



Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

Szöveges kiegészítés a 2021. évi üzleti tervhez

A Budavári Kapu Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látja el a kerület parkolászemeltetési feladatait, a vári liftek és a Lovas úti elektromos töltő üzemeltetését.

A 2021. évi tervezési elvek:

Figyelembe véve az első negyedévben tapasztalható járványügyi veszélyhelyzetet, a díjmentessé váló parkolást, a tervezet alapvetően **konzervatív**an és **csonka** évvel kalkulál.

A bevételek tekintetében az **április 1-től** induló fizetős parkolással számoltunk.

Bevételek

A parkolásból származó összes bevétel közvetlenül az alapító Budavári Önkormányzat számláján jelenik meg.

A Budavári Kapu Kft. fő bevétele az Önkormányzattól származik, ami az alaptevékenységének ellátásához szükséges működési költségek megtérítése.

Egyéb bevétele kártérítésből, banki kamatból várható.

2021. évben Társaságunknak az Önkormányzattól **nettó 520.000 eFt** bevétele várható. Egyéb bevételek (kártérítés stb.): **2.500 eFt**.

Ez az összeg a **biztonságos működést biztosítja**.

Költségek

Kiemelt alvállalkozóinkkal a költségek csökkentése érdekében módosításra kerültek 50 %-kal a meglévő parkoláshoz kapcsolódó vállalkozói szerződések díjai is. Ez havi **1.651.000 Ft.** A csökkentést az tartja indokoltnak, hogy a beléptető rendszert és a rendelkezésre álló technikai eszközöket üzemkész állapotban kell tartani, amelynek alapfeltétele a minimumra csökkentett karbantartás végrehajtása.

Jelen üzleti terv ezeket a csökkentett összegű alvállalkozói díjakat tartalmazza.

Az előzetes pénzügyi adatok és a tárgyévben várható kiadások alapján a 2021. üzleti évben az alábbi költségekkel számoltunk:

I. Beruházás/Eszközbeszerzés:

A tervezett kiadásokba csak a szükséges alkatrészbeszerzéseket és minimális informatikai fejlesztést irányoztuk elő, mivel nélkülözhetetlen néhány eszköz (szoftver, hardver, számítógép, mobiltelefon stb.) beszerzése az év során.

A vári beléptetőrendszer, a fizető-, és parkolóautomaták szoftvereinek, szükségszerű a korszerűsítése a változó-, és növekvő igényekhez igazítva (pl. azonos címletű új-és régi

bankjegyek egyidejű elfogadása)

A parkoló automaták különböző alkatrészeinek cseréjére is fel kell készülnünk, mivel az előregedett automaták meghibásodási száma folyamatosan növekszik. A leggyakrabban meghibásodó alkatrészekből kisebb raktárkészlet létrehozása szükséges, hogy hiba esetén az alkatrészeket a folyamatos üzem fenntartása érdekében azonnal cserélhessük.

II. Személyi jellegű kiadásaink:

A veszélyhelyzet idején díjmentessé váló parkolás miatt a munkaerő megtartása érdekében a Társaság bekapcsolódott egyéb önkormányzati feladatok ellátásába, amely során kimutatható az értékteremtés mértéke.

- a bérköltséget 54 főre terveztük (Vári diszpécsterszolgálat 16 fő, Ügyfélszolgálat 7 fő, Parkolási Iroda 26 fő, Központi Iroda 5 fő)
- a minimálbér évi 4%-os emelkedését figyelembe véve, dolgozóink bérének félévtől kezdődően 5%-os bérfejlesztést irányoztunk elő.
- cafeteria rendszer keretében, a vendéglátásra fordítható „zsebet” használva, minden dolgozónknak nettó 150.000 Ft éves juttatást nyújtunk.

III. Anyagjellegű kiadások:

- a költségcsoport legjelentősebb - és legnehezebben tervezhető *költségeleme a Váron belüli behajtást ellenőrző rendszer alkatrész igénye*, valamint a zömében 2002-óta működő parkoló automaták javítása, alkatrész cseréje.
- A Váron belüli sorompós rendszer garanciája 2015.12.31-én lejárt. Azóta fizetnünk kell - az általános karbantartási költségen felül- a meghibásodott és nem javítható alkatrészekért, a javításért, és a kiszállásért egyaránt. A meghibásodások gyakoriak, az évek múlásával napi szinten szükséges kisebb-nagyobb javításokat végezni. Sajnos a Skidata rendszerhez szükséges gyári alkatrészek drágák, és nem csereszabatosak más gyártók termékeivel. Az Euro drágulása is növeli ezeket a költségeket.

A parkoló automatáink elavultak, cseréjük indokolt lenne.

A vári beléptető rendszer már 10 éves. Tavaly sikeresen lezajlott az optikai hálózat fejlesztése, ám az automaták és a beléptető rendszer további részleges megújítása szükséges. Ezek a költségek **nem szerepelnek az üzleti tervünkben**. Korábban tanulmányt készítettünk a beléptető rendszer jelen technikai állapotáról, javaslatokat fogalmaztunk meg a szükséges fejlesztésekről, cserékről és az Önkormányzat részére továbbítottuk, valamint kértük a költségek beépítését az idej önkormányzati költségvetésbe is. Ha a beszerzésekre sor kerül, azt a Városüzemeltetés bonyolítja le.

A 2021. „csonka” évhez a 2020-as „csonka” év valid értékeit bázisként kezelve terveztük be.

IV. Igénybevett/közvetített szolgáltatások legjelentősebb nagyságrendet képviselő költségelemei:

- „*automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat*”:
 - a Váron kívüli automaták távfelügyeleti-, karbantartási-, javítási költségeit, valamint a Váron belüli-, Váron kívüli-, és a fővárosi utak automatáinak ürítésével-, az önkormányzati számlára történő befizetésével kapcsolatos költségeit tartalmazza. A járványhelyzetben csökkent alvállalkozói díjak figyelembevételével kalkuláltuk az erre

betervezett keretösszeget.

- A „*beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása*” költségelem, egyrészt a vári rendszer havi – általánydíjas – karbantartási szerződésének összegét, valamint a rendszer eseti javításának munkadíját, és a kiszállás költségeit tartalmazza.
- A liftek garanciája tavaly márciusban lejárt, szerződés szerinti karbantartási és javítási költséget terveztünk.
- Ide tartoznak még a forgalomtechnikai munkákkal kapcsolatos költségek is, amiket szükség szerint végeztetünk (útburkolati jelek, parkoló felfestés, táblák pótlása, stb.). Mértéke nehezen tervezhető.
- *A pótdíjazások ügyintézéséhez, és a követelések behajtásához kapcsolódó költség, amely a legjelentősebb költségelem, az alábbiakat tartalmazza:*
 - a szükséges adat lekérdezések költségei
 - a nyomtatás-, borítékolás-, postai feladás költségei
 - a fizetési meghagyások eljárási díjai
 - a szükséges illetékbélyegek árát, valamint
 - a jogerős ügyek végrehajtási díjelőlegei
 - ügyvédi munkadíj
 - végrehajtói munkadíj

Fontos megemlíteni, hogy

- ezen költségek jelentős része megtérül (az Ügyfelek megfizetik), a tervben való megjelenítése csak pénzügyi investíciót jelent,
- ez a költségelem rendkívül nehezen kalkulálható, alakulása nagy mértékben függ a keletkezett pótdíjak számától, a fizetési hajlandóságtól és a perré alakuló esetek számától,
- a fővárosi utakon keletkezett pótdíjazással kapcsolatos költségeket is innen finanszírozzuk.

V. Általános költségek:

Az általános költségek csoportban soroltuk fel a közvetett költségeket - mint az általános menedzsment költsége, ennek megosztását az adott terület (váron belüli-, váron kívüli-, és a fővárosi utak vonatkozásában) alkalmazotti létszám arányában készítettünk.

A fővárosi utakon történő üzemeltetéshez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a ráfordítások – bár a Budavári Kapu Kft. terv-, és tényszámaiban jelennek meg – az Önkormányzat részére megtérülnek. A közvetlen költségek 100 %-a, a közvetett költségek megállapodás szerinti (létszám arányra vetített) hányada tovább számlázható a Fővárosi Önkormányzatnak. Ennek mértéke 2020-ban nettó 52 mFt volt.

A járványhelyzet miatt a bevételek bizonytalan alakulása a terv folyamatos felülvizsgálatát teszi szükségessé az év folyamán.

Budapest, 2021.03.02



Dóri Tamás
ügyvezető

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41

