

A közszolgáltatási és támogatási szerződésekből fedezhető 2020. évi tervezett bevételek és kiadások

A 2020. évi költségvetés tervezésekor a költséghatékonyságot és a szolgáltatások minőségének további javítását tartottuk szem előtt.

2019. évben az alábbiak szerint részesülünk támogatásban:

Működési támogatás:	261.757 eFt
Felhalmozási támogatás:	3.000 Ft
2019. évi számlás ellentételezés közszolgáltatási tevékenységre ÁFA nélkül:	249.039 eFt

2020. évi tervezet:

Parkolási feladatokon kívüli közszolgáltatási tevékenységek számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	82.947 eFt
Parkolási feladatok számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	263.578 eFt
Összes közszolgáltatási tevékenység számlás ellentételezése ÁFA nélkül:	346.525 eFt
Felhalmozási támogatás:	2.000 Ft
Működési támogatás:	352.582 eFt
Összes támogatás 2020. évre:	354.582 eFt
Közszolgáltatási tevékenység bevétele:	701.107 eFt

Közszolgáltatási szerződés alapján a következő feladatokat látjuk el:

1. Zuglói Térfigyelő Rendszer üzemeltetése

Zuglóban jelenleg 213 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 rendszerhez tartozik még a mobil rendőrségi konténeren elhelyezett 1 db gyorsforgó kamera is.

A kamera képek real-time megfigyelését 24 órás szolgálatban a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság szabadnapos rendőrei, valamint a Zuglói Önkormányzati Rendészet Padlizzán utcai telephelyén kialakított térfigyelő központban a zuglói rendészek végzik.

A Zuglói térfigyelő rendszer 2020-ban tervezett fejlesztései:

HAVI DÍJAK

Karbantartás

A 2019. évben telepítésre került térfigyelő kamerákkal és a rendőrségi konténeren elhelyezett 1 db kamerával együtt, összesen 214 db kamera van. Ebből a számból levonásra kerül a Városligetben működő 24 db analóg kamera, amelyek a Liget projekt során elbontásra fognak kerülni a következő időszakban, így az üzemelő kamerák száma a 2019. év végére 190 db lesz. A rendszer karbantartási költsége az előzőekben leírtak alapján 190 db kamera végpontra került megadásra.

ELMŰ villamos energiaszolgáltatás

A jelenleg 98 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 5 db mérőórával ellátott felhasználási hely.

UPC adatátviteli hálózati szolgáltatás

A jövő évre tervezett kamera cserék miatt szükséges a UPC adatátviteli hálózat sáv szélesség bővítése, amely a szolgáltatási havidíj növekedését vonja maga után.

BÉRLETI DÍJAK

A Zuglói térfigyelő rendszer eszközeinek elhelyezésére és üzemelésének biztosítására kötött bérleti szerződések díjai, a 2020 évre vonatkozóan jelenlegi információink szerint nem fognak változni.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK

A 2020. évre tervezett 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 2020. évben terveink szerint cserére kerül valamennyi, a rendszerben még működő elavult analóg kamera, a Városligetben működő kamerák kivételével. A meglévő analóg kamerákat modern nagyfelbontású IP kamerákra cseréljük. A kamera cserék miatt szükséges a meglévő rádiós adatátviteli hálózat jelentős mértékű fejlesztése is. A 2020. évre becsléssel megállapított költségek tartalmazzák az elavult berendezések leszerelési költségeit, az új kamerák felszerelési költségeit, valamint a meglévő rádiós adatátviteli hálózat fejlesztési költségeit. A kamerák beszerzését a ZKNP 2019 decemberében elindította, melynek teljesítési határideje 2020. február 29. A kamerák beszerzésének költségei a 2019 évi költségvetésben szerepelnek.

Javítási költségek: A 2020. 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, stb.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz diszpécsterszolgálat biztosítása

Ezen a területen, kiemelkedően jelentős rendszerbiztonsági fejlesztéseket hajtottunk végre 2016-ban és 2017-ben. A rendszer legfontosabb átalakításai megtörténtek, a jövőben már csupán a rendszer körüli perifériák kicserélése szükséges, mivel ezek a berendezések 9-10 évesek. Az ellátottak száma a 2019. évben átlagosan 250 fő.

3. Fizető parkolási rendszerüzemeltetés

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testülete az 56/2014. (II.14.) határozatában úgy döntött, hogy Zuglói közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátásával a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.-t (ZKNP) bízta meg.

A parkolás-üzemeltetés tervezése során minden rendelkezésünkre álló információt, az egyes bevételi típusokat, költségfajtákat számba vettünk. A 2020. 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 csökkentéseket, amelyek összefüggésben állnak a Képviselő-testület 2019. májusi döntésével, miszerint megszüntetik a parkolásellenőrzési feladatokat társaságunknál. Ez a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások csökkenését is eredményezte. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel felbontott szerződés nyomán már nem terveztük az ezzel kapcsolatos jutalék összegét.

A tervezés során azzal a feltételezéssel élünk, hogy a körülményekben 2020-ban jelentős változás nem várható. Növekedett a pótdíjesemények száma, és ezzel együtt a végrehajtandó ügyek száma is. Ennek következménye, hogy a hatékony, de költségigényes végrehajtás eredményeképpen növekedni fognak a bevételek. A költségvetésben emiatt 25 millió forint a fizetési meghagyásra fordítandó hatósági díj összege, továbbá 75 millió forint a végrehajtási eljárás illetéke és a végrehajtó munkadíj előlege. A költségek mértékére nem pusztán a behajtandó és végrehajtandó esetek száma volt hatással, de a 2019. évben jelentősen megemelkedett a hatósági eljárási díj minimum összege, 5.000 forintról 8.000 forintra. 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, bérgazdálkodás

A 2020. évi terv készítésénél, a létszámfejlesztés és bérgazdálkodás tekintetében az alábbi alapelvek érvényesültek:

- A bérek tekintetében 5 % emeléssel 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 2019. évhez képest növekedtek az eszközök karbantartási, üzemeltetési költségei.
- Fejlesztéssel nem számoltunk, a pinceszint rehabilitáció forrásának biztosítása a költségvetésből nem fedezett.
- Szállítóinkat ahol lehet, újra versenyeztetjük.

3. Beruházás, finanszírozás

A távfűtésről történő leválás folyamatban van. A számításainkban a férőhelyek számának növekedésével 2020-ban nem kalkuláltunk. 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.

4. Közbiztonsági feladatok

Közszolgáltatási szerződésünkben meghatározott feladat a veszélyeztetett társadalmi csoportok megsegítése céljából prevenciós programok megvalósítása, melyeket a 2020. 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;
- Iskolai konfliktusok rendezése resztoratív konfliktuskezelési technikákkal;
- „A Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért” (HEGY) kezdeményezés, a kerület gyermekekkel foglalkozó szervezeteinek összefogásának céljára;
- „Problémás viselkedésű gyerekek megértése és megsegítése” című tréning pedagógusoknak és szülőknek;
- World Café módszertannal szervezett workshopok közbiztonsági, gyermekvédelmi témakörökben;
- „Békés Otthon” program a családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésre.

Tervezzük továbbá új programokkal is bővíteni szolgáltatásaink körét:

- Idősek számára interaktív áldozatvédelmi tréningorozat szervezése;
- „Békés Környék” program keretében tervezzük a települési/közösségi konfliktuskezelés technikájának elsajátítását és konkrét kerületi esetek rendezését, valamint szupervízióját. A módszer elsajátítását a hamarosan létrejövő önkormányzati közösségi rendészet tagjainak, önkormányzati képviselőinek, közösségi problémákkal foglalkozó önkormányzati szakembereknek ajánljuk.

Nem közszolgáltatásban valósul meg, hanem a működési támogatás terhére a 2015-ben útjára indított „Szomszédom a rendőr!” elnevezésű programunk, amely a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjainak tevékenységéhez nyújt több elemből

álló szakmai és infrastrukturális támogatást. A programot a 2020-as évben is folytatni kívánjuk.

A közösségi balesetmegelőzés jegyében létre kívánunk hozni egy ún. „Okos Zebra Alap”-ot, amelynek célja, hogy a gyalogos közlekedés szempontjából leginkább balesetveszélyes zebrákat ún. okos zebra technológiával lássuk el. Az alap pénzügyi fedezetét az önkormányzat mellett a kerület vállalkozóinak, cégeinek támogatásából és pályázati forrásból kívánjuk biztosítani.

A Zuglói Önkormányzati Rendészettel közösen látjuk el 2017. február 1-től az éjszakai-, 2018. augusztus 1-től a hétfői nappali kivonuló szolgálat üzemeltetését, 2020. januárjától pedig a hét minden napján 24 órában működik majd a szolgálat, amely szintén betervezésre került a 2020. évi költségvetésbe.

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 2020. évi költségvetési tervben ugyancsak szerepel.

Az idei évhez hasonlóan folyamatos oktatással, a magasan képzett meglévő munkaerő megtartásával, és a piaci tendenciákból adódó bérszínvonal emelkedésével tervezzük végrehajtani a megnövekedett feladatellátást 2020-ban.

Ezen felül folytatjuk a 1143 Budapest, Stefánia út 53. szám alatti önkormányzati ingatlanon létrehozott Zuglói Közbiztonsági Sportcentrum felújítását és üzemeltetését, melynek költségeit szintén belekalkuláltuk a 2020. évi költségvetési tervbe.

Budapest, 2019. december 16.



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