

VÁRPALOTAI VÁROSBIZTONSÁG KFT.

8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39.

BESZÁMOLÓ

A Várpalotai Városbiztonság Kft.

2013. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Városi jelző- és térfigyelő rendszer megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és a Képviselő Testület pozitív döntését követően 2010-ben Várpalota Város Önkormányzata létrehozta a Várpalotai Városbiztonság Kft-t, mely közvetlen elérhetőségi lehetőséget teremt és biztosít minden, a társadalmi bűnmegelőzés területéről érkező szervezeti és lakossági információ fogadására, értékelésére, feldolgozására, továbbítására. A bűnmegelőzésben résztvevők között szoros és sokoldalú együttműködést kell megvalósítania.

Várpalota Szociális Városrehabilitációja című pályázat keretein belül, a közbiztonságot javító programelemek közül kiemelkedik a Városbiztonság diszpécserszolgálatának helyt adó épület felújítása és a térfigyelő kamerarendszer beüzemelése. Mivel a vállalkozás elindítása nagyban függ a fent említett pályázattól, az elmúlt évben az alábbi tevékenységeket volt lehetőségünk végrehajtani:

1. A 2013-as évben az előkészületi munkák folytatódtak, melynek keretében egyeztetéseket végeztünk a térség önkormányzataival. Ennek eredményeként elmondható, hogy Pétfürdő és Berhida Önkormányzatai kinyilvánították, hogy együttműködést kívánnak kötni a Várpalotai Városbiztonság Kft-vel, melynek keretében a térfigyelő rendszerek és egyéb városbiztonsági megoldásokban kapcsolódnának az elképzeléseinkhez.
2. Egy térfigyelő pályázat előkészítése kapcsán az Ösküi Polgármesteri Hivatal is kérte a segítségünket. Ennek keretében ők is jelezték a központhoz való csatlakozási igényüket.
3. A térfigyelő rendszer megvalósítása, a térségi akciókörzetet érintően, elkészült az elhelyezésre kerülő kamerák és antennák telepítése megtörtént, így az Önkormányzat által megjelölt helyekre felszereltük a kamerákat és beüzemeltük a kamerarendszert. Jelenleg a rendszer „élő képet” biztosít a meghatározott területekről.
4. A jogszabályi változásokat figyelembe véve elkészítettük a Várpalotai Városbiztonság Kft. törvényes működéséhez elengedhetetlenül szükséges – 2011. évi CXII törvény (Infotörvény) által szabályozottak szerint – Adatvédelmi szabályzatot, felkészülve a térfigyelő rendszer zökkenőmentes és törvényes beüzemelésére. A NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) irányába az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelmeket elküldtük, jelenleg a cég regisztrációja folyamatban van.
5. A távfelügyeleti szolgáltatást folyamatossá tettük és biztosítottuk az Önkormányzatot érintő objektumok irányába.
6. A távfelügyeleti központot sikeresen áthelyeztük a működésünknek helyt adó diszpécser központba, melynek áttelepítése zökkenőmentes volt.
7. Az Önkormányzat szervezésében megtartottunk egy vállalkozói fórumot ahol tájékoztatjuk a vállalkozókat a jövőben kialakítandó szolgáltatásokról. A fórumon részt vevő vállalkozások

képviselői érdekesnek találták előadásunkat. Sajnos a rendezvényen kevés vállalkozás képviseltette magát.

8. A Pétfürdői Önkormányzat felkérésének eleget téve megterveztük a település kamerarendszerét, valamint az adatátvitelt biztosító vezeték nélküli, védett hálózatot. A területbejárások során figyelembe vettük a Rendőrkapitányság által javasolt „gócpontokat”, valamint azt, hogy a kamerarendszer üzemeltetését a Várpalotai Városbiztonság Kft fogja ellátni. Így a jövőre nézve biztosított lesz a régióban Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü egy központi rendszerbe történő integrálása.
9. Szakértői szerződést kötöttünk a Pétfürdői Önkormányzattal, melynek keretében részt veszünk, és koordináljuk a mintegy bruttó 45-50 millió forintos közbiztonsági beruházást. Ezzel kapcsolatban folyamatos egyeztetéseken, tervezési bejárásokon vettünk részt. Ezt követően a kiépült kamerarendszer felügyeletét fogjuk biztosítani. A rendszer végleges kiépítése 2014-ben várható.
10. Az idei évben is a kapcsolattartás a Rendőrkapitánysággal, a Közterület Felügyelettel, a Polgárőrségekkel és a régiós Önkormányzatokkal folyamatos volt.
11. Szerződést kötöttünk egy termelő vállalattal projektmenedzselési, szakértői feladattal kapcsolatban egy kiépítésre kerülő beléptető rendszer kapcsán.
12. Jelenleg együttműködési megállapodások előkészítése zajlik a térséget érintő Önkormányzatokkal kapcsolatban, hogy biztosítani tudjuk az alapműködéshez elengedhetetlenül szükséges anyagi forrásokat.

Értékesítési aktivitásunk növelése

A diszpécsterszolgálati helyiség elfoglalását követően a 2014-es évben gyökeres változásokat tervezünk a cég életében, éppen ezért a piac jelenlegi helyzete mellett a folyamatos növekedés egyik alappillére az új partnerek felkutatása, szerződések megkötése. A korábbi időszakoz viszonyítottan lényegesen erőteljesebben kell végrehajtanunk a direkt értékesítéseket, minden üzleti terület tekintetében. Nagyobb hangsúlyt kell adnunk a lényegesen költséghatékonyabb on-line marketingnek.

Távfelügyeleti üzletág bővítése

A következő időszakban jelentős beruházásokat és erőforrásokat tervezünk a távfelügyeleti üzletágunkba, így a 2014-es év egyik értékesítési fókuszpontjaként határozzuk meg. Itt elsősorban a vagyonvédelmi távfelügyeletre fogunk koncentrálni, ezen belül is elsősorban az érintett Önkormányzatok objektumaira, valamint az adott településeket érintő vállalkozásokra és magánügyfelekre.

Hatékonyágunk és erőforrásaink kihasználtságának növelése, cégszervezés

Szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon emberi erőforrásaink hatékony felhasználásával tudjuk biztosítani. Ehhez az év során a korábbiakhoz képest még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a teljesítményarányos értékelésekre és ezek folyamatos fejlesztésére.

Társaságunk hatékony működéséhez szükséges a hatás és jogkörök pontos, valamint függelmi viszonyok megfelelő tisztázása, hierarchia kialakítása, aminek minden területen megfelelő dokumentálással kell párosulnia. Emberi erőforrásaink fejlesztéséhez a „Várpalota szociális városrehabilitáció” project keretén belül diszpécser bérezésére is lehetőséget biztosított. Jelenleg egyeztetések folynak a jövőbeni alkalmazással kapcsolatban, mivel az így foglalkoztatott személy nem a Várpalotai Városbiztonság Kft. alkalmazottja, hanem az Önkormányzaté, ezért a munkaköri leírása alapján a feladatokat nem a Városbiztonság Kft-től kapja.

A vállalat gazdálkodásának fejlesztése

Vállalatunknál a folyamatos árbevétel növelés, új partnerekkel való megállapodás mellett kiemelten hangsúlyos a gazdálkodásban a „jó gazda szemlélet” következetes végrehajtása. Megfelelő árképzéssel és költség-kontrollinggal önfenntartóvá, majd nyereségessé kell tenni a vállalkozásunkat. Természetesen a tervünk nem statikus terv, az év közben történő változásokra, felmerülő kiigazításokra a tervek szintjén is megfelelően reagálunk.

Szervezetfejlesztés

A diszpécser-szolgálati helyiség kialakítása és az ezt követő beköltözés a szervezeti felépítésünkben is változást eredményez. A kialakítás előtt álló Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a főbb struktúrákat és feladatokat, hatás- és jogköröket.

Társaságunk a jövőre nézve folyamatosan igyekszik fejlődni, így a belső szabályzók szükség szerinti kialakítását végre kell hajtánunk. Ezen feladatok elvégzésénél figyelembe kell venni:

- céges irányelvek,
- kommunikációs irányelvek,
- minőségcélok,
- minőségpolitika,
- minőségirányítási kézikönyv,
- minőségirányítási eljárások,
- szabályzatok,
- igazgatói utasítások,
- formanyomtatványok.

Pályázati lehetőségek kihasználása

Várhatóan 2014-ben is jelentős pályázati összegek kerülnek elkülönítésre hazai és Európai Uniói társfinanszírozással. Ezeket a lehetőséget nagyobb mértékben igyekszünk kihasználni, pályázati forrásokkal is hozzájárulva Társaságunk fejlesztéséhez szervezetfejlesztési, marketing és PR területeken. A vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése érdekében vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése, e-kereskedelem, e-szolgáltatások kialakítása, honlapfejlesztés témakörben, továbbá házi segítségnyújtás, szociális távfelügyelet területén tervezzük pályázatunkat.

A foglalkoztatottság elősegítése és támogatása tekintetében kívánunk bekapcsolódni a témában kiírt pályázatokban, elsősorban a járulékkerhek csökkentése érdekében.

Marketingkommunikáció

2014-ben elkezdjük a marketingkommunikációt, ahol szakmai tudásunkat, professzionalizmusunkat mutatjuk be. Előtérben a TELEPÜLÉSBIZTONSÁG imázs markánsan elkülönül az esetleges vagyonvédelmi tevékenységgel foglalkozó versenytársaktól.

Off-line és on-line megjelenések közül az on-line marketingre való fókuszálást előtérbe kell helyeznünk ezért célul tűztük ki egy településbiztonságra fókuszáló webportál kialakítását. Ezt követően igyekszünk megerősíteni az elektronikus és nyomtatott hírmenedzsmentünket, szolgáltatásaink és megbízásaink színvonalának kommunikálása és piaci pozíciónk erősítése érdekében.

Az érintett régióban – a városi TV bevonásával – tervezzük egy településbiztonsági Road Show-t, ahol meghallgatnánk a szavazóközeteket érintő képviselőket, vállalkozókat, valamint a településen élő embereket a lakókörnyezetük biztonságát érintő kérdésekkel kapcsolatban, hogy a szakmai munkát minél jobban a problémás területekre tudjuk fókuszálni a jövőben.

A jövőben tervezett szolgáltatásaink

- ✓ Közterületi térfigyelő rendszer
- ✓ Vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszer
- ✓ Szociális távfelügyelet (házi segítségnyújtás)
- ✓ Műszaki távfelügyelet
- ✓ Flottakövetés, gépjármű felügyelet
- ✓ Kivonuló városi, kistérségi járőrszolgálat
- ✓ Gépjármű felderítő és rendszám-azonosító rendszer
- ✓ Segélykérő és információs oszlopok
- ✓ Video távfelügyelet

Később bővíthető elemei lehetnek

- ✓ Parkolási rendszerfelügyelet
- ✓ Taxi diszpécserállomás

Az így kialakított rendszerek több különböző alkalmazás egyedülálló szolgáltatását biztosítják. (járőrellenőrzés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális ellátó hálózat felügyelete, objektum felügyelet, stb.) Az integrált mobil alkalmazás az egyes rendszerek által generált eseményjelzések figyelését és dokumentálását biztosítja kétirányú adat- és hangkapcsolattal, melyet az általunk üzemeltetett 24 órás távfelügyeleti diszpécserközpont felügyel.

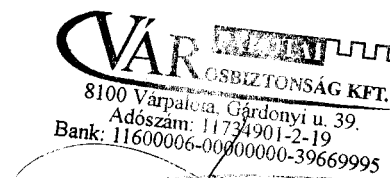
Az előzőekben említést tettem arra vonatkozólag, hogy a „Várpalota szociális városrehabilitációja” című pályázat keretein belül történik a megvalósítás, így a gazdálkodásunkkal kapcsolatban arról tudok beszámolni, hogy 2013 évben gazdasági tevékenységet sajnos még mindig minimális mennyiségben folytatott a Várpalotai Városbiztonság Kft, de a jövőre nézve az eddigi munkánk beérni látszik, így a gazdasági áttörést a 2014-es év hozhatja meg.

A beszámolómban utaltam arra, hogy a diszpécser központ (volt Béke étterem) kialakítását követően tudjuk elkezdni az érdemi munkát – mivel az elképzelt technikai eszközök telepítése csak ekkor lehetséges – ezért a tényleges gazdasági tevékenységünk 2013-ban év végén kezdődhetett el.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a 2013 évi beszámolóm elfogadására.

Várpalota, 2014. május 5.

Tisztelettel:



Gajárszky-Tóth Péter

ügyvezető

1	1	7	3	4	9	0	1	8	4	2	4	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	1	2	3	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Várpalotai Városbiztonság Kft**
A vállalkozás címe: **8100 Várpalota, Gárdonyi G. utca 39.**
A vállalkozás telefonszáma: **06/70-3765539**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

2013
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Várpalota, 2014.04.30

VÁR PALOTAI
VÁROSBIZTONSÁG KFT.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Várpalotai Városbiztonság Kft**

Statisztikai számjel: 11734901842411319

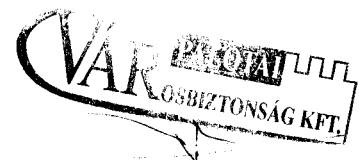
Cégjegyzékszám: 19-09-512366

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Eszközök (aktívák)**

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	181	0	243
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	181	0	243
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
6	I. KÉSZLETEK	823	0	1 083
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	516	0	418
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	307	0	666
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	0	0	0
		1 004	0	1 326



Vállalkozás neve: **Várpalotai Városbiztonság Kft**

Statisztikai számjel: 11734901842411319

Cégjegyzékszám: 19-09-512366

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Források (passzívák)**

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE			
13	I. JEGYZETT TŐKE	502	0	360
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	500	0	500
15	III. TÖKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	10	0	10
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	- 152	0	-8
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0
20	E. CÉLTARTALÉKOK	145	0	- 142
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	501	0	966
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	501	0	966
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	0
		1 004	0	1 326



Vállalkozás neve: **Várpalotai Városbiztonság Kft**

Statisztikai számjel: 11734901842411319

Cégjegyzékszám: 19-09-512366

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 258	0	1 647
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 078	0	1 707
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	28	0	68
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	12
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	152	0	- 140
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	153	0	- 139
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	153	0	- 139
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	8	0	3
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	145	0	- 142
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	145	0	- 142