

A közszolgáltatási és támogatási szerződésen kívüli 2023. évi tervezett bevételek és kiadások

2022 DEC 05

81926

A 2023. évi költségvetés tervezésekor a 2022. évi vállalkozási tevékenységünk során keletkező árbevételeinket és kiadásainkat vesszük alapul. Ezek az árbevételek vagyonőri, biztonságtechnikai, parkoló üzemeltetési és egyéb feladatokból állnak.

A bevételeknél az év végéig teljesített szolgáltatások ellenértékével és a meglévő szerződésink alapján kalkuláltunk.

Gazdasági főosztályra érkezett

2022 DEC 07

2023. évi tervezett árbevétel:

Önkormányzattól származó vagyonvédelmi és biztonságtechnikai tevékenységből származó nettó árbev.:	24 480 eFt
Önkormányzati körből származó vagyonvédelmi tevékenységből származó nettó árbev.:	21 600 eFt
Biztonságtechnika nettó árbev.:	20 000 eFt
ZESZ parkoló üzemeltetés nettó árbev.:	14 400 eFt
Egyéb nettó árbevétel:	859 eFt
Összes nettó árbevétel:	81 339 eFt

2023. évi tervezett kiadások:

Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó tervezett személyi jellegű nettó kiadások:	52 373 eFt
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó tervezett egyéb nettó kiadások:	20 862 eFt
Összes nettó kiadás:	73 235 eFt

A vagyonőri tevékenységünk magában foglalja a Bosnyák téri hétvégi piac őrzését, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Örs vezér téri Rendelőintézetének fizető parkoló üzemeltetését, valamint Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. kerületi Hivatalában, illetve a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében távfelügyeleti és portaszolgálati tevékenységeket. 2021 folyamán a Polgármesteri Hivatal, valamint a Zuglói Egészségügyi Szolgálat két Rendelőintézetének őrzés-védelméről szóló vállalkozási szerződés, a közszolgáltatási szerződés módosításával egyidejűleg megszűnt, illetve módosult, a feladatellátás átcsoportosításra került. A 1149 Budapest, Várna utca 9. szám alatti ingatlanban biztosított őrzés-védelemi feladat a vállalkozási keretszerződésen belül 2022. július 31-ével megszűnt.

Biztonságtechnikai területen 2015. óta az intézmények és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti digitális kapcsolat ellátására szolgáló tűzátjelzési tevékenységünket 2023-ban szintén folytatni kívánjuk.

Jelenleg 17 intézmény tűzbiztonsági rendszereinek karbantartását végezzük, és 21 intézményben biztosítunk átjelzési tevékenységet.

2023-ban tovább szeretnénk bővíteni a lakossági, illetve a céges távfelügyeleti rákötések számát, valamint a biztonságtechnikai rendszerek kiépítésének mennyiségét is.

Az előző évek során, az Önkormányzat és intézményei részéről nagyszámú megrendelés érkezett biztonságtechnikai szolgáltatásainkra, reméljük, hogy 2023-ban továbbra is számíthatunk jelentős számú önkormányzati megrendelésre ezen a téren.

2023. folyamán várhatóan további finanszírozási forrásokat fog igényelni a szakmai munkaerő megtartására irányuló, a munkaerőpiaci tendenciákból adódó bérszínvonal emelkedésének végrehajtása. Az idei évhez hasonlóan jövőre szintén támogatni kívánjuk a nálunk foglalkoztatott munkavállalók színvonalas feladatellátását elősegítő továbbképzéseket.

A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve, 2. 604 eFt-os nyereség prognosztizálható, mely ugyan elmarad az előző évi tervektől, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az



Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.

Telefon: +36 1/211 22 33

E-mail: info@zknk.hu

Web: www.zknk.hu

általunk nyújtott szolgáltatások díja nem minden esetben követi a költségek növekedését (például energia árak, munkabér, egyéb költségek).

A nyereséget a közszolgáltatási és közhasznú egyéb tevékenységeink fedezésére fordítjuk.

Budapest, 2022. november 29.

Kovács-Csincsák László

ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági

Non-Profit KFT ③

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Adószám: 23084454-2-42

Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-952185

Megnevezés	2021. évi tény teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett bevételek (nettó)	2023. évi tervezett bevételek (áfa)	2023. évi tervezett bevételek (bruttó)	2023. évi tervezett kiadások (nettó)	2023. évi tervezett kiadások (áfa)	2023. évi tervezett kiadások (bruttó)	Várakozó helyek	Megoszlási arányzám	adatok ezer Ft-ban
									kerületi db.szám	fővárosi db.szám	
Zugló várakozási díj	743 124	1 032 000	975 118	263 282	1 238 400			0	13 538		97
Zugló pótdíj	109 644	336 000	436 000		436 000						
Főváros várakozási díj	75 836	111 600	105 449	28 471	133 920						
Főváros pótdíj	27 767	39 000	51 900		51 900					441	3
Végrehajtásból származó bevétel	140 000	216 000	220 000		220 000						
Bevételek összesen:	1 096 371	1 734 600	1 788 467	291 753	2 080 220						
Személyi juttatások						396 633	107 091	503 724	13 538	441	100
Cafetéria						50 821	13 722	64 543			
						12 065	3 257	15 322			
Parkolás ellenőrző szoftver						114 000	30 780	144 780			
Parkolás üzemeltetési feladatok											
Parkolás üzemeltetési feladatok (következtetéshez kapcsolódó kiadások)						201 575	54 425	256 000			
Nemzeti mobilfizetési költség számlák						150 000	0	150 000			
Parkoló automataknak műszaki jellegű karbantartása 283 db automata						98 814	26 676	125 490			
Kiadások Összesen						168 781	45 571	214 352			
						1 192 689	281 522	1 474 211			

Budapest, 2022. november 30.

Kovács Csilla László
igazgató
Zuglói Közbiztonság
Non-Profit KFT
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36
Adószám: 23084454-2-42
Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-952125

**ZKNP**

Érkezett

2022 DEC 05

81927



Z P H - 2 4 5 0 9 0 6

Írói Közbiztonsági non-profit Kft.
Gazdasági Igazgatóság Budapest, Laky Adolf utca 36.
Telefon: +36 1/211 22 33
E-mail: info@zkn.hu
Web: www.zkn.hu

2022 DEC 07

A közszolgáltatási és támogatási szerződésekből fedezhető 2023. évi tervezett bevételek és kiadások

A 2023. évi költségvetés tervezésekor a költséghatékonyságot és a szolgáltatások minőségének további javítását tartottuk szem előtt.

2022. évben az alábbiak szerint részesülünk támogatásban:

Támogatások	
Működési támogatás:	397 965 eFt
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	150 000 eFt
Felhalmozási támogatás:	0 eFt
2022. évi számlás ellentételezés közszolgáltatási tevékenységre ÁFA nélkül:	651 891 eFt

2023. évi tervezet:

Parkolási feladatokon kívüli közszolgáltatási tevékenységek számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	111 352 eFt
Parkolási feladatok számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	775 094 eFt
Összes közszolgáltatási tevékenység számlás ellentételezése ÁFA nélkül:	886 446 eFt
Működési támogatás:	481 863 eFt
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	150 000 eFt
Felhalmozási támogatás:	0
Összes támogatás 2023. évre:	631 863 eFt
Közszolgáltatási tevékenység bevétele:	1 518 309 eFt

Közszolgáltatási szerződés alapján a következő feladatokat látjuk el:

1. Zuglói Térfigyelő Rendszer üzemeltetése

Zuglóban jelenleg 242 db közterületen elhelyezett kamerából álló térfigyelő rendszer üzemel, melynek elsődleges feladata a megfigyelésbe bevont területeken történő események (bűncselekmények, szabálysértések, balesetek, stb.) nyomkövetése, illetve digitális rögzítése.

A Zuglói térfigyelő rendszer 2023-ben tervezett fejlesztései:

A 2023. évben a térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi keret biztosítása az elsődleges feladat. Az üzemeltetési költségekbe többek között bele tartoznak a megnövekedett villamosenergia árak és bérleti díjak, a havi karbantartás és hiba javítás, a nem javítható berendezések és kamerák szükséges cseréje, illetve a meglévő kamera pozíciók szükség szerinti módosítása vagy bővítése, így új fejlesztéseket, bővítéseket, jelentős mértékű javításokat és előre nem tervezett feladatok elvégzését a kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel az üzemeltetési költségeken felül rendelkezésre álló, vagy az Önkormányzat által biztosított pénzügyi keret függvényében lehet megvalósítani.

A fentiek alapján a 2023-as évben új kamerák telepítését nem terveztük. Amennyiben a képviselő testület döntésére új kamerákat kell kihelyezni, úgy azt az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében lehet megvalósítani.

HAVI DÍJAK

Karbantartás

A Zugló területén üzemelő térfigyelő kamerákkal és a rendőrségi konténeren elhelyezett 1 db kamerával együtt, összesen 242 db kamera van. Ebből a számból levonásra kerül a Városligetben működő 21 db kamera, amelyek a Liget projekt során elbontásra fognak kerülni a következő időszakban, így az üzemelő kamerák száma a 213 db. A rendszer

karbantartási költsége az előzőekben leírtak alapján 213 db kamera végpontra került megadásra.

ELMŰ villamos energiaszolgáltatás

A jelenleg 94 db ELMŰ villamos vételezési pont üzemel a térfigyelő rendszer villamos energia ellátó hálózatában, melyek havidíj költségei a telepített berendezések műszaki adatlap szerinti maximális teljesítményfelvétele alapján kerültek megállapításra. Kivétel ez alól 4 db mérőórával ellátott felhasználási hely. A 2023. január 1-től módosításra került a meglévő EON villamosenergia vásárlási szerződés, amely határozott idejű (2023.01.01 – 2023.06.30) és automatikusan hosszabbított.

Az energia díj egységára az EON áramszolgáltató által megadott képlettel kerül meghatározásra melynek „C” értéke: 27,99 Ft/kWh.

A fentiek alapján a 2023 évben villamosenergia díja jelentős mértékben fog emelkedni.

BÉRLETI DÍJAK

A Zuglói térfigyelő rendszer eszközeinek elhelyezésére és üzemelésének biztosítására kötött bérleti szerződések díjai, a 2023. évre vonatkozóan jelenlegi információink szerint nem fognak változni, kivétel ez alól az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött Bérleti szerződés, melynek havidíja 200.000.-Ft/hó-ra emelkedett.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK

A 2022. évben végzett műszaki fejlesztések miatt, a térfigyelő rendszer vagyonbiztosítási díj növekménye becsléssel került megállapításra a 2023. évre vonatkozóan. A vagyonbiztosítási díj minden esetben a biztosítónak leadott eszközlista és értéklista alapján kerül megállapításra.

EGYSZERI DÍJAK

Kamera cserék: a rendszerben jelentős számú olyan FullHD IP kamera található, amelyek több mint 4 éve üzemelnek, ezért a 2023. évre becsléssel megállapított költségek 10 db kamera beszerzésére és 13 db kamera cseréjére vonatkoznak. A kamera cseréket a ZKNP

3 db tartalék kamerájának, illetve a beszerzésre kerülő 10 kamerának felhasználásával tervezzük elvégezni.

Javítási költségek: a 2023. évre tervezett javítási költségek nagysága az előző 3 évben történt javítások alapján kerültek meghatározásra.

Előre nem kalkulált kiadások: tapasztalataink alapján bele kell tervezni a költségvetésbe az olyan nem várt kiadásokat, mint például: rendőrségi célfeladatokat segítő műszaki fejlesztések vagy módosítások, viharkárok javítása, útépitések miatti áthelyezések, közvilágítás tartóoszlopainak cseréje miatti le- ill. felszerelések, tető felújítás miatti le, ill. felszerelések, UPC végpontok szükséges mértékű sávszélesség bővítése, stb.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz diszpécsterszolgálat biztosítása

Ezen a területen az elmúlt években kiemelkedően jelentős rendszerbiztonsági fejlesztéseket hajtottunk végre, a rendszer legfontosabb átalakításai megtörténtek, a rendszer körüli perifériák kicserélésre kerültek. Az ellátottak száma a 2022. évben átlagosan 243 fő. A 2023-as évben további átalakításokkal nem terveztünk.

3. Fizető parkolási rendszerüzemeltetés

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának 60/2020.(III.31.) önkormányzati határozata alapján, az Önkormányzat és a ZKNP között közszolgáltatási szerződés jött létre határozott időtartamra 2020. április 1. napja és 2023. március 31. napja között, így folyamatosan Társaságunk látja el a parkolás üzemeltetési feladatokat Zuglóban. A parkoló ellenőrök foglalkoztatására Társaságunknál 2020. június 1-jétől kerül sor a 333/2020. (VI.9.) önkormányzati határozattal módosított 9/2020.(II.27). önkormányzati határozat értelmében.

A 2021. december 16-ai képviselő-testületi ülésen módosításra került Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. között megkötött Közszolgáltatási szerződés.

A módosítás tartalmazza az Önkormányzat által megkötött vállalkozási szerződésekben nem szereplő – és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, egyéb szervei részéről el nem látott – parkolás-üzemeltetési és ahhoz kapcsolódó, pl. tervezési feladatok ZKNP-hez telepítését a célból, hogy a parkolás-üzemeltetés területén az elvégzendő feladatok egy helyen koncentrálódjanak a hatékonyabb munkavégzés ellátása érdekében.

2022. június 13-tól 1536 db férőhellyel növekedett a várakozóhelyek száma, növekedett a pótdíjesemények száma is, és ezzel együtt a behajtandó ügyek száma is. A költségvetésben számoltunk a zónabővítés miatt az ehhez kapcsolódó behajtási és adminisztrációs költségek díjának növekedésével is.

2022. évben módosult a Közszolgáltatási szerződés, amely szerint – harmadik személy bevonásával – a ZKNP látja el az üzemeltetett parkolóhelyeket érintő útburkolati jelek felfestését, folyamatos karbantartását, pótlását, elvégzi a közlekedési-, valamint forgalomtechnikai jelzőtáblák kihelyezését, folyamatos pótlását, és azok karbantartását. Korábban már felhatalmazást kapott társaságunk a parkoló automaták telepítésének, áthelyezésének megrendelésére. Feladatunk a parkoló automaták takarítása, graffitimentesítése. Egyeztetjük a jóváhagyott forgalomtechnikai tervet a Budapest Közút Zrt.-vel és a Budapest Közút Zrt. által támogatott módosításokat megrendeljük. Ezen túlmenően végezzük az új vagy meglévő várakozási övezetek bővítésének terveztetését, hozzájárulások beszerzését (forgalomtechnikai, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások).

Többletforrást igényel a parkolási üzem biztosítását szolgáló, veszélytelenítési, illetve használati érték fenntartó feladatok ellátása (parkolási célú területek, normál közút-fenntartási feladattól eltérő, ideiglenes, burkolatjavítási munkák, kis vagy pontszerű javítások, illetve a parkolási célú területek használati szintjét fenntartó, ideiglenes javítási munkák: hideg aszfaltozás, murva helyreállítás).

A parkolójegy-kiadó automata műszaki jellegű üzemeltetésére és karbantartására 2022-ben létrejött vállalkozási szerződésben a Vállalkozó által elvégzendő, nevesített feladatok esetében rögzítésre került a közszolgáltatási szerződésben, hogy a ZKNP rendeli meg az elvégzendő feladatokat, és nyilatkozattételre is jogosult. Ezzel a vállalkozónak fizetendő

díj jelentősen, havi 77.582.-forintról 49.700.-forintra csökkent, így az Önkormányzat megtakarítása évente több mint 68 millió forint. Ennek a megtakarításnak egy részét társaságunk az ellátandó többletfeladatokhoz felhasználja.

A számítások tartalmazzák mindazon növekedéseket, amelyek összefüggésben állnak a parkolásellenőrzési feladatokkal. A parkolás-üzemeltetés tervezése során minden rendelkezésünkre álló információt, az egyes bevételi típusokat, költségfajtákat számba vettünk. A 2023. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, ott, ahol erre lehetőség volt. Természetesen az időarányosítást, a szerződéseket, esetleges volumenváltozásokat, jogszabályból eredő változásokat, igénymódosulásokat és a piac alakulását, mint befolyásoló tényezőket felmérve, azok hatását vizsgálva kerültek a tervszámok kalkulálásra.

A tervezés során számoltunk a parkolás üzemeltetési feladatok ellátását illetően 2023-ben bekövetkező változással (283 db automata, 14.069 várakozóhely, 26 ellenőrzési pálya). A parkolásellenőrzésben dolgozik 36 fő parkolóellenőr, 2 diszpécser, 1 területi vezető, valamint a parkolási vezető, és helyettese. 25 fő (részben részmunkaidőben) a parkolási ügyfélszolgálaton lát el feladatot. A parkolási divízióban összesen 66 fő létszámmal terveztünk 2023. évre.

Az ügyfélszolgálaton 2 munkatársunk lát el vagyonszármazéki (24 órás), illetve recepció (12 órás) feladatokat, a magas számú és sok esetben agresszív magatartást tanúsító ügyfelek miatt.

Amennyiben vezetői döntés születik, úgy lehetőség van a 1141-es zóna Pillangó park területén található fizető övezet indulására +1.414 férőhely működtetésével.

A behajtási és végrehajtási folyamat költségei: a fizetési meghagyási eljárás (FMH MOKK) illetéke, ügygondnoki díj, perköltség, és fellebbezési illeték, végrehajtási eljárás illeték (VH), végrehajtónak fizetendő díjelőleg, ingatlanhasználati díj, végrehajtási jog bejegyzésének díja, továbbá ügyvédi ügyvitel díj, és az adatszolgáltatási eljárási költségei. Ezeket a költségeket az Önkormányzat előlegezi, de az adós fizeti meg. A tapasztalatok azt

mutatják, hogy a végrehajtás alá kerülő esetek megtérülési ideje 2-3 év, figyelembe véve a jogi eljárás időigényét is.

Tervezés alapelvei, iránymutatások megfeleltetése

A 2023. évi tervezési munka során a javaslat kialakításában a Polgármester tervezési iránymutatását vettük figyelembe. Áttekintettük és pontosítottuk a kötelező és önként vállalt feladatokat. A tervezés és a gazdálkodás során kiemelt figyelmet fordítottunk a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítésére. A tervezésnél minden feladat esetében vizsgáltuk a rendelkezésre álló források és az igények egyensúlyát.

Csak a működéshez szükséges, „elengedhetetlen és nélkülözhetetlen”, a fontossági rangsorolást is tartalmazó kiadási tételekkel számoltunk. A kötelező feladatok fedezetét a szükségesen minimális mértékig terveztük. Az önként vállalt feladatok ellátása a testületi határozatok végrehajtása alapján, a folyamatban lévő érvényes szerződések függvényében történik.

1. Üzemeltetési költségek tervezése

- A parkolászüzemeltetési tevékenység karbantartási költségeinek tervezésénél a költségeink nem növekedtek, mivel felújított önkormányzati épületben zajlik a tevékenység. Az üzemeltetési költségek tervezésénél figyelembevételre kerültek a meglévő szerződésállományban megfogalmazott feltételrendszerek.
- 2022 szeptemberében az éves összevetésben számított infláció legkevesebb 20,1 százalék volt. Habár valamennyi kiadásunk legalább ebben a mértékben, több működési kiadásunk ennél magasabb arányban nőtt, az iránymutatás alapján a 2023. évi központi költségvetési törvény indokolásában meghatározott 5,2%-ot vettünk figyelembe. Az árak drasztikus emelkedése érinti az irodaszerek, nyomtatványok árait, a bankköltséget stb. A nyomtatványok, és a bankköltség növekedése a férőhelyek számának bővülésével párhuzamosan nőtt.

- A 2022. évhez képest az infláció mértékében növekedtek az eszközök karbantartási, üzemeltetési költségei.
- A hivatalos irat, mint a 60 napos jogvesztő határidőn belül kiküldött díj- és pótdíjfizetési felszólítás postai feladási díja 2022. július 1-jétől az eddigi 895,- forintról 945,- forintra emelkedett. Emelkedett továbbá a várakozóhelyek növekedése miatt a kiküldött hivatalos levelek száma is.
- 2023. évben számolnunk kell a magasabb összegű pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet alapján fizetendő 60.000.-forinttal.
- Fejlesztéssel nem számoltunk, a pinceszint rehabilitáció forrásának biztosítása a költségvetésből nem fedezett.
- Ebben az évben került új feladatként rögzítésre a ZKNP közszolgáltatási szerződésében a várakozási övezetek létrejöttét követően a jóváhagyott forgalomtechnikai terv hat hónap elteltével történő felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- Szintén ebben az évben került meghatározásra új feladatként az új vagy meglévő várakozási övezetek bővítésének tervezése, hozzájárulások beszerzése (forgalomtechnikai, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások). Korábban mind a két feladatot az Önkormányzat látta el, és fizette a közlekedési szakértő díját.
- Ezen felül a parkolás-üzemeltető köteles a várakozási övezetek üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által igazolt forgalomtechnikai állapottervet készíteni.
- Új feladatként jelenik meg a parkolási üzem biztosítását szolgáló, veszélytelenítési, illetve használati érték fenntartó feladatok ellátásának költsége (parkolási célú területek, normál közút-fenntartási feladattól eltérő, ideiglenes, burkolatjavítási munkák, kis vagy pontszerű javítások, illetve a parkolási célú területek használati szintjét fenntartó, ideiglenes javítási munkák: hideg aszfaltozás, murva helyreállítás), továbbá az útburkolati jelek felfestése, folyamatos karbantartása, pótlása.

- A költségvetés tervezése során az energia megtakarítási menedzsmentterv figyelembevételével történt az elektromos áram és gáz használat tervezése. Ennek keretében Ügyvezetői utasítás alapján a világítást és a fűtést takarékosan, az otthoni munkavégzés lehetőségének kihasználásával és az általánosan kiadott rezsizabadság alkalmazásával terveztük meg.
- Szállítóinkat, ahol lehet, újra versenyeztetjük.

2. Beruházás, finanszírozás

- A Nagy Lajos király útja 73-77. szám alatti parkolási ügyfélszolgálaton a fűtési szezonban csökkentett hőmérséklettel indult a munka. A jelenlegi drága villamosenergia igényt és a gázfűtést az ingatlanra helyezendő napelemes fűtéssel kívánjuk részben kiváltani. Jelenleg a 2022 szeptemberében beadott MGT jóváhagyására várunk, amelynek megtörténte esetén 60 napon belül a beruházás kivitelezhető, az üzembehelyezése megtörténhet, így a felszerelendő napelemek használatával a szükséges energia minimum 50-70 %-a megtakarítható.
- A fizető parkolási övezet növekedése a Képviselő-testület döntésének függvénye. Előkészítési fázisban van egy lakossági fórum megrendezése, ahol felmérésre kerül a lakosok igénye is a fizető terület bővítésével kapcsolatban. A fejlesztés kiadási és bevételi többletét a költségvetésben év közben tervezzük. Mivel egyéb számottevő növekedésről pontos információink nincsenek, ezért a bevétel szintjét közel azonos mértékben terveztük meg.
- 2023. évtől a Zuglói Önkormányzati Rendészettel együttműködve a ZKNP technikai segítségnyújtásával (gépkocsi, munkavállaló) közreműködik a kerékbilincs hatósági feladatainak elvégzésében.

3. A létszámfejlesztés és bérgazdálkodás tekintetében az alábbi alapelvek érvényesülnek:

- a bérek tekintetében bérnövekedéssel infláció szintjén számoltunk, egyéb bérfejlesztést nem tervezünk,
- fenntartjuk a rugalmas humánerőforrás gazdálkodási gyakorlatunkat; olyan munkatársakat alkalmazunk, akik szaktudására több területen is lehet számítani és az aktuális igény szerint call-center, ügyfélszolgálat, vagy a háttérfeladatok ellátásába szintén be lehet vonni,
- lehetőség szerint alkalmazzuk az alternatív munkavégzési lehetőségeket Társaságunknál, mint például a részmunkaidős, illetve a megváltozott munkaképességűek alkalmazása.

A költségtakarékos, a szűkülő önkormányzati forrásokkal számoló felelős gazdálkodás a közfeladatok ellátása során továbbra is feltétlenül szükséges, ezért mindenben a Polgármesteri iránymutatásnak megfelelő tervadatokkal számoltunk.

4. Közbiztonsági feladatok

Közszolgáltatási szerződésünkben meghatározott feladat a veszélyeztetett társadalmi csoportok megsegítése céljából prevenciós programok megvalósítása, melyeket a 2023. év során folytatni kívánunk a zuglói lakosok, az itt dolgozó szakemberek, a kerületi közintézményekben járó gyerekek, szüleik és pedagógusaik részére.

A ZKNP prevenciós koordinátora, prevenciós tanácsadója, valamint a külsős szakértők bevonásával az alábbi programok valósulnak meg jelenleg, melynek folytatását, bővítését a megnövekvő igények miatt, a jövő évben is tervezzük:

- „Békés Iskolák” és „Békés Harcos” program az iskolai agresszió megelőzésére és felszámolására
- „NyugiOvi” program az óvodai agresszió megelőzésére és kezelésére
- „Békés Otthon” program a családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésre.
- Iskolai konfliktusok rendezése resztoratív konfliktuskezelési technikákkal
- „Már értelek!” programban a problémás viselkedésű gyerekek megértése és megsegítése tematikájú tréningek a zuglói óvoda és iskolapedagógusoknak

- „A Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért” (HEGY) kezdeményezés folytatása, a kerület gyermekekkel foglalkozó szervezeteinek összefogásának céljára
- Koordináció és részvétel a "Kerekasztal az Iskolai Biztonságért" (KERIB) elnevezésű országos szakmai összefogásban
- Időseknek önvédelmi tréning szervezése
- Részvétel a Zuglói Gyerekvédelmi Kerekasztal munkájában: szakmai anyagok készítése, szakmai munka koordinálása a kerületben

A 2015-ben újtára indított „Szomszédom a rendőr!” elnevezésű programunk a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjainak tevékenységéhez nyújt több elemből álló szakmai és infrastrukturális támogatást. A programot a 2023-as évben is folytatni kívánjuk.

A Zuglói Önkormányzati Rendészettel közösen látjuk el 2020. január 1-től a vagyonvédelmi és egészségügyi távfelügyeleti kivonuló szolgálatot, amely 2021. január 1-től a rendőrségi szerepvállaláshoz igazodva csak az éjszakai és a hétvégi időszakra módosult. 2022-től a költségek csökkentése okán kizárólag éjjel kerül kiküldésre a rendész-ZKNP vagyonvédelmi munkatárs által biztosított közös járőr-pár, hétvégén és ünnepnapokon átcsoportosítással, valamint a rendészeti ügyelet bevonásával történik a kivonulás. Nappali időszakban a Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai látják el a feladatot. Terveink szerint ez 2023-ban változatlan marad.

Vagyonőri tevékenységeink magában foglalják a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának tulajdonában, és a Polgármesteri Hivatal használatában álló objektumok őrzés-védelmét, illetve recepciós szolgáltatás ellátását. 2021. január 1-től a Polgármesteri Hivatalban ellátott vagyonőri feladatok, valamint 2021. április 1-től a Zuglói Egészségügyi Szolgálat két Rendelőintézetében ellátott feladatok – az Örs vezér téri parkoló üzemeltetés kivételével – a közszolgáltatási szerződés módosításával átcsoportosításra kerültek. 2022. augusztus 1-től új feladatként jelent meg a 1149 Budapest, Várna utca 9. szám alatti ingatlanban biztosított őrzés-védelem is, amely hétköznapokon 12 órában, munkaszüneti és hétvégi napokon 24 órában történik.

Társaságunk 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám alatt található Székháza, a Zuglói Rendészeti Központ bázisaként üzemel.

A Közbiztonsági-Rendészeti Ügyeleten 2 fő munkavállaló teljesít 24 órában szolgálatot.

Az épületek állagmegóvása, javítása, a teljes üzemeltetési költsége a 2023. évi költségvetési tervben ugyancsak szerepel.

Az idei évhez hasonlóan folyamatos oktatással, a magasan képzett meglévő munkaerő megtartásával, tervezzük ellátni a megnövekedett feladatellátást 2023-ban. A tervezés során csupán a KSH által közzétett inflációs rátának megfelelő mértékben kalkuláltunk bérfejlesztéssel.

Ezen felül folytatjuk a 1143 Budapest, Stefánia út 53. szám alatti önkormányzati ingatlanon létrehozott Zuglói Közbiztonsági Sportcentrum üzemeltetését, melynek kihasználtsága az elmúlt időszakban nagymértékben megnövekedett a rendészeti dolgozóknak köszönhetően. Az üzemeltetés költségeit belekalkuláltuk a 2023. évi költségvetési tervbe, emellett minimális felújítási munkálatokkal is terveztünk.

Budapest, 2022. november 29.



Kovács-Csincsák László

üzgvezető biztonsági
Non-Profit KFT ③
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36
Adószám: 23084454-2-42
Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-952185