

A közzérő közszolgálati és támogatási szerződésekkel fedezhető 2022. évi tervezett bevételek és kiadások

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a költséghatékonyságot és a szolgáltatások minőségének további javítását tartottuk szem előtt.

2021. évben az alábbiak szerint részesülünk támogatásban:

Támogatások	
Működési támogatás:	307 213 eFt
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	72 191 eFt
Felhalmozási támogatás:	0 eFt
2020. évi számlás ellentételezés közzérő közszolgálati tevékenységre ÁFA nélkül:	487 714 eFt

2022. évi tervezet:

Parkolási feladatokon kívüli közzérő közszolgálati tevékenységek számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	75 359 eFt
Parkolási feladatok számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	625 493 eFt
Összes közzérő közszolgálati tevékenység számlás ellentételezése ÁFA nélkül:	700 852 eFt
Működési támogatás:	369 933 eFt
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	120 000 eFt
Felhalmozási támogatás:	0
Összes támogatás 2021. évre:	489 933 eFt
Közzérő közszolgálati tevékenység bevétele:	1 190 785 eFt

Közszolgáltatási szerződés alapján a következő feladatokat látjuk el:

1. Zuglói Térfigyelő Rendszer üzemeltetése

Zuglóban jelenleg 233 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 2022-ben tervezett fejlesztései:

Terveink szerint, 2022. év során további 8 db kamera kerül kivitelezésre összesen bruttó 13.600.000,- Ft értékben.

Továbbá cserére kerül 3 db elavult megjelenítő munkaállomás összesen 4.500.000,-Ft értékben.

HAVI DÍJAK

Karbantartás

A Zuglói területén üzemelő térfigyelő kamerákkal és a rendőrségi konténeren elhelyezett 1 db kamerával együtt, összesen 233 db kamera van. Ebből a számból levonásra kerül a Városligetben működő 21 db analóg kamera, amelyek a Liget projekt során elbontásra fognak kerülni a következő időszakban, így az üzemelő kamerák száma a 2021. év végére 212 db lesz. A rendszer karbantartási költsége az előzőekben leírtak alapján 212 db kamera végpontra került megadásra.

ELMŰ villamos energiaszolgáltatás

A jelenleg 93 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.

BÉRLETI DÍJAK

A Zuglói térfigyelő rendszer eszközeinek elhelyezésére és üzemelésének biztosítására kötött bérleti szerződések díjai, a 2022. évre vonatkozóan jelenlegi információink szerint nem fognak változni.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK

A 2021. évben végzett műszaki fejlesztések miatt, a térfigyelő rendszer vagyonbiztosítási díj növekménye becsléssel került megállapításra. A vagyonbiztosítási díj minden esetben a biztosítónak leadott eszközlista és érték lista alapján kerül megállapításra.

EGYSZERI DÍJAK

Kamera cserék: a rendszerben jelentős számú olyan FullHD IP kamera található, amelyek több mint 4 éve üzemelnek, ezért a 2022. évre becsléssel megállapított költségek 10 db meghibásodott kamera beszerzésére és cseréjére vonatkoznak.

Meglévő munkaállomások cseréje: a rendszerben jelenleg 6 db megjelenítő munkaállomás üzemel, ezekből 3 db 2014. évben került telepítésre. Jelenleg ezen munkaállomások a rendelkezésre álló maximális kapacitásukhoz viszonyítva közel 80 – 90 % teljesítménnyel dolgozzák fel a 233 db kamera képét. A mai viszonylatokban ezen munkaállomások már elavultnak tekinthetők és a jövőben számítani kell a meghibásodásukra, így fel kell készülni a cseréjükre. A 2022. évi költségvetésben 3 db munkaállomás cseréjével számolunk.

Javítási költségek: a 2022. 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, viharok javítása, útépitések miatti áthelyezések, közvilágítás tartóoszlopainak cseréje miatti le- ill. felszerelések, tető felújítás miatti le ill. felszerelések, UPC végpontok szükséges mértékű sáv szélesség bővítése, stb.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz diszpécierszolgálat 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 2021. évben átlagosan 230 fő. A 2022-es évben további átalakításokkal nem terveztünk.

3. Fizető parkolási rendszerüzemeltetés

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói 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 parkolás-üzemeltetés tervezése során minden rendelkezésünkre álló információt, az egyes bevételi típusokat, költségfajtákat számba vettünk. A 2022. 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 számítások tartalmazzák mindazon növekedéseket, amelyek összefüggésben állnak a Képviselő-testület 2020. májusi döntésével, miszerint a parkolásellenőrzési feladatokat Társaságunk látja el. Ez a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások növekedését is eredményezte.

A 2022-es tervszámok nem tartalmazzák a zónabővítés költségeit.

A tervezés során nem számoltunk a parkolási feladatok ellátását illetően 2022-ben bekövetkező változással. 283 automata, 12.443 várakozóhely, 24 ellenőrzési pálya, létszám 32 fő a parkolásellenőrzésben, 25 fő (részben részmunkaidőben) a parkolási ügyfélszolgálaton lát el feladatot. A parkolási divízióban összesen 57 fő létszámmal terveztünk 2022. évre.

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

2021. június 15-től, 964 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.

A 1140-es zóna bővítése miatt a 2021. évi költségvetésben az eredetileg 187.600 eFt került betervezésre a megnövekedett várakozó helyek és pótdíj események okán. A további bővítés miatt 200.000 eFt tervezése indokolt. Ennek felhasználása a fizetési meghagyási eljárás (FMH MOKK) illetékre, az ügygondnoki díjra, perköltségre, és fellebbezési illetékre, a végrehajtási eljárás illetékére (VH), a végrehajtónak fizetendő díjelőlegre, az ingatlanhatósági díjak, végrehajtási jog befizetésére, továbbá a jogi képviselőre, ügyvédi közreműködés díjára, és az adatszolgáltatási eljárási költségekre történik. 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.

A tervezés főbb szempontjai:

1. Létszám, bérigazdálkodás

A 2022. évi terv készítésénél, a létszámfejlesztés és bérigazdálkodás tekintetében az alábbi alapelvek érvényesültek:

- 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

2. Üzemeltetési költségek tervezése

- A parkolásüzemeltetési 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.
- A 2021. évhez képest nem növekedtek az eszközök karbantartási, üzemeltetési költségei.
- A hivatalos irat, mint a 60 napos jogvesztő határidőn belül kiküldött díj- és pótdíjfizetési felszólítás postai feladási díja több mint a duplájára emelkedett.
- Fejlesztéssel nem számoltunk, a pinceszint rehabilitáció forrásának biztosítása a költségvetésből nem fedezett.
- Szállítóinkat, ahol lehet, újra versenyeztetjük.

3. Beruházás, finanszírozás

A számításainkban a férőhelyek számának növekedésével 2022-ben nem kalkuláltunk. 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.

Az Önkormányzat és a ZKNP között lévő közszolgáltatási szerződés módosítása folyamatban van, mely tartalmazza a parkolás-üzemeltetési, valamint az ahhoz kapcsolódó forgalomtechnikai (pl. parkolóhelyeket érintő útburkolati jelek felfestése, pótlása) és tervezési feladatokat.

A szerződés módosításában szerepel továbbá, hogy a Zuglói Önkormányzati Rendészettel együttműködve a ZKNP technikai segítségnyújtásával (gépkocsi, munkavállaló) közreműködik a kerékbilincs hatósági feladatainak elvégzésében.

4. Közbiztonsági feladatok

Közszolgáltatási szerződésünkben meghatározott feladat a veszélyeztetett társadalmi csoportok megsegítése céljából prevenciós programok megvalósítása, melyeket a 2022. év során folytatni kívánunk a zuglói lakosok, az itt dolgozó szakemberek, a kerületi közintézményekbe 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 Gyermekéért” (HEGY) kezdeményezés folytatása, a kerület gyermekekkel foglalkozó szervezeteinek összefogásának céljára
- Koordináció és részvétel a "Kerekasztal az Iskolai Biztonságért" (KERIB) elnevezésű országos szakmai összefogásban

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 2022-es évben is folytatni kívánjuk.

A Zuglói Önkormányzati Rendészettel közösen látjuk el 2020. január 1-től a teljes időszakot magában foglaló kivonuló szolgálatot, amely 2021. január 1-től a rendőrségi szerepvállaláshoz igazodva csak az éjszakai és a hétvégi időszakra módosult. Terveink szerint ez 2022-ben 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.

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 2022. évi költségvetési tervben ugyancsak szerepel.

Az idei évhez hasonlóan folyamatos oktatással, a magasan képzett meglévő munkaerő megtartásával, tervezzük ellátni a megnövekedett feladatellátást 2022-ben. 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 2022. évi költségvetési tervbe, emellett minimális felújítási munkálatokkal is terveztünk.

Budapest, 2021. október 29.



Kovács-Csincsák László

ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági
Non-Profit KFT ©

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Adószám: 23084454-2-42

Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-952185

A közszolgáltatási és támogatási szerződésen kívüli 2022. évi tervezett bevételek és kiadások

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a 2021. 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.

2022. évi tervezett árbevétel:

Önkormányzattól származó vagyonvédelmi és biztonságtechnikai tevékenységből származó nettó árbev.:	38 260 eFt
Önkormányzati körből származó vagyonvédelmi tevékenységből származó nettó árbev.:	19 440 eFt
Biztonságtechnika nettó árbev.:	17 000 eFt
ZESZ parkoló üzemeltetés nettó árbev.:	12 000 eFt
Egyéb nettó árbevétel:	1 160 eFt
Összes nettó árbevétel:	87 860 eFt

2022. 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 vagyoni tevékenységünk magában foglalja a Bosnyák téri hétfői piac őrzését, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Örs vezér téri Rendelőintézetének fizető parkoló üzemeltetését, valamint Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. kerületi Hivatalában, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében, illetve a 1149 Budapest, Várna utca 8-9. és 4. szám alatti ingatlanban 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.

Biztonságtechnikai területen 2015. óta az intézmények és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti digitális kapcsolat ellátására szolgáló tűzátjelzési tevékenységünket 2022-ben szintén folytatni kívánjuk.

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

2022-ben tovább szeretnénk bővíteni a lakossági, illetve a céges távfelügyeleti ránkötések számát, valamint a biztonságtechnikai rendszerek kiépítésének mennyiségét is.

Az előző évek során, az Önkormányzat és intézményei részéről nagyszámú megrendelés érkezett biztonságtechnikai szolgáltatásainkra, reméljük, hogy 2022-ben továbbra is számíthatunk jelentős számú önkormányzati megrendelésre ezen a téren.

2022. 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 tervezett eredmény 14.625 eFt nyereség, amely a 2021.évi tervezett eredményhez képest növekedést mutat.

A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve, a 14,6 Mft-os tervezett nyereség, a 2022-es évben elérhető, amennyiben a vírus helyzet kapcsán újabb korlátozó intézkedések nem kerülnek bevezetésre.

A nyereséget a közszolgáltatási és közhasznú egyéb tevékenységeink fedezésére fordítjuk.

Budapest, 2021. október 29.



Kovács-Csincsák László

ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági
Non-Profit KFT ©
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Adószám: 23084454-2-42
Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-952185