

*KÖR 2004 Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság*



*2013. évi
ÜZLETI TERV*

Budapest, 2013. április 29.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2004. évi alapítása óta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, általa fenntartott intézményei, valamint gazdálkodó szervezetei számára nyújt informatikai tárgyú tevékenységet.

A Társaság továbbra is a XI. kerületi informatika „alapintézménye” marad és közreműködik az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény II. fejezetének 8. §-ában foglalt kötelezően ellátandó feladatainak végrehajtásában. E közhasznú feladatokat alapvetően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályozza.

A Társaság feladatait az Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási szerződés rögzíti.

Az Önkormányzat tevékenységét 2010-ben világította át az ÁSZ. Jelentésében hiányosságként tüntette fel az informatikai stratégiát és 2012. június 30-ig adott lehetőséget ennek pótlására. Az Önkormányzat e kötelezettségét teljesítette. E dokumentum célkitűzései és iránymutatásai határozzák meg középtávon az Önkormányzat és ezáltal a KÖR 2004 Nonprofit Kft. fejlesztéseit is, mindenkor figyelembe véve az aktuális gazdasági lehetőségeket.

A 2012. évben az Önkormányzat a tervezett fejlesztéseit nem tudta teljes egészében megvalósítani a nagymértékű forrásmegvonás miatt.

A KÖR 2004 Nonprofit Kft. elsődleges célja, hogy még magasabb színvonalon lássa el feladatait az Önkormányzat, intézményei, gazdálkodó szervezetei számára.

A 2013. év fő feladata, hogy továbbra is megfelelő szakmai színvonalon, és kellő pénzügyi stabilitással dolgozzunk tovább a gazdaságossági szempontok figyelembevételével.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

<u>A Társaság elnevezése:</u>	KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>A Társaság rövidített elnevezése:</u>	KÖR 2004 Nonprofit Kft.
<u>Székhelye:</u>	1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
<u>E-mail címe:</u>	info@kor.ujbuda.hu
<u>Web oldal:</u>	http://kor.ujbuda.hu
<u>Telefon száma:</u>	06-1-372-46-80
<u>A Társaság működésének kezdő időpontja:</u>	2004. szeptember 9.
<u>Társaság cégjegyzékszám:</u>	01-09-903277
<u>Bankszámlaszám:</u>	OTP Bank 11711041-29911222-00000000
<u>Adóigazgatási szám:</u>	21967827-2-43
<u>A Társaság létrehozásának időtartama:</u>	határozatlan idő
<u>A Társaság alapítójának megnevezése:</u>	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
<u>Tulajdoni hányad:</u>	100%
<u>A Társaság törzstőkéje:</u>	10.000.000 forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

A Társaság közhasznú tevékenysége:

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások;
- Az elektronikus közszolgáltatás alapszolgáltatásként történő biztosítása.

A Társaság közhasznú főtevékenysége a TEÁOR '08 szerint:

Számítógép üzemeltetés

A Társaság közhasznú tevékenységei:

- Információ-technológiai szaktanácsadás;
- Egyéb információ-technológiai szolgáltatás;
- Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás;

- Világháló-portál szolgáltatás;
- M. n. s. egyéb oktatás;
- Oktatást kiegészítő tevékenység.

A Társaság közhasznú alaptevékenységét nem veszélyeztetve, de ahhoz kapcsolódó, közhasznú célok megvalósítása érdekében az alábbi kiegészítő és vállalkozási jellegű tevékenységeket is jogosult végezni:

- Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme;
- Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme;
- Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme;
- Telekommunikációs termék kiskereskedelme;
- Audio-, videoberendezés kiskereskedelme;
- Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme;
- Raktározás, tárolás;
- Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás;
- Egyéb postai, futárpostai tevékenység;
- Egyéb szoftverkiadás;
- Számítógépes programozás;
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás;
- Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység;
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás;
- Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés;
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység;
- Irodagép kölcsönzése;
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése;
- Összetett adminisztratív szolgáltatás;
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás;
- Telefoninformáció;
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás;
- Számítógép, - periféria javítása;
- Kommunikációs eszköz javítása;
- M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások.

III. 2012. ÉVBEN VÁLLALT FELADATOK

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és intézményei körében használatos vezetékes és mobilkommunikáció költségeinek racionalizálása érdekében új **telekommunikációs közbeszerzés** kiírásában működtünk közre, melynek eredményeképpen jelentős költségmegtakarítást fog az Önkormányzat realizálni.

Együttműködést kötött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Újbuda Önkormányzata és a KÖR 2004 Nonprofit Kft. az e-közigazgatás fejlesztése érdekében.

A fenti megállapodás keretében a KIM által európai uniós forrásból létrehozott Szabad Szoftver Kompetencia Központ segítségével, az irodai alkalmazások hatékonyabb használata érdekében, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának dolgozói **informatikai oktatásban részesülnek**. Az oktatás megszervezését, teljes körű lebonyolítását Társaságunk végzi.

Az e-Közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ kezdeményezéséhez az országban elsőként Újbuda Önkormányzata csatlakozik, az erről szóló együttműködési megállapodást Dr. Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere és Társaságunk írta alá. A központ több hazai intézménnyel és számos potenciális külföldi partnerrel is felvette a kapcsolatot, így hamarosan Újbuda után egyre több önkormányzatnál, illetve közigazgatási szervnél indulhat hasonló program.

A területi közigazgatás átszervezése okán a **Kerületi Kormányhivatalok** létrehozásáról szóló jogszabályban előírt önkormányzati feladatok végrehajtásában is közreműködtünk, így a Kormányhivatalok informatikai infrastruktúrájának kezdeti kialakításában, a munkahelyek áthelyezésében, az önkormányzati szakrendszerek átadásának és migrálásának előkészítésében és a zökkenőmentes átállás megvalósításában.

„Újbuda Önkormányzat informatikai stratégiája 2012-15” tanulmány elkészítése

Az Állami Számvevőszék által 2010-ben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál lefolytatott vizsgálat során megállapításra került az Informatikai Stratégia hiánya. Az Önkormányzat a hiányosság pótlására a KÖR 2004 Nonprofit Kft.-t kérte fel a 453/2011. (XII.15.) XI. ÖK rendeletben megállapított határidőn belül.

Az Önkormányzat által rendeletben megállapított határidőn belül az Informatikai Stratégiát **leszállítottuk**.

Integrált önkormányzati ingatlan- és vagyongazdálkodási szoftver beszerzése

A szoftver beszerzéséhez szükséges a beszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése, a rendszerrel kapcsolatos igények megfogalmazása, az Ajánlati Dokumentáció műszaki tartalmának (specifikációjának) összeállítása.

A specifikációt az Önkormányzat számára leszállítottuk, azonban **forrás hiányában** a szoftver beszerzését nem tudjuk elvégezni.

Informatikai biztonsági szabályzatok elkészítése

Az Állami Számvevőszék által 2010-ben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál lefolytatott vizsgálat során megállapításra került a pénzügyi rendszerek Informatikai Katasztrófa-elhárítási Tervének hiánya. Az Önkormányzat a hiányosság pótlására a KÖR 2004 Nonprofit Kft.-t kérte fel A Katasztrófa-elhárítási Terv elválaszthatatlan része az informatikai biztonsággal kapcsolatos szabályzatoknak, amely szabályzatok az Önkormányzat egészére készíthetők el, így a KÖR 2004 Nonprofit Kft. az alábbiakban felsorolt szabályzatokat szállította le az Önkormányzat részére.

Az alábbi szabályzatok kerültek az Önkormányzat számára **határidőben leszállításra**:

Informatikai Biztonsági Szabályzat
Informatikai Biztonsági Felhasználói Kézikönyv
Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv
Informatikai Működésfolytonossági Terv
Mentési Terv

Képviselő-testületi ülést támogató rendszer beszerzése

Újbuda Önkormányzata olyan alkalmazás beszerzését tervezte, amely a Képviselő-testületi ülések előkészítési, dokumentációs folyamatát támogatja. Kezeli a kapcsolódó előterjesztéseket, dokumentumokat, a weboldalon publikálja a jegyzőkönyvet és a döntést. A támogató rendszeren keresztül az összes dokumentumban szabad szöveges keresővel lehet keresni.

A projekt **megvalósult**, a rendszer felhasználóinak oktatása megtörtént, élesben üzemel.

Önkormányzat, gazdálkodó szervezetei, valamint önkormányzati fenntartású intézmények honlapjainak tartalmi és arculati megújítása

Újbuda Önkormányzata, az egységes Újbuda brand erősítése, a kifelé irányuló kommunikáció pontosabbá, naprakészebbé tétele, az állampolgárok tájékozódásának megkönnyítése, illetve a költséghatékony működés megteremtése érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezi az Önkormányzat, gazdálkodó szervezetei, valamint önkormányzati fenntartású intézmények honlapjainak egységes technológiai alapokra helyezése, tartalomszerkesztési funkció, könnyen használható, egyszerű és gyors navigáció lehetőségét biztosító honlap-rendszer létrehozása érdekében.

Az beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges műszaki dokumentációt leszállítottuk az Önkormányzat felé, azonban **forrás hiánya** miatt a projekt megvalósítását a 2013. évre ütemeztük át.

Vezetői információs rendszer beszerzése

Újbuda Önkormányzatának a Vezetői Információs- és Jelentéskészítő rendszer beszerzésével az a célja, hogy a működés során a gazdálkodási rendszerekben keletkező adatok szakszerű, biztonságos gyűjtése és tárolása, valamint az adatok felhasználásával lekérdezések, jelentések készítése, elemzések, ellenőrzések minél naprakészebbé tétele.

A rendszer beszerzése a terveknek megfelelően **megtörtént**.

Egységes munkafolyamat-kezelő rendszer kialakítása

Újbuda Önkormányzat a működés hatékonyságának, a munkafolyamatok átláthatóságának növelése érdekében egységes munkafolyamat-kezelő rendszer beszerzését tervezi.

A rendszer beszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt az Önkormányzat számára leszállítottuk, azonban **forrás hiánya** miatt a projekt megvalósítását a 2013. évre ütemeztük át.

Az integrált önkormányzati ingatlan- és vagyongazdálkodás, egységes munkafolyamat-kezelő alkalmazás, valamint az Önkormányzat, gazdálkodó szervezetei és önkormányzati fenntartású intézményei számára egységes honlap rendszer kialakítását forrás hiányában nem tudjuk megvalósítani.

Az informatikai stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően a fenti rendszerek fontosságát átgondoltuk, s a gazdasági lehetőségeket is figyelembe véve az integrált önkormányzati ingatlan- és vagyongazdálkodást támogató szoftver beszerzését 2013-ban mellőzzük.

IV. 2013. ÉVBEN TERVEZETT FELADATOK

1. A járáások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjától álltak fel a Kerületi Kormányhivatalok. Társaságunk az átszervezésben informatikai támogatást nyújt mindkét félnek.
2. Az ujbuda.hu, az intézmények és a céges weboldalak egységesítése, újraterveztetése
3. Elektronikus munkafolyamat kezelés bevezetése
4. Privát Felhő infrastruktúra teszt jellegű bevezetése
5. Desktop virtualizáció teszt jellegű bevezetése
6. Önkormányzati szakrendszerek fejlesztése, clavult, ill. nem kielégítően működő rendszerek cseréje
7. Háttér infrastruktúra fejlesztése (szerverpark, vállalati háttértárak, mentési rendszer)
8. Hivatali munkaállomások fejlesztése

V. 2013. ÉVBEN TERVEZETT KIADÁSOK

	nettó	áfa	bruttó
KÖR 2004 NKft. működési kiadások	228 902 800	61 803 756	290 706 556
<i>eszköz beszerzés</i>	38 000 000	10 260 000	48 260 000
<i>jogi szolgáltatások</i>	3 200 000	864 000	4 064 000
<i>pénzügyi szolgáltatások</i>	4 500 000	1 215 000	5 715 000
<i>szoftver üzemeltetési szolgáltatások</i>	19 400 000	5 238 000	24 638 000
<i>hardver üzemeltetési szolgáltatások</i>	6 000 000	1 620 000	7 620 000
<i>egyéb informatikai szolgáltatások</i>	7 300 000	1 971 000	9 271 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	15 400 000	4 158 000	19 558 000
<i>reprezentációs költségek</i>	800 000	216 000	1 016 000
<i>egyéb működési kiadások</i>	1 100 000	297 000	1 397 000
<i>személyi jellegű ráfordítások</i>	124 202 800	33 534 756	157 737 556
<i>egyéb személyi jellegű ráfordítások</i>	9 000 000	2 430 000	11 430 000
Önkormányzat kiadásai	213 000 000	57 510 000	270 510 000
Működési kiadások	41 000 000	11 070 000	52 070 000
<i>licenc költségek</i>	41 000 000	11 070 000	52 070 000
Beruházási kiadások	172 000 000	46 440 000	218 440 000
<i>eszköz csere</i>	20 000 000	5 400 000	25 400 000
<i>Informatikai rendszerek fejlesztése</i>	152 000 000	41 040 000	193 040 000

VI. 2013. ÉVBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmény	Éves bruttó bevétel
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal	275 209 000
Önkormányzati Fejlesztések	270 510 000
GYÓGYÍR XI. Nonprofit Kft.	15 087 600
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.	409 956

Budapest, 2013. április 29.

Tisztelettel,



Janurik Lajos
ügyvezető

KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft.