjárulékok (kedvezményekkel csökkentett)	<b>45 000</b>
Értékcsökkenési leírás	<b>50 000</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>1 815 000</b>

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 66%-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, kötéshelyi, biztonságtechnikai, állásközvetítői tevékenységet is ellát.

A minőségi munka érdekében végre kívánja hajtani a 2024-es évben a következő szervezési tevékenységeket:

- Az Állásközvetítő Iroda célirányosabb tevékenységének biztosítása;
- 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**
- **Kötéshelyi részleg**
- **Biztonságtechnikai részleg**
- **Út- és közműépítő részleg**
- **Állásközvetítő Iroda.**

## **Az egyes szervezeti egységekre lebontott konkrét lépések tervei a 2024-es évre:**

### **Közterületi részleg 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.
- 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.
- Bérelkek 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 91,86 % így e részleg fő feladata alapvetően 2024-ben 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.
- Fontosnak tartjuk, hogy saját termékkel is rendelkezzen Társaságunk, ezért tervezzük, hogy szaténzalagból készült rózsacsokrokat fogunk készíteni megváltozott munkaképességű munkatársaink bevonásával. Egészen a tervezéstől, a csomagolásig és a tájékoztató címke nyomtatásáig bevonjuk munkatársainkat a termék létrehozásába, kivitelezésébe.
- 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, 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-zárési 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.

### **Állásközvetítő Iroda feladatai**

- A kerületi munkáltatókkal való kapcsolattartás bővítése az állásközvetítés céljából.
- Tanfolyamok szervezése kerületi álláskeresőik 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.

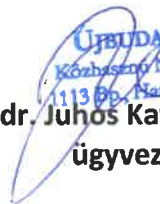
### **Több részleget érintő általános feladatok**

- 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 (2024) 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 tűzvédelemi 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 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 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.
- 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 rezsi támogatás).

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. az elmúlt évek gyakorlatával megegyező módon a 2024-es évben is figyeli a releváns pályázatokat és az azokban való részvétel lehetőségét, segítve ezáltal is plusz források bevonásának lehetőségét.

**Budapest, Újbuda 2024. április 23.**

  
**ÚJBUDA PRIZMA**  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1113 Bp. Namszabégyi út 60.  
**dr. Juhos Katalin Mária**  
ügyvezető 