



PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
a komplex szolgáltatások helye

1151 Budapest Bogáncs utca 10. ♦ Tel./Fax +36 1 307 7373 ♦ www.palota-15nkt.hu ♦ iroda@palota-15.hu
Hétfő-csütörtök 7.30 - 16.00 ♦ Péntek 7.30 - 15.10

A

PALOTA-15

**Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ÜZLETI TERVE

2013



Budapest, 2013. 02. 12.

Juhász Márton
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	3. oldal
II. A Társaság általános bemutatása	4–8. oldal
III. Működési terv	8–19. oldal
Marketing terv	13–18. oldal
Társadalompolitikai célok	18–19. oldal
IV. Szervezeti terv	20–24. oldal
V. Pénzügyi terv	24–32. oldal
VI. A gazdasági Társaság és az önkormányzat pénzügyi-elszámolási kapcsolatai	32. oldal
1. számú melléklet	33–44. oldal
2. számú melléklet	45. oldal

I.

Vezetői összefoglaló

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. 2013-ban szakítva a hagyományokkal egy merőben új, progresszív szemléletű üzleti tervet kíván megvalósítani.

Célunk, hogy a korábbi évekkel ellentétben idén kisebb összeggel finanszírozza az önkormányzat a Társaságnál megvalósuló közfeladatok ellátását és mellette működési támogatást (De-minimis) nyújtson az uniós jogszabályi háttér figyelembevételével. A kettő együttes összege várhatóan hozzávetőlegesen 77,260 ezer forint lesz (a pontos összeg függ a támogatás megítélésének napi Euró árfolyamától), szemben a tavalyi 115,570 ezer forinttal. Ez azt jelenti, hogy a megemelkedett kötelező minimálbér és az infláció ellenére is több mint 38 millió forinttal kevesebb pénzbe fog kerülni az önkormányzatnak a Társaságnál megvalósuló közfeladatok finanszírozása.

Természetesen a fent leírt finanszírozási konstrukció nem valósulhat meg csak abban az esetben, ha mind a tulajdonos, mind pedig a Társaság részéről szemlélet- és struktúraváltás következik be.

Minimálisra kívánjuk csökkenteni azon nyílt piaci részesedésünket, amelyek veszteségesek és az így felszabaduló humán erőforrást át kívánjuk csoportosítani olyan tevékenységi területekre, ahol az önkormányzatnak tudunk szolgálatni. A legjelentősebb létszámot foglalkoztató és egyben a fenti feladatra legalkalmasabb ilyen tevékenységi körünk a takarítás. Társaságunk az idei évben minimum 70 millió forintnyi nettó árbevételt kíván szerezni ezen tevékenységből.

Ez a konstrukció lenne az egyedüli záloga annak, hogy uniós, állami és önkormányzati közpénzek ne kerüljenek áttételesen magánvállalkozásokhoz a kiszolgáltatott piaci helyzetünk miatt.

Jelentős változás történt a tavalyi év utolsó hónapjaiban, amelyek nagyban befolyásolják az idei évünket. Lévéen, hogy tavaly megszereztük a Rehabilitációs Akkreditációs Tanúsítványt és sikeresen pályáztunk az EMMI által kiírt rehabilitációs foglalkoztatási célú pályázaton, a Társaság 2009 óta először költségvetési bértámogatásban fog részesülni. Ez nem csak a gazdasági és a piaci helyzetünket fogja pozitívan befolyásolni, de a munkavállalói létszámot és annak összetételét is. Megnöveltük a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalói létszámon belül a megváltozott munkaképességű személyek arányát, visszatérve ezáltal a 2009 előtti hagyományosan szociális foglalkoztatói jelleghez.

II.

A Társaság általános bemutatása

A Társaság alapadatai

Neve, rövidített cégneve:

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Jogi formája:

Egyszemélyes gazdasági társaság

Székhelye:

1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

Telephelyei:

1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

1158 Budapest, Pestújhelyi út 68. (Pestújhelyi Együtműködési Iroda)

1151 Budapest, Fő út 64. (Palota Pont, Rákospalotai Együtműködési Iroda)

1157 Budapest, Páskomliget utca 6. (Nyitott Ajtó, Újpalotai Együtműködési Iroda)

Cégjegyzésre jogosult ügyvezető neve:

Juhász Márton

Alapításának időpontja:

2009. február 01.

Alapítója:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Alapító székhelye:

1153 Budapest, Bocskai út 1-3.

Alapító képviselője:

László Tamás, Polgármester

Cégbejegyzésének dátuma:

2009. február 16.

Cégjegyzék száma:

Cg.01-09-913290

Adószáma:

14644775-2-42

KSH száma:

14644775-8899-572-01

Adózási rendje:

Az adózás rendjére vonatkozó általános szabályok szerint.

Számviteli nyilvántartási rendszere:

A Társaság nyilvántartásait magyar nyelven, Forintban, a Számviteli Törvény szabályai alapján összköltség típusú költségeljárással vezeti.

A Társaság egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

Alaptevékenysége:

A Társaság közhasznú tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv) rendelkezései szabályozzák. Az Alapító Okiratban foglaltak szerint a Társaság a Mötv.13. és 15. §-ában foglaltak szerint végzi az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a foglalkoztatás és a szociális ellátásról való gondoskodási tevékenység hosszú távú feladatait. A Társaság az Ectv. 2. §-ának 19. és 20. pontjai alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának az Mötv. 13. és 15.§-ában meghatározott feladatainak megoldásában.

Az alaptevékenysége keretében a Társaság közreműködik:

- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatás szervezésében
- A hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatási lehetőségeinek javításában, részükre munkaalkalom teremtésében a tartós munkanélküliség bekövetkezésének megakadályozása céljából, a települési közfeladat-ellátók tevékenységében való közreműködés (munkavállalás) elősegítésével,

összhangban a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezéseivel

- A megváltozott munkaképességűek rehabilitációs célú foglalkoztatása, akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező rehabilitációs foglalkoztató (munkáltató) működtetése [175/2005. (IX.2.) Korm. rendelet, 176/2005. (IX.2) Korm. rendelet, 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet]
- A közérdekű munkára ítéltak részére foglalkoztatás szervezése a közhasznúsági szerződésben foglaltak szerint

Számlavezető bank adatai:

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest V. kerület, Báthory u. 9.
Számlasszám: 11784009-20204512-00000000

KDB Bank Zrt.
Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 105–113.
Számlasszámok: 13597539-12302010-00054941
13555555-13552010-00007628

A Társaság TEAOR 08 szerinti tevékenységei:

8899	Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
1391	Kötött, hurkolt kelme gyártása
1392	Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat)
1412	Munkaruházat gyártása
1413	Felsőruházat gyártása
1414	Alsóruházat gyártása
1419	Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1721	Papír csomagolóeszköz gyártása
1722	Háztartási, egészségügyi papírművek gyártása
1723	Irodai papíráru gyártása
1729	Egyéb papírművek gyártása
1812	Nyomás, kivéve napilap
1813	Nyomdai előkészítő tevékenység
1814	Könyvkötés, befejező műveletek
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8121	Általános épület-takarítás
8122	Egyéb épület ipari takarítása
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8292	Csomagolás

A Társaság jegyzett tőkéje:

22.900.000,- Ft azaz, Huszonkettőmillió-kilencszázezer forint.

A Társaság története

A Társaság az alapító által elismert utódszervezete az 1958-ban alapított és a Társaság létrejöttével egyidejűleg megszüntetett Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Szociális Foglalkoztatónak (1158 Budapest, Szűcs István utca 27.), és a megszünt önkormányzati intézmény (XV. Kerületi Szociális Foglalkoztató) vagyona a jelen gazdasági Társaság (átvevő, fogadó Társaság) vagyonává vált részben vagyonbevitel (törzstőke), részben ingyenes használatba adás útján.

A Társaság alapítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) foglaltak szerint az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a foglalkoztatás és a szociális ellátásról való gondoskodás feladatainak hosszú távú elvégzése érdekében kerül sor.

A Társaság alapítása: 2009. február 01.

Tevékenység és működés megkezdésének ideje: 2009. február 02.

A Társaság időtartama: határozatlan időre alakult.

A Társaság feladatai

A Társaság alapfeladatát első rendűen az Alapító határozta meg az Alapító okiratban, továbbá a 19/2009-es számú, 2009. április 1-én kötött Közhasznúsági keretszerződésben.

A Társaság alapítására a társadalmi közös szükségletek kielégítésének biztosítása, különösen a foglalkoztatás és a szociális ellátásról való gondoskodás feladatainak hosszú távú elvégzése érdekében került sor. A Társaság átvette a megszüntetett Szociális Foglalkoztató feladatkörét, a költségvetési rendeletben 85327-7 szám alatt Szociális foglalkoztatásként megjelölt szakfeladatot, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességűek, az alacsony jövedelemmel rendelkező időskorúak, a gondozásra szoruló családtagjaik miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását biztosító munkahelyek üzemeltetését. Az Alapító Okirat feladatként jelölte meg továbbá a kerületi közfoglalkoztatás szervezésében és lebonyolításában való közreműködést.

A Közhasznúsági keretszerződés szerint a Társaság feladata a foglalkoztatás során:

- a megszünt Foglalkoztató munkavállalóinak átvétele/felvétele és foglalkoztatása
- a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő foglalkoztatottak munkával való ellátása
- a kerületben megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése

- a hátránnyal küzdő egyének, elsősorban aktív korú kerületi lakosok megélhetésének munkajövedelemmel való biztosítása, szociális és mentális állapotuk javítása
- a támogatott munkavégzés segítségével a munkavállalók szolgálati idejének (nyugdíjjogosultság) növelése, az egészségügyi ellátásra való jogosultság megszerzésének elősegítése
- a foglalkoztatás struktúrájának fokozatos megváltoztatása, a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs célú foglalkoztatása felé történő súlyponti eltolódás végrehajtása
- a közérdekű munkavégzésre kötelezettek részére lehetővé tenni büntetésük letöltését, amelynek keretében a munkavégzést heti egy alkalommal, napi 6 órában biztosítja, jelentéseket készít és folyamatosan kapcsolatot tart a pártfogó felügyelővel.

A Társaság céljai

A Társaság céljai alapvetően megegyeznek az Alapító Okiratban felsorolt feladatok megvalósításával, azok szellemiségével.

Alapvető célnak tekintjük tehát a kerületben élő munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságának előmozdítását. Ennek érdekében minél nagyobb létszámnak kívánunk, ha alacsony bérrel is járó, de valamilyen munkát biztosítani hosszabb illetve rövidebb időre, hozzájárulva ezzel ezen személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjukhoz, re-integrációjukhoz.

III.

Működési terv

Társaságunk az idei év során az alábbi tevékenységi területeken kíván piaci szereplőként és foglalkoztatóként minél jelentősebb mértékben jelen lenni.

Tevékenységek szerinti nettó árbevételek magyarázata:

Kötészeti tevékenység (6 millió forint)

A 2013-as évben összevontunk három részleget: a kötészeti, a vegyes-csomagoló valamint a csomagolóeszköz-gyártó részlegeket. Létszámukat és árbevételüket tekintve nem lehetett pontosan elkülöníteni a három részleget, illetve ezek termelik a legtöbb veszteséget, így a létszámokat érintő átszervezések is ezeket érintik leginkább. A kötészeti bedolgozókon kívül összesen 10 főt kívánunk üzemi körülmények közt itt foglalkoztatni, a többséget át fogjuk csoportosítani a takarító részlegünkbe. Bízunk benne, hogy a megelőző két év gyakorlatától eltérően idén több önkormányzati megrendeléssel számolhatunk az adott területen.

Varrodai tevékenység (16 millió forint)

A textil részlegünk vezetője tavaly nyugdíjba ment és sikerült a helyére egy olyan fiatalos lendülettel bíró utódot találni, aki a tavalyi év második félévében fellendítette a varrodai tevékenységünket. Világtrendként megfigyelhető, hogy a közép-kelet-európai ipar ezen szegmensébe egyre inkább jönnek vissza Kínából és Ázsia egyéb területeiről a kisebb darabszámú megrendelések. Ezt a kedvező világgazdasági helyzetet kívánjuk meg mi is kihasználni, így az idei évben fejleszteni szeretnénk a varrodai részlegünket. A Bogáncs utcai üzem területén a kötészeti tevékenység háttérbe szorulása miatt van elegendő tér arra, hogy szükség esetén több új munkaállomást is kialakítsunk. A Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjével történt egyeztetések alapján úgy tűnik, hogy idén lesz arra lehetőségünk, hogy az önkormányzat és a kerületi lakosság részére is szélesebb körben megmutathassuk textil termékeinket, ugyanis a tavaly született csecsemők és szüleik részére több mint 600 babakelengyét fogunk elkészíteni saját varrodánkban.

Takarítási tevékenység (75,5 millió forint)

Előzetes információink alapján közvetlenül az önkormányzat részére értékesített szolgáltatásként versenyeztetés nélkül nem számíthatunk kizárólagos árbevételre ezen területen. Lévé, hogy a hivatalnak nem vagyunk inhouse cége, így az év során a hivatal takarítását közbeszereztetik.

A közbeszerzés kiírásáig továbbra is mi takarítunk, de sajnálatos módon továbbra is a 2011-es ellentételezést kapjuk a feladat ellátásáért, annak ellenére, hogy azóta a minimálbérek 25%-kal nőttek és a tavaly hatályba lépett új MT. alapján több dolgozónak műszakpótlékot is kell fizetnünk.

A fenti okokból kénytelenek vagyunk a csökkentett színvonalú szolgáltatást az idei év során is folytatni. A tavalyi év második felében bevezetett gyakorlat szerint olyan rendszert működtetünk, amelynek során a takarítási területen dolgozó munkavállalóinkat rugalmas munkaidőkeretben foglalkoztatjuk. A takarító személyzetet két részre osztottuk. A csoport egyik fele hétfőn, szerdán és pénteken látja el napi feladatait, valamint a keddi napon a terület egészén kiüríti a szemeteseket, kitakarítja a mosdókat és az egyéb frekventált területeket (irodákat nem), a csoport másik fele pedig a hétfő, szerda és pénteki napi takarítási feladataik mellett a csütörtöki nap fogják ellátni a szemetesek ürítésével, a mosdók takarításával, illetve a frekventált helyek takarításával járó feladatokat. A felszabaduló és előre kifizetett munkaidőt a tavaszi és az őszi nagytakarítás során fogják ledolgozni az érintett munkavállalók.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a Gazdasági Működtetési Központ részére értékesített szolgáltatás árbevétele terveink szerint a tavalyi évhez képest jóval jelentősebb lesz 2013-ban.

Jelenleg a kerületi egészségügyi intézmények, a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. és a GMK (Ady Endre utcában lévő központ) részére végzünk takarítási szolgáltatást.

Bízunk benne, hogy a GMK által a közeljövőben kiírt közbeszerzési eljárások olyan feltételekkel fognak megjelenni, hogy Társaságunk is jó eséllyel pályázhasson azokon.

Digitális nyomdagép, plakátnyomó lézergravírozó gép árbevétele (4 millió forint)

Társaságunk a 2011-es évben kapott tőkeemelés összegéből beszerezett egy korszerű Xerox X700i típusú nyomdagépet. A színes nyomatokat is készítő digitális nyomdagép, fekete-fehér nyomatok esetén hozzávetőlegesen 1000 A3 (320x450mm) méretű ívig, míg a színes nyomatok esetében 300 A3 méretű ívig gazdaságosabb az ofszet technikánál. A digitális technológia gyorsasága miatt gyakran a fenténél nagyobb példányszámok esetén is versenyképes lehet az ofszet nyomdákkal.

Szintén a tőkeemelés összegéből vásároltuk meg azt az asztali lézervágó, illetve lézergravírozó gépet, mely 50x30 centiméteres megmunkálási területen akár henger alakú tárgyak megmunkálására is képes. A lézertechnológia alkalmazásának nagy előnye az egyedi darabok gyors pontos elkészítése, a változó vevői igények gyors követése.

A tőkeemelésről függetlenül, meglehetősen olcsó áron vettük meg azt a plakátnyomó gépet, mely akár 15 méter hosszban és 106 cm szélesen is képes nyomtatni. A gép tud papírra, vinilre, polybannerre és polycanvasra is nyomni, így kiválóan alkalmas, akár óriásplakátok, backlight technikájú reklámtáblák, molinók és egyéb tárgyak készítésére.

Bízunk benne, hogy a 2012-es évhez képest jóval nagyobb igény lesz „házon belül” a korszerű gépek által előállított kiváló minőségű termékeinkre. Az önkormányzat által megrendelhető termékek a nyomdagépek esetében lehetnek például az egyes rendezvényekhez kapcsolódó plakátok és szórólapok, díszoklevelek, meghívók, hivatalos levelek, kiadványok, kis példányszámú könyvek, fejléces papírok.

A lézergép esetében a lehetőségek tárháza kifogyhatatlan, gyakorlatilag csak a képzelet szab annak határt. A fent felsorolt anyagokból, túl azon, hogy a mindennapok során használt bélyegzőket is el tudjuk készíteni, gyakorlatilag bármilyen kreatív, reprezentációk során átadásra kerülő ajándékot és dísz tárgyat el tudunk készíteni a gép segítségével, amelyek magukon hordozhatják a kerület címerét vagy bármilyen egyéb a kerületre jellemző jelképet, és mindemellett megvan annak a lehetősége is, hogy az adott tárgy személyre szóló legyen.

ÉLETKépek terjesztése, postaládás terjesztés (0,65 millió forint)

Az Életképek című, általában kéthetente megjelenő kerületi ingyenes újságot a Társaságunk által foglalkoztatott, úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatotti státuszban lévő munkavállalók végzik. A kéthetente két munkanapot igénybevevő tevékenységünket a visszajelzések alapján még mindig nem tudjuk teljesen problémamentesen végezni. Idén fokozott figyelmet fordítottunk a terjesztés ellenőrzésére, amelynek következtében a szolgáltatás színvonala egyre magasabb lett, annak ellenére, hogy munkánkat egyes csoportok akadályozzák.

Az XV Média Nonprofit Kft. vezetése úgy döntött, hogy idén tavasztól a terjesztéssel a Magyar Postát bízta meg, mivel az ő munkatársai, az egyéb anyagok postaládás terjesztése miatt, olcsóbban tudják ezt a tevékenységet ellátni.

Együttműködési irodák működtetéséből származó árbevétel (13,287 millió forint)

A 2011 óta működő újpalotai iroda mellett a tavalyi év során megnyitottuk két új együttműködési irodánkat: 2012. október 25-én Rákospalotán a Palota Pontot (1151 Budapest, Fő út 64., Nyitva tartás: H–Cs.: 9–18 óráig, P.: 9–15 óráig.) és 2012. november 3-án Pestújhelyen a Pestújhelyi Együttműködési Irodát (1158 Budapest, Pestújhelyi út 68., Nyitva tartás: H–P.: 10–17 óráig). A három irodában 7 munkavállaló dolgozik minden hétköznap annak érdekében, hogy az önkormányzat minél gyorsabban és hatékonyabban tudja orvosolni a lakosság köréből érkező problémákat, panaszokat. Az irodák működtetésének azonban nem csak ez a célja. Folyamatos informális kapcsolatban lévén a lakossággal, tájékoztatást tudnak nyújtani a különböző kerületi fejlesztésekkel, programokkal kapcsolatban. Kompetencia határukon belül munkatársaink szociális problémák kezelésében is részt vesznek, valamint kulturális és egészségvédelmi programokat is szerveznek.

Kertészeti tevékenység árbevétele (10,8 millió forint)

Társaságunk az Életfa program keretében, a tavalyi nagy sikerre való tekintettel, idén további közintézmények kertjeiben fog kisebb „faiskolákat” kialakítani.

A tevékenység végzése során az alábbi folyamatokat látja majd el Társaságunk:

- tőhely kijelölése
- ültetőgödör kiemelése (kb. 1 m³)
- sirtes föld elszállítása
- új talaj szállítása
- teljes talajcsere (trágyával dúsított termőföld)
- csemeték helyszínre szállítása (időponttól függően szabadgyökérrel, vagy konténerrel)
- ültetőgödör kialakítása
- telepítés (csemeték elültetése iszapolással)
- tányér kialakítása
- tányér öntözése
- tereprendezés

Társaságunk által folyamatosan biztosított szolgáltatások:

- Facsemeték locsolása a diákokkal és az óvodás gyerekekkel, pedagógusokkal közösen.
- Rendszeres növényvédelem szakember felügyeletével.
- Nevelési, ápolási munkák (általános és speciális) kertész irányításával.
- Általános fatelepítési és fagondozási ismeretek és környezettudatos szemléletre való nevelés.
- Interaktív tanórák korcsoport szerinti bontásban szakpedagógus vezetésével.

A Városgazdálkodási Iroda vezetőjével történő egyeztetés alapján idén várhatóan 500-700 fát és cserjét fogunk kitelepíteni a közoktatási intézmények területeire, amelyek a kerület

vezetőinek terveit szerint, miután kellően megerősödtek, kikerülnek majd a kerület közterületeire.

Bízunk benne, hogy az idén is versenyképes árakat fogunk tudni adni a Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. beszerzéseire a kerületi közterületi faültetések kapcsán. A tavalyi évhez hasonlóan idén is olyan 4-5 éves fákat kívánunk értékesíteni, amelyek jól tűrik a közterületek viszontagságait.

Kereskedelmi tevékenység és egyéb tevékenység árbevétele (6,2 millió forint)

A tavalyi év során több alkalommal is végeztünk olyan jellegű tevékenységet, amely csekély humán erőforrás ráfordítása miatt nem nevezhető sem termelő, sem pedig szolgáltató tevékenységnek. Kereskedelmi tevékenységünket mind az önkormányzat, mind pedig a piac felé bővíteni kívánjuk. A tavalyi év során ilyen volt például az iskoláknak készített tanszercsomag projekt, amely során megvettük nagy mennyiségben a szükséges eszközöket és mi csupán az egységcsomagokat készítettük el azokból.

A Városgazdálkodási Iroda vezetőjével történt egyeztetés alapján idén is igényt tart majd Társaságunk közreműködésére az Önkormányzat a tisztasági hónap lebonyolításában. Azért soroltuk ezen tevékenységünket az egyéb kategóriába, mert klasszikusan ez nem minősül kereskedelmi tevékenységnek, hiszen Társaságunk a zsákok megvásárlása után ingyen adja azokat át a lakosság részére.

Call-center tevékenység árbevétele (3 millió forint)

Társaságunk a tavalyi év során vezette be ezt az új tevékenységi kört. A külső helyszínen (Hungexpo területén) végzett tevékenység, lévén, hogy 5 részmunkaidőben foglalkoztatottak személy látja el a feladatokat, akik után eddig uniós, idén év elejétől pedig hazai bértámogatást kapunk, az egyetlen olyan nyereséges, folyamatos teljesítést igénylő tevékenysége Társaságunknak, amit a nyílt piac felé végzünk. Megbízónk részére a Hungexpo kiállításait szervezzük és pénzügyi tanácsadó cégek, biztosítók címlistáit dolgozzuk fel. Fontosnak tartjuk ezen részlegünk tevékenységét, nem csupán a nyereségessége miatt, de azért is, mert így a társaságnál foglalkoztatottak személyek aránya a rehabilitációs mentorral együtt az összes foglalkoztatottak között megközelíti az 5 %-ot, ami kiemelkedően magasnak számít a többi rehabilitációs foglalkoztatóhoz képest.

Térkö értékesítéséből származó árbevétele (2 millió forint)

A 2011-es tőkeemelés összegéből Társaságunk létrehozta a térkő-gyártó részleget. A szükséges eszközök beszerzését követően megtörténtek az első próbaöntések, amelyek az elvárásoknak megfelelően valósultak meg. Jelenleg teszteljük a beton térköveket (só, fagy, törés, kopásállóság szempontjából), majd az illetékes szakhatóságoktól beszerezzük a szükséges tanúsítványokat. Öntött köveink kiválóan alkalmasak lesznek terek, járdák, parkolók (hivatal melletti parkoló) és egyéb közterületek burkolásának megvalósításához. Terveink közt szerepel, hogy a nyílt piaci megrendelők felé nem csak magát a térkövet, de az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást (térkő lerakása) is értékesíteni kívánjuk.

Közszolgáltatási tevékenység (38 millió forint)

Társaságunk a közszolgáltatásért kapott ellentételezéséért 2013-ban az alábbi tevékenységeket látja el:

- Közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem benyújtása a Munkaügyi Központ felé.
- Közvetített személyek alkalmassági vizsgálatának koordinálása.
- Közvetített személyek munkavédelmi képzésének lebonyolítása.
- Munkavállalók munkavégzésének koordinálása a Palota Holding és a hivatal tekintetében.
- Munkavállalók munkavégzésének koordinálása saját jogkörben.
- Bérszámfejtés és bérkifizetés.
- Elszámolások elkészítése.
- Rehabilitációs hozzájárulás optimalizálása.
- Közérdekű munka koordinálása a Pártfogó Felügyelettel és a Munkaügyi Kirendeltséggel együttműködve.
- Keretszerződés szerinti egyéb feladatok (kerületi munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása).

Marketing terv

Helyzetelemzés

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság területi elhelyezkedése és tulajdonosi szerkezete is erős kötődést jelentenek a kerülethez. Ezért a cég elsődleges célcsoportja a helyi önkormányzati intézményeken túl a XV. kerületi cégek és lakosok közül kerül ki.

A növekvő termelési költségek a csökkenő termékárakkal, a hazainál jobban támogatott, tőkeerős külföldi cégek határokon túlnyúló kíméletlen konkurenciájával, a súlyosbodó körbetartozásokkal párosulva, tovább növelik a tőkeszegény kis- és középvállalkozások nehézségeit és csődveszélyét.

A vevők egyre magasabb minőséget, rugalmasabb kiszolgálást és olcsóbb árakat várnak el. A piaci igények pedig, például a nyomda esetében, egyre inkább a kisebb példányszámú, egyedi termékek felé tolódnak el.

A nagyobb foglalkoztatókkal szemben cégünk egy kíméletlen árversenybe kényszerül, a piaci alapon működő cégeknél a bérköltségeken való spórolás csökkent az áron, így növelve konkurenseink esélyeit.

Swot analízis

SWOT analízis	Segítik a célok elérését	Gátolják a célok elérését
Belső tényezők (szervezeti jellemzők)		
Külső tényezők (környezeti jellemzők)		

Célok

A Társaság célja a hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatása és ehhez a stabil működési háttér biztosítása.

Szervezetünk kizárólag a támogatási forrással még nem rentábilis, ezért az önkormányzati megrendelések a biztonságos működéshez elengedhetetlen bevételt jelentenek. Szükséges az önkormányzati megrendelések növelése, mert a nyílt piacon nehezen tudunk versenybe szállni a gazdasági szereplőkkel és a nagyobb foglalkozatókkal szemben az ár tekintetében. Célunk, hogy Társaságunk minél nagyobb volumenben fel tudja ajánlani a „belső piac” részére szolgáltatásait, így nem lenne arra szükség, hogy a nyílt piac részére teljesítsünk veszteséges bémunkák keretében.

Marketing stratégiák

Termékek és szolgáltatások

Digitális nyomda: színes és fekete-fehér névjegykártyák, szórólapok, katalógusok, ügyviteli nyomtatványok és egyéb nyomdaipari termékek készítése

Plakátnyomtatás és molinókészítés: az igényeknek megfelelő anyagokra 1 méter szélesen és 15 méter hosszán tudunk nyomtatni. A géppel akár backlight reklámhordozók elkészítését is el tudjuk vállalni.

Lézergravírozás: lézervágó gépünkkel üvegre, fára, műanyagra, plexire, bőrre, kartonra, textilre gravírozunk cégtáblától az ajándéktárgyon át bármilyen egyedi termékre. Cégeknek különösen ajánljuk a bélyegzőkészítést, gravírozott névtáblakészítést, egyedi reklámtáblákat, névre szóló boros dobozokat, borosüvegeket.

Postaladás terjesztés: terjesztői csoportunk szórólapok, újságok, névre szóló küldemények postaladás terjesztését vállalja a XV. kerület egész területén.

Call center: telefonközpontos dolgozóink kimenő és bejövő hívásokat egyaránt kezelnek. A telefonos ügyintézés szinte minden területén helyt állnak, legyen szó telefonos értékesítésről, közvélemény-kutatásról, időpont-egyeztetésről, ügyfélelégedettség-mérésről, hibabejelentésről vagy reklamációkezelésről.

Kötészeti tevékenység: kötészeti részlegünk foglalkozik könyvkötészettel (régikönyvek újrakötése, egyedi határidőnaplók készítése, diplomamunkák kötése stb.). Ugyanitt készülnek exkluzív kivitelezésű csomagolóanyagaink (papírtáskák, díszdobozok).

Takarítás magánházakban, irodaházakban és ipari jellegű területeken vállalunk napi, heti vagy eseti (nagy) takarítást. A rugalmas időbeosztásnak köszönhetően takarítóink nem zavarják megbízóinkat teendőikben.

Varroda: textilrészlegünknek saját szabászata van, amely lehetővé teszi egyedi lakástextiliák, munkaruhák készítését. Vállaljuk továbbá ruhák elkészítését és javítását (méretre igazítás, zipzárcsere, nadrágfelhajtás), valamint egyéb varrodai szolgáltatásokat.

Térkögyártás: térköveink finomszerkezetű betonból készülnek, ennek köszönhetően különféle formákban, méretekben és színekben gyárthatóak. Lényeges tulajdonsága még a kivételes terhelhetőség és kopásállóság, szemben az aszfaltburkolattal. Termékeink alkalmasak kerti utak, kocsibeállók, parkolók és járdák térkövezésére egyaránt.

Faiskola: faiskolánkban található egyéves juharok, galagonyák, kőrisek, kétéves juharok, gyertyánok, kocsányos tölgyek, és két- három, valamint négy éves nyírfák és vérszilvák. Az idén – az eddigi visszajelzések alapján – gyümölcsfacsemeték beszerzését is tervezzük.

A 2013-as marketing tervezés része a széles körű termék és szolgáltatás paletta átvizsgálása és ezen információkra alapozott racionalizálása.

Árazás

A cég árazási stratégiája többségében az egyedi árképzésen alapul, amelyet területenként megelőzött egy piackutatás, amelynek keretében nagyvonalakban felmértük a konkurencia és az árversenyt nagyban meghatározó nagyobb foglalkozatok árszínvonalát.

A faiskola és a térkő-gyártás esetében tételes árak kerültek kialakításra.

A nyomda esetében az egyes szolgáltatásokra, mint a színes és fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás, névjegyek, gravírozás, plakát és poszter irányadó költségkeretek kerültek kialakításra. Ezek a költségek függenek a minőségtől, a mennyiségtől, plakátok esetében a lefedettségtől.

Az általános árképzési stratégia a veszteségek minimalizálásán alapul, versenyelőnye a gyors árajánlat készítése és a rövid vállalási határidő.

Kommunikációs stratégia

Cégünk célcsoportja B2B (business-to-business) és B2C (business-to-consumer) területen egyaránt megtalálható.

Üzleti kommunikáció B2B

Cégünk elsődleges megrendelési forrásai a belső piacról, a kerületi önkormányzati intézmények, a hivatalok és cégek közül kerülnek ki.

Ez esetben a kommunikáció a tulajdonos felé irányul, akinél fontos, az „ismertség erősítése”, hogy Társaságunk a beszerzések során állandóan a meghívottak között legyen. Ezt az önkormányzatnál szervezett kiállítások, termékbemutatók során lenne lehetséges erősíteni. Arra törekszünk, hogy az idei év során minél szélesebb körben meg tudjuk ismertetni termékeinket és szolgáltatásainkat a belső piac körében. Ezen kiállítások és vásárok során arra is lehetőség nyílna, hogy a B2B mellett a B2C is lendületet kaphasson, hiszen az érintett területeken dolgozó munkavállalók is potenciális megrendelői lehetnek Társaságunknak. Sokan a mai napig a régi „szocifogi”-val azonosítják Társaságunkat és nem is ismerik az új tevékenységi köreinket.

A fenti aktivitást meg kell előznie egy informálódásnak, amelyben felmérjük, hogy a „belső piac” a Társaságunk meglévő szolgáltatási közül melyikre tartana leginkább igényt, illetve milyen egyéb tevékenységeket érdemes létrehozni.

Célunk továbbá, hogy a belső piacot kiterjesszük egyéb kerületi illetve országos önkormányzati és piaci alapon működő cégekre is. Ennek csatornája a pályázatok lesznek, aminek a figyelésére nagyobb hangsúlyt és dedikált munkaerőt szeretnénk átcsoportosítani.

Fogyasztói B2C kommunikáció

A cég kommunikációs felülete online a weblapra, offline pedig a XV. kerületi újságban való megjelenésre koncentrál.

A nagy költségvetésű ATL eszközökkel (televízió, óriásplakát, rádió) szemben a BTL eszközökre célszerű a cég kommunikációs kampányát felépíteni. A korlátozott költségvetés miatt leginkább a kreatív kommunikációs formák, gerilla eszköztárak és az online kommunikációs csatornák lehetnek célravezetők.

Cégünknek az elhelyezkedése, tulajdonosi szerkezete és a névválasztás szempontjából egyaránt erőteljes kötődése van a XV. kerülethez. Ezért elsősorban a szűkebb környezetre érdemes koncentrálni a lakossági célcsoport meghatározásakor.

Értékesítési stratégia

Az értékesítést közvetlenül a cég végzi, a közvetett értékesítés szerepe elhanyagolható.

Mindkét célcsoport elérését szem előtt tartva az online kommunikációs stratégia megvalósításakor ki kell térni:

- a cég honlapjának frissítésére, értékesítés központúvá tételére (folyamatban van),
- egyéb online csatornákon való megjelenésre (Facebook, Google, Forsquare, Linekdin, Bónusz Brigád, Veddvelem, Kuponvilág),
- XV. kerület, ittlakunk.hu facebookpage-ével együttműködve az ismertség növelésére.

Az alábbi házon belüli lehetőségek kiaknázásával további marketing tevékenységet kívánunk kifejtetni az alábbiak szerint:

- Nyomdában készíthető nyomdai anyagok
- Varrodában készülő reklámtárgyak
- Lézergravírozás adta lehetőségek
- Postaladás terjesztés
- Call-center

Társadalompolitikai célok

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. elsődleges, az alapítók által meghatározott célja, a kerületben élő, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők tartós vagy átmeneti foglalkoztatása, nyílt munkaerő-piacra történő integrálása. A kerületi lakosság jelentős része olyan hátrányokkal él, amelyek erősen befolyásolják, csökkentik munkavállalási esélyeit. Az érintettek többnyire alacsony iskolai végzettséggel, elavult, hiányos szakmai ismeretekkel, elbizonytalanodott személyiséggel, megkopott kulcsképessegekkel, labilis szociális háttérrel rendelkeznek, és hátrányaikat csak tudatosan épített, összehangolt segítséggel lehet csökkenteni. Ezek a foglalkoztatást akadályozó tényezők a legtöbb hátrányos csoportra (tartós munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségűek, fogyatékosokkal élők, etnikai kisebbséghez tartozók stb.) jellemzőek. A foglalkoztatottak teljes létszámának több mint 80%-a kerületi lakos. Az idei évben még nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy ez az arány tovább növekedjen, ezért egy új munkakör betöltéséhez, az arra való alkalmasság mellett, feltétel lesz a kerületi illetőség.

A jelenlegi munkavállalói állományunk munkaerő-piaci helyzetének felmérése, elemzése érdekében 2012. év végén kutatást végeztünk a dolgozók körében egy 60 kérdésből álló kérdőív segítségével. A kérdések a demográfiai jellemzőikre, az iskolázottságukra, az egyéb munkalehetőségeikre és a szociális helyzetükre irányultak, valamint lehetőséget nyújtottak a kérdezetek számára a foglalkoztatásukkal, munkahelyükkel kapcsolatos véleményük kinyilvánítására. A kutatás részletes leírását és eredményét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Társaságunknál 2013. évben a legnagyobb változás, előrehaladás foglalkoztatás terén a rehabilitációs foglalkoztatásban várható. 2012 decemberében a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter a megváltozott munkaképességű (továbbiakban MMK) munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján nyílt pályázatot hirdetett megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú, tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására. A támogatás elnyerésével és a sikeres akkreditációnak köszönhetően az idei évben 31 fő MMK munkavállalónak tudunk munkahelyet biztosítani. A dolgozók egy része már ezt megelőzően is az alkalmazottunk volt, de élve a támogatás adta lehetőségekkel újabb munkahelyeket is sikerül létesítenünk. A munkaerő-piaci integráció egy komplex rehabilitációs folyamat utolsó állomása. A komplex rehabilitáció az egészségügyi,

mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételnek, valamint az önálló életvitelének elősegítése. A minél eredményesebb rehabilitáció biztosításában, illetve vállalásában a társadalomnak és az egyénnek egyaránt jelentős érdekeltsége van. A társadalom széleskörű érdekeltsége, hogy minél több értéket előállító állampolgára legyen, hogy minden megmaradt munkaképesség az optimális szinten hasznosuljon, hogy csökkenjenek az ellátásra fordított kifizetések, és ez által az államháztartás terhei. Az egyén érdeke, hogy a rehabilitációt támogató aktív részvétellel megalapozza önbecsülését, önmegvalósítását, elérhetővé váljék számára a munka, mint társadalmi érték, és mint jövedelemforrás, és ezáltal közelebb kerüljön egy teljesebb emberi élet megvalósításához.

Az önkormányzati közfoglalkoztatás szervezésének a kerületi oktatási, egészségügyi, szociális és sport intézményeit érintő része ebben az évben átkerül az önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjához. Társaságunk alkalmazásában így átlagosan 45 fő közmunkás foglalkoztatása történik majd, több turnusban. Ebből a létszámból 35 fő bér- és járulék, valamint táppénz hozzájárulási költségeit a Munkaügyi Központ, illetve az Önkormányzat együttesen 100 %-ban támogatja, 10 fő költségeit pedig, a Munkaügyi Központ támogatásán felüli rész erejéig (0-30% bér- és járulék költség, valamint táppénz hozzájárulás), a Társaság saját költségvetéséből finanszírozza.

Közfeladat ellátás keretében 2013. évben is tovább folytatódik a bíróság illetve más hatóság határozata, végzése által közérdekű munkára ítélt szabálysértők foglalkoztatása. A közérdekű munka tartama egy naptól ötven napig terjedhet. A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az elítélt a közérdekű munkát hetenként legalább egy napon – pihenőnapján vagy szabadidejében – végzi, és egy napi közérdekű munkának 6 óra munkavégzés felel meg. A büntetésként megszabott munkavégzésért díjazás nem jár.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Visszamegyek valahogy a kályhához” című programjának keretében több mint 100 hajléktalan ember kap egyénre szabott segítséget. A programban olyan emberek vehetnek részt, akik régóta közterületen élnek és szeretnének ezen változtatni, szeretnének szállóba kerülni. A program lebonyolításában részt vállalt a XV. kerületi önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye is, a velük való együttműködés keretében Társaságunk 2013. januártól április végéig a programban résztvevők közül 9 fő házon belüli foglalkoztatását valósítja meg.

IV.

Szervezeti terv

Alapító és külső tanácsadók

Alapító

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ezért taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörét Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata mint Alapító gyakorolja.

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon ügyekben való döntéshozatal, melyet a Gt. és más jogszabályok, valamint az Alapító Okirat feladatkörébe utalnak.

Felügyelőbizottság

A Társaság Alapító Okirata alapján a felügyelőbizottság három tagból áll. A tagokat az Alapító az 560/2010 (XI.10.) ök. számú határozatával választotta meg. A felügyelőbizottság megbízatása 2010. november 1-től 2014. október 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjai:

Csete István (elnök)

Kovács Istvánné (tag)

Szücs Istvánné (tag)

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.

Könyvvizsgálat, bérszámfejtés

A Társaság könyvvizsgálójának az Alapító a 468/2011. (V.26.) ök. számú határozatával a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) választotta meg.

A Társaság bérszámfejtését a G & H Auditor Bt végzi.

Vezetők

Ügyvezető igazgató

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét az Alapító által választott egy személy, az ügyvezető látja el. Az ő feladata mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény vagy a Társasági szerződés alapján nem tartoznak a Társaság legfőbb szervének vagy más Társasági szervnek a hatáskörébe.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Képviselő testülete (Alapító) az 1005/2011. (XI.16.) ök. sz. határozatában a Társaság ügyvezetőjévé Juhász Mártont választotta. Az ügyvezetői megbízás határozott időre, 2014. október 31-ig szól. Az ügyvezető a feladatait munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető tételesen meghatározott feladatait az Alapító Okirat tartalmazza.

Minden részleg az ügyvezető igazgató alá tartozik, ő irányítja és felügyeli a területeket. Az elvégzendő feladatokat az ügyvezető igazgató határozza meg a vezetők számára. A részlegek vezetői az alkalmazottnak (kompetenciájuknak megfelelően) adja ki az elvégzendő tevékenységet.

Az üzleti kapcsolatok szervezésében és a napi feladatok ellátásában az általános adminisztráció és az ügyvezető asszisztens támogatását veszi igénybe.

Gazdasági vezető

A gazdasági vezető feladatkörébe tartozik a számvitel mellett a bérszámfejtés, a TB ügyintézés, a pénzügyi terület, a személyzeti ügyek valamint az általános adminisztráció felügyelete és szakmai irányítása.

A gazdasági vezető az ügyvezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel

A személyzeti vezető funkcionális kapcsolatrendszer

A személyzeti vezető elsődleges feladata a Társaság dolgozóival kapcsolatos munkaügyi teendők ellátása. A Társaság speciális tevékenysége a közfoglalkoztatás szervezés, amely teljes mértékben a hatáskörébe tartozik. Munkájához igénybe veszi az általános adminisztráció támogatását. A bérszámfejtés, a TB ügyintézés és a pénzügy a munkavállalók javadalmazásán keresztül az információcsere révén kapcsolódik a tevékenységéhez.

Az alkalmazottak felvételének legfőbb szempontja, hogy minél több munkapiaci szempontból hátrányos XV. kerületi lakost tudjunk foglalkoztatni. Az alkalmazottakat e szerint a szempont szerint választjuk ki, a felvétel pedig próbamunka alapján történik.

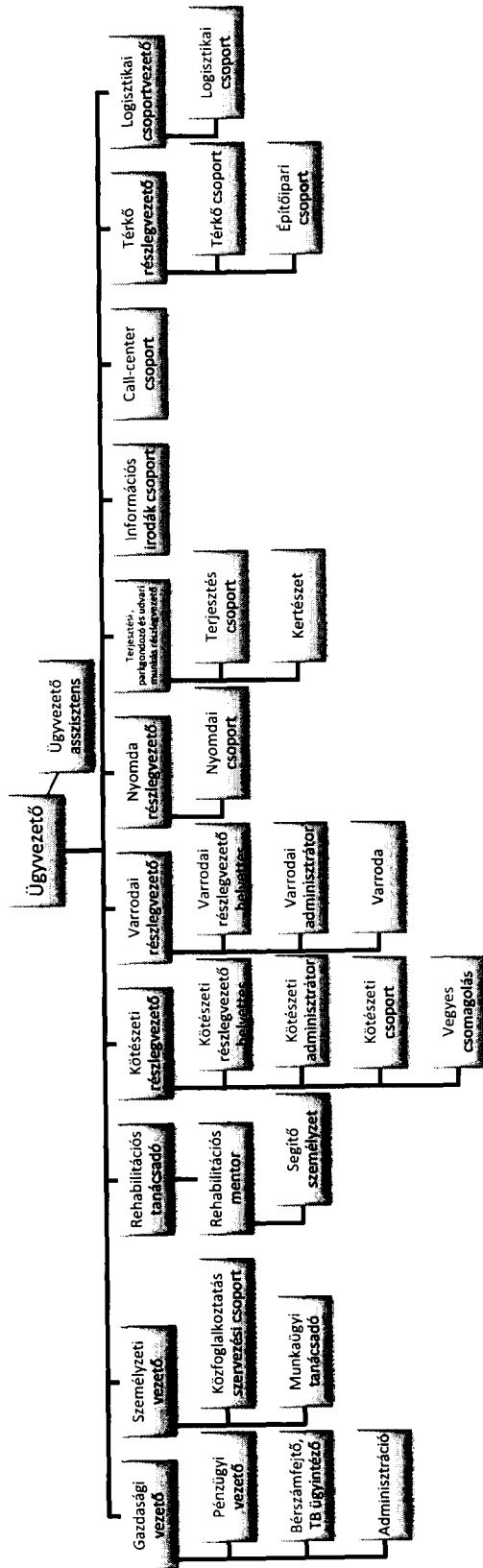
Pénzügyi vezető

A pénzügyi vezető a házipénztár és a bankszámla forgalmat kezeli önállóan. A bankszámla feletti rendelkezéshez két beosztott munkavállaló együttes aláírása szükséges, így rajta kívül a gazdasági vagy a személyzeti vezető jóváhagyása is szükséges. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó feladatokban az általános adminisztrációra támaszkodik. A számvittel való kapcsolat az alkalmazott ügyviteli informatikai rendszer sajátosságai alapján kötött és zárt rendszerű (a pénztári forgalom és a kimenő számla forgalom automatikusan feladásra kerül). A bérszámfejtés, a TB ügyintézés és a személyzeti kérdések a bérkifizetésekhez kapcsolódóan tartoznak a feladatkörébe.

Részlegvezetők

A különböző részlegek vezetőinek feladatköre elkülönül a gazdasági-személyzeti jellegű feladatoktól, és önálló irányító tevékenységként jelenik meg. A részlegvezetők feladata a megrendelőkkel és beszállítókkal való kapcsolattartás, az árajánlat adása, a szolgáltatás vagy termék megfelelő minőségben és az egyeztetett időpontra történő leszállítása. Ezek mellett a szükséges anyagok beszerzése, valamint a készletek mindenkorin szinten tartása a feladatuk.

A nagyobb létszámot foglalkoztató területeken (pl. varroda, kötészet) a részlegvezetőknek adminisztratív segítsége van.



V.

Pénzügyi terv

A 2013-as évre tervezett bevételek részlegenkénti (tevékenységi körönkénti) bontásban

Részlegek megnevezése	Bevételek a bevétel forrása szerinti csoportosításban (nettó értékben, ezer Forintban)				
	Önkormányzat			Független szervezet	
	Közvetlen	Közvetett	Összesen		
A cég nevére szülő költségvetési sorban	Más költségvetési sorban	Önkormányzati cég, intézmény			
Közszolgáltatás	38 000				38 000
De minimis támogatás	29 100				29 100
Együttműködési irodák	13 287				13 287
Takarítási tevékenység		22 000	53 500		75 500
Textil tevékenység		6 000		10 000	16 000
Kötészeti tevékenység				6 000	6 000
Digitális nyomda, lézergravírozó		500	500	3 000	4 000
Terjesztés			650		650
Kertészet		7 800	3 000		10 800
Call-center				3 000	3 000
Térkö értékesítése			2 000		2 000
Kereskedelmi tevékenység		5 000			5 000
Egyéb támogatás				18 000	18 000
Egyéb bevétel				1 200	1 200
ÖSSZESEN nettó	80 387	41 300	59 650	41 200	222 537
	A	B	C	D	adatok ezer Ft-ban

A+B oszlopok összesen	121 687
A+B+C oszlopok összesen	181 337

A 2013-as évre tervezett bevételek ágazatonkénti bontásában

Gazdálkodási ágazat/megnevezése	Tervezett árbevétel és egyéb bevétel 2013			Tervezett eredmény
	Nettó bevétel	AFA	Bruttó bevétel	
Közszolgáltatás bevétele	80 387	13 848	94 235	45 807
ebből				
árbevétel	51 287	13 848	65 135	
de minimis támogatás*	29 100	-	29 100	
Önkormányzat körében nyújtott szolgáltatások	100 950	27 257	128 207	- 22 160
Nyílt piaci bevételek	23 200	6 264	29 464	- 23 865
Támogatásból származó bevétel	18 000	-	18 000	218
Összesen	222 537	47 368	269 906	0

* 100.000,- EUR, 290 FIVEUR árfolyamon

adatok ezer Ft-ban

A 2013-as évre tervezett bevételekhez kapcsolódó költségek és ráfordítások ágazatonkénti bontásában

Gazdálkodási ágazat/megnevezése	Tervezett nettó költségek és ráfordítások 2013			
	Szemjellegű	Anyagjellegű		Összesen
		állandó	változó	
Közszolgáltatás	21 867	11 543	1 170	34 580
Önkormányzat körében nyújtott szolgáltatások	90 081	12 579	20 450	123 110
Nyílt piac	39 266	5 249	2 550	47 065
Támogatások	15 197	2 585	-	17 782
Összesen	166 411	31 956	24 170	222 537

adatok ezer Ft-ban

Bérek tervezése a 2012-es adatok alapján

Megnevezés	2012-es adat*	Szorzó	2013-as terv
Munkaviszonyból származó bérek és kapcsolódó kifizetések			
Rendszeres bér	114 207 040 Ft		
Prémium	5 488 273 Ft		
Túlóra, pótlékok	1 789 261 Ft	1,05	129 974 105 Ft
Betegszabadságra fizetett bér	1 611 774 Ft		
Végkielégítés	73 800 Ft		
Szabadságmegváltás	614 714 Ft		
Egyéb jogviszonyból származó kifizetések			
Alkalmi munkavállalói kifizetés	10 145 307 Ft	0,92	9 333 682 Ft
Megbízási díjak (főleg bedolgozók)	3 165 904 Ft	1,05	3 324 199 Ft
Tiszteletdíj FEB tagoknak	2 700 000 Ft	1,00	2 700 000 Ft
Egyéb juttatások			
Jogszámból alapított kifizetés	288 231 Ft	0,92	265 173 Ft
Erzsébet utalvány	1 968 100 Ft	0,00	- Ft
Munkáltatói táppénz hozzájárulás			
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	520 222 Ft	1,00	520 222 Ft
Bérfelrakások			
Természetbeni juttatások SZJA	374 425 Ft	0,00	- Ft
Természetbeni juttatások EHO	337 810 Ft	0,00	- Ft
Szociális hozzájárulási adó	19 905 130 Ft	0,92	18 312 720 Ft
Szakképzési hozzájárulás	266 000 Ft	-	- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 980 000 Ft	1,00	1 980 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítás összesen	165 435 991 Ft		166 410 101 Ft

Az állandó költségek tervezése a 2012-es adatok alapján

Főkönyvi számla	2012-es közelítő adat	Szorzó	2013-as terv
Áram	1 938 430 Ft	1,10	2 132 273 Ft
Víz, csatorna	473 782 Ft	1,10	521 160 Ft
Gáz	2 143 179 Ft	1,10	2 357 497 Ft
Posta, telefon , internet	1 536 051 Ft	1,30	1 996 866 Ft
Üzemanyag	1 229 684 Ft	1,15	1 414 137 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	480 835 Ft	1,10	528 919 Ft
Tisztítószer, egyéb rezsianyagok	73 208 Ft	1,20	87 850 Ft
Belföldi utazási és szállás költségek	50 522 Ft	1,10	55 574 Ft
Bérleti díjak	923 032 Ft	0,40	369 213 Ft
Javítási és karbantartási költségek	3 263 218 Ft	1,10	3 589 540 Ft
Közlekedés, szállítás	1 108 090 Ft	1,10	1 218 899 Ft
Újság, szakkönyv	37 577 Ft	2,00	75 154 Ft
Hirdetés, reklám	369 414 Ft	1,50	554 121 Ft
Oktatás, továbbképzés	371 100 Ft	3,00	1 113 300 Ft
Ügyviteli költségek	1 646 000 Ft	1,60	2 633 600 Ft
Könyvizsgáló díja	770 000 Ft	1,10	847 000 Ft
Ügyvédi költségek	30 000 Ft	10,00	300 000 Ft
Biztonsági szolgálat költsége	196 260 Ft	1,20	235 512 Ft
Hatósági díjak	342 574 Ft	1,10	376 831 Ft
Bankköltségek	845 218 Ft	1,20	1 014 262 Ft
Biztosítási díjak	1 311 856 Ft	1,30	1 705 413 Ft
Egyéb szolgáltatás	355 369 Ft	1,10	390 906 Ft
Értékcsökkenési leírás	8 013 183 Ft	1,05	8 437 842 Ft
ÖSSZESEN	27 508 582 Ft		31 955 868 Ft

A bevételekhez társuló közvetlen (változó) költségek tervezése

Részletek megnevezése	Bevételek összesen	Kapcsolódó közvetlen költség			Összesen
		Anyag	Anyagjellegű szolgáltatás	Egyéb	
Közszolgáltatás	38 000	-	-	-	-
De minimis támogatás	29 100	-	-	-	-
Együttműködési irodák	13 287	-	780	390	1 170
Takarítási tevékenység	75 500	6 290	300	410	7 000
Textil tevékenység	16 000	4 500	-	-	4 500
Kötészeti tevékenység	6 000	500	-	-	500
Digitális nyomda, lézergravírozó	4 000	500	750	-	1 250
Terjesztés	650	-	-	-	-
Kertészet	10 800	1 000	3 050	-	4 050
Call-center	3 000	-	-	-	-
Térkö értékesítése	2 000	900	200	300	1 400
Kereskedelmi tevékenység	5 000	-	-	4 000	4 000
Egyéb támogatás	18 000	-	-	-	-
Egyéb bevétel	1 200	200	100	-	300
ÖSSZESEN nettó	222 537	13 890	5 180	5 100	24 170

adatok ezer Ft-ban

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. mérleg adatai a 2009-2011-es időszakban és a 2013-as tervezett értékek

Mérleg-tételek		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Eszközök (aktívák)</i>						
A. Befektetett eszközök		15 464	18 683	22 870	0	21 200
I. Immateriális javak		2 972	0	0	0	200
II. Tárgyi eszközök		12 492	18 683	22 870	0	21 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök		46 280	23 100	70 493	0	66 438
I. Készletek		304	1 281	1 380	0	4 500
II. Követelések		5 545	12 634	22 688	0	36 000
III. Értékpapírok		0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök		40 431	9 185	46 425	0	25 938
C. Aktív időbeli elhatárolások		4 215	0	3 514	0	4 000
Eszközök összesen		65 959	41 783	96 877	0	91 638

<i>Források (passzívák)</i>						
D. Saját tőke		51 676	28 634	70 640	0	71 638
I. Jegyzett tőke		12 900	12 900	22 900	0	22 900
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0	0	0	0
III. Tőketartalék		0	0	17 000	0	17 000
IV. Eredménytartalék		-2 182	38 776	15 734	0	31 738
V. Lelőtött tartalék		0	0	0	0	0
VI. Értékelési tartalék		0	0	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény		40 958	-23 042	15 006	0	0
E. Céltartalékok		0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek		13 703	12 166	25 505	0	20 000
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		13 703	12 166	25 505	0	20 000
G. Passzív időbeli elhatárolások		508	985	732	0	0
Források összesen		65 887	41 785	96 877	0	91 638

adatok ezer Ft-ban

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. eredménykimutatás adatai a 2009-2011-es időszakban és a 2013-as tervezett értékek

Eredménykimutatás-rétegek		2009	2010	2011	2012	2013
I.	Értékesítés nettó árbevétele	87 916	123 060	136 312	0	179 500
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	71 679	9 680	35 949	0	47 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	37 678	49 955	18 935	0	47 165
V.	Személyi jellegű ráfordítások	81 054	89 461	130 287	0	169 835
VI.	Értékesítési leírás	5 463	6 931	6 994	0	8 400
VII.	Egyéb ráfordítások	1 040	15 572	1 396	0	1 300
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	34 360	-29 179	14 649	0	-200
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	666	411	660	0	300
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	11	122	0	100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	666	400	538	0	200
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	35 026	-28 779	15 187	0	0
X.	Rendkívüli bevételek	6 029	5 737	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	97	0	181	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	5 932	5 737	-181	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	40 958	-23 042	15 006	0	0
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	40 958	-23 042	15 006	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	40 958	-23 042	15 006	0	0

adatok ezer Ft-ban

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. mérleg és eredménykimutatás adataiból képzett pénzügyi mutatók 2011-ben és a 2013-as tervezett értékek

Mutató megnevezése, képzése	2011	2013
Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	23,61% $\frac{22\ 870}{96\ 877}$	23,13% $\frac{21\ 200}{91\ 638}$
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív időbeli elhatárolás}}{\text{Összes eszköz}}$	76,39% $\frac{74\ 007}{96\ 877}$	76,87% $\frac{70\ 438}{91\ 638}$
Tőkeerősség (saját tőke aránya) = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	72,92% $\frac{70\ 640}{96\ 877}$	78,17% $\frac{71\ 638}{91\ 638}$
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = $\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	21,24% $\frac{15\ 006}{70\ 640}$	0,00% $\frac{0}{71\ 638}$
Kötelezettségek aránya = $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	26,33% $\frac{25\ 505}{96\ 877}$	21,83% $\frac{20\ 000}{91\ 638}$
Befektetett eszközök fedezete = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	308,88% $\frac{70\ 640}{22\ 870}$	337,92% $\frac{71\ 638}{21\ 200}$
Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	276,39% $\frac{70\ 493}{25\ 505}$	332,19% $\frac{66\ 438}{20\ 000}$
Árbevétel arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	10,75% $\frac{14\ 649}{136\ 312}$	-0,11% $\frac{-200}{179\ 500}$
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes bevétel}}$	8,68% $\frac{15\ 006}{172\ 921}$	0,00% $\frac{0}{226\ 800}$
Eszköz arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	15,49% $\frac{15\ 006}{96\ 877}$	0,00% $\frac{0}{91\ 638}$

adatok ezer Ft-ban

Összegzés

Amint az a fenti táblázatokból is jól kiolvasható Társaságunk a tulajdonossal egyeztetve egy merőben új irányt dolgozott ki a korábbi évekhez képest az idei év pénzügyi tervezésének elkészítésekor.

Háttérbe kívánunk szorítani minden olyan veszteséges tevékenységet, melyet a nyílt piac részére végzünk, akár szolgáltató, akár termelő tevékenységről legyen szó. Új, piacképes tevékenységi köreinket ezzel párhuzamosan a marketing tervben foglaltaknak megfelelően a „házon belüli” megrendelések megszerzése mellett a nyílt piac felé kívánjuk fordítani. Tesszük mindezt nem csak a bevételszerzés céljából, de azért is, mert nem titkolt célunk a piac szemléletformálása az adott területen. Be akarjuk bizonyítani a külvilág számára, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő személyek jól átgondolt és jól szervezett foglalkoztatása révén olyan valóban piacképes termékek és szolgáltatások születhetnek, melyek megállják a helyüket a nyílt piacon is.

A háttérbe szorított nyílt piaci, veszteséges területek felszámolása révén felszabaduló kapacitásainkat, az önkormányzat érdekkörében végzett tevékenységekre kívánjuk összpontosítani. Sajátos nyílt piaci versenyhelyzetbe kerülünk ez által, melyben versenytársaink jobban fel vannak vértézve, sokkal tágabb a mozgásterük. Ennek ellenére véleményünk szerint nem etikus és nem tartható fenn az a helyzet, hogy nyílt piaci szereplők profitáljanak a tulajdonos önkormányzat által biztosított támogatásból. Ezen pénzeszközöket bele fogjuk építeni a szolgáltatási árainkba, annak érdekében, hogy minél több „házon belüli” megrendelést szerezhessünk meg és ez által minél jelentősebb létszámnak biztosíthassunk valódi értéket teremtő munkát. Ez a versenyhelyzet miatt természetesen azt fogja eredményezni, hogy ezen feladatok elvégzése is veszteséggel fog járni a Társaság számára, de véleményünk szerint ezt hivatottak kompenzálni az önkormányzat által biztosított egyéb bevételi források.

VI.

A gazdasági Társaság és az önkormányzat pénzügyi-elszámolási kapcsolatai

Az önkormányzat és a Társaság közt a pénzügyi elszámolás a szerződésekben meghatározott módokon történik.

1. számú melléklet

**A „Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalói számára”
című kérdőíves kutatás kiértékelése**

Előszó

A kutatás 2012. október 11. és október 18. között zajlott le a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. dolgozóinak körében. A kutatáshoz egy 60 kérdésből álló kérdőívet használtunk. A válaszadás anonim és önkéntes volt, a dolgozók számára 140 kérdőív készült el nyomtatott formában. A válaszadók száma 69 volt, de sajnos a kiértékelés során csupán 67 felhasználható kérdőívet tudunk elemezni, két kérdőív túl sok hiányos választ tartalmazott, így azokat az elemzés validitásának megőrzése miatt nem tudtuk értékelni.

Általában elmondható, hogy a sűrűn előforduló válaszhiányok megnehezítették a kérdőívek elemzését, így a továbbiakban minden elemzési téma elején jelöljük a hiányzó válaszok számát.

Demográfiai jellemzők

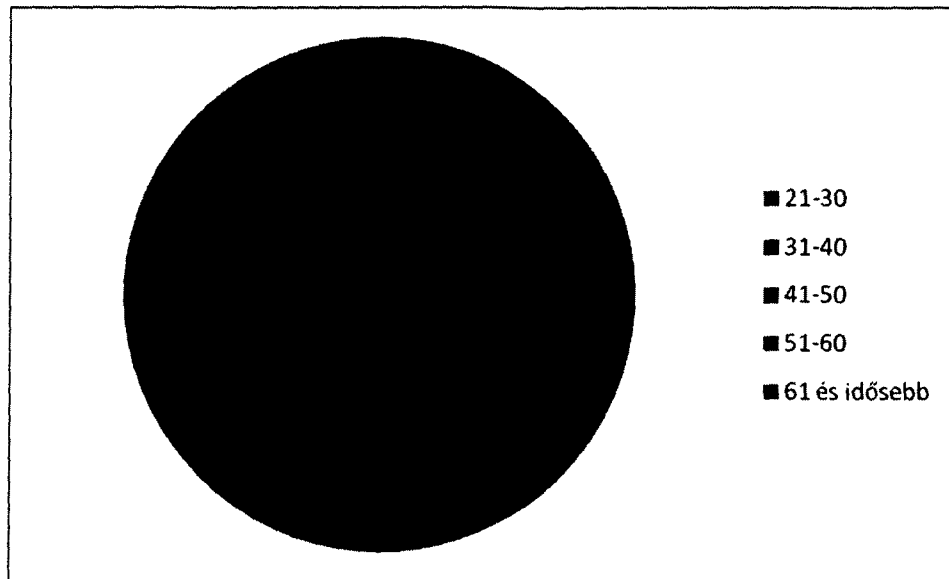
A válaszadók között 57 nő és 9 férfi volt. A legfiatalabb válaszadó 21 éves volt (korcsoportra vonatkozó hiányzó válaszok száma: 4, nemre vonatkozó hiányzó válaszok száma: 1) . A korcsoportok az alábbiak szerint alakultak:

Korosztály	Válaszadók száma
21-30	8
31-40	9
41-50	17
51-60	23
61 és idősebb	6

21-30 éves korosztályba 8 válaszadó tartozik, a 31-40 éves korosztályba 9 válaszadó, a 41-50 éves korosztályba 17 válaszadó, az 51-60 éves korosztályba 23 válaszadó, a 61 évesnél idősebb korosztályba 6 ember tartozott. A diagram is jól illusztrálja, hogy többségében az 51-60 éves korosztályba tartozók (23

válaszadó, 37%) dolgoznak a cégnél, valamint nagyon nagy a 41 -50 éves korosztályba tartozók aránya is (19 fő, 27%).

1. Diagram: *Korcsoportok eloszlása*



Iskolázottság

Képzettség	fő
8 általános	26
10 osztály	3
szakmunkásképző	14
szakközépiskola	11
érettségi	10
felsőoktatás	3

A válaszadók 39%-a csak 8 általánost végzett, 80%-uk pedig az érettségit sem szerezte meg. A 67 válaszadó közül csak 5 beszél valamilyen idegen nyelvet, ketten megjelölték, hogy angolból-, illetve németből beszélnek alacsony szinten. Az iskolázottság, valamint az idegen nyelvek hiánya nagyban kihat a munkavállalási lehetőségekre. Az életszínvonalat,

tájékozottságot az internethez való hozzáférés is jól leírja. 21 főnek nincs otthoni internete, 26 fő saját bevallása szerint soha sem használja az internetet, és csupán 10 fő látogatja napi szinten a világhálót. A megkérdezettek nagy többsége, aki minimum havi rendszerességgel netezik, csak a közösségi oldalakat nézi, hírportált csupán 5 fő említett a látogatott oldalak között.

Munkalehetőségek

A megkérdezettek közül 31 fő (46%) minimum egy évet volt munkanélküli tanulmányai befejezése óta, közülük 6 fő (10%) pedig több mint 3 évet töltött el munka nélkül. A kérdőívben szereplő célzott kérdésre, miszerint jelenlegi állása elvesztése esetén mennyire biztos abban, hogy sikerülne új munkát találnia, **31 fő (46%) válaszolta azt, hogy biztosan nem tudna munkát találni**, 7 fő nem tudja, hogy tudna-e munkát találni, és csak 2 fő válaszolta azt, hogy biztosan tudna.

Feltettük azonban azt a kérdést, hogy ha mégis találna, hogy érzi, a jelenlegihez képest jobbat, hasonló, vagy rosszabbat találna. A válaszadók közül **18 fő (27%) válaszolta azt, hogy rosszabb munkát tudna csak találni**, **26 fő (39%) érzi úgy, hogy csak a jelenlegihez hasonlóra lenne lehetősége**, 2 fő érzi úgy, hogy talán jobb munkára is lenne lehetősége, a többi válaszadó nem tudja megítélni.

Jelenlegi munkahely megítélése

A jelenlegi munkavégzésükről alkotott véleményük pontosabb megismerése miatt nem feleletválasztós, hanem nyitott kérdéseket alkalmaztunk. Kértük a válaszadókat, hogy egészítsék ki az alább olvasható mondatokat saját meglátásuk alapján. Kérdőívünknek ez egy nagyon fontos eleme volt, annak érdekében, hogy jobban megismerjük véleményüket. Az első kérdésnél, melyben az „*Örülök, hogy*” kezdetű mondatot kellett befejezniük, nagyon szembetűnő volt, hogy a megkérdezettek közül 28 fő (összes kérdőívkitöltő 42%-a, a kérdésre választ adók 68%-a) valamilyen módon kifejezte, hogy örül, hogy egyáltalán van munkahelye, valamint a válaszadók közel 45%-a dicsérte a munkatársakat és a közösséget. A válaszok közül csak azokat emelném ki, amelyek hosszabb válaszok, illetve a rövid válaszok közül a nagyon sokszor előfordulóakat.

Örülök, hogy

- „a munkatársaim rendesek, az első pillanattól fogva befogadtak, és mindenben segítségemre voltak.”

- „főnökeim mindig az adott munka elvégzésének megfelelően jelölnék ki munkavégzésre, ezért mindig a nekem megfelelő tevékenységeket végezhetem el kifogástalanul.”
- „ezen a helyen dolgozhatok be, mert itt nagyon szeretnek engem, és bármilyen problémám van, segítenek.”
- „összetartó csapatban dolgozhatok! :)”
- „Nagyon jó munkahely és jól érzem magam és munkatársaim nagyon jók, kedvesek és figyelnek rám.”
- „itt dolgozhatok, mert tudom vinni és hozni a gyerekeimet az óvodába.”
- „15 éve a cégnél dolgozom. Munkatársaimmal jól kijövök, egy család vagyunk.”
- „a munkahelyen egyedül látom el feladatomat.”
- „akad munkám.”
- „dolgozhatok, munkatársaimmal jó kapcsolatom van. Úgy érzem, mindenben megpróbálunk segíteni egymáson.”
- „dolgozom.”
- „egyáltalán van munkahelyem.”
- „ennél a cégnél találtam munkát.”
- „ezen a munkahelyen dolgozhatok, kollégáimmal való kapcsolatom jónak érzékelem.”
- „ilyen közösségben dolgozhatok.”
- „itt dolgozhatok.”
- „itt dolgozhatok. A munkakörülmények jók, kulturált, a munkaidő beosztás is jó.”
- „közel van, munkatársaimmal elég jól kijövünk.”
- „munkatársaimmal jól kijövök, mivel vannak köztük régi kollégáim. Munkahelyen nagyon nagy a szigor, amit egy kicsit csökkenthetnének és a fizetéshez képest rabszolgamunkát kérnek, amit néha lehetetlenség teljesíteni.”
- „nagyon jó csapat volt együtt és nagyon jó a főnököm. Minden munkahelyre ilyen főnök kellene, aki nem néz le és emberszámba vesz és érdekli a problémám.”
- „rendes kollégákkal dolgozhatok.”
- „segítőkéz jó munkatársakkal dolgozhatok”
- „tudok dolgozni és a munkatársaim is rendesek és segítőkészek”
- „új feladatokat kapok és új kollégákkal ismerkedhettem meg.”
- „van munkahelyem, a munkatársammal jól kijövök.”
- „van munkahelyem. 80%-ban meg vagyok elégedve a kollégákkal.”
- „van munkahelyem. Kollégáimmal jól kijövök szerintem.”

- „van munkám, mindenkivel kijövök, munkámat becsülettel elvégzem.”

Feladataimat szeretem, mert

- „változatos volt és örömmel csináltam, hiába monoton munka volt. Szeretek különféle dolgokat készíteni.”
- „élményt jelent az erőfeszítések sikere, az esetleges új feladatok megoldása.”
- „változatos és néha kreatív :)”
- „mindig kihívás és új feladat.”
- „szeretem csinálni!”
- „megbecsülik a munkámat.”
- „igénybe veszik a képességemet.”
- „jó látni, mikor egy ív papírból elkészül a remekmű”
- „rajongok a varrásért!”
- „testhezálló, változatos munkában próbálhatom ki magamat. Hosszútávon kamatoztatni tudom az itt megtanultakat.”
- „örömmel csinálom, minden nap új feladat.”
- „változatos.”
- „a rám bízott feladatokat precízen és pontosan el tudom végezni, melyek örömmel és elégedettséggel töltenek el.”
- „változatos, nem túl nehéz, van olyan nap, hogy többfélét kell varrni.”
- „sokrétűek”
- „megoldhatóak.”
- „egyszerűek és könnyen kivitelezhetőek.”
- „nekem tetszik a varrás”
- „változatosak, izgalmasak.”
- „szeretem amit csinálok.”
- „meg bírom csinálni és közel van a lakásomhoz.”
- „szeretem csinálni.”
- „jó hangulatban telik a munka.”
- „könnyen el tudom végezni.”
- „lefozlal.”
- „ezt tanultam, nem tudnék mást csinálni a beteg kislányom mellett.”
- „sokoldalú.”

Az alábbi kérdést azért tettük fel, hogy a munka negatív oldalába is kicsit belelássunk és lehetőséget adjunk a negatívabb érzelmek kinyilvánításának. Nagyon érdekes volt, hogy a legtöbb válaszadó nem változtatna semmit a cégen, illetve ha változtatna, akkor a fizetéseket emelné meg.

Ha rajtam múlna, változtatnék azon, hogy

- „nem változtatnék.”
- „nagyobb munkaasztalt biztosítanék a kész-és félkész áruk számára.”
- „csak nyomdai és kötészeti munkát csináltatnék nem pedig bedolgozóit.”
- „több bevétel legyen.”
- „az itt dolgozókat állandó bizonytalanságban tartják a munkahely megszűnésével kapcsolatban, mert ilyen zaklatott körülmények között nehéz pontosan és hatékonyan végezni a munkát.”
- „jobb legyen a fizetésem.”
- „több munkánk legyen, ezáltal megmaradjon a munkahelyünk.”
- „a tisztítószerek jobbak legyenek.”
- „semmit.”
- „hogy közmunkások házhoz ne jöjjenek és egy kicsit szervezettebb lehetne.”
- „több órát dolgozzak több pénzért.”
- „nem változtatnék”
- „semmin.”
- „a jövedelmem a napi megélhetéshez jobb lenne.”
- „több munkához jussak és nem csak hétvégén.”
- „egy kicsit több legyen a bérünk (persze ehhez hibátlan munka kell, amit néha elrontunk).”
- „ne legyen bizonytalan a jövőnk.”

A kérdésblokk utolsó kérdéshez kapcsolódó összes választ tartalmazza az alábbi összeállítás, mert úgy éreztük, csak így tudunk teljes képet adni a cégről alkotott belső, munkavállalói véleményekről.

Az a véleményem a cégről, hogy

- „jól bánnak az emberekkel.”
- „nagyon humánus, igyekvő.”
- „jelenleg megfelelően menedzsel minket.”
- „jó hely és jó közlekedés”
- „nagy baj lenne, ha az egész cég megszűnne. Az itt dolgozó emberek körül többen sehol máshol nem tudnának elhelyezkedni, mert megváltozott munkaképességű, kevés iskolával rendelkező, vagy idősebb korú.”
- „sikerült talpon maradnia remélem és rugalmasak, mindent elkövetnek, hogy legyen munka. Szeretik a dolgozóikat.”
- „nem megvárja a beérkező munkát, hanem folyamatosan keresi a cég vezetője a lehetőségeket. Hogy a cég jövője megalapozódva legyen. Minél több embernek adjon munkát, visszatérhessünk a munka világába.”
- „működést nagyban befolyásolják az állandó pénzügyi nehézségek.”
- „jó itt dolgozni, csak a fizetés nem kielégítő.”
- „elégedett vagyok és szeretnék minél hosszabb időt eltölteni.”
- „gazdaságosabban kellene üzemeltetni és a dolgozókat valamilyen juttatással ösztönözni a munkák hatékonyabb elvégzésére.”
- „nagyon jó, hogy itt vagyok és meg vagyok elégedve.”
- „segítőkések.”
- „arányában jó.”
- „jobb munkaszervezés kellene.”
- „a körülményeken lehetne változtatni.”
- „segítőkések.”
- „keveset tudok a cégről, nem vagyok megbecsülve, tőlem elvárják a pontos munkát és hogy kész legyek időre, de ők nem jönnek a megadott időre, másfél napokat várok, hogy elvigyék a kész munkát.”

A kérdőív végén lehetőséget adtunk a kérdésekhez nem köthető megjegyzések megírására is, melyet két válaszadó használt ki:

- „Hallássérült vagyok, például elemeim, fül illesztésem évente egy jó pár forintomba kerül, például ha most véletlen készüléket kéne vásárolnom, ami nem kis összeg, meg sem tudnám venni.”
- „Ha a férjem nem talál munkát, ami nagyon nehéz évek óta, ő is beteges. Én a kislányom miatt nem tudok más munkát vállalni, mert egész embert kíván az ápolása és sajnos a juttatások amit kapunk az nagyon kevés.” */egy bedolgozó megjegyzése, aki nem tud más munkát vállalni, mert a kislányával otthon kell maradnia, a család bevételeit a lánya után kapott ápolási segély egészíti ki/*

Egészségi állapot

A kérdésre (Milyen az Ön egészségi állapota?) választ adók közül harmincheten (57%) érzik úgy, hogy egészségi állapotuk kielégítő, vagy rossz. Közülünk tizennyolc rendelkezett, vagy rendelkezik az Országos Orvos-szakértői Intézet, vagy Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel, mely szerint megváltozott munkaképességű. Jónak huszonhárman (37%), illetve nagyon jónak hárman (5%) érzik egészségüket. Az általános rossz egészségi állapot is rossz hatással van a munkavállalási lehetőségekre, elmondható, hogy a rossz egészségi állapottal rendelkező munkavállalók sokkal nehezebben kapnak munkát, illetve sokkal nehezebben képesek megtartani a munkahelyüket.

A gyógyszerekre és speciális élelmiszerekre való költés és a munkavállalók által szükségesnek ítélt gyógyszerekhez szükséges havi költés átlagosan hatezer forintban tér el, azonban arra is kíváncsiak voltunk, hogy a jelenleg is havi szinten kiadott összegből mennyi gyógyszert, illetve szükséges egészségmegőrzés céljából vásárolt élelmiszert tudnak vásárolni. A kérdésre 42 választ fogadtunk el, mivel többen több válaszlehetőséget is megjelöltek. A válaszok az alábbiak szerint alakultak:

10 fő	Ebben az összegben benne vannak azok a vitaminok is, amiket egészségem megőrzése érdekében szedek, hogy megelőzzem a betegségeket.
5 fő	Azért költök ennyit gyógyszerekre, mert ebből az összegből <u>minden</u> olyan gyógyszert és speciális ételiszert meg tudok vásárolni, amit felír és ajánl orvosom és amire szükségem van.
12 fő	Sajnos ebből az összegből csak a <u>legsükségesebb</u> gyógyszereket és speciális ételiszereket tudom megvásárolni.
8 fő	Többet kellene költenem gyógyszerekre és speciális ételiszerekre, de sajnos nincs rá pénzem.
7 fő	Sajnos néha a legsükségesebb gyógyszereim közül sem tudom az összeset kiváltani, mert nincs rá pénzem.

Sajnos a válaszadók nagy része úgy érzi, hogy a jelenleg számára megengedhető, gyógyszerek költségére szánt pénzből csak a legsükségesebb termékeket képes megvásárolni.

Anyagi helyzet és lakáskörülmények

Az anyagi helyzet tekintetében nem a megkérdezett havi nettó jövedelmét kellett vizsgálnunk, hiszen a cég profiljából adódóan a juttatások összege csak alacsony lehet. Így a háztartások jövedelmére, az életszínvonalra és a lakáskörülményekre vonatkozó kérdéskör ad pontosabb leírást a mindennapi életről.

Háztartás jövedelme	válaszadók száma	egy háztartásban élők száma				
		2 fő	3 fő	4 fő	5 fő	6 fő
31-50	4	0	0	0	0	0
51-100	20	6	7	4	0	0
101-150	4	0	1	1	1	0
151-200	15	4	5	4	1	1
201-250	5	2	0	1	1	0
251-300	1	0	0	0	1	0
300 és annál több	2	0	0	2	0	0

/A háztartás jövedelme 1000Ft-ban/

Mivel a háztartás anyagi körülményeiről nem szívesen nyilatkoznak az emberek, így az anyagi helyzetre csak 51 fő adott választ. Az egy háztartásban élők számát sem adták meg sokszor, vélhetően szintén a személyesség miatt. A táblázatból kiolvasható, hogy hány válaszadó él 31-50 ezer forint havi bevételű háztartásban és mennyi az egy háztartásban élők száma. A 31-50 ezer forintos kategóriába tartozik egy átmeneti szálláson lakó válaszadó is, így nála nem tudtuk meghatározni az egy háztartásban élők számát.

Nm/fő	válaszadók száma
10 nm-ig	3
10-15 nm	8
16-21 nm	13
21-25 nm	7
36-35 nm	4
36 nm fölött	7

A lakáskörülményeket tekintve átlagosan 21,2 nm/fő a lakások területe, a legkisebb 6 nm/fő volt, a legnagyobb 50 nm/fő lakóterület. A lakások állapotára is rákérdeztünk, beázik-e a tető, nedvesek-e a falak, korhad-e az ablakkeret, korhad-e a padlózat, repednek-e a falak, magas-e a rezsi. **A válaszadók (50**

válaszadó) válaszadók közül 38-an (76%) egy, vagy két problémát jelöltek meg, 9-en (18%) három, vagy négy problémát jelöltek meg, 3 válaszadó (6%) pedig öt-nyolc problémát nevezett meg.

Fontos kérdés volt még, hogy a háztartás havi bevétele mennyire fedezi fix kiadásaikat, van-e tartozásuk az önkormányzat vagy bank, illetve pénzüintézet felé, a közös költséggel vagy lakbérrel van-e elmaradásuk. Ennél a kérdésnél szintén kevesen adtak választ, de közülük **huszonhat ember (összes megkérdezett 39%-a) nem tudta befizetni a kötelezettségeit, illetve van tartozása.**

Az elkövetkező 10 év kilátásaira is rákérdeztünk, hogy hogyan érzi, anyagi helyzete a következő 10 évben hogyan változik. Erre a kérdésre 59-en adtak választ. A válaszok megoszlása a következő:

vélemény	válaszadók száma
jelentősen javul	0
kissé javul	16
nem változik	12
kissé romlik	11
jelentősen romlik	20

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miért érzik azt, hogy javulna, vagy romlana anyagi helyzetük. A javulás mellett általában azt az érvet hozták fel, hogy hiteleik, törlesztőrészletük addig lejár, illetve gyermekeik elkezdenek dolgozni. A romlást egy fő indokolta, azt írta, hogy

a férje nehezen tud munkát vállalni és ha ez így marad, akkor sok anyagi gondjuk lesz. **A válaszadók 34%-a szerint anyagi helyzete jelentősen romlani fog, sokuk nem engedheti meg magának most sem, hogy lakásukat megfelelően fűtsék,** illetve hogy minden második nap húst egyenek. Az összes válaszadó közül csupán három ember engedheti meg magának, hogy évente elmenjen nyaralni.

2. számú melléklet

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Saját dolgozók statisztikája 2013. január hó

Munkaviszony	
Munkaviszony	106
Bedolgozó	14
Egyszerűsített foglalkoztatott	17
Vállalkozó	1
GYES-en	4
Megbízott	0
Terület	
XV. kerület	119
más kerület	20
vidék	3
Éves bruttó munkabérek	
Összesen:	10 533 550 Ft
Egyéb kifizetések	
Vállalkozói díj	160 000 Ft
Egyszerűsített munkabér	444 000 Ft
Megbízási díj	225 000 Ft
Bedolgozói bér	36 000 Ft
Iskolai végzettség	
Diploma	13
Érettségi	34
Szakmunkás	55
8 általános	39
8 általános alatt	1
Előzetes iskolai végzettség	
Csökkent munkaképességű	33
Kiskorú eltartottat nevel	15
Gyermekeit egyedül nevelő	7
50 év feletti	71
25 év alatti pályakezdő	4