



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyiratszám: 20/136-148/2020.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 343/2020.(XII. 22.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- b) a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben **a települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester,** illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) **Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság** (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.) kizárólagos tulajdonosa Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,
- e) a Társaság ügyvezetője benyújtotta a 2021. évi üzleti terv tervezetét, és azt a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadását támogatta,
- f) az üzleti terv elfogadásával a tulajdonos a Társaság 2021. évi működésének, gazdálkodásának kereteit határozza meg, továbbá az elfogadott üzleti terv az Önkormányzat 2021. évi költségvetése megalapozásához is adatokat szolgáltat.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként az **Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét** a melléklet szerinti tartalommal elfogadom.

Az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervében szereplő tevékenysége ellenértékeként az Önkormányzattól 2021. évben bruttó 250.774.200, - Ft vállalkozói díjra jogosult, amely díj havi egyenlő részletekben, a tárgyhoz 5. napjáig kiállított számla ellenében kerül megfizetésre.

Az ellenérték megfizetéséhez szükséges fedezet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletébe betervezésre kerül.

3.


Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Sulyok János irodavezető
Barabás Tibor ügyvezető

Határidő: döntést követően azonnal


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester




Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző





**ÖNKORMÁNYZATI
INFORMATIKAI
KÖZPONT**

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft.

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.

**ÜZLETI TERV
A 2021-es PÉNZÜGYI ÉVRE**



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



I. TARTALOMJEGYZÉK

I. TARTALOMJEGYZÉK.....	2
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
III. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA	3
III.1. MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET	3
III.2. A TÁRSASÁG JELENE, CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE.....	4
III.3. A TÁRSASÁG ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK.....	5
IV. MŰKÖDÉSI TERV.....	7
IV.1. HUMÁN ERŐFORRÁSOK, TERVEK.....	7
IV.2. PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK, BEVÉTELEK.....	8
IV.3. TERVEZETT BERUHÁZÁSOK.....	9
IV.4. IGÉNYBE VETT KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK (KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK) 10	
V. PÉNZÜGYI TERV.....	12
VI. KOCKÁZATOK ÉS ERŐSSÉGEK.....	13



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@OIK.CO.HU



II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalapította az Önkormányzati Informatikai Központot azzal a szándékkal, hogy a közfeladatot ellátó illetve támogató önkormányzati intézmények és cégek számára informatikai szolgáltatásokat nyújtson.

A Társaság fő tevékenységeként üzemelteti és karbantartja a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az önkormányzati intézmények, cégek informatikai rendszereit, ezáltal biztosítva azok folyamatos rendelkezésre állását, továbbá gondoskodik e rendszerek fejlesztéseiről, beleértve a központi eszközöket, a helyi hálózatokat, a végfelhasználói eszközöket és alkalmazásokat is. További tevékenységként a Társaság üzemelteti, és lehetőségei szerint fejleszti a város térfigyelő kamera rendszerét.

Az ÖIK 2021-es tevékenységét a fentebb megfogalmazott feladatok ellátásával kívánja végezni.

Az elképzelt főbb pénzügyi mutatók a jövő évre:

Árbevétel: 246 millió Ft, személyi jellegű kiadások 123 millió Ft, anyagjellegű kiadások 94 millió Ft. Tervezett eredmény: 2,86 millió Ft.

Az érbevételből mintegy 197 millió forintot az Önkormányzattal kötött szerződéséből, míg 48 millió forintot más önkormányzati cégektől, intézményektől, egyéb vállalkozásoktól kívánunk realizálni. Ugyancsak itt szerepelnek az Önkormányzattal kötött eseti kivitelezési szerződések bevételei.

A Társaság beruházási tervei között informatikai eszköz beszerzése (hardver és szoftver), gépjármű beszerzése és egyéb infrastrukturális kiadások szerepelnek, mintegy 26 millió Ft értékben.

A jelzett beruházásokon túl 2021-es évre nagyobb önálló projekt végrehajtását nem tervezzük.

III. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

III.1. MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

A Társaság tevékenységét non-profit, 100%-ban önkormányzati tulajdonú céggént végzi. Non-profit jellegéből fakadóan a tulajdonos, ill. a Társaság a keletkező eredményt köteles a fő tevékenység céljára visszaforgatni. Osztalék formájában nyereség nem fizethető ki.

A cég működését a hatályos jogszabályok, számviteli és adótörvények előírásainak megfelelően végzi. A Társaság általános forgalmi adó kötelezett, havi bevallási gyakorisággal. A tulajdonos Önkormányzat a Társaságot az Önkormányzat feladatellátását segítő tevékenység ellátására a Közbeszerzési Törvény adta lehetőséggel élve ún. „in house” szerződés keretében, közbeszerzési eljárás alkalmazása nélkül bízza meg. Ennek feltétele, hogy a cég éves árbevételének legalább 80%-a a tulajdonossal, valamint a Kbt. (2015. évi CXLI. törvény) szerint meghatározott szervezetekkel kötött szerződés(ek)ből származzon.



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



Az „in house” beszerzés ténye miatt a Társaság a Közbeszerzési Törvény alanya. A cég a közbeszerzési kötelezettségeit szem előtt tartva működik.

III.2. A TÁRSASÁG JELENE, CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Az ÖIK gazdasági pillérei stabilak: méretéhez képest jelentős saját tőkével, biztos tulajdonosi háttérrel, erős humán és tárgyi erőforrásokkal bír.

A Társaság által üzemeltetett központi informatikai rendszer kapacitása, fizikai méretei meghaladták a rendelkezésre álló kereteket. A kapacitások növelésére ugyanakkor állandó igény mutatkozik.

Az üzembiztonság, valamint a bővíthetőség folyamatos fenntartása állandó célunk.

A telephelyünk bővítését bérleményünkben, a Széphő Zrt. Honvéd utcai irodatómbjében 2019-ben megkezdtük, a 2020. év végére az építészeti átalakítások és felújítás befejeződtek, a tervezett 2021-es évre már csak a korábbi szerverterem irodává alakítása maradt.

Cégünk jelenleg mintegy 80 szerver gépen nyújt szerteágazó szolgáltatásokat, és kb. 850 felhasználói munkaállomás üzemeltetését végzi. Emellett a város több mint 200 kamerából álló térfigyelő rendszerét, valamint a gazdasági társaságok intézmények további félszáz biztonsági kameráját üzemeltetjük.

A Társaság célja – az alapító szándékával összhangban – az Önkormányzat feladatainak számítástechnikai támogatása, az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok kiszolgálása IT infrastruktúrával és szolgáltatással.

További cél a környezetünkben működő piaci szereplők elérése és megrendelői körünkbe vonása az informatikai szükségleteikhez kapcsolódó szolgáltatások (Helpdesk, infokommunikációs tevékenység, szerver hosting, számítógép üzemeltetés) területén. Ismertségünk növelésével, megrendelői körünk bővítésével hosszú távú partnerkapcsolatok kiépítésére törekszünk. Szolgáltatási körünket az eddigi tevékenységeken kívül tovább kívánjuk bővíteni a felmerülő megrendelői igények alapján.

A tulajdonosi körön kívül a földrajzi környezetünkben (Székesfehérvár és vonzáskörzete) működő kis és középvállalkozásokat tekintjük potenciális partnereinknek, megrendelőinknek.

Versenyképességünk növelése érdekében célunk szakmai, technológiai háttérünk állandó továbbfejlesztése, amivel működési költségeinket csökkentjük, szolgáltatás minőségünket pedig javítjuk.

A távolról munkát végző alkalmazottak számának növekedésével az ügyfeleinknek szigorú szabályokon alapuló hálózati hozzáférést tartunk fenn. Mindenkor olyan eszközök használatát kell kötelezővé tenni, melyeken a legfrissebb biztonsági (antivírus, antispam) szoftverek vannak, így védve a vállalati hálózatot a kártékony tartalmaktól. A folyamatot a technológia segítségével automatizált, mely ragaszkodik annak ellenőrzéséhez, hogy a végpontok minden esetben a szabályoknak megfelelő szinten védetten csatlakozzanak a hálózathoz. Ezeknek a módszereknek a folyamatos fejlesztése, ellenőrzése állandó feladat.

Az IT infrastruktúrák összetettségének és költségességének egyik legfőbb oka, hogy a vállalatoknál különböző gyártók eltérő szoftver és hardver termékei vannak jelen. Mindez gyakorta eredményezi, hogy



jelentős külső vagy belső emberi erőforrást kell arra fordítani, hogy egymással nem kompatibilis eszközök, alkalmazások együtt tudjanak működni. A konszolidáció egyik lépése, hogy a termékek vásárlásánál egyik elsődleges szempont az iparági szabványoknak való megfelelés legyen. A második lépés a beszállítók körének leszűkítése olyan gyártókra, amelyek rendszeresen frissítik termékeiket, és az egyes verziók gördülékenyen együtt tudnak működni, így csökkentve az integrációs problémákat.

A szűkössé váló anyagi keretek mellett a hosztolt, szolgáltatás-alapú ajánlataink egyre vonzóbbá válnak. A tradicionális, helyszínen működtetett alkalmazásokkal a szemben a SaaS (Software as a Service) és a managed services modell általában nem jár magas licenzelési költségekkel. Úgy kell tekinteni a SaaS modellt, mint egy lehetőségre a munkafolyamatok egyszerűsítésére, nem pedig mint veszélyforrásra. Ugyanilyen megfontolás alapján például a partnerei már meglévő, belső helpdesk-jei is áthelyezhetők az ÖIK-hoz.

A Székesfehérvári Vállalkozói Központ területén lévő bérleményben létrehozott tartalék szervertermünk fejlesztése 2021-ben is célunk. Ennek elsődleges oka a 2013. évi L. törvény által megkövetelt IT biztonsági szint megvalósítása és fenntartása, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.számú rendelete (GDPR) szerinti adatvédelmi feladatok támogatása és biztosítása a kiszolgált partner szervezeteknek.

- elkülönített adatmentés megvalósítása,
- a meglévő redundanciák fokozása, a Honvéd utcai fő szerverterem esetleges kiesése idejére, különös tekintettel a jövőben várható költözésre

III.3. A TÁRSASÁG ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, az önkormányzati tulajdonú cégek, valamint a Hivatal intézményrendszerének részére nyújtani kívánt feladatok köre 2021-ben:

- A Hivatal számítógépei és perifériái hardver-hibáinak helyszíni, ennek akadálya esetén műhelyszintű javítása.
- A hardver-hibákból eredő felújítások, korszerűsítések.
- A Hivatal számítástechnikai eszközeinek tervezett cseréinek bonyolítása.
- Az államigazgatási szervek információ biztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, valamint a GDPR rendelet végrehajtásában történő IT szakmai segítségnyújtás a Hivatalnak.
- Munkaállomások szoftver-problémáinak elhárítása, szükséges installálások, beállítások elvégzése.
- Hálózati hibák kliensoldali javítása, protokollok beállítása, eszközök testre szabása.
- Munkaállomások ismételt helyszíni üzembe helyezése, rendszerbe állítása, programok telepítése.
- Felhasználók támogatása, rendszergazdák szakmai munkájának segítése.
- A Polgármesteri Hivatal iktatórendszerének és döntéstámogató rendszerének támogatása a fejlesztő bevonásával
- A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, üzemeltetése.
- Vírusirtó rendszer üzemeltetése.
- A Polgármesteri Hivatal nyomtatástechnológiai ellátásának biztosítása.



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHÉLY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



- Székesfehérvár MJV hivatalos portálján mail/webmail-szolgáltatás üzemeltetése, karbantartása.
- A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott web portálok technikai üzemeltetésének biztosítása.
- VoIP telefonrendszer biztosítása és továbbfejlesztése Székesfehérvár MJV Önkormányzat és cégei, intézményei számára.
- Önkormányzati cégek rendszergazdai feladatainak ellátása.
- Teljes körű szerver szolgáltatás nyújtása (szerver hosting, üzemeltetés)
- A Kft. tulajdonában lévő távközlési infrastruktúra (optikai gerinchálózat) fejlesztése.
- Önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák rendszergazdai feladatainak ellátása.
- Városi rendezvények adatátviteli támogatása.
- Közösségi „Free WiFi” szolgáltatás biztosítása, a város frekvenciáltabb területein.

Megállapodás alapján megrendelőink részére az alábbi kiemelt rendelkezésre állást kívánunk biztosítani a hibabejelentést követően:

- Szerver és alkalmazói rendszerprobléma esetében 2 órán belül,
- Munkaállomások esetében 4 órán belül,
- Az egyéb eszközök esetében 24 órán belül, de legkésőbb a bejelentést követő első munkanap végéig el kell kezdeni a hiba elhárítását helyszíni hibajavítással, vagy csereeszköz üzembeállításával. A hibás eszközök javítását a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.

Szerverpark fejlesztése

A vállalkozásnak a feladatai ellátásához és az Önkormányzati rendszerek fejlesztéséhez szükséges a szerverpark folyamatos fejlesztése. Az ÖIK Kft. rendelkezik légkondicionált szerverteremmel, ami képes a megnövekedett szervermennyiség befogadására. A szerverállomány az alkalmazott típusok tekintetében homogén, így javíthatóságuk, cserélhetőségük biztosított. Jelenleg mintegy 70-80 db fizikai szervert és háttértárolót (storage) üzemeltetünk. Rendszereink szinte teljes egészében virtualizált környezetben működnek, így az említett szerver állományon mintegy 230 virtuális szerver működését biztosítjuk. Alapvető a fürtözött („cluster”) szerver technológia alkalmazása, a fokozott üzembiztonság érdekében. A kezelt és tárolt adatok mentése napi rendszerességgel, kettő, ill. három különböző fizikai helyre történik (fő szerverterem, backup szerverterem és felhasználói tároló). Az ezen túl mutató archiválási feladatokat mágnesszalagos technológiával végezzük.

A korábbi években történt eszközfejlesztés folytatásaként az ÖIK újabb beruházásokkal kívánja a nyújtott szolgáltatások színvonalát és biztonságát javítani. Ennek keretében hálózati hardver elemek beszerzésére, új szerver szoftverek vásárlására kerülne sor.

Hálózati infrastruktúra, internet fejlesztése

Az ÖIK tulajdonában lévő távközlési alépítményrendszer fejlesztésével, az optikai összeköttetések kiépítésével, bővítésével elérhetővé vált, hogy az internetet és a szerver szolgáltatást az ÖIK biztosítsa a legtöbb cégnél és intézményében. Ezzel rendszer szinten jelentősen csökkentek a távközlési költségek, a sávszélesség emelése mellett.

Az elmúlt években valamennyi bekapcsolt partner számára 10 Gbit/sec sebességűre emeltük a gerinc összeköttetések gyorsaságát.



A távközlési hálózat bővítéséhez a jövőben is igénybe kívánjuk venni az Önkormányzat, illetve cégei által végzett közműépítések nyújtotta lehetőségeket, csökkentve az önálló hálózatépítés igen magas kivitelezési költségeit.

Térfigyelő rendszer fejlesztése és üzemeltetése

A városi térfigyelő rendszer 2008-óta folyamatosan fejlődik, jelenleg több mint 200 kamera üzemel a városban. Az évente mintegy 20-30 új kamera telepítése folyamatosan növeli a rendszer üzemeltetési és karbantartási költségeit. A feladat ellátásához szükséges eszközparkot (szerszámzat, műszerek) folyamatosan bővítjük.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

IV.1. HUMÁN ERŐFORRÁSOK, TERVEK

A Társaság alkalmazotti létszáma 2020 végén – az ügyvezetővel együtt – 13 fő, plusz 3 fő gyakornok. Munkatársaink az alábbi munkakörökben látták el feladatukat:

- Üzemeltetési vezető (villamosmérnök)
 - o Feladata a rendszergazdák tevékenységének napi koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a műszaki adminisztráció vezetése
- Rendszergazdák (5 fő mérnök, 4 fő technikus)
 - o Feladatuk az Üzemeltetési vezető által meghatározott feladatok ellátása, rendszerüzemeltetés, karbantartás, fejlesztési tevékenységek
- Irodavezető
 - o Feladata a társaság adminisztrációs tevékenységének támogatása
- Gyakornok
 - o Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Mérnök Informatikus Szakon indított duális képzés keretében foglalkoztatott hallgató

Humán erőforrás célok:

2015 szeptemberétől Társaságunk az Óbudai Egyetem AMK Mérnök Informatikus képzésén résztvevő 1 fő hallgatót fogadott vállalati partnerként. 2019 őszétől újabb 3 fő gyakornokot fogadtunk.

A megnövekedett feladatmennyiség, a rendszeres hétfégi és munkaidőn kívüli munkavégzés (rendezvénytámogatás, rendszerkarbantartás) miatt ügyeletei rendszert tartunk fenn, évi kb. 80 rendszergazdai munkanap mértékben.

A Társaság a 2021. évi működését változatlan személyi keretek között tervezi.

Béreköltségek:

Munkavállalói oldalon – átlagosan – mintegy 3 % bércorrekcióval terveztünk. A duális képzésben részt vevő hallgatók bére is emelkedik, mivel az a mindenkori minimálbérhez kötött összeg. A bérfelzárkózás fedezetét a Társaság mindekori bevételei biztosítani fogják 2021-ben.



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



A cég várható bérköltségei 2020-ban és tervezett személyi jellegű kiadásai 2021-ben, ezer forintban:

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható érték	2021. évi terv
Bérköltség	120 394	121 460	123 020
Egyéb támogatás	100	90	100
Üzemanyag elszámolás	100	50	0

Egyéb juttatások:

A jogszabályi változások miatt a munkavállalók számára a Társaság munkabéren kívüli juttatást (cafeteria) nem kíván fizetni. A saját tulajdonú gépjármű munkavégzéshez történő felhasználását a társaság korlátozottan megtéríti. 2020. év folyamán ezen felül a jogszabály által lehetővé tett szemüveg „támogatás” került kifizetésre az arra jogosultaknak, évi maximum bruttó 30.000,- Ft mértékben. A fenti juttatások kifizetését 2021-re is tervezzük.

Humán célok:

- Szakmai oktatás a munkatársak részére. (Linux, Mikrotik RouterOS, Cisco, VMware, Windows, MS SQL, Veeam, Exchange szerver adminisztrátori képzés, rendszerinformatikus képzés)
- A munkakörökhöz illeszkedő készségfejlesztés.
- A munkatársak motivációs (anyagi elismerésen keresztül is történő) rendszerének kidolgozása.

IV.2. PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK, BEVÉTELEK

A Társaság piaci helyzete speciális. A tulajdonossal fennálló „in house” beszerzési viszonya, a non-profit jelleg és alapítói céljai miatt működése, vállalkozása során egyértelműen a tulajdonosi érdekeltségbe tartozó szereplő gazdaságos kiszolgálása a fő célja, tevékenysége. A szabályozásból fennmaradó lehetőségeket ugyanakkor igyekeznek kihasználni, és piaci szereplőktől is további bevételekhez jutni.

A 2021-ra tervezett árbevétel 245.960 eFt, melynek 19 %-a származik külső (tulajdonoson kívüli) megrendelésből. Az „in house” beszerzés szabályai miatt ez az érték nem kerülhet 20% fölé.

A kiszolgált kör jellegzetességei miatt a külső megrendelők ellátása fokozott körültekintést igényel, különös tekintettel az adatvédelmi, adatbiztonsági megfontoláskora.

A bevételi forrást jelentő intézményi/vállalkozói kör várhatóan nem változik a korábbi évekhez képest, de a lehetséges piacbővítés érdekében aktivitásra törekszünk.

A Társaság főbb megrendelői köre a tulajdonoson kívül:

- Continus Nova Kft.
- Depónia Kft.
- Fehérvár Médiacentrum Kft.
- Krízisközpont
- Szent István Király Múzeum



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



- Székesfehérvári Intézményi Központ
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
- Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.
- Vörösmarty Színház
- Humán Szolgáltató Intézet

Bevételek

A Kft. bevételei három fő forrásból tevődnek össze. A kisebb arányú árbevétel az Önkormányzaton kívül végzett informatikai szolgáltatás és informatikai eszközök kereskedelme. A működési tervben említett új vevők arányának növelése miatt szeretnénk 2021-ben tovább növelni a forgalmat, figyelembe véve a tulajdonos Önkormányzat igényeit, azaz az „in-house” beszerzés szabályainak megtartását.

A második bevételi elem az Önkormányzat által vállalkozási szerződés alapján fizetett összeg.

A Társaság 2021-re tervezett árbevételéből:

- 197.460 eFt-ot az Önkormányzattal kötött éves szerződéséből,
- 48.500 eFt-ot pedig egyéb szervezetektől, cégektől kíván realizálni.

A tervezett árbevételek havonta egyenlő részletekben folynak be Társaságunkhoz, így a folyamatos likviditás biztosított.

A harmadik bevételi elem az Önkormányzat – évközi – döntései alapján meghatározott feladatok végrehajtása kapcsán keletkező bevétel. (Egyedi beszerzések, pályázati úton nyert összegek felhasználása szerződés alapján, térfigyelő rendszer fejlesztése.) Ennek számszerűsített tervadatait nem, vagy csak részben tartalmazza az éves terv.

IV.3. TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

A Társaság 2021 folyamán fő célként a következő beruházások végrehajtását tervezi, összesen 26 millió Ft értékben:

- Iroda terület bővítés lezárása, a régi szerverterem iroda helyiséggé alakítása: 1.500 eFt
- Automata tűzoltó berendezés telepítése a villamos elosztó helyiségbe: 1.200 eFt
- Informatikai eszközök (hardver és szoftver) fejlesztése: 12.500 eFt
- Térfigyelő rendszer szoftver frissítése: 4.000 eFt
- Egy darab szervizautó cseréje: 6.800 eFt

A beruházások finanszírozását a Társaság a fel nem használt eredménytartalékából, illetve saját évközi bevételeiből tervezi.



IV.4 IGÉNYBE VETT KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK (KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK)

Társaságunk a következő jelentősebb feladatok ellátására kíván igénybe venni külső erőforrásokat:

- A Polgármesteri Hivatal nyomtatási szolgáltatásainak ellátása.
- A városi weboldal (www.szekesfehervar.hu) szerkesztése, a működtető webmotor szolgáltatása.
- Hírszerkesztői feladatok ellátása a városi weboldal számára.
- Irodai szoftverrendszerek biztosítása (DÖNTÉS közgyűlési rendszer).
- Vírusirtó szolgáltatás nyújtása a Polgármesteri Hivatal számára.
- Térfigyelő rendszer üzemeltetésének speciális feladatai (pl. erősáramú munkák).
- Optikai alépítmény esetleges építési, szerelési munkái.

A külső erőforrások bevonásának szükségessége saját – szakértő - munkaerő hiányából, szerzői jogi helyzetekből vagy korábbi szerződéses kötelezettségekből fakad.

További, a működéshez igénybe vett szolgáltatások, költségek:

- Könyvelői, könyvvizsgálói tevékenység.
- Jogi és közbeszerzési tanácsadás.
- Távközlési szolgáltatások.
- Helyiségbérlet a társaság irodái, szerverterme és raktára számára.
- Egyéb kiegészítő szolgáltatások (pl. takarítás).
- Elektromos energia díjak
- Bérleti díjak (iroda bérlet)
- Gépjárműpark fenntartási költségei (üzemanyag, karbantartás, bérleti díjak)

Szállítói/szolgáltatói oldalon főbb állandó partnereink:

- AC Soft Kft.
- Axian Kft.
- Digi Kft.
- Neosoft Kft.
- RBD Géza-Mester Kft.
- Printer Service Kft.
- T-Systems Magyarország Zrt.
- Vodafone Zrt.

A Társaság ráfordításai között a legnagyobb súllyal a személyi jellegű kifizetések játszanak szerepet.

A 2021-es évre tervezett kiadási struktúra a következő:



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL/FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



Megnevezés	2021. terv (eFt)
Személyi jellegű kiadások	123 120
<i>Áthárított szolgáltatások</i>	
A Polgármesteri Hivatal nyomtatási szolgáltatásainak ellátása	11 500
A városi weboldal webmotor szolgáltatása	6 800
Hírszerkesztői feladatok ellátása a városi weboldal számára	9 500
Irodai szoftverrendszerek biztosítása (DÖNTÉS közgyűlési rendszer)	3 000
Vírusirtó szolgáltatás nyújtása a Polgármesteri Hivatal számára	600
Távközlési szolgáltatások az Önkormányzat és a Hivatal számára	3 000
<i>Saját kiadások és költségek</i>	
Könyvelői, könyvvizsgálói tevékenység	2 220
Jogi és közbeszerzési tanácsadás	1 800
Távközlési szolgáltatások saját részre	1 280
Helyiségbérlés a társaság irodái, szerverterme és raktára számára	12 000
Egyéb kiegészítő szolgáltatások (pl. takarítás)	3 000
Elektromos energia díjak	12 000
Gépjárműpark fenntartási költségei (üzemanyag, karbantartás, bérleti díjak, parkolás)	6 000
Alkatrész és egyéb anyagköltség, karbantartási költségek	16 000
Eladott áruk beszerzési értéke	2 000
Egyéb, pl. oktatás, előfizetés, licencek, banki költségek	3 000
Összesen:	216 820



ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@ÖIK.CO.HU



V. PÉNZÜGYI TERV

A következő táblázatokban a Társaság 2021-re tervezett mérlegét és eredmény kimutatását kívánjuk bemutatni, a korábbi évek tényadatainak és a 2020-as várható adatok tükrében. (Az adatok ezer forintban értendők.)

Mérlegterv 2021:

Sorszám	Tétel megnevezése	ÖIK Kft.		
		Tény 2019	Várható 2020	Terv 2021
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	82 775	90 269	89 803
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	2 430	2 400	2 200
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	79 989	84 266	84 000
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	356	3 603	3 603
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	44 518	29 000	29 000
30	I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	8 138	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	10 930	10 000	10 000
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	25 450	19 000	19 000
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	1 043	1 000	1 500
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	128 336	120 269	120 303
61	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	91 777	100 297	103 157
62	I. JEGYZETT TŐKE	33 000	33 000	33 000
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	49 424	58 777	67 297
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 353	8 520	2 860
72	E. Céltartalékok (73-75 sor)	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	26 282	11 972	10 946
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	26 282	11 972	10 946
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	10 277	8 000	6 200
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	128 336	120 269	120 303



Eredményterv 2021:

Sorszám	Tétel megnevezése	ÖIK Kft.		
		Tény 2019	Várható 2020	Terv 2021
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	246 922	313 000	245 960
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE		0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 995	5 600	5 000
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	95 053	150 000	93 700
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	110 120	121 600	123 120
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 865	30 000	26 000
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 022	7 600	5 000
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 857	9 400	3 140
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3	5	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	154	45	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-151	-40	0
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 706	9 360	3 140
48	X. Adófizetési kötelezettség	353	840	280
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 353	8 520	2 860

Magyarázatok a táblázathoz:

7. sor) Az egyéb bevételek jelentős részét a támogatásként kapott, ill. pályázaton elnyert összegek elhatárolt jóváírása teszi ki.

19. sor) Az ÖIK tulajdonában nagy mennyiségű, és gyorsan amortizálódó eszközállomány (pl. optikai alépítmény rendszer, térfigyelő rendszer, szerverpark) évről évre magas értékcsökkenési értéket eredményez.

VI. KOCKÁZATOK ÉS ERŐSSÉGEK

A cég legnagyobb erőssége a stabil, szabályozott és „tőkeerős” tulajdonosi háttér, illetve a biztos megrendelői kör. További erejét a jól képzett szakembergárda, valamint a rendelkezésére álló, egyre korszerűbb informatikai infrastruktúra biztosítja.

A tulajdonossal fennálló viszonya ugyanakkor némi korlátot is szab működésének, különös tekintettel az in-house megbízási viszonyra.

Működésünk kockázatai között legnagyobb súllyal a szakképzett munkaerő esetleges elvándorlása szerepel, ami ellen a piaci szintű javadalmazással lehet a leghatékonyabban küzdeni.

A Társaság feladatköre évről évre bővül, a tervezett 2021. évben is újabb intézmények kiszolgálása kerülhet napirendre. (Óvodák, bölcsődék) Minőségi szolgáltatás nyújtásához továbbra is elengedhetetlen az informatikai szakma kiemelkedően gyors fejlődésének követése, úgy korszerű eszközök beszerzésével, mint munkatársaink állandó képzésével.



ÖNKORMÁNYZATI
INFORMATIKAI
KÖZPONT

SZÉKHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
TELEPHELY: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSKÁZ TÉR 1.
TEL./FAX: +36-22-379-007
E-MAIL: SZERVIZ@DIK.CO.HU



Az ÖIK a 2020-ban kialakult pandémiás helyzetre tekintettel kiemelt súly kíván fektetni a dolgozók egészségének megőrzésére, állandó védőfelszerelés ellátás biztosításával, a fertőzésveszélyt csökkentő munkaszervezés kialakításával.

Székesfehérvár, 2020. december 16.

Barabás Tibor
ügyvezető