

A

PALOTA-15

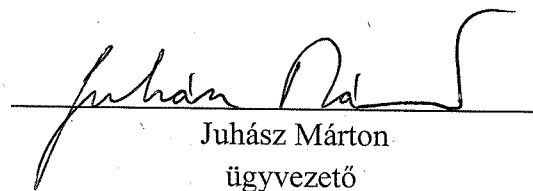
**Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ÜZLETI TERVE

2016.



Budapest, 2016. 03. 10.


Juhász Márton
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló	3. oldal
II.	A Társaság általános bemutatása	4. oldal
III.	Működési terv	10. oldal
	<i>Marketing terv</i>	19. oldal
	<i>Társadalompolitikai célok</i>	24. oldal
IV.	Szervezeti terv	28. oldal
V.	Pénzügyi terv	33. oldal
VI.	A gazdasági Társaság és az önkormányzat pénzügyi, elszámolási kapcsolatai	39. oldal
	Diagrammok, táblázatok	40. oldal

I.

Vezetői összefoglaló

A **PALOTA-15 Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Társaság, vagy Társaságunk) a korábbi évekhez hasonlóan a 2016. üzleti évben is két meghatározó forrásból biztosítja a működéséhez szükséges likviditást. Az egyik forrás a közfeladatok ellátásának ellentételezése nettó 93.700 ezer forint összegben, a másik pedig a 15 millió forint összegű működési támogatás (de minimis támogatás). Ezen két forrás biztosítása a legfőbb záloga annak, hogy Társaságunk a 2016. üzleti év során is az Alapító Okiratunkban deklarált Tulajdonosi célkitűzéseket megvalósíthassa.

Az elmúlt három év során jelentős változás történt a társaság bér jellegű kiadásainak finanszírozása tekintetében. 2013. január 21-i dátummal kaptuk meg a Rehabilitációs Akkreditációs Tanúsítványt, melynek birtokában jogosulttá váltunk arra, hogy indulhassunk az EMMI által minden évben kiírásra kerülő rehabilitációs foglalkoztatási célú pályázaton. A fenti események nem csupán gazdasági és a piaci helyzetünket befolyásolták pozitívan, de a munkavállalói létszámot és annak összetételét is megváltoztatták. Megnöveltük a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalói létszámon belül a megváltozott munkaképességű személyek arányát, visszatérve ez által a 2009 előtti, hagyományosan szociális foglalkoztatói jelleghez. 2014-ben 33, 2015-ben 41 fő bérének és járulékainak a támogatására nyílt lehetőségünk, mely létszámot az idei nyertes pályázat révén 61 főre emelhetünk, ismét tovább növelve ezzel a megváltozott munkaképességű munkavállalók számát és arányát az összlétszámon belül. 2016-ban az egy fő után maximálisan igénybe vehető támogatási összeg ismét nem emelkedett, annak ellenére, hogy a minimálbér és a szakmunkás munkavállalóknak kötelezően kifizetendő garantált bér idén is megemelkedett mintegy 6%-al, így a korábbi éveknek megfelelően idén is 1 120 ezer Ft / fő igényelhető éves szinten. Ennek megfelelően létszámfeltöltési lehetőségeink maximális kihasználtsága mellett reálisan közel 68 millió forint bértámogatással számolhatunk. A fenti összeg lehívásában azonban jelentős kockázatok vannak, a támogató ugyanis csak fél évre kötött szerződést a nyertesekkel.

A fent nevezett két jelentős összegű bevételi forrásból és a költségvetési rehabilitációs bértámogatásból, valamint a belső és a nyílt piaci szegmensből származó bevételeinkből az alább részletesen bemutatásra kerülő számításaink alapján, kellő takarékoság mellett kiegyensúlyozott, likviditási nehézségek nélküli üzleti évet tudunk megvalósítani.

**Jelen üzleti tervben belső piacon az alábbi szereplőket kell érteni: Önkormányzat, Kormányhivatal, Gazdasági Működtetési Központ, Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, Önkormányzati Intézmények.*

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, Bogánics utca 10.

Telephelyei:

1151 Budapest, Bogánics utca 10.

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

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

1156 Budapest, Páskomliget utca 6. (Nyitott Ajtó, Újpalotai Együttműködési 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:

Hajdú László, Polgármester

Cégbejegyzésének dátuma:

2009. február 16.

Cégjegyzék száma:

Cg.01-09-913290

Adószáma:

14644775-2-42

KSH száma:

14644775-8899-572-01

A Társaság jegyzett tőkéje:

22 900 000 Ft azaz, huszonkettőmillió-kilencszázezer forint.

Számlavezető bank adatai:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11715007-20455282-00000000

A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Kerületi Fiók, 1051 Budapest, Nádor u. 6. kezeli.

Közhasznúsági fokozatra vonatkozó információk:

A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének ideje: 2009.02.01.

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány lajtrom száma: 0250-00

A társaság szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Számviteli nyilvántartási rendszere:

A Társaság nyilvántartásait magyar nyelven, magyar Forintban, a Számviteli Törvény szabályai alapján kettős könyvvitelben vezeti.

A Társaság egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló elemei: egyszerűsített mérleg, az „A” típusú összköltség eljárással készült eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet. 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 munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásában, az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező rehabilitációs foglalkoztató (munkáltató) működtetése feltételeinek kialakításában az alapító önkormányzat közreműködésével, összhangban a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, a 327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet, és a 38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet rendelkezéseivel.
- A közérdekű munkára ítélték részére foglalkoztatás szervezésében, a közhasznúsági szerződésben foglaltak szerint.

A Társaság TEAOR 08 szerinti tevékenységei:

8899	Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (főtevékenység)
0130	Növényi szaporítóanyag termesztése
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
1629	Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1721	Papír csomagolóeszköz gyártása
1722	Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723	Irodai papíráru gyártása
1729	Egyéb papírtermék gyártása
1812	Nyomás, kivéve napilap
1813	Nyomdai előkészítő tevékenység
1814	Könyvkötés, befejező műveletek
2361	Építési betontermék gyártása
2599	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
4321	Villanszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331	Vakolás

4332	épületasztalos-szerkezet szerelése
4333	Padló-, falburkolás
4334	Fűtés, üvegezés
4339	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4616	Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
4618	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4791	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5320	Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5811	Könyvkiadás
6190	Egyéb távközlés
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311	Reklámügynöki tevékenység
7410	Divat-, formatervezés
8121	Általános épület-takarítás
8122	Egyéb épület ipari takarítása
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8292	Csomagolás
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412	Egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve: társadalombiztosítás)
8559	M.n.s. egyéb oktatás
8560	Oktatást kiegészítő tevékenység
8690	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9529	Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
9601	Textil, szőrme mosása, tisztítása

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 Foglalkoztatójának (1158 Budapest, Szűcs István utca 27.). 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 számú, 2009. április 1-jén kötött, 271/2013 számon 2013. május 27-én időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 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 felügyelőkkel.

A Társaság céljai

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

Alapvető célnak tekintjük tehát a kerületben élő munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságának előmozdítását. Ennek

érdekében igyekszünk tevékenységeinket, működési területünket, illetve nyílt piaci megrendelőink számát folyamatosan bővíteni, hogy ez által munkavállalóinknak tartósabb időre munkát tudjunk biztosítani, illetve felkészítsük őket a nyílt munkaerőpiacra történő integrációra, reintegrációra.

III.

Működési terv

Működési, gazdasági és piaci környezet felvázolása, a társaság tevékenységeinek konkrét bemutatása és az azokhoz kapcsolódó nettó árbevételre vonatkozó tervek, valamint az egyéb bevételi források és feladatok megnevezése mentén.

Működési terv

Működési, gazdasági és piaci környezet felvázolása, a társaság tevékenységeinek konkrét bemutatása és az azokhoz kapcsolódó nettó bevételi tervek, valamint az egyéb bevételi források és feladatok megnevezése mentén.

Kötészeti tevékenység

A kötészeti, vegyes csomagoló tevékenység a leginkább alkalmas arra, hogy nagyobb létszámú, speciális szükségletekkel bíró és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalónak biztosítson betanított jellegű, könnyű fizikai munkát. Az elmúlt évek során kifejtett marketing tevékenységünknek köszönhetően a megnövekedett létszám mellett is folyamatosnak nevezhető a munkával való ellátottság. Az értékteremtő munkavégzés fontosságának hangsúlyozása mellett azt is ki kell emelni, hogy itt a legalacsonyabb az egy munkaóra jutó árbevétel, lévén, hogy ez a terület van leginkább kitéve a nyílt piaci árversenynek. Megrendelőink többsége csekély összegű ellentételezést hajlandó fizetni az elvégzett munkánkért, ismerve azon versenytársainkat, illetve azok alacsony árait, melyek magasabb állami bér és működési támogatással kalkulálnak. Célunk, hogy további hangsúlyt fektetve a marketing tevékenységre, az alacsony árat fizető megrendelőinket le tudjuk cserélni oly módon, hogy a folyamatos munkavégzés továbbra is biztosítva legyen.

A részleg mintegy 80 üzleti partner különféle igényit szolgálja ki. A megrendelések három jól elkülöníthető csoportba tartoznak. Az egyik a nyomdaipari befejező műveletek, a másik a csomagolástechnikai termékek (díszdobozok, papírtáskák) konfekcionálása, a harmadik pedig a különféle csomagolási munkák (termékcsomagolás, címkézés, matricázás, szortimentek készítése) végzése.

A 25 millió forintos árbevételből 22 milliót nyílt piaci megrendelésekből kívánunk megszerezni, a maradék 3 millió forint a belső piac megrendeléseinek révén fog realizálódni.

Varrodai tevékenység

Varrodánkban szintén magasnak nevezhető a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya a társaság összlétszámához képest.

Az elmúlt három év során sikerült elérnünk, hogy folyamatos munkaellátottság mellett működjön a varrodai részleg, illetve azon célunkat is, hogy korábbi megrendeléseinket jóval magasabb árbevételű megbízásokra cseréljük. Ezt a szintet tavaly is sikerült megtartanunk. Célunk elérésében és megtartásában segítségünkre volt az a trend, miszerint a közép-kelet-európai ipar ezen szegmensébe egyre nagyobb mértékben jönnek vissza Kínából és Ázsia

egyéb területeiről a kisebb és közepes darabszámú megrendelések. A pozitív tendenciák ellenére rendkívül nehéz helyzetben van a legális keretek közt működő varrodák többsége, lévén, hogy rendkívül sok olyan cég tevékenykedik a piacon, akik nem, vagy csak részben jelentik be munkavállalóikat, jelentős előnyt szerezve ezáltal versenytársaikhoz képest.

Jelentősebb megrendelőink az alábbi termékeket rendelik tőlünk:

- munkaruha,
- női felső ruházat,
- lakástextília (függöny, ágynemű, abrosz, ágysál, ágytakaró, lepedő),
- szakácsruházat (kötény, kabát, nadrág, sapka),
- gyerekruházat,
- hevederek,
- baba-mama termékek (szoptató párna, haskötő)

A 25 millió forintos árbevételből 15 milliót a nyílt piaci megrendelőinknek nyújtott szolgáltatásaink révén kívánunk realizálni, 10 milliót pedig a belső piacon történő értékesítésekből.

Takarítási tevékenység

Ezen szolgáltatási terület piacára országosan jellemző, hogy óriási a túlkínálat. Rengeteg cég versenyez a korlátozottan rendelkezésre álló területekért, melynek következtében hatalmas árverseny jellemzi a szektort. Köztudott, hogy több olyan cég tevékenykedik a szegmensben, melyek nem minden esetben tartják be a vonatkozó adójogszabályokat. Gyakori a fekete foglalkoztatás, illetve az is jellemző, hogy a nagyobb, komoly referenciákkal bíró cégek a közbeszerzésen elnyert területeiket alacsony áron adják tovább a piacra gyengébb befolyással bíró versenytársaiknak. Fontos tény továbbá, hogy míg a kötelező minimálbér minden évben emelkedik, addig a megbízók rendkívül ár-érzékenyek és nem hajlandóak ártárgyalásokba bocsátkozni a túlkínálat miatt.

Társaságunk jelenleg az alábbi területeken végez takarítási feladatokat:

1. RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság irodája.
2. Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. székhelye.
3. Budapest Főváros Kormányhivatala XV. kerületi Hivatala.
4. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatala (március 31-ig van szerződésünk)
5. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye.
6. Koma Színház telephelye.

A takarító tevékenységből származó piaci részesedésünk jelenlegi szintjének megőrzése valamint új területek megszerzése több szempontból is fontos számunkra. Egyrészt ezen részlegünkön a legmagasabb a foglalkoztatotti létszám, másrészt jelentős és biztosnak nevezhető árbevételt realizálunk a szolgáltatás nyújtása révén, harmadrészt pedig itt is igen magas a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma.

Ezen részlegünk 50 millió forintos árbevételéből 26 millió forint származik a külső, és 24 millió forint a belső piacról.

Térkő és lábazati kő gyártás

Betonból öntött, kívánság szerint anyagában színezett, illetve felületfestett köveink kiválóan alkalmasak terek, járdák, parkolók, iskolaudvarok és egyéb közterületek burkolására. A részleget 2012-ben hoztuk létre. 2012 és 2013 során rengeteg tanulópenzt fizettünk, mire eljutottunk odáig, hogy valóban piacképes jó minőségű, KTI által minősített köveket tudjunk gyártani, melynek következtében használhatjuk az uniós szabványoknak megfelelő CE szabvány minősítést.

2016-ban 3 millió forint értékben tervezünk értékesíteni a nyílt piacon.

Együttműködési irodák

2016-ban Jegyző Asszony kezdeményezésre szorosabbra fűztük a Polgármesteri Hivatallal történő együttműködésünket, megerősítve ezáltal az irodák közszolgálati jellegét és ezzel párhuzamosan kissé háttérbe szorítottuk a kulturális és egyéb programokat. A három városrészben működő irodákban 7 munkavállaló dolgozik 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. Végül, de nem utolsó sorban fontos feladatuk az irodáknak, hogy az alulról jövő civil kezdeményezéseket tolmácsolják az önkormányzat felé, hogy azok minél teljesebb formában beépülhessenek a kerület fejlesztési célú programjai közé.

Kertészeti tevékenység, faiskolák, virágkertészet

Társaságunk székhelyén lévő faiskolánk kinőtte a rendelkezésre álló helyet, így 2014-ben fáink jelentős részét átköltöztettük a Kovácsi Kálmán térre, melynek egy részét körbekerítettük. Székhelyünkön csupán a komoly értéket képviselő 4-6 éves, többször iskolázott egyedek maradtak, melyeket vagyoni védelmi szempontból kockázatos lett volna kitelepíteni.

Továbbra is feladatunk lesz a 2014-ben ültetett növények utógondozása, mely feladatok ellentételezésére 9 millió forintot biztosít a Tulajdonos.

Az elmúlt két évben székhelyünkön két fóliasátrat is építettünk, ahol elsősorban virágkertészettel foglalkoztunk, de maradt némi hely saját közösségi kertünk palántáinak előnevelésére is. A virágokat elsősorban a belső piac (RÉPSZOLG Nonprofit Kft, GMK) számára kívánjuk értékesíteni.

2016-ban a belső piacon olyan 4-6 éves fákat és virágokat kívánunk értékesíteni összesen 3,5 millió Ft értékben, amelyek jól tűrik a közterületek, közintézmények viszontagságait.

Digitális nyomda, plakátnyomó és lézergravírozó részleg

A 2012-ben vásárolt Xerox X700i típusú digitális nyomdagépünk A3 méretig tökéletesen kielégíti a modern kor megrendelőinek igényeit. 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 nyomdánk gyakran a fentnél nagyobb példányszámok esetén is versenybe tud szállni az ofszet nyomdákkal. Tapasztalataink szerint nyílt piaci árbevételünk megnövelésének leginkább az a gátja, hogy társaságunk székhelye nagyon távol esik a belvárosi pezsgéstől, de sok esetben még a kerület központjától is messzinek bizonyul szolgáltatásunk helyszíne.

Lézervágó, illetve lézergravírozó gépünk felhasználási területe igen szerteágazó. 50x30 centiméteres megmunkálási területen akár henger alakú tárgyak gravírozására is alkalmas. A megmunkálható anyagok (fa, papír, üveg, gumi, textil, bőr) sokszínűsége végtelen kreativitásra adnak lehetőséget. Túl azon, hogy a vállalkozások által használt bélyegzőket is el tudjuk készíteni, a fent nevezett anyagokból gyakorlatilag bármilyen kreatív, reprezentációk során átadható ajándékot és dísz tárgyat el tudunk készíteni a gép segítségével, melyek 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.

Plakátnyomó gépünk akár 15 méter hosszan 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, uniós pályázatok kötelező nyilvánosságát biztosító táblák, molinók és egyéb tárgyak készítésére.

A SUBLISTART A3 BASIC szublimációs rendszerünkkel, fotóminőségű bögre és más egyedi reklám- és ajándéktárgyak készítését tudjuk vállalni, akár A3-as méretben. Az SD-BASIC bögre hőprés kerámia bögrék és egyéb henger alakú szublimációs nyomtatható tárgyak vasalására használható. Az SD-BASIC hőprés sík és textil tárgyak hőkezelésére alkalmas (egérpad, puzzle, póló stb....)

A fent nevezett korszerű gépek kiválóan kiegészítik a kötészeti részlegünk tevékenységét. A két részleg együttműködve dekorációs megrendelések nagy példányszámú elkészítését is vállalni tudja.

A tavalyi év végén egyre több belső piaci megkeresés érkezett a nyomdánk felé, mely bizakodásra ad okot. Az idei évben, bízva abban, hogy a belső piac nyitottsága nem változik meg irányunkban összesen 10 millió forint árbevétellel terveztünk. A nyílt és a belső piacról egyaránt 5-5 millió forint bevételre számítunk.

Mosoda, varroda, internetkávézó

2015. szeptember 28-án megnyílt szociális mosoda-varroda szolgáltatásunk a megújult Spirálház első emeletén, a Zsókavár utcában. A szociális célú szolgáltatás célja az, hogy a XV. kerületben élő, hátrányos helyzetű lakosság életminősége javuljon, számukra mosási-szárítási, ruhajavítási lehetőséget biztosítsunk, kiegészítve egy olyan közösségi hellyel, ahol olvasgatni és internetezni lehet. A mosásra-szárításra váróknak egy kisebb könyvtár és három számítógép áll a rendelkezésére. A mosoda-varroda elsősorban azoknak a lakosoknak biztosít lehetőséget, akik nem rendelkeznek mosógéppel vagy otthonunkban kikapcsolták a közüzemi szolgáltatásokat. A szolgáltatást – céljából adódóan – elsősorban a XV. kerületben bejelentett

lakcímmel rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe, a lakcímkártya bemutatásával, de más kerületekből érkező magánszemélyeket is kiszolgál az intézmény. A mosoda rövid idő alatt népszerű lett. Visszatérő vendégeink is bizonyítják, hogy szolgáltatásainkkal elégedettek az idelátogatók.

Feladatainkat jelenleg egy mosodavezető és egy nyolcórás varrodai munkavállaló mellett egy fő, hat órában dolgozó, megváltozott képességű munkavállalóval és két fő nyolcórás közfoglalkoztatottal látjuk el. A mosási-szárítási feladatokat négy darab LTC20 típusú mosótorony végzi.

Munkaerőpiaci Reintegrációs Központ

2015-ben Társaságunk tavasszal új tevékenységet indított be Munkaerőpiaci Reintegrációs Központ néven a Hartyán Köz 3 szám alatt.

A központ létrehozásának legfőbb célja olyan álláskereső megváltozott munkaképességű személyek betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem, vagy csak nehezen tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. A központ létrehozása révén a fent nevezett álláskereső személyek lehetőséget kapnak arra, hogy különböző munkakörökben, konkrét munkatevékenységet végezve megismerjék és reálisan megítéljék saját képességeiket, készségeiket, munkához való attitűdjüket és ennek következtében növeljék önértékelésüket, valamint elhelyezkedési esélyeiket a nyílt munkaerőpiacon.

Célcsoportunk azok az elsődleges munkaerő-piacon tevékenykedő munkáltatók, akik eljutottak a társadalmi felelősségvállalás azon szintjére, hogy készek befogadó munkáltatóként megváltozott munkaképességű, illetve egyéb munkaerő-piaci hátrányokkal bíró személyek foglalkoztatására, de nincsenek meg a megfelelő eszközeik, szakmai háttérük a fent nevezett álláskeresők integrálására.

Előzetes tárgyalásaink alapján tevékenységünkbe az alábbi szervezeteket vonnánk be:

- MÁV Start ZRT.
- BKK ZRT.
- Magyar Posta ZRT.
- Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő ZRT.
- Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.,

A Központ által nyújtott szolgáltatások főbb folyamatelemei:

- leendő nyílt munkaerő-piaci szereplők felkutatása, kiválasztása,
- munkavállalók fejlesztő, felkészítő foglalkoztatása a reintegrációs központ közreműködésével,
- munkavállalók belső képzése, fejlődésük monitorozása,
- nyílt piaci munkáltatók felkészítése, érzékenyítése, meglévő munkavállalóinak felkészítése az integrált foglalkoztatás sikeres megvalósítása érdekében,
- munkavállalók kihelyezése a nyílt munkaerőpiacra,

A tevékenység végzéséhez kapcsolódóan mintegy 3,6 millió forintos bevételt tervezünk realizálni.

Kreatív tevékenységek, fafaragás

2015-ben felvettünk egy megváltozott munkaképességű fafaragó művészt, aki több témában készít használati és dísz tárgyakat. Február végén kiállítóként részt vettünk a FEHOVA elnevezésű (fegyver, vadász, horgász expó) kiállításon és vásáron, ahol nagy sikert arattak Szántó János alkotásai. A Nimród című szaklap kilátásba helyezte, hogy a műalkotásoknak a jövő évben egy önálló kiállítást szervez a rendezvényen, melynek idei látogatóinak száma meghaladta a 63 000 főt. A kiállítás sikere esetén az elkészült alkotásokat kivinnék a témában megrendezésre kerülő világkiállításra is.

Az elmúlt évek során több fiatal alkotóval, designerrel és képzőművésszel felvettük a kapcsolatot annak érdekében, hogy gyártókapacitásainkat minél szélesebb körben ki tudjuk aknázni. Kapcsolatokat építettünk egyedi betonelem tervező, bórdíszműves, textil és selyemfestő, kreatív alapanyagokból kézműves könyveket tervező és papírmasé használati és dísz tárgyakat tervező és készítő alkotókkal. Sok esetben a fent nevezett kreatív szakembereknek nincs megfelelő műhelyük, ahol megálmodott terveiket megvalósíthatják, illetve akad olyan is, akinek komoly megrendelési állománya lenne, de nincs technológiai háttere, vagy megfelelő gyártókapacitása ahhoz, hogy termékeivel kiléphessen a piacra. A tavalyi év során több sikeres együttműködés is útnak indult, melyeket az idei évben tovább kívánunk fejleszteni.

A fentiekkel összefüggésben terveink közt szerepel, hogy részmunkaidőben alkalmazásba vegyünk egy kreatív szakembert, aki felmérve az eszközparkunkban, illetve a munkavállalóink kezűgyességében rejlő lehetőségeket, olyan piacképes termékeket tervezzen és közreműködjön azok gyártásában, melyek akár nagyobb példányszámban is értékesíthetők különböző kézműves vásárokon.

Kreatív termékek gyártásából és értékesítéséből terveink szerint két millió forint bevételünk lesz, melyből 1 a belső, 1 pedig a külső piacon fog realizálódni.

Közszolgáltatási tevékenység

A társaságunk által nyújtott közszolgáltatásért kapott összeg fejében 2016-ban az alábbi tevékenységeket látjuk el:

- kerületi, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása, átmeneti és tartós foglalkoztatása. Cél: a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, munkaalkalom teremtése részükre, a tartós munkanélküliség bekövetkezésének megakadályozása végett,
- önkormányzati közfoglalkoztatás ellátása, és a közfoglalkoztatás ellátásának szervezése, teljes körű adminisztrációja, ezen belül:
 - illetékes BFKH IV. Kerületi Hivatallal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására irányuló megállapodás megkötése

- közfoglalkoztatás szervezése helyben, Polgármesteri Hivatalban, kerületi egészségügyi intézményekben, Csokonai MK intézményeiben, ESZI intézményeiben, Palota Holding Zrt.-nél
 - érintett intézményekben munkaerőigény felmérése
 - munka- és tűzvédelmi oktatás lebonyolítása
 - alkalmazással kapcsolatos teljes adminisztráció
 - bérszámfejtés elvégzése, bérek kifizetése saját forrásból történő előlegezéssel
 - bér- és közvetlen költségek pénzügyi elszámolása a BFKH IV. Kerületi Hivatal és az önkormányzat felé
 - kapcsolattartás az intézményekkel, hivatalokkal
 - közreműködés a közfoglalkoztatásra elkülönített keret tervezésében, felhasználásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokban
 - közfoglalkoztatás körülményeinek ellenőrzése és egyeztetése az intézményekkel
 - közfoglalkoztatás keretében elvégzendő külön projektek (pl., mint a tavalyi évben az Észak-pesti Kórház takarítása, vagy idén az önkormányzati lakások bérbeadás előtti takarítása) megszervezése, lebonyolítása, elszámolása az önkormányzat felé,
-
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében kapcsolatot építünk ki és együttműködünk a kerület szociális és egészségügyi intézményeivel, alapítványaival, kisebbségi önkormányzataival, felkutatjuk a segítő szervezeteket, melynek eredményeként segítséget nyújthatunk a hozzánk fordulóknak az elhelyezkedési, képzési lehetőségek, illetve a szociális támogatások megismerésében
 - rehabilitációs hozzájárulás optimalizálása
 - közérdekű munka koordinálása a Pártfogó Felügyelettel és a BFKH IV. Kerületi Hivatallal együttműködve

A közszolgáltatási tevékenységünk tervezett bevétele 93,7 millió forint.

Projektek és projekt jelleggel végzett tevékenységek:

Köztisztasági Hónap

A program kapcsán társaságunk az FKF Zrt-től szerzi be a zöld hulladékok gyűjtésére alkalmas lebomló környezetbarát zsákokat, melyeket a kerület kertvárosi részeiben élő lakosoknak osztunk ki. A projekt lebonyolítása során folyamatosan kapcsolatban vagyunk az FKF Zrt. és a városüzemeltetési osztály illetékes kollégáival, tájékoztatást nyújtunk a projekt előrehaladtáról. A projekthez kapcsolódóan önkéntesek bevonásával tisztasági napokat szervezünk saját munkavállalóink közreműködésével, melynek célja egy-egy frekventált terület zöld-hulladék mentesítése a kerületben. Feladatunk továbbá a kerületi program népszerűsítése, a médianyilvánosság biztosítása és azon diákok toborzása, akik a programban

tevékenykedve töltik le az érettségi megszerzéséhez kötelező közösségi szolgálat óraszámainak egy részét.

Tervezett árbevétel: 10 millió Ft, mely magában foglalja a zsákok beszerzési költségeit is.

5 közösségi kert gondnoki feladatának ellátása

2016-ban is megbízást kaptunk a kerületben működő 5 közösségi kert gondnoki feladatainak ellátására. Heti rendszerességgel bejárjuk az 5 kertet és összeszedjük a kommunális, illetve a mennyisége, vagy milyensége miatt nem komposztálható szerves hulladékokat, majd elszállítjuk azokat. Feladatunk továbbá a felmerülő műszaki problémák kezelése (kutak téliesítése, illetve tavaszi beüzemelése, záruk meghibásodásának kiküszöbölése, stb), illetve a közüzemi számlák fizetése is.

A fenti feladatokra összesen 2 millió forintot biztosít az önkormányzat.

Saját gyártású térkő lerakása, Kossuth Iskola udvarrekonstrukciója

2014-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy a GMK megbízásából megvalósítsuk első komoly referenciamunkánkat. A Pestújhelyi Általános Iskola udvarát az általunk gyártott különböző térkövekkel burkoltuk, melynek következtében jelentős gyakorlatot szereztünk a térburkoló lapok lerakásának területén is. A Pestújhelyi Községi Ház udvarán költséghatékonysági szempontok figyelembevételével, javarészt az iskolában elbontott, de még épen maradt gyeprácsos kövek felhasználásával építettünk parkolókat, további gyakorlatot szerezve a térburkolás területén. 2015-ben elnyertük a GMK által kiírt pályázatot, melynek tárgya a Kossuth Iskola udvarrekonstrukciója. A feladatot 2016 május 10-ig kell elvégeznünk.

A fenti tevékenységből összesen 7,3 millió forint bevételünk lesz, mely magában foglalja a saját gyártású térkövek árát is.

Az udvarrekonstrukció során felhasznált térkövek ára nincs feltüntetve a fentebb bemutatott *térkő gyártás és értékesítés* cím alatt!

Közfoglalkoztatott munkavállalókkal végzendő tevékenységek

Az elmúlt két év során több projektünk is volt, melyeket az önkormányzat megbízásából közfoglalkoztatott munkavállalókkal kellett ellátnunk. Feladataink része volt többek között a Liva Malom és környékének zöld, inert, illetve kommunális hulladékmentesítése, az Észak-pesti kórház takarítása, hulladékmentesítése, egy irattár kialakítása, a székhelyünkön található főépület belső festése, az épület külső díszburkolatának csiszolása és állagmegóvó felületkezelése, valamint a térkő gyártó üzem külső és belső szigetelése, festése, esővízgyűjtő csatornarendszerének kiépítése, illetve esztrich beton készítése és a nyílászárók részleges cseréje, felújítása. Előzetes tervek szerint idén az ÉPK épületeinek további állagmegóvást szolgáló takarítása és hulladékmentesítése, illetve a Liva Malom rekonstrukciója körüli feladatok ellátása lesz a feladatunk.

A fenti tevékenységekből összesen 5 millió forint bevételünk lesz 2016-ban.

Kerületi Komposztálási Program

A kerületi komposztálási program lebonyolításában 2013-ban még csak kisebb logisztikai feladatokat láttunk el, míg 2014-ben és 2015-ben a teljes program lebonyolításával minket bízott meg az önkormányzat. A megvalósítás során feladataink közé tartozott a projekt rendezvényeken és médiában való népszerűsítése, a házi komposztáló edények iránti igények felmérése és kiszállítása az FKF Zrt-től a lakosság részére, tájékoztató interaktív előadás tartása, kiadványszerkesztés, valamint annak nyomtatása és terjesztése. Feladataink továbbá a kapcsolattartás a projektben résztvevő kerületi lakosokkal, tapasztalatok gyűjtése a megvalósítóktól és azok átadása az FKF Zrt. és az önkormányzat részére.

2016-ban 5 millió forintból fogjuk megvalósítani a fent részletezett programot.

Köztisztasági feladatok

A tavalyi „Kerületi Zöld Kommandó” program mintájára idén is lesznek bizonyos köztisztasággal kapcsolatos feladatok, melyekkel a Városüzemeltetési Főosztály társaságunkat kívánja megbízni.

2016-ban tervek szerint 3 millió forint bevételünk lesz a fent nevezett tevékenység végzéséhez kapcsolódóan.

Utcanév táblák cseréje

2015-ben társaságunkat bízta meg az önkormányzat a kerületi utca névtáblák cseréjével, pótlásával. 2016-ban előre láthatólag ezen tevékenységünkben 2 millió forint bevételt tudunk realizálni. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy a fent részletezésre került projektek sikeres megvalósítása minden esetben több részleg összehangolt munkájának eredménye.

A bevételeket házon belüli nyilvántartás formájában szétosztjuk a részlegek közt olyan arányban, amilyen arányban az adott részlegnél ráfordítás keletkezett a projekt során.

Országos hajléktalan mintaprogram

A Belügyminisztérium által kiírt Országos Hajléktalan Mintaprogram pályázaton Indult Társaságunk, amelyen sikeresen elnyertünk 44 772 e Ft pályázati támogatást 25 fő hajléktalan foglalkoztatására. A pályázat időtartama 2016.03.01. – 2017.02.28.

A pályázati kötelemként a pályázat lezárulótól számított további egy évig 5 fő tovább foglalkoztatását vállalta társaságunk.

A 25 fő hajléktalant a Térkő üzemünkben tervezzük foglalkoztatni, műmárvány előállítási tevékenység keretében.

Marketing terv

Helyzetelemzés

Társaságunk területi elhelyezkedése és tulajdonosi szerkezete következtében igen erős a kerülethez való kötődésünk. Ennek megfelelően a cég elsődleges célcsoportjai az önkormányzaton és annak intézményein túl a XV. kerületi cégek és lakosok közül kerülnek ki. A növekvő termelési és szolgáltatási költségek a csökkenő termékárakkal és szolgáltatási díjakkal, a hazainál jobban támogatott, tőkeerős külföldi cégek határon túlnyúló konkurenciájával, egyre inkább növelik a kis- és középvállalkozások nehézségeit.

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 tolnak el.

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

SWOT analízis

Célmeghatározás:

Társaságunk célja a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása és ehhez a stabil működési háttér biztosítása.

Társaságunk a különböző támogatási forrásokkal 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 foglalkoztatókkal 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 bér munkák keretében.

SWOT analízis	Segítik a célok elérését	Gátolják a célok elérését
Belső tényezők (szervezeti jellemzők)	<p>ERŐSSÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - elfogadható (nonprofit) árak a szolgáltatások és a termékek területén - megfelelő minőségű szolgáltatások - fiatalos, lendületes, kreatív vezetés - újszerű üzemi környezet - kedvező infrastruktúra - flexibilitás, alkalmazkodóképesség piaci kihívások esetén - lojális felső és középvezetői kör - stabil vevői kör, rendszeres megrendelések - innovativitás - széleskörű szolgáltatási paletta - személyes kapcsolati tőke - együttműködési készség, hajlandóság, - szociálisan érzékeny munkavállalói háttér, - segítő hozzáállás, - „lapos” szervezeti felépítés, feladat típusú szervezeti kultúra - kollegiális kapcsolat más szervezetekkel 	<p>GYENGESÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - alapítási célokból adódóan nagyrészt szakképzettlen munkaerő foglalkoztatása - demotivált alkalmazottak az alacsony kereseti lehetőségek miatt - bérekre fordítható keret alacsony volta miatt mind a motiváció mind a szakképzett üzemi vezetők alkalmazása akadályozott - részben szabályozatlan folyamatok - rehabilitált és a közfoglalkoztatott dolgozók termelékenységé, munkateljesítménye alacsonyabb a versenyszférához viszonyítva - magas kiesőidők miatt a piaci szféránál alacsonyabb hatékonyság
Külső tényezők (környezeti jellemzők)	<p>LEHETŐSÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogató tulajdonosi háttér - termék, szolgáltatás választék bővítése - új belső és külső piacok meghódítása - kapacitásnövelés - hazai és uniós pályázati lehetőségek - kerületi és kerületen kívüli önkormányzati tulajdonú Társaságokkal, intézményekkel és civilekkel való együttműködés - rehabilitációs bértámogatás - rehabilitációs és közfoglalkoztatási támogatások keretében eszközbeszerzés 	<p>KOCKÁZATOK</p> <ul style="list-style-type: none"> - sikertelen betörés a belső és a külső piacokra - új versenytársak megjelenése - csekély piaci részesedés - változó fogyasztói igények - nyílt piaci versenytársak, akik más eszközökkel is érvényesülni tudnak a piacon - tulajdonostól érkező – in-house – megrendelések bizonytalansága, kiszámíthatatlansága - erős árverseny - telített piac

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 hosszban 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.

Kötészeti tevékenység: kötészeti részlegünk foglalkozik könyvkötészettel (régie könyvek újrakötése, egyedi határidőnaplók készítése, diplomamunkák kötése stb.). Ugyanitt készülnek exkluzív kivitelezésű csomagolóanyagaink (papírtáskák, díszdobozok). Tevékenységeink között szerepel még a méretre vágás, biegeles, perforálás, riccelés, fúrás, sorszámozás, összehordás, hajtogatás kézzel és géppel, spirálozás, kasírozás, címkézés, zsugorfóliázás, borítékolás.

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

Varroda: varrodánk vállalja lakások, irodák, közületi egységek függönyözését, valamint az otthonteremtéssel összefüggő kiegészítők gyártását, mint díszpárna, hengerpárna, ágytakaró, paplan, párna, lepedő, kendő, szövettasakok és terítő. Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítjük gépparkunkat, amely jelen pillanatban: kézi szabász gépekből, ipari gyorsvarrógépekből, lockokból (4-5 szál), fedőzőkből (5 szál), ezen felül kéttűs varrógépekből, gomblyukazóból, gombfelvarróból, ipari gőzasztalokból és vasalókból áll. Eddigi minőségi munkáink női felsőruházat és munkaruházat terén: szoknya, nadrág, blúz, póló, tunika, ruha, blézer, köpeny, szakácsruha, sapka, kötény.

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, parkok és járdák térkövezésére egyaránt.

Építőipari, faipari és kertépítő tevékenységek: új tevékenységként 2014-től komplett építőipari és faipari megrendeléseket, valamint kertépítést is vállalunk. Az adott területen belül fő profilunk a térkőből készült kültéri burkolatok kialakítása, de vállalkozunk lakásfelújításra, külső és belső faipari munkák elvégzésére, valamint közösségi és lakossági kertek építésére is.

Faiskola: egynyári valamint kétnyári virágok termesztése, vásárolt nagy értékű fák konténerese, nevelése, próba nevelések végzése /pl. borostyán/, cserjék vétele, nevelése eladása, kiültetett köztéri fák karbantartása (locsolás, tápozás, gyomlálás, gyomirtás, konténerezés, metszés, permetezés, talajápolás, fertőtlenítés, mulcsozás, téli-nyári takarás, bontás, kötözés, bunkózás), faiskola rendszer üzemeltetése, vásárolt növények (gyümölcsfák, virágok, díszfák) értékesítése. Faiskolánkban az alábbi fajok kaphatók: korai juhar, magyar kőris, hegyi juhar, gyertyán, kocsányos tölgy, fehér akác, kislevelű hárs, szilfa, vérszilva, vilmoskörte, Stanley szilva, ringló, sárgabarack (Magyar kajszai, Pannónia, Ceglédi óriás), meggyfa (Érdi bőtermő), alma (Golden és Idared), Bigaro cseresznye. Cserjék: gyöngyvessző és vörösgyűrűs som.

Mosoda: A XV. kerületi lakossága részére az Önkormányzat támogatásával egy szociális mosoda kialakítása valósult meg 3 db ipari mosó- és szárítógép beüzemelésével, mely a háztartási szennyes ruhaneműk, lakástextíliák, függönyök, ágytakarók mosását, szárítását teszi lehetővé. Emellett ruhaneműk, textíliák javítását, kisebb átalakítási munkálatait, gombok felvarrását, zippzár cseréjét is vállaljuk. A mosodában internetkávézó üzemel 3 db számítógép segítségével.

Fafaragás: Akár egyedi megrendelésre is áttört térhatású képek, tölgy- vagy diófából, kerettel, vagy keret nélkül. Témája szabadon választott, lehet vadászjelenet, virág, csendélet, tájkép, családi címerek, cégtáblák, borosüvegtartók, gyertyatartók, padok, lámpák, órák dohányzóasztal, egyéb bútorok, kiegészítők (kutya és macskaház), ékszerek, agancstartók, valamint puskatartó vésése, gravírozása.

Munkaerő-piaci Reintegrációs központ: a központ legfőbb célja olyan álláskereső, megváltozott munkaképességű személyek betanítása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem, vagy csak nehezen tudnak elhelyezkedni. Ők, a központ révén, lehetőséget kapnak arra, hogy különböző munkakörökben megismerjék és reálisan megítélik saját képességeiket, készségeiket, így növelve elhelyezkedési esélyeiket a nyílt munkaerőpiacon. Rengeteg álláskereső van, aki így alkalmassá válhat arra, hogy munkát szerezzen magának. Ugyanakkor egyre több munkáltató ismeri fel, hogy a megváltozott munkaképességűek képesek valódi értéket teremtő munka végzésére. A központ célja, hogy a munkaerőpiacon találkoztassuk a keresletet a kínálattal.

Árképzés

Társaságunk árazási stratégiájának kidolgozása több nehéz kérdést is felvet, melyek többek közt a 2014. évben lezajlott belső ellenőrzés során is felszínre kerültek.

Jelenleg stratégiánk javarészt egyedi árképzésen alapul, melynek alapja a folyamatos piackutatás, illetve a versenytársak elemzése. Vállalási árainkat többségében nem elő és utókalkulációk alapján alakítjuk ki, hanem feltérképezzük a konkurencia és az árversenyt nagymértékben meghatározó nagyobb foglalkoztatók árszínvonalát, majd ezen információkhoz (bázisértékekhez) hozzáadjuk a társaságunk által nyújtott pozitívumok (gyors reakció az árkérésekre, rugalmas és gyors kivitelezés stb.) lélektanilag elfogadható értékét és ezek összessége, valamint a munka volumene alapján kalkulálunk egyedi árat.

A fák, a térkövek és a lábazati kövek értékesítése, az építő és faipari munkák, illetve a varroda vállalásainak tekintetében tételes árakat alakítottunk ki (4. melléklet), melyek szintén nem kőbevésett árak, hiszen a fent felsorolt tényezőket itt is figyelembe kell venni.

Természetesen a kötészeti részlegen is vannak tételes műveleti áraink, melyek alapján ajánlatainkat kalkuláljuk, de ezen áráktól több esetben el kell térnünk a fent nevezett okokból. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy egyes megrendelőknél magasabb az a lélektani határ, amennyit a társaságunk által nyújtott gyors és rugalmas szolgáltatásokért hajlandóak kifizetni. Ezen okból kifolyólag az árajánlatok készítése során a visszatérő megrendelők esetében mindig jó kiindulási információnak bizonyultak a korábbi teljesítések vállalási árai.

A nyomda esetében az egyes szolgáltatásokra irányadó költségkeretek kerültek kialakításra. Ezen költségek függnnek az alapanyag minőségétől, a rendelt mennyiségtől, illetve például plakátok esetében a lefedettségtől. (3. melléklet)

Társaságunk árképzési stratégiáját nem lehet összehasonlítani egy profitorientált gazdasági társaság stratégiájával, hiszen a mi esetünkben profit realizálásáról nem, csupán arról lehet értekezni, hogy milyen minőségben és mennyiségben tettünk eleget küldetésünknek. Ennek megfelelően árképzésünk lényegében a veszteségek lehető legnagyobb mértékű minimalizálásán alapul.

Kommunikációs stratégia

Társaságunk célcsoportjai a B2G (business-to-government), azaz vállalkozás és állam, vagy közzféra, a B2B (business-to-business), azaz vállalkozás és vállalkozás, valamint a B2C (business-to-consumer), azaz vállalkozás és vásárló közt létrejövő tranzakciók területén egyaránt megtalálhatóak. Ennek megfelelően különböző kommunikációs stratégiát kell kidolgozni mindhárom célpiac tekintetében.

Üzleti kommunikáció B2G, B2B

Cégünk legjelentősebb árbevételt jelentő megrendelése a belső piacról kerülnek ki.

Ez esetben a kommunikáció elsősorban a tulajdonos képviselői felé irányul. Csakúgy, mint a nyílt piaci és a lakossági üzletfelek tekintetében, ebben az esetben is fontos az „ismertség erősítése”, ugyanis csak így érhető el, hogy a lehetséges megrendelésekről egyáltalán tudomást szerezzünk. Az ismertséget célzott marketing levelek, a hivatalban szervezett vásárok és termékbemutatók megvalósítása révén szeretnénk erősíteni. Jelentősen hozzájárulhatnak az ismertség eléréséhez az úgynevezett nyílt napok, melyek során a belső piac képviselői betekintést nyerhetnek társaságunk mindennapjaiba, megismerhetik tevékenységeinket és munkavállalóinkat, személyes érintettséget szerezve és ezáltal bevonódva törekvéseinkbe. A fent nevezett kiállítások, nyílt napok és vásárok során arra is lehetőség nyílik, hogy a B2G és a B2B mellett a B2C is lendületet kaphasson, hiszen az érintett területeken dolgozó munkavállalók is potenciális megrendelői lehetnek Társaságunknak. A tavalyi év során megrendezésre került nyílt napokon kiderült, hogy a tulajdonos képviselői és a hivatal munkavállalói közül sokan a mai napig a régi „szocifogi”-val azonosítják Társaságunkat, nem ismerve új színvonalas szolgáltatási palettánkat.

Céljaink közt szerepel, hogy marketing tevékenységünket kiterjesszük Budapest egyéb kerületeire, nem csupán a B2G, de a B2B tekintetében is.

Fent nevezett célunk elérése érdekében felvettünk egy értékesítő kollégát, aki termékeinket és szolgáltatásainkat értékesíti mindhárom szegmensben. Az ő közreműködése révén bízunk benne, hogy sikerül elérni a fentebb említett minőségi cseréket kötészeti partnereink tekintetében is.

Fogyasztói B2C kommunikáció

Kommunikációs felületek tekintetében társaságunk online az új weblapunkra <http://www.palota15nkft.hu/> és Facebook profilunkra, offline pedig elsősorban az ÉLETKÉPEK című újságban való megjelenésre, valamint saját szórólapjaink terjesztésére koncentrálnak.

A nagy költségvetésű ATL eszközökkel (televízió, óriásplakát, rádió) szemben információink szerint ezekre célszerű a cég kommunikációs kampányát felépíteni. A korlátozott költségvetés miatt leginkább a kreatív kommunikációs formák, gerilla eszköztárak és az online kommunikációs csatornák állnak rendelkezésünkre.

Társaságunknak földrajzi elhelyezkedése és tulajdonosi szerkezete miatt egyaránt erőteljes kötődése van a XV. kerülethez. Elsősorban ezért a szűkebb környezetre érdemes koncentrálni a lakossági célcsoport meghatározásakor.

Értékesítési stratégia

Társaságunk szolgáltatásainak és termékeinek értékesítését közvetlenül a cég végzi.

Mindhárom célcsoport elérését szem előtt tartva az online kommunikációs stratégia megvalósításakor az alábbiak a legfontosabb szempontok és feladatok:

- társaságunk honlapjának folyamatos frissítése, értékesítés központú fejlesztése,
- online csatornákon való megjelenés erősítésére (Facebook profil folyamatos frissítése),

Az online és offline felületek adta lehetőségek kiaknázása mellett idén egy új típusú marketing és értékesítési stratégiát is próbára teszünk. 2014 év végén standot építettünk fából az újpalotai piacon, ahol megfelelő marketingkörnyezetben termékeink értékesítésén túl lehetőségünk nyílik arra is, hogy ismertséget szerezzünk, erősítve ezáltal akár mindhárom célcsoport felől érkező megrendeléseink volument is.

Társadalompolitikai célok

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. elsődleges, az alapítók által meghatározott célja, a kerületben élő, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskereső tartós vagy átmeneti foglalkoztatása, nyílt munkaerő-piacra kihelyezése, visszahelyezése. A kerületi lakosság jelentős része olyan hátránnyal 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 jellemzőek.

Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Társaságunk, az Alapító Okiratában meghatározott fő céljának elérése érdekében, átmeneti és tartós munkalehetőséget biztosít a kerületi, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók számára, a tartós munkanélküliség elkerülése végett. A foglalkoztatás elősegítése a hátrányos helyzetű (szakképzetlen vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők, megváltozott munkaképességűek, 50 év feletti, romák, pályakezdők, nagycsaládok, stb.) csoportok között lehetőséget teremt a felzárkózásra, valamint a munkaerő piacon tapasztalható diszkrimináció és szegregáció kezelése. Továbbra is szem előtt tartva a kerületi álláskereső és a helyi szociális ellátórendszer érdekeit, igyekszünk elsősorban a kerületi lakosok számára munkalehetőséget biztosítani. **Jelenlegi munkavállalóink 80%-a él életvitelszerűen a kerületben.**

Rehabilitációs foglalkoztatás

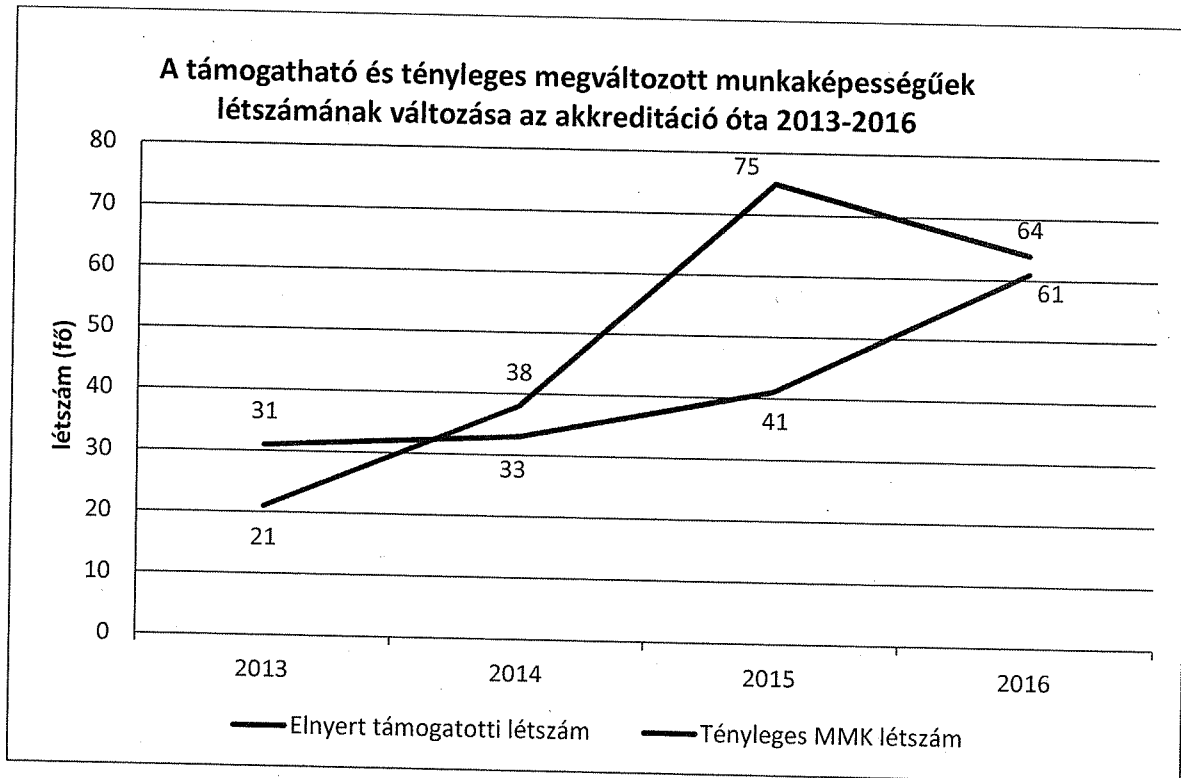
Társaságunk a tavalyi év végén már negyedik alkalommal pályázott sikeresen a megváltozott munkaképességű (továbbiakban MMK) munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló pályázaton, mely az MMK munkavállalók rehabilitációs célú, tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatását biztosítja. A rehabilitációs foglalkoztatás célja, a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása, a munkával történő jövedelemszerzés és létfenntartás érdekében, valamint a megmaradt munkaképesség maximális kihasználása.

A foglalkoztatás során kiemelt figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételek biztosítására, adaptációs készségük fejlesztésére, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítésére tartós foglalkoztatás keretében, a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésre tranzit foglalkoztatás révén, valamint arra, hogy a foglalkoztatás megvalósítása lehetőség szerint szakképzettségnek megfelelő munkakör biztosításával, szükség esetén betanítással, vagy átképzés segítségével történjen meg.

A 2015. évi pályázat által 41 fő központi költségvetés által támogatott foglalkoztatására nyílt lehetőségünk, így az elmúlt év folyamán eljutottunk a rehabilitációs foglalkoztatás legmagasabb fokára, vagyis **védett foglalkoztatóvá váltunk**, mivel munkavállalóink több, mint 30%-a (jelenleg 44%-a) megváltozott munkaképességű. A tulajdonos – önkormányzat – segítségével a rehabilitációs foglalkoztatás területén az utolsó negyedévben további jelentős létszámnövekedést sikerült realizálnunk. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink létszáma az év végére elérte a 75 főt, ezért 80 fő foglalkoztatására adtuk be 2016. évi

pályázatunkat. Sajnos idén sem kaptuk meg az általunk igényelt létszámra a bértámogatást, de a támogatásba bevonható munkavállalóink száma ismét növekedett, így jelenleg 61 fő.

	Pályázatban igényelt létszám	Megnyert létszám	Tényleges feltöltött létszám
2013	31 fő	31 fő	21 fő
2014	35 fő	33 fő	38 fő
2015	55 fő	41 fő	75 fő
2016	80 fő	61 fő	64 fő



2016. évi kiemelt feladatunk a tavaly létrehozott Munkaerő-piaci Reintegrációs Központ szolgáltatási tevékenységének beindítása és megerősítése, A központ létrehozásának legfőbb célja volt olyan álláskereső megváltozott munkaképességű személyek betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem, vagy csak nehezen tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Jó úton haladunk a befogadó munkáltatók toborzása terén is. 2016. évi feladatunk a kereslet és a kínálat találkozásának optimális koordinálása, ezáltal sikeres kihelyezések megvalósítása és a befogadók elégedettségének elérésével.

Fenti feladatok ellátásához új szakmai és vezető teammel rendelkezünk, melynek több, mint fele maga is megváltozott munkaképességű munkavállaló, így biztosíthatjuk a maximális empátiát és a költséghatékony működést a részlegben.

Közfoglalkoztatás

A tavaly márciusban és májusban induló hosszabb időtartamú *nyári közfoglalkoztatási program* a tavalyi évről, egyszeri hosszabbítás után, **50 fő** részvételével *áthúzódik 2016.* évre is, és egészen **február 29-ig** lesznek foglalkoztatásban közmunkásaink. Tavalyi évben már nem indult téli, képzéssel bővített közfoglalkoztatás. Március 7. napjától indul a 2016. évi nyári program. Ennek keretében 50 fő foglalkoztatását tervezzük. A bér- és járulék, valamint táppénz hozzájárulási költségeit a BFKH IV. Kerületi Hivatala, illetve az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan, együttesen 100 %-ban támogatja. A BFKH IV. Kerületi Hivatala a bér- és járulék költségeken felül, ezen költségek 20%-ának megfelelő mértékig, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó és szükséges munkavédelmi és munkaeszközök közvetlen költségeit is támogatja. A megszokott közfeladat ellátási tevékenységek mellett (Polgármesteri Hivatal, önkormányzati intézmények és társaságok épületének és udvarának takarítása, rendezése, adminisztratív kisegítő munkák, térkögyártás, faiskolai munkák) idén is sor kerülhet közfoglalkoztatás keretében elvégzendő külön projektek megvalósítására. Ilyen projekt volt múlt évben például a Liva-malom környezetének takarítása, rendezése, valamint az Észak-pesti Kórház épületének takarítása, a hulladék és törmelék összegyűjtése, elszállítása. A program 2017. február 28-ig tart és két ütemből áll. A foglalkoztatásba összesen 80 fő vonható be, a támogatás összege 49 843 e Ft, melyből 42 343 e Ft a bér- és 7 500 e Ft a közvetlen kgt. támogatás.

Társaságunk az idei évben első alkalommal adott be kérelmet a Belügyminisztérium felé Közfoglalkoztatási Országos mintaprogram lebonyolításának támogatásához. Programunk célcsoportja a szociális ellátórendszer látókörében lévő, vagy abba bevonható, Budapest közigazgatási területén, azon belül elsősorban a XV. kerület illetőségi területén életvitel szerűen tartózkodó hajléktalan személyek. A törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyben kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják a foglalkoztatási esélyeiket. A hajléktalan személyek ellátási kötelezettsége érinti a Fővárosi és a kerületi önkormányzatokat is. A megvalósítandó programunk támogatja mindkét önkormányzati szereplő helyi esélyegyenlőségi programját és a közfeladat ellátásában történő közreműködésüket is oly módon, hogy állami hozzájárulást nyújt a hajléktalan személyek közfoglalkoztatásához és az ehhez szükséges személyi és dologi feltételek biztosításához. A projektben résztvevő hajléktalan személyek többségi társadalomba történő re-integrálhatóságának esélye jelentősen javulhat. Kérelmünket a Belügyminisztérium elbírálta és programunkat összesen 44 772 e Ft összeggel támogatja, melyből 26 952 E Ft bér- és 17 820 e Ft közvetlen költségekre fordítható. Ezáltal további 25 fő hajléktalan közfoglalkoztatására nyílik lehetőségünk. A bevont munkavállalók beton alapanyagú márvány, gránit, illetve egyéb más természetes kő hatású termékek gyártásában vesznek majd részt, mely egy új termékcsaládunk lesz a piacon. A program időtartama 2016. március 01. – 2017. február 28.

Közfeladat ellátás keretében 2016. évben is tovább folytatódik a 2012. évi II. törvény (Szabálysértési tv.) alapján közérdekű munkára kijelölt szabálysértők, illetve a 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv.tvr.) alapján közérdekű munkára ítélt elkövetők foglalkoztatása is.

IV.

Szervezeti terv

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 869-870-871/2014.(XII.17.). számú határozatával választotta meg. A felügyelőbizottság megbízatása 2014. december 19-től 2019. október 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjai:

Kereskényi János (elnök)

Hujber Gábor Miklós (tag)

Sas Ferenc Péterné (tag)

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.

Könyvvizsgálat, bérszámfejtés

A Társaság 2016.05.31. időpontig megválasztott könyvvizsgálója a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54.). A könyvvizsgálatért személyében felelős neve: Varga Eszter Ágnes, kamarai nyilvántartási száma: 005050.

A Társaság bérszámfejtését a G&H Auditor Bt. végzi.

A Társaság szervezeti felépítése, a vezetők feladatai

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 480/2014.(VI.25.) ök. sz. határozatában a Társaság ügyvezetőjévé Juhász Mártont választotta. Az ügyvezetői megbízás határozott időre, 2019. 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 alkalmazottaknak (kompetenciájuknak megfelelően) adja ki az elvégzendő tevékenységet. *(tevékenységtérkép 5. melléklet)*

Az üzleti kapcsolatok szervezésében és a napi feladatok ellátásában az általános adminisztráció és az ügyvezető asszisztens, illetve az április 1-től munkába lépő ügyvezetői szakmai asszisztens támogatását veszi igénybe.

Gazdasági vezető

Társaságunknál a gazdasági vezetői státuszban 2016. január 05-től személyi változás áll be. A korábbi gazdasági vezető szakmai feladata a 2015. üzleti év zárása és a kapcsolódó adminisztráció elvégzése. Az új gazdasági vezető a 2016. üzleti év vonatkozásában referál. A gazdasági vezető feladata a gazdasági szervezet számviteli-, pénzügyi-, gazdasági műveleteinek szakmai koordinálása, tervezése, elemzése, ellenőrzése, vezetése. Ezen belül a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, a Társaság működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása. A Társaság működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása, az éves üzleti terv és az előírt éves beszámoló, elkészítésében való részvétel és az ezekben szereplő adatok valódiságának biztosítása, a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése. A gazdasági vezető feladatkörébe tartozik továbbá az ügyvezető által meghozott gazdasági vonatkozású döntések előkészítésének támogatása.

A gazdasági vezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel a pénzügyi vezető, a könyvelő és a számviteli asszisztens.

A gazdasági vezető az ügyvezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

HR vezető

A HR vezető feladata a szervezeti stratégia megvalósításához szükséges emberi erőforrás biztosítása a megfelelő mennyiségben és összetételben, a szaktudás fejlesztése, a munkatársak motiválása. Olyan szervezeti kultúra, munkahelyi légkör kialakítása, amely ösztönzi a munkatársak közötti együttműködést és a szervezeti célokkal való azonosulást. A munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek ésszerű hasznosítása, valamint gondoskodás az alkalmazottakra vonatkozó törvényben előírt, illetve vállalt jogi és szociális kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről.

Feladatai közé tartozik továbbá a Társaság HR rendszerének működtetése, fejlesztése, a felügyelete alatt dolgozó munkavállalók irányítása, ellenőrzése. A munkaügyi, bérszámfejtési és HR folyamatok működésének biztosítása és folyamatok fejlesztése, új munkatársak toborzása, kiválasztása, beléptetése, beilleszkedés segítése, vezetők támogatása HR és munkajogi kérdésekben. A gazdasági szervezettel a bérszámfejtés, a TB ügyintézés, a munkavállalók javadalmazása és a különböző foglalkoztatást elősegítő támogatások pénzügyi elszámolása révén működik együtt. A Társaság speciális tevékenysége a közfoglalkoztatás szervezés, amely teljes mértékben a hatáskörébe tartozik.

A sikeres foglalkoztatási rehabilitáció érdekében felügyeli a rehabilitációs tanácsadó, mentor, és segítők munkáját. Kapcsolatot tart a támogatásokat nyújtó állami szakigazgatási szervekkel, a foglalkoztatást és a nyílt munkaerő-piacra történő kihelyezést segítő kerületi intézményekkel, szervezetekkel és cégekkel, valamint az önkormányzat szociális és egészségügyi osztályával. Képviseli a Társaságot a foglalkoztatással kapcsolatos konferenciákon és egyéb rendezvényeken.

A HR vezető az ügyvezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Pénzügyi vezető

A pénzügyi vezető feladata pénzforgalmi feladatok előkészítése, pénzügyi és költségvetési tervezés, likviditási döntések előkészítése, számla-likvidációval kapcsolatos feladatok ellátása, a házipénztár és a bankszámla forgalom kezelése, ellenőrzése, bejövő és kimenő számlák nyilvántartása, felszólító és egyenlegközlő levelek elkészítése, kezelése. 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).

Együttműködik a HR csoporttal a közérdekű munkavállalók adminisztrációja, a dolgozói letiltások nyilvántartásának vezetése és a munkabérek kifizetése révén.

A pénzügyi vezető a gazdasági vezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Részlegvezetők

A különböző részlegek vezetőinek feladatköre önálló irányító tevékenységként jelenik meg. A részlegvezetők feladata a folyamatoptimalizálás a költségcsökkentés, selejtcsökkenés és kapacitáskihasználtság érdekében, a megrendelőkkel és a beszállítókkal való kapcsolattartás, árajánlat adása, a szolgáltatás vagy termék megfelelő minőségben és az egyeztetett időpontra történő leszállítása, a részlegben dolgozók irányítása. Ezek mellett a szükséges anyagok beszerzése, valamint a készletek mindenkori szinten tartása és nyilvántartása a feladatuk.

A nagyobb létszámot foglalkoztató területeken (pl. varroda, kötészeti) a részlegvezetőknek adminisztratív segítsége van. A takarítási csoport vezetőjének munkáját egy takarítási területellenőr segíti.

A részlegvezetők az ügyvezetőnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

Műszaki vezető

A műszaki vezető tervezi és irányítja az üzemeltetési, karbantartási, valamint felújítási munkákat, összegyűjti és regisztrálja az üzemeltetéssel kapcsolatos adatokat, összeállítja a műszaki jellegű jelentéseket, kapcsolatot tart az üzemeltetésben beszállítóként résztvevő partnerekkel és ezek közreműködését is szervezi, anyagbeszerzést végez és adatokat szolgáltat a társaság gazdálkodásának elősegítéséhez. Ellenőrzése alá tartozik a térkő gyártó, a kertészeti, a logisztikai részleg és a kisegítő tevékenységet folytatók, mint a portaszolgálat, az üzemtakarítók, illetve a gépkezelők, karbantartók.

A műszaki vezető az ügyvezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel

V. Pénzügyi-számveteli terv a 2016. évi üzleti tervadatokról e Ft-ban

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségi eljárással)		2016. terv		adatok: E Ft-ban	
Tétel szám	A tétel megnevezése			Belső piac	Külső piac
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	296 200		242 065	54 135
	Kötészet, csomagolás	25 000		2 000	23 000
	Textil tevékenység	25 000		10 000	15 000
	Takarítás bevétele	50 200		48 665	1 535
	5 db közösségi kert gondnoksága	2 000		2 000	
	Beton termékek értékesítése (terkő üzem)	3 000			3 000
	Együttműködési irodák bevétele	18 500		18 500	
	Kertészeti tev.bevétele	12 500		12 500	
	<i>fák, virágok értékesítése (Répszolg. GMK)</i>	3 500		3 500	
	<i>faiskolák gondozása (városüzemeltetés)</i>	9 000		9 000	
	Közszolgáltatás bevétele	93 000		93 000	
	Digitális nyomda bevétele	10 000		5 000	5 000
	Mosoda-varroda	19 000		17 000	2 000
	Reintergrációs központ bevétele (munkapróba, Zsóka III.)	3 600			3 600
	Hulladék értékesítés bevétele	100		100	
	Közfoglalkoztatási programok (ÉPK, Livamalom)	5 000		5 000	
	Kreatív tevékenységek	2 000		1 000	1 000
	Projektek bevételei	27 300		27 300	-
	<i>komposztálási program</i>	5 000		5 000	
	<i>közisztasági feladatok (Városüzemelt. Főoszt. Megbízása szerint)</i>	3 000		3 000	
	<i>tisztasági hónap</i>	10 000		10 000	
	<i>Kossuth Iskola térkövezése</i>	7 300		7 300	
	<i>utcanév tábla</i>	2 000		2 000	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	296 200		242 065	54 135

Egyéb bevételek, Anyagjellegű ráfordítások:

03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)	
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-
III.	Egyéb bevételek	82 700
	Támogatások	
	<i>Ebből közfoglalkoztatottakra kapott rahabilitációs bértámogatás</i>	<i>67 200</i>
	<i>deminimis</i>	<i>15 000</i>
	Egyéb (te értékesítés, kártérítés, kifizetőhelyi ktgtér)	500
05.	Anyagköltség	25 438
	Vásárolt termelési anyagok	20 273
	Alapanyag , segédanyag, egyéb term.anyag	14 704
	Tisztítószer	2 261
	Vegyszer	414
	Üzemanyag	1 600
	Növények	1 103
	Szerszámok	192
	Pályázati elsz.anyaga	
	Energia költségek	3 418
	1 Ft energiaköltségre jutó árbevétel	86,66
	Villamosenergia díj	2 032
	Földgáz	1 109
	Vízdíj	277
	Egyéb rezsiköltségek	1 747
	Fogyóeszköz, vegyes	950
	Irodaszer	797
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 948
	Szállítási költségek	3 106
	Bérleti díjak	2 308
	Javítás, karbantartás	4 360
	Szakértői díjak	8 657
	Újság, telefon, postaktg.	1 667
	Egyéb	1 850
	Pályázathoz elszámolva	-
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 862
	Bankktg.	2 932
	Biztosítási díjak	885
	Egyéb	45
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 192
	Eladott áru	10 192
	Térkő értékesítés	-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 635
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.+10)	63 075

Személyi jellegű ráfordítások:

Tétel szám	A tétel megnevezése	
10.	Béreköltség	237 284
	a szervezet tevékenységében résztvevők (fő)	188
	Béreköltség/létszám (Ft/fő)	1 262 485
	Közvetlen béreköltség	217 504
	Ebből rehabos bérektg.	55 848
	Közvetett béreköltség	5 280
	Jutalom , Prémium	14 500
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 940
	Betegszabadság	4 200
	Szabadságmegváltás	1 100
	Költségtérítés, bérlet,	1 600
	Táppénz hozzájárulás	1 090
	Étkezési hozzájárulás+szja+eho (iskolakezdési)	13 500
	Egyéb szem.jellegű ktg.	400
	Reprezentáció	1 050
12.	Bérfeladások	41 920
	Szociális hozzájárulási adó	40 740
	Szakképzési hozzájárulás	960
	Közteher	220
	Jutalom járuléka	4 133
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	302 144

Értécsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény, Adózott eredmény:

VI.	Értécsökkenési leírás	13 300
	Értécsökkenés (lineáris kulccsal)	12 600
	Kis értékű tárgyi eszközök leírása	700
VIII.	Egyéb ráfordítások	75
	Leltárhiány	-
	Utólag adott nem szlázott engedmény	-
	Önkormányzattal, költségvetéssel elszámolt adók	45
	Különféle egyéb ráfordítások	30
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	306
	Összes bevétel	378 900
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-
14.	Kapott osztalék és részesedés	-
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.+13.+14.)	2
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	-
17.	Pénzügyi befektetések leírása	-
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.)	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX.-X.)	2
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	308
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+ - C. + - D.)	308
XI.	Adófizetési kötelezettség	
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+ - E. - XIII.)	308

A táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a társaságot nem lehet összehasonlítani egy a versenyszférában működő és profitorientált gazdasági társasággal. Ehhez szeretnék néhány gazdasági fogalmat bemutatni.

Először is a vállalkozás fogalma:

Minden olyan önálló gazdálkodó szervezet, amely saját nevében és kockázatára, üzletszerűen ellenérték fejében folytat termelő, szolgáltató tevékenységet és **hosszú távon nyereség növelésre és tőkevagyon gyarapítására** törekszik, eközben **teljesíti küldetését**.

Működőképesség legfontosabb feltételei:

- **önállóság**, a vállalkozás nincs függésben környezetének egyetlen elemétől sem,
- nyereséges, **profitorientált** működés,
- **kockázatvállalás**, előbb kell ráfordításokat eszközölni és csak később válik el ennek eredményessége,
- piaci megméréstetés, **áralku**.

A Palota-15 Nonprofit Kft. megalapítása **nem a nyereség növelésének céljával történt, hanem a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának megoldására**.

Az előbb felsorolt működőképességi feltételek is sajátosan értelmezhetők a társaságnál. Az **önállóságunk** nagymértékben függ a tulajdonos költségvetésétől és döntéseitől. Eredménykategóriáktól függően tudunk **profitot** felmutatni, mivel a tevékenységek többsége (kivétel térkő gyártás) minimális anyagjellegű ráfordításokat igényelnek, de annál több élömunkát. A gazdálkodás folyamatában pont az élömunka jelenti a szűk keresztmetszetet, hiszen a megváltozott munkaképességű és az egyéb okokból hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítménye mérhetően alacsonyabb egy átlagosnak mondható munkavállaló által elért produktumhoz viszonyítva.

Ebből automatikusan következik az **áralku** pozícióban a hátrányunk, mivel gyakorlatilag a vállalási időt vagy a minőséget nagyobb erőráfordítással tudjuk teljesíteni.

Kockázatvállalás főképp a tulajdonos támogatásával együtt mérsékelhető.

Az üzemek **eredményességét** nagyon nehéz kimutatni, lévén, hogy a felosztandó költségeket több módszer szerint is szét lehet osztani. Jelen kimutatásban létszámarányosan kerültek felosztásra az egyes tevékenységi körök közt az alábbi, a teljesség igénye nélkül felsorolt költségek: igazgatás-adminisztráció munkabére, az iroda fenntartási költségei, az egyéb igénybevett szolgáltatások Pl. ügyvédi munkadíj, távfelügyelet, munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás, bérszámfejtés, könyvvizsgálói díj, felügyelő bizottsági tagok díjazása, banki költségek stb. Ugyanilyen módszerrel a közfeladatok ellátására vonatkozó szerződés alapján kapott 93.700 eFt is szintén megosztásra került az egyes tevékenységek arányában.

Társaságunk a tulajdonossal egyeztetve a 2016. üzleti évre vonatkozóan egy a korábbi évek gyakorlatának megfelelő tervezési módszerével készített üzleti tervet állított össze. A terv megvalósulásának alapvető feltétele a közfeladat ellátásából származó bevétel és a de minimis támogatás, valamint a belső piac szerződéses megrendeléseinek realizálása, valamint a rehabilitációs bértámogatás lehívhatósága.

A terv megvalósulásának legfőbb kockázatát az alábbiak szerint azonosítottuk:

- Szerződéskötés elmaradása a 2. félév tekintetében a rehabilitációs foglalkoztatás után járó bértámogatások tekintetében.
- Belső piaci megrendelések elmaradása.

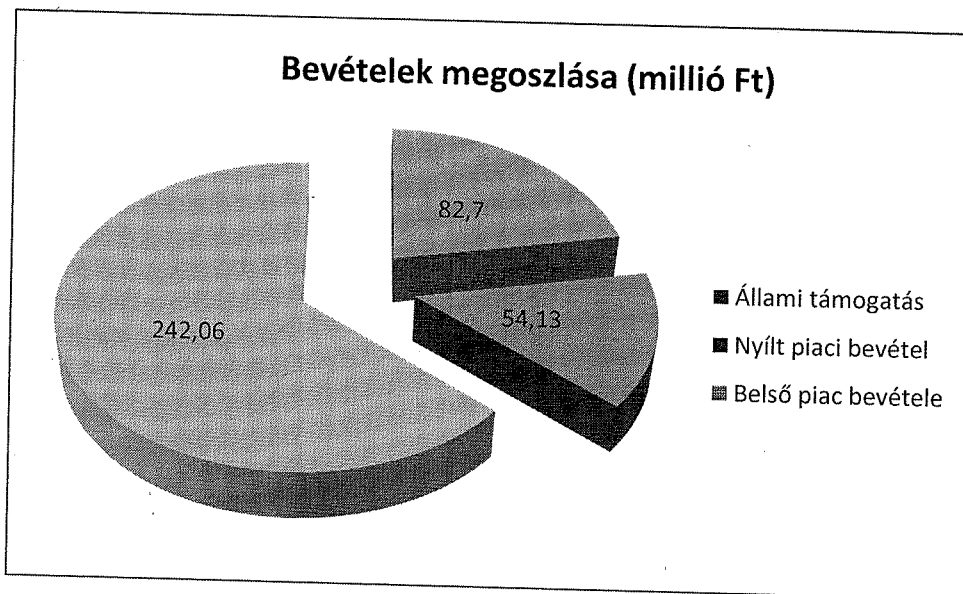
A fenti bevételi forrásokon kívül fontos szerepet kapnak a nyílt piaci bevételek, melyeket oly módon kívánunk maximalizálni, hogy háttérbe szorítunk minden olyan veszteséges tevékenységet, melyet a nyílt piac részére végzünk, akár szolgáltató, akár termelő tevékenységről legyen szó. Új, piacképes tevékenységi köreinket ezzel párhuzamosan a marketing tervben foglaltaknak megfelelően a belső piaci 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, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő személyek jól átgondolt és jól szervezett foglalkoztatása révén olyan valóban piacképes termékek és szolgáltatások szülehetnek, melyek megállják a helyüket a nyílt piacon is.

VI.

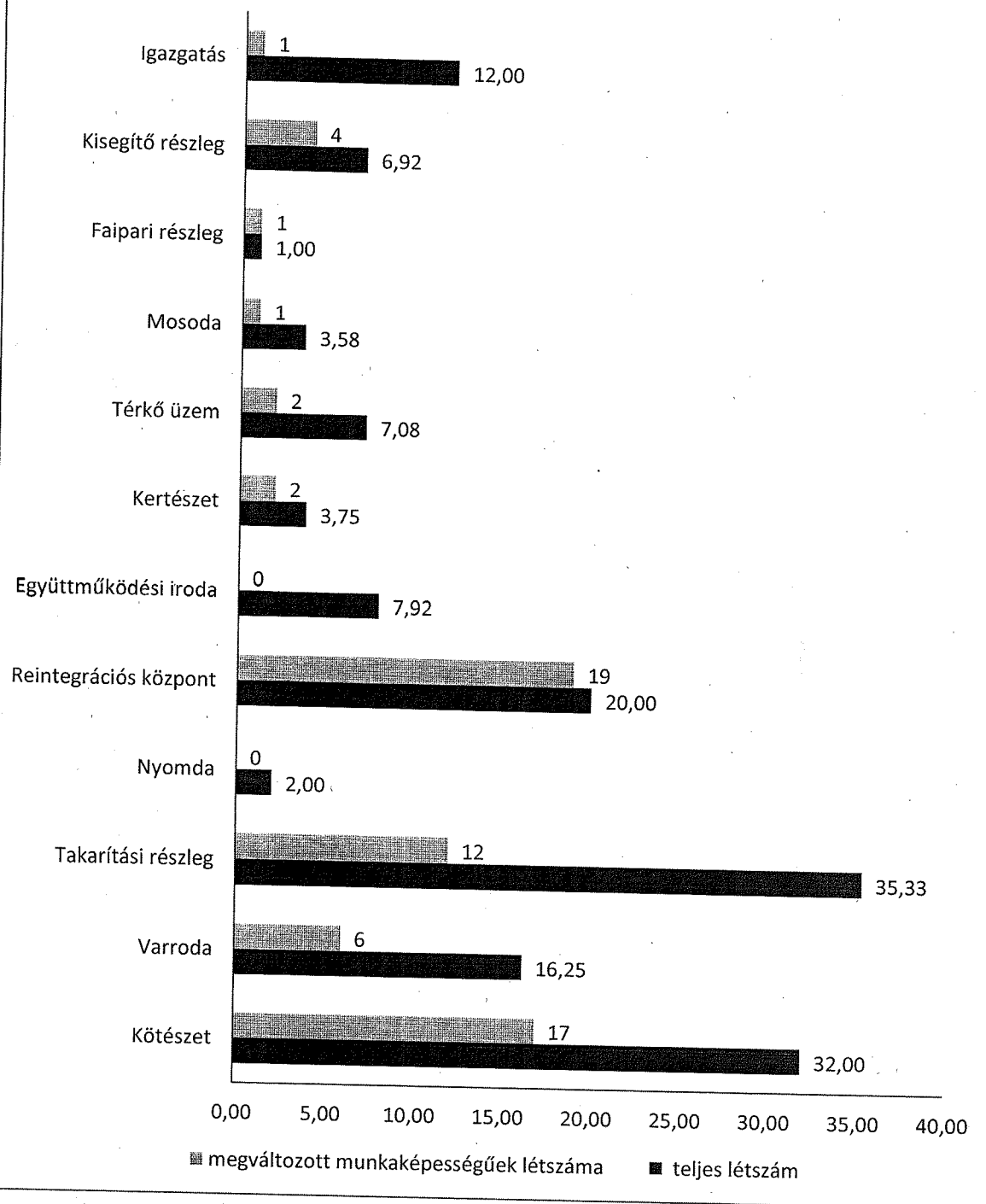
A gazdasági Társaság és az önkormányzat pénzügyi-elszámolási kapcsolatai

Az Önkormányzat és a Társaság közt a pénzügyi elszámolás a szerződésekben meghatározott módon történik.

Diagrammok, táblázatok



Munkaviszonyban állók és megváltozott munkaképességűek megoszlása részlegenként



2016.	PALOTA-15 közfogl.nélkül		41 Közfoglalkoztatás		Munkaviszonyban állók												0009	0001
	Közfoglalkoztatottak	Hajléktalan mintaprogram	049	0011	0012	0014	0016	020	0021	0022	0023	0030	0047	0009	0001			
				Kötészet	Textil	Takarító	Nyomda	Reintegrációs központ	Együttműködési iroda	Kertészet	Térkő	Mosoda	Faipari	Kisegítő	Igazgatás			
január	144		0	32	17	33	2	20	8	3	8	2	1	6	12			
február	144		0	32	17	33	2	20	8	3	7	2	1	7	12			
március	146		5	32	17	35	2	20	7	3	7	3	1	7	12			
április	148		25	32	16	35	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
május	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
június	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
július	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
augusztus	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
szeptember	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
október	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
november	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
december	149		25	32	16	36	2	20	8	4	7	4	1	7	12			
Haviból éves átlag	147,83		19,17	32,00	16,25	35,33	2,00	20,00	7,92	3,75	7,08	3,58	1,00	6,92	12,00			
Ebből MMK	65		0	17	6	12	0	19	0	2	2	1	1	4	1			