

III/12.

Előkészítette: Horváth László

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 26-i ülésére

Tárgy: Szélessávú informatikai hálózat további működtetésének lehetőségei

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szélessávú Társulás 2013. február 8-i ülésén meghozta döntését, mely alapján jogutód nélküli megszűnést javasol 2013. április 30. napjával a tagtelepülések Képviselő-testületeinek. A testületi döntések meghozatala után megtörténik a vagyonfelosztás, mellyel megszűnik a kábeltvé és internet szolgáltatás eddigi fizikai mivolta. Evvel egy időben a tag önkormányzatoknak gondoskodni kell kábeltvé és internet szolgáltatás biztosításáról.

Medgyesegyháza Város, mint tagtelepülés is e helyzet előtt áll, mivel a társulás megszűnés után is biztosítani kell a kábeltvé és internet szolgáltatást a lakosság, a cégek, az önkormányzati intézmények, valamint a közületek részére. A lehetőségek számbavétele után két megoldást célszerű mérlegelni:

1. Marad a jelenlegi szolgáltató, a Primcom Kft. Ebben az esetben a már ismert és megszokott feltételek mentén működik tovább a szolgáltatás - csatornakiosztás, sáv szélesség, díjszabás, számlák kiegyenlítése, stb.
2. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft veszi át az üzemeltetést, illetve nyújt szolgáltatást. Ebben az esetben a lakosság több és jobb TV csatornát kap, gyorsabb internet csomagok kerülnek bevezetésre, helyi ügyfélszolgálati iroda kerül kialakításra. Mindez a tervek szerint havidíj csökkenés mellett kerülne megvalósításra.

A Kft által történő szolgáltatást a cég oly módon tudja megoldani, hogy az internet szolgáltatás közvetlenül történik a felhasználók felé, a kábeltvé szolgáltatás esetében pedig a gazdasági társaság csatlakozva egy beszerzési társuláshoz, csak üzemeltető lesz, mely alapján az előfizető egy 3 oldalú szerződés alapján kapja ez utóbbi szolgáltatást. Ezzel biztosítható a több, és jobb minőségű TV csatorna. Ennek pontos kidolgozása a döntés után lehetséges.

Előny még, hogy az analóg mellett a digitális csatornák is benne vannak rendszerben, továbbá sok HD csatorna további díj nélkül elérhető lesz.

Az internetes fejállomás és a meglévők mellé még szükséges további berendezéseket a beszerzési társulás tagja, az ITV Zrt biztosítja.

Az e formában történő üzemeltetés további előnye, hogy a KÉSZ Kft számára rendelkezésre áll majd egy jól működő rendszer, díjmentes email szerver használat, ügyfélszolgálati szakmai támogatás, szerelő szakmai támogatás internet témakörben. Ha szükséges optikai hegesztő, és magas szintű mérőműszerekkel, jól képzett kollégákkal helyszíni segítség is igényelhető; a teljes Mezőkovácsházi régió műszaki csapata rendelkezésre áll, ha probléma van (Mezőkovácsháza, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Mezőhegyes). A kötelező 24 órás ügyfélszolgálat ideje csökkenthető, mivel a rendszeren belül csatlakozni lehet a már meglévőhöz. Ezzel a színvonal nem csökken, és költségmegtakarítás érhető el.

Hírközlési specifikus számlázási rendszert ingyen kapjuk meg a rendszeren belül.

A művelődési házban kialakítandó ügyfélszolgálati iroda feladatrendszere tovább bővíthető, a városközpontban elérhetővé tehető pl. a víz és csatornadíjak, hulladékszállítási díjak befizetése, a szolgáltatói számlák akár egy időben történő kiegyenlítése.

Amennyiben a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft lesz a szolgáltatás nyújtója, úgy módosítani kell az alapító okiratot, az önkormányzat és a Kft között létrejött megállapodást, 30 nappal a kezdés előtt a tevékenységet be kell jelenteni a Hírközlési Felügyeletnek. NAV felé tevékenység bővítést kell bejelenteni, elő kell készíteni az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumot, ki kell alakítani az ügyfélszolgálati irodát, díjfizetési módot. A rendszert fel kell tölteni adatokkal, be kell szerezni a feladat ellátás indításához szükséges eszközöket. Biztosítani kell a megfelelő humán erőforrást, el kell végezni a rendszer üzemeltetéséhez szükséges beruházást, szerződést kell kötni az ITV Zrt-vel és az előfizetőkkel.

A tervezett bevételek és kiadások költségeit, valamint az induláshoz szükséges ráfordításokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

A jelenlegi szolgáltatóval történt egyeztetéskor a Primcom Kft ügyvezetője közölte, hogy ragaszkodik felhasználói szerződésében lévő 60 napos felmondási idő betartásához. Ennek megfelelően kell a jövőbeni üzemeltetés, szolgáltatás időpontját, valamint a szolgáltatást nyújtót meghatározni.

Mindezek figyelembe vételével a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft az üzemeltetést leghamarabb 2013. július 01-vel tudja elkezdni, melyhez a képviselő-testület pozitív döntése mellett a fentebb leírt feladatok elvégzése szükséges.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Kiepítése Beruházási Társulás 2013. április 30. napjával történő megszűnésével a Medgyesegyháza tulajdonába kerülő vagyonelemeket, informatikai hálózatot - kábeltévé, internet és IP telefon szolgáltatás céljára - a jelenlegi szolgáltatást nyújtó Primcom Kft-vel kívánja működtetni 2013. június 30. napjáig.

Megbízza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatásával a hálózatüzemeltetési szerződés 2013. áprilisi testületi ülésre történő előkészítésével.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Kiepítése Beruházási Társulás 2013. április 30. napjával történő megszűnésével a Medgyesegyháza tulajdonába kerülő vagyonelemeket, informatikai hálózatot - kábeltévé,

internet és IP telefon szolgáltatás céljára 2013. május 01. napjától átadja működtetésre, üzemeltetésre a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft részére.

Felkéri a polgármestert a KÉSZ Nonprofit Kft. alapító okirat módosításának elkészítésére, valamint felhatalmazza az vagyonelemek átadásához, és a további üzemeltetéshez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Medgyesegyháza, 2013. március 20.



Ellenjegyezte:


Liker János
aljegyző

Kábeltelevízió

| Csomagok jellemzői | Tervezett csomagok |
|--------------------|--------------------|
| Csatornák Név | Név |
| 10 Alap | 10 Alap |
| 24 Kétség | 51 Szociális |
| 40 Legfelső | 55 Plusz |

| Csatornák | Havidíj | Ügyfélszám |
|-----------|---------|------------|
| 10 | 990 | 50 |
| 51 | 2990 | 450 |
| 55 | 3390 | 150 |
| | | 650 |

| Csomagok jelenleg | Bruttó havidíj |
|-------------------|----------------|
| 4 Alap | 2.937 |
| 6 Alap+ | 6.350 |
| 10 Profi | 8.890 |

| Csomagok jellemzői | Bruttó |
|--------------------|---------|
| 10 Alap | 10 1990 |
| 15 Szociális | 15 2390 |
| 20 Plusz | 20 2590 |

| Tervezett csomagok | Javasolt |
|--------------------|----------|
| Név | Havidíj |
| 10 Alap | 3.390 |
| 15 Kétség | 4.190 |
| 20 Plusz | 4.690 |

| Tervezett csomagok | Ügyfélszám |
|--------------------|------------|
| 10 Alap | 260 |
| 15 Kétség | 30 |
| 20 Plusz | 10 |
| | 300 |

Havi bevételek

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kábeltelevízió nettó havi bevételei | 1 498 819 Ft |
| Internet nettó havi bevételei | 829 921 Ft |

Havi költségek

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Digitalis KTV jet tranzit díja | 726 378 Ft |
| Internet nettó havi nagykereskedelmi | 50 000 Ft |
| | 484 252 Ft |

Árrés

| | |
|---------------------------------|------------|
| Kábeltelevízió havi nettó árrés | 722 441 Ft |
| Internet havi nettó árrés | 345 669 Ft |

Havi működési költségek

| | |
|--|--------------|
| Árrés összesen telefon nélkül változó | 1 068 110 Ft |
| Áramdíj havonta nettó | 45 000 Ft |
| Osztalpbérlés havonta kb. | 134 875 Ft |
| Könyvelés | 20 000 Ft |
| Ügyfélszolgálati iroda arányosan | 50 000 Ft |
| 1 fő szerelő - Bér és járuléka | 205 600 Ft |
| 0,8 fő ügyfélszolgálat - Bér és járuléka | 46 260 Ft |
| Biciklizás - autó | 11 800 Ft |
| Anyagköltség működéshez | 60 000 Ft |
| Fénymásoló üzemeltetés | 12 000 Ft |
| Üzemanyag | 30 000 Ft |
| Közműadó | 83 333 Ft |
| | 615 535 Ft |

Havi szintű nettó nyereség KÉSZ KFT

| | |
|--|--------------|
| Közmű adó 25 Ft/m évente | 452 575 Ft |
| Eves szintű nettó nyereség KÉSZ KFT | 5 430 903 Ft |
| továbbá a lakosság ennyivel fizet | 326 472 Ft |
| havonta nettóban kevesebbet | 3 917 669 Ft |
| évente nettóban kevesebbet nagyobb szolgáltatásért | 9 348 572 Ft |

településszintű éves nettó hozam

Internet

| Csomagok jelenleg | Bruttó havidíj |
|-------------------|----------------|
| 4 Alap | 2.937 |
| 6 Alap+ | 6.350 |
| 10 Profi | 8.890 |

| Csomagok jellemzői | Bruttó |
|--------------------|---------|
| 10 Alap | 10 1990 |
| 15 Szociális | 15 2390 |
| 20 Plusz | 20 2590 |

| Tervezett csomagok | Javasolt |
|--------------------|----------|
| Név | Havidíj |
| 10 Alap | 3.390 |
| 15 Kétség | 4.190 |
| 20 Plusz | 4.690 |

| Tervezett csomagok | Ügyfélszám |
|--------------------|------------|
| 10 Alap | 260 |
| 15 Kétség | 30 |
| 20 Plusz | 10 |
| | 300 |

Nettó

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kábeltelevízió nettó havi bevételei | 1 498 819 Ft |
| Internet nettó havi bevételei | 829 921 Ft |

Havi költségek

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Digitalis KTV jet tranzit díja | 726 378 Ft |
| Internet nettó havi nagykereskedelmi | 50 000 Ft |
| | 484 252 Ft |

Árrés

| | |
|---------------------------------|------------|
| Kábeltelevízió havi nettó árrés | 722 441 Ft |
| Internet havi nettó árrés | 345 669 Ft |

Havi működési költségek

| | |
|--|--------------|
| Árrés összesen telefon nélkül változó | 1 068 110 Ft |
| Áramdíj havonta nettó | 45 000 Ft |
| Osztalpbérlés havonta kb. | 134 875 Ft |
| Könyvelés | 20 000 Ft |
| Ügyfélszolgálati iroda arányosan | 50 000 Ft |
| 1 fő szerelő - Bér és járuléka | 205 600 Ft |
| 0,8 fő ügyfélszolgálat - Bér és járuléka | 46 260 Ft |
| Biciklizás - autó | 11 800 Ft |
| Anyagköltség működéshez | 60 000 Ft |
| Fénymásoló üzemeltetés | 12 000 Ft |
| Üzemanyag | 30 000 Ft |
| Közműadó | 83 333 Ft |
| | 615 535 Ft |

Havi szintű nettó nyereség KÉSZ KFT

| | |
|--|--------------|
| Közmű adó 25 Ft/m évente | 452 575 Ft |
| Eves szintű nettó nyereség KÉSZ KFT | 5 430 903 Ft |
| továbbá a lakosság ennyivel fizet | 326 472 Ft |
| havonta nettóban kevesebbet | 3 917 669 Ft |
| évente nettóban kevesebbet nagyobb szolgáltatásért | 9 348 572 Ft |

településszintű éves nettó hozam

Az ügyfélszám pesszimista alsó becslés, kb. 20%-kal növelhető biztosan.

Várható egyszeri költségek:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 300 előfizetői modem | Nettó |
| Autó a szerelőnek | 1 500 000 Ft |
| Napi szinten használt anyagok | 500 000 Ft |
| Kéjma | 200 000 Ft |
| Ügyfélszolgálatos számítógép | 150 000 Ft |
| | 350 000 Ft |

Összesen:

| |
|--------------|
| 2 700 000 Ft |
|--------------|

Megjegyzés
Használt modem vehető, meggyezés szerint átvethető a jelenlegi szolgáltatótól, mely olcsóbb lehet.
Értelmes használt autót kell keresni.

A lakosság megakarítása mellett a lakosság elégedettség számban nem kifejehető előny.

Összehasonlításként, ennyi ügyfélre a Primcom az alábbi nettó bérleti díjat fizeti:

| |
|---------------------|
| 380 000 Ft havonta |
| 4 560 000 Ft évente |

Csatornakiosztás

Információk a nagyvilágból: m1, m2, Duna, Duna World, helyi városi TV, Pax TV, Hír TV, ATV, Echo TV, képújság hirdetőcsatorna.

Sportcsatornák minden mennyiségben: Eurosport, Eurosport 2, Digi Sport 1, Digi Sport 2, Sport 1, Sport 2.

Szórakozás, életmód, bulvár széles kínálattal: Paprika TV, Peca Vadász TV, Prizma, BBC Entertainment, CBS Reality, Life Network.

Filmek végtelen áradata: RTL Klub, TV 2, Viasat 3, Film+, Cool, Story 4, Fem 3, Pro 4, Viasat 6, Universal Channel, Film Café, AXN, Story 5, Super TV2.

Gyerekek a legjobbat: Minimax / Animax, Duck TV, Boomerang, Cartoon Network, Disney Channel.

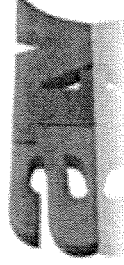
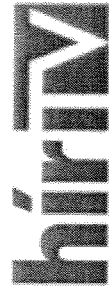
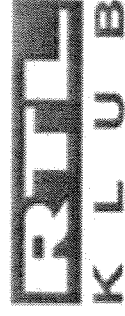
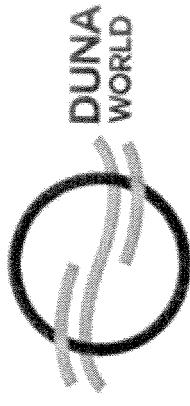
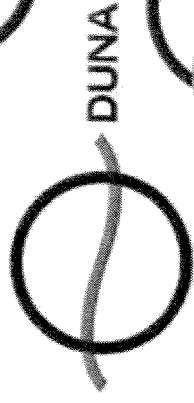
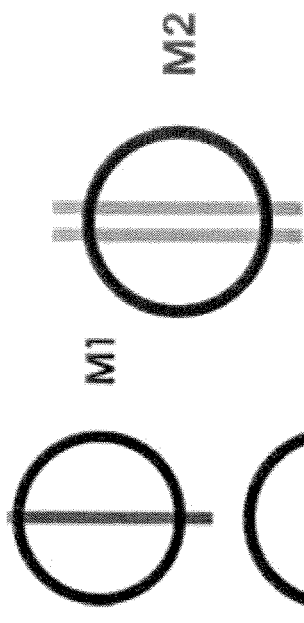
Zenecsatornák: Musicmix, Music Channel, HIT Music Channel, Nóta TV.

Felfedezés és kalandozás: Viasat Explorer, Spektrum, History, Digi Life, Travel Channel, Digi World, Viasat Nature, National Geographic Channel, NAT Geo Wild, Viasat History, Digi Animal World.

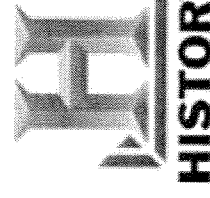
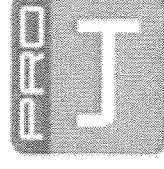
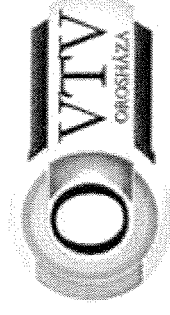
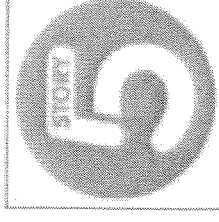
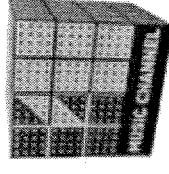
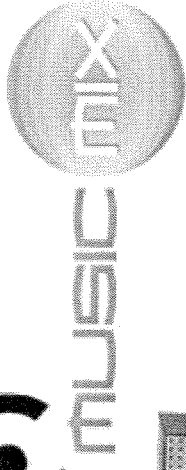
Továbbá digitális kínálatunkban: Super One felnőtt, Hálózat TV, Euronews, Hatos csatorna, Fix Tv, Reflektor TV, német RTL, Sat1, Pro7, Sky News, CNN, France 24, Arte, M6, TV5, 3Sat, Super RTL, Deutsche Welle, Rai 1 és számos idegen nyelvű csatorna.

HD csatornák: Digi Sport 1 és 2, National Geographic, Viasat Nature, Digi Life, Digi World, Peca Vadász és számos további csatorna.

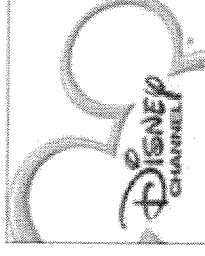
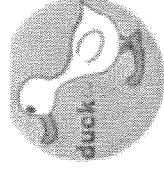
| Csatorna | Frekvencia | Megnevezés |
|----------|------------|------------------|
| 1. | S 05 | M1 |
| 2. | S 06 | M2 |
| 3. | S 07 | DUNA |
| 4. | S 08 | DUNA WORLD |
| 5. | S 09 | HIRDETŐ CSATORNA |
| 6. | S 10 | RTL KLUB |
| 7. | C 05 | TV2 |
| 8. | C 06 | Nóta TV |
| 9. | C 07 | TV paprika |
| 10. | C 08 | MINIMAX |
| 11. | C 09 | HÍR TV |
| 12. | C 10 | ATV |
| 13. | C 11 | PAX TV |
| 14. | C 12 | DIGISPORT 1 |



| Csatorna | Frekvencia | Megnevezés |
|----------|------------|-------------------|
| 15. | S 11 | VIASAT 3 |
| 16. | S 12 | Film+ |
| 17. | S 13 | Cool |
| 18. | S 14 | MUSIC MIX |
| 19. | S 15 | MUSIC CHANNEL |
| 20. | S 16 | STORY 5 |
| 21. | S 17 | OVTV |
| 22. | S 18 | FILM CAFE |
| 23. | S 19 | PRO 4 |
| 24. | S 20 | STORY 4 |
| 25. | C 21 | HISTORY |
| 26. | C 22 | DIGI LIFE |
| 27. | C 23 | DIGI ANIMAL WORLD |
| 28. | C 24 | EUROSPORT |



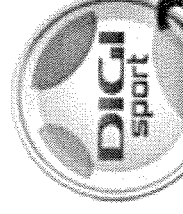
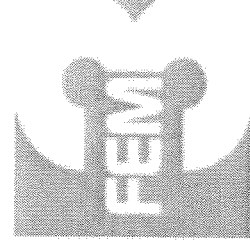
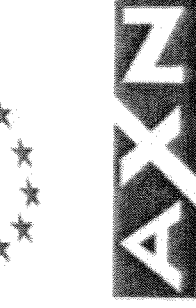
| Csatorna | Frekvencia | Megnevezés |
|----------|------------|---------------------|
| 29. | C 25 | NATIONAL GEOGRAPHIC |
| 30. | C 26 | DUCK TV |
| 31. | C 27 | DISNEY CHANNEL |
| 32. | C 28 | TRAVEL |
| 33. | C 29 | UNIVERSAL |
| 34. | C 30 | Viasat Explorer |
| 35. | C 31 | Cartoon Network |
| 36. | C 32 | LIFE NETWORK |
| 37. | C 33 | EUROSPORT 2 |
| 38. | C 34 | FEM 3 |
| 39. | C 35 | AXN |
| 40. | C 37 | HIT MUSIC |
| 42. | C 40 | BOOMERANG |
| 43. | C 41 | DIGISPORT 2 |



EXPLORER



LifeNetwork

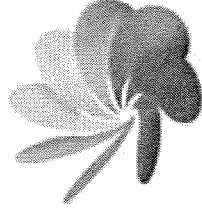


| Csatorna | Frekvencia | Megnevezés |
|----------|------------|----------------|
| 44. | C 42 | NAR GEO WILD |
| 45. | C 43 | VIASAT HISTORY |
| 46. | C 44 | PV TV |
| 47. | C 45 | DIGI WORLD |
| 41. | C 46 | SPEKTRUM |
| 48. | C 47 | VIASAT 6 |
| 49. | C 48 | FILM MANIA |
| 50. | C 49 | PRIZMA |
| 51. | C 50 | ECHO TV |
| 52. | C 54 | SUPER TV2 |
| 53. | C 55 | SPORT 1 |
| 54. | C 56 | SPORT 2 |



HISTORY

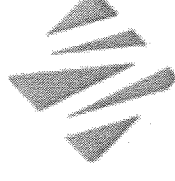
DIGI
WORLD
a világról



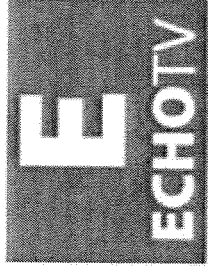
SPEKTRUM



FILM
MANIA



PRIZMA



SUPER

SPORT 1

SPORT 2