

A közszolgáltatási és támogatási szerződésen kívüli 2020. évi tervezett bevételek és kiadások

A 2020. évi költségvetés tervezésekor a 2019. 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.

2020. évi tervezett árbevétel:

Önkormányzattól származó vagyonvédelmi tevékenységből származó nettó árbev.:	131.946 eFt
Önkormányzati körből származó vagyonvédelmi tevékenységből származó nettó árbev.:	16.440 eFt
Biztonságtechnika nettó árbev.:	24.000 eFt
ZESZ parkoló üzemeltetés nettó árbev.:	11.260 eFt
Egyéb nettó árbevétel:	3.000 eFt
Összes nettó árbevétel:	186.646 eFt

2020. évi tervezett kiadások:

Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó tervezett állandó nettó kiadások:	168.418 eFt
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó tervezett egyéb nettó kiadások:	8.500 eFt
Összes nettó kiadás:	176.918 eFt

A nyereséget a közszolgáltatási és közhasznú egyéb tevékenységeink fedezésére fordítjuk. A vagyonőri tevékenységünk magában foglalja a Polgármesteri Hivatalban, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat két Rendelőintézetében, 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, valamint a Bosnyák téri hétfégi piac őrzését.

Biztonságtechnikai területen 2015. óta az intézmények és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti digitális kapcsolat ellátására szolgáló tűzátjelzési tevékenységünket 2020-ban szintén folytatni kívánjuk.

Jelenleg 18 intézmény tűzbiztonsági rendszereinek karbantartását végezzük, és 19 intézményben biztosítunk átjelzési tevékenységet.

A 2018. márciusában lezáruló intézményi biztonságtechnikai program keretében elvégzett munkák az elavult biztonságtechnikai rendszerek felújítását, javítását, át-, illetve újra programozását szintén magukban foglalják. Az intézményektől kapott visszajelzések alapján, a program folytatása indokolt, amelyhez képviselő-testületi döntés szükséges.

2020-ban tovább szeretnénk bővíteni a lakossági, illetve a céges távfelügyeleti rákötések számát, valamint a riasztó- és kamerarendszerek kiépítésének mennyiségét is.

2019. során az Önkormányzat és intézményei részéről nagyszámú megrendelés érkezett biztonságtechnikai szolgáltatásainkra, reméljük, hogy 2020-ban továbbra is számíthatunk jelentős számú önkormányzati megrendelésre ezen a téren.

2020. 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 9.728 eFt nyereség, amely az előző évhez képesti növekedése a megnövekedett feladatellátásnak köszönhető.

Budapest, 2019. december 16.



Kovács-Csincsák László

ügyvezető