

17.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2009. április 14-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás 2008. évi működéséről.

Tisztelt Képviselőtestület

A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 6.§. (4) bekezdése szerint a polgármester a megállapodásban foglaltak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a társulási cél megvalósulásáról.

A Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás 2008. évi működéséről az alábbiakban tájékoztatom a képviselőtestületet. A társulási megállapodásban 4 település szélessávú elektronikus hírközlési infrastruktúra kieépítésére – internet szolgáltatásra – és annak működtetésére vállalkozott.

A GVOP 4.4.2 pályázat keretében szélessávú infrastruktúra kieépítése valósult meg Sárbogárd, Nagylók, Hantos és Mezőszilas településeken a négy település összefogásával társulási formában. A rendszer kieépítése 2007-ben befejeződött.

A pályázat keretében a rendszer internet szolgáltatás nyújtására épült ki, elsődleges feladata az internet szolgáltatás. Mivel a vezetékes rendszer kieépítése olyan, hogy kábeltelevízió és telefon szolgáltatás nyújtására is alkalmas, ezért a szolgáltató természetesen a rendszer ezen elemét is felhasználja. Ezen kívül alkalmassá tehető a térfüggetlen rendszer működtetésére is.

Sárbogárd vonatkozásában az internet szolgáltatás Sárbogárd város és Pusztacreges vonatkozásában szinte teljes lefedettségben érvényesül. Az internet szolgáltatást Sárbogárd kisebb részén vezeték nélküli WDSL rendszeren lehet elérni, ezen a rendszeren nem lehet kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtani.

A pályázatból nem vezetékes rendszer épült ki a töbörzsöki városrészen, az Ady Endre úttól keletre és a Túry Miklós úttól északra található utcákban, lakótelepen, valamint egyéb olyan utcákban ahol a megvalósítás nehézségek be ütközött, de ezeken a területeken is a pályázatból megépült vezeték nélküli internet elérhető. A pályázat költségvetése a fenti terület vezetékes rendszerének kieépítésére nem nyújtott fedezetet.

A projekt záró elszámolását 2008. januárban, a pénzügyi beszámolót februárban nyújtottuk be elfogadásra. Az utolsó támogatási összegek 2008. február és március hónapban megérkeztek (26.752.499 Ft). A MAG Zrt. (Közreműködő Szervezet) a pénzügyi beszámolót elfogadta, mely értelmében a projekt megvalósítási szakasza lezártnak tekinthető. A támogatási szerződés értelmében 5 évig kötelezően fenn kell tartani a rendszert.

2008. április hónapban az első Projekt Fenntartási Jelentést megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, melyet elfogadtak.

A társulás célja a szélessávú Internet-hálózat kieépítése és működtetése Sárbogárd, Hantos, Nagylók és Mezőszilas településen.

A projekt megvalósulásáról a Támogatási Szerződésnek megfelelően tájékoztató tábla került kihelyezésre.

A beruházási cél megvalósult, az üzemeltetés pedig folyamatban van. A rendszer működtetését 2006. szeptemberében aláírt szerződéssel a Dunakanyar Holding Kft végzi, aki szolgáltatásra az EMW Networks Kft-t bízta meg, amely Pápai székhelyű társaság, ügyfélszolgálat és elérhetősége a Sárbogárd, Ady E. u. 161. szám alatt van.

Az Internet szolgáltatás mellett, kábeltelevíziót kínál a társaság, hogy a bekötéseket népszerűsítse.

Az EMW NETWORKS Távközlési Szolgáltató Kft-t felkértük, hogy a GVOP 4.4.2 pályázat keretében megépült szélessávú infrastruktúra hálózat szolgáltatásaival kapcsolatosan tájékoztatást adjanak részünkre. Az EMW Networks Kft 2009.02.09-én beleolvadt a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt-be. A tájékoztatás az előterjesztés mellékletében található.

Tájékoztatásuk értelmében a GVOP 4.4.2 pályázathoz kapcsolódó fejlesztés során 3 munkahely lett létrehozva, kábeltelevíziós szolgáltatást 456 ügyfél, internet elérést kábeltelevíziós hálózaton 253 ügyfél, WDSL internet elérést 83 ügyfél vesz igénybe.

A pályázat keretében a Társulásnak meghatározott számú internet bekötés számot és új munkahelyek kialakítását kellett vállalnia. A Szolgáltató tájékoztatását alapul véve az internet bekötések száma sajnálatosan nem éri el a pályázatban vállalt (2008 évben 669 db. és évente növekedik) számokat. Ennek oka, hogy a 2005. júniusi pályázatból 2006. augusztusban lett támogatási szerződés. Ezen idő alatt két vállalkozás is kiépítette a hálózatát, így amikor az önkormányzati rendszer elkészült, a fogyasztók többsége már leszerződött máshol. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a pályázatban vállalt kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, népszerűsítsék a lakosság körében ezt a szolgáltatást.

A rendszer megépült és működik, így a társulási megállapodásban foglalt célt teljesítjük.

A társulást jogi személyiségüként kellett létrehoznunk, ami gyakorlatilag egy költségvetési intézményhez hasonlítható.

A társulást a társulási tanács vezeti, amelyben Sárbogárdot Sinka Attila képviseli.

2008. évben a társulási tanács ötször tartott ülést és összesen 7 db határozatot hozott.

Az ülések a költségvetéshez és zárszámadáshoz kapcsolódó döntések meghozatalát szolgálták.

A beszámolót a 2009. április 9-én tartandó ülésen fogadják el.

Csatolom a 2008. évben teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazó táblázatot.

A társuláshoz a résztvevő önkormányzatoknak lakosságszám alapján tagdíjat kell fizetni, ami megállapodás szerint 100 Ft/fő/év.

Mivel a hitel kamatok finanszírozása miatt a 2009. évi tagdíj előrehozott befizetéséről született 2008-ban döntés, így ez évben nem lesz pénzmozgás, a pénzmaradványából – számlaegyenlegéből – fog gazdálkodni a társulás.

A pénzügyi feladatokat Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala végzi, ezért a társulás költségvetése és beszámolója is Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe és zárszámadásába épül be. A képviselőtestület ezért a pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával folyamatosan tisztában van, arról számszerű adatokkal rendelkezünk.

Kérem a beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2008. évi működéséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

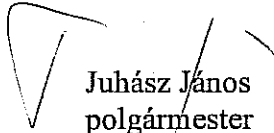
A képviselőtestület megismerte a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – Sárbogárd, Hősök tere 2. – 2008. évi tevékenységét, pénzügyi helyzetét.

A beszámoló alapján megállapítja, hogy az önkormányzati társulás megállapodásában foglalt cél megvalósul.

A képviselőtestület a beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009. április 2.


Juhász János
polgármester



Varga István
Sárbogárd Polgármesteri Hivatal
7000 Sárbogárd, Hősök Tere 2

Dajka
11/30

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2009. MAREC 30. Szám:

Mell.: E: m: Ügyintéző:

Tisztelt Varga István Úr!

A GVOP 4.4.2 pályázatán kiírt széles sávú rendszer üzemeltetésével a Dunakanyar Holding Kft. lett megbízva. A hálózaton az EMW Networks Távközlési Szolgáltató Kft. biztosította az internet elérést és a kábeltelevíziós szolgáltatást. Az EMW Networks Kft. 2009. 02. 09-én beolvadt a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.-be.

A fejlesztések során 3 munkahely lett létrehozva.

Kábeltelevíziós díjcsomagok:

Díjcsomag	Csatornák száma	Díja (nettó) bruttó Ft / hó
Alap	31	(1967) 2360
Bővített	50	(2800) 3360

Internet elérés listaárai a kábeltelevíziós hálózaton:

Csomag	Max sávszélesség / Adatforgalom	E-mail fiók / tárhely	Havidíjak (nettó) bruttó Ft / hó		
			Hűség nélkül	1 év hűséggel	2 év hűséggel
Szociális (rászorultaknak)	512 / 64 k 1 GB	1-2 fiók 20 MB	(2492) 2990	(2492) 2990	(2492) 2990
Mini	512 / 128 k korlátlan	1-2 fiók 20 MB	(3492) 4190	(3325) 3990	(2992) 3590
Telnet (telefon alapdíjjal)	1M / 256 k korlátlan	1-2 fiók 30 MB	(4992) 5990	(4575) 5490	(4125) 4950
Basic	1,5M / 256 k korlátlan	1-2 fiók 30 MB	(4575) 5490	(4325) 5191	(4125) 4950
Optima	3M / 256 k korlátlan	1-2 fiók 50 MB	(6075) 7290	(5825) 6990	(5250) 6300
Quick (többgépes)	5M / 512 k korlátlan	1-5 fiók 100 MB	(7325) 8790	(6900) 8280	(6300) 7560

Jelenleg érvényes Akciós internet elérés kábeltelevíziós hálózaton (1 év hűség vállalásával) :

Csomag	Max sávszélesség / Adatforgalom	E-mail fiók / tárhely	Havidíjak (nettó) bruttó Ft / hó
TVN-START	1M / 256 K korlátlan	1-2 fiók 30 MB	(2075) 2490
TVN-BASIC	2M / 256 K korlátlan	1-2 fiók 30 MB	(2908) 3490

Internet elérés WDSL hálózaton :

Csomag	Max sávszélesség / Adatforgalom	E-mail fiók / tárhely	Havidíjak (nettó) bruttó Ft / hó
WDSL-Haladó	512 k / 64 K korlátlan	1-6 fiók 10 MB	(2992) 3590
WDSL-Családi	1M / 128 K korlátlan	1-8 fiók 10 MB	(3992) 4790
WDSL-Üzleti	1,5M / 128 K korlátlan	1-25 fiók 10 MB 100 MB WEB tárterület	(4958) 5950

A szolgáltatási területen az előfizetők megoszlása :

Kábeltelevíziós szolgáltatás :

Sárbogárd	47
Nagylók	200
Hantos	147
Pusztagegres	62
Összesen:	456

Internet elérés kábeltelevíziós hálózaton :

Sárbogárd	100
Nagylók	56
Hantos	50
Pusztagegres	47
Összesen:	253

WDSL internet elérés :

Sárbogárd	81
Sárosd	17
Nagylók	11
Mezőfalva	56
Mezőszilas	2
Összesen:	167

Az ügyfélnyilvántartó rendszerből jelenleg csak településenkénti bontásban lekérdezhetőek az adatok.

A fenti területeken a a TvNetWork Nyrt. a Dunakanyar Holding Kft.-vel kötött szerződés alapján a hálózat üzemeltetését, a szolgáltatás elérését biztosítja, a kiépítésében nem vett részt.

Pápa, 2009. 03. 26.

Tisztelettel :



Landor Richard

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

2008.év

2008 évben a társulás teljesített bevételei 44.355 e Ft, teljesített kiadásai 43.879 e Ft, az alábbiak szerint:

Bevételek alakulása:

	<u>Előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Előző évi pénzmaradvány	14.018 e Ft	14.018 e Ft
Működési célú tám.	3.585 e Ft	3.583 e Ft
Fejlesztési célú tám.	26.752 e Ft	26.752 e Ft
Kamat		2 e Ft
Összesen:	44. 355 e Ft	44.355 e Ft

Kiadások alakulása:

	<u>Előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Működési kiadás	1.517 e Ft	1.041 e Ft
Hitel visszafiz.	42.838 e Ft	42.838 e Ft
Összesen:	44.355 e Ft	43.879 e Ft

A teljesített bevétel egyezik az előirányzattal. A működési célú támogatás a 2008. és 2009. évi tagdíjakat tartalmazza. A fejlesztési támogatás, EU-s saját forrás kiegészítő támogatás.

A kiadások 99%-ra teljesültek. A működési kiadás banki költségeket tartalmaz. A Társulásnak a 2008 évi működéséből 476 e Ft pénzmaradványa keletkezett.