



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2008. március 12.-i ülésére

2,

Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervének
elfogadása

Előterjesztő: Murányi László
Józsefváros Közbiztonságáért
Szolgáltató Kht.

Ellenjegyzés: *Xantus Judit*
dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	X			
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberijogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához ^{minősített} egyszerű szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:

Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KHT.

JOGI CSOPORT: *alku*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *működési célú kölcsön a 90% többséggel*
körszabályok támogatásba öltetés: 10.000 eFt ill. rendelkező

AZ ANYAG TERJEDELME: *23.400 eFt ill. műk. tartalell.*
199 or. ill. műk. tartalell. felhívásállást helyben

előindítványhoz 10% felhívásállást helyben.
mozgás elejele.

többséggel

12 oldal

2008.

Meghívó szerinti
pont:

Elfogadott napirendi
pont:

Cím: Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Murányi László Flórián, Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht.

A testületi ülés időpontja: 2008. március 12.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Költségvetési Bizottság

Az előterjesztés készítője: Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht.

Mellékletek:

1. sz.: Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti terve
2. sz.: Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. FB 2008.01.03. kelt ülésének jegyzőkönyve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. elkészítette a 2008. évi üzleti tervét, amelyet mellékelek. Az üzleti tervet a Kht. Felügyelő Bizottsága 2008.01.03-án tárgyalta, és a 1/2008(01.03) sz. egyhangú határozatával elfogadta. A **Kht 2008. évi előzetes üzleti terve** 7,9 % éves infláció figyelembe vételével, 20.000.e Ft saját bevétellel, és **274.011 e Ft önkormányzati támogatással összesen 294.011 e. Ft. egyensúlyos költségvetéssel lett betervezve.**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kht. üzleti tervét 2008. február 27-én megtárgyalta és 200.611 ezer forint önkormányzati támogatással (2007. évi változatlan támogatási szinten) jóváhagyta. A döntés alapján 73.400 ezer forint (274.011 – 200.611) forráshiány jelentkezik a kht. 2008. évi előzetes üzleti tervében.

A kht. a február 27.-i képviselő-testületi döntést követően áttekintette a 2008. évi üzleti tervben vállalt feladatokat és megállapította, hogy 200.611 e. Ft., 2007. évi változatlan támogatás esetén több fontos önkormányzat részére végzett feladatot nem tud ellátni, ami súlyos zavarokat okozhat a kht. működésében.

2008. évben az alábbi feladatok ellátását nem lehet finanszírozni a 2007. évi szinten maradó önkormányzati támogatás esetén a kht. feladatai közül:

1./ kb. 100 km. MATÁV alépítmény éves bérleti díja (térfigyelő kamerák kábelelei):	11.433 eFt.
2./ 1 db. 24 órában járőröző rendőrségi autó 2 fős személyzetének bére és járulékai:	21.286 eFt.
3./ 2 db. térfigyelő központi munkaállomás működtetésének bére és járulékai:	17.850 eFt.
4./ 1 db. korszerű járdatarakító gépjármű éves bérleti díja:	7.488 eFt.
Összesen:	58.057 eFt.

Az 1. sz. pontban szereplő MATÁV bérleti díj felmondás a teljes térfigyelő kamera rendszer leállítását vonja maga után, mert ebben az esetben a MATÁV lekapcsolja a térfigyelő kamerákat a rendőrségi központról. A 2. sz. pontban szereplő rendőrségi autó leállítása 25 %-kal csökkenti a

kerületünkben járőröző rendőrségi gépjárművek darabszámát. A 3. sz. pontban szereplő munkaállomások finanszírozásának elmaradása feleslegessé teszi a most zajló 162 MFt értékű kamera fejlesztést, mivel nem lesz lehetőség a bekötött új kamerák megfigyelésére. A 4. pontban szereplő járdatarító gépjármű bérletének elmaradása fontos köztisztasági feladatok elvégzését hiúsítja meg.

Összefoglalva a fenti 1-4 pontban szereplő feladatok elmaradása elsősorban a térfigyelő kamera rendszer területén súlyos működési zavarokat von maga után.

A 2008. évi önkormányzati többlet támogatás igény (73.400 eFt) az 1-4 pontban rögzített többlet feladatokból (58.057 eFt) és a 2007. évi inflációs szorzóból (15.343 eFt) tevődött össze (az inflációs növekményből tervezzük pl. a 2. sz. járdatarító gépjármű beszerzését).

Tekintettel az Önkormányzat költségvetési helyzetére, a kht. eltekint az üzleti tervben szereplő beruházások megvalósításától, azokat a költségvetés helyzetétől függően későbbi időre halasztja.

A fentiekre tekintettel a **Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. felkéri Budapest Józsefváros Képviselő-testületét a kht. 2008. évi előzetes üzleti tervének változatlan támogatási összeggel történő elfogadására.**

Határozati javaslat

A Képviselő testület úgy dönt, hogy

1. sz. változat:

1.1./ A Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. részére a 2008. évi üzleti tervben megjelölt 274.011 eFt támogatást biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

1.2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht.-val a Támogatási Szerződést 274.011 eFt összegben készítse el és kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

1.3./ Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közbiztonságáért Kht. tulajdonosa úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervét 294.011 e Ft bevételi/kiadási előirányzattal - melyből 274.011 e Ft önkormányzati támogatás – elfogadja.

Határidő: Kht. taggyűlése

Felelős: Polgármester

1.4./ Képviselő-testület 73.400 eFt önkormányzati támogatást

biztosítja.

2. sz. változat:

2.1./ A Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. részére a 2008. évi Költségvetésben jóváhagyott, változatlan összegű - 2007. évi önkormányzati támogatással megegyező - 200.611 eFt támogatást biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2.2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht.-val a Támogatási Szerződést 200.611 eFt összegben készítesse el és kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2.3./ Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. tulajdonosa úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervét 220.611 e Ft bevételi/kiadási előiránnyal - melyből 200.611 e Ft önkormányzati támogatás – elfogadja.

Határidő: Kht. taggyűlése

Felelős: Polgármester

Tisztelettel:


Murányi László Flórián
ügyvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Xantus Judit
jegyző

Kiegészítés a 2008. január 16.-i Képviselő-testületi ülés 15., a „Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása” című napirendi pontjához a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozata alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9/2008. (01. 14.) határozata alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A 13-1385/2007 (ügyintéző: Dengel Zoltánné) sz. levelének megfelelően elkészítettük a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. (továbbiakban: JKSZ) 2008. évi javított előzetes költségvetési (üzleti) tervét szíves felhasználásra.

2008. évi előzetes költségvetési (üzleti) terv:

A 2008. évi üzleti terv készítésénél a JKSZ által ellátott feladatokat, a képviselő testület által meghozott 2007. évi fejlesztési döntésekből eredő többlet feladatokat, a jogszabályi változásokat, az energia árváltozásokat, és a 2007. évi várható éves infláció mértékét (7,9 %) vettük figyelembe.

A jogszabályi változásoknál a kötelező minimálbér emelkedése, az SZJA kulcsok elmaradt valorizációja, néhány béren kívüli juttatás módosulása, az új ÁFA törvény érinti a kht. tevékenységét.

Folyamatban van a kht. átalakulása non profit kft.-vé. Ennek költségei részben a 2007., részben a 2008. évben jelentkeznek.

A JKSZ a 2008. évben növelni kívánja tevékenységét az Önkormányzat részére végzett munkák területén. 2007-2008-ban az Önkormányzat támogatásának köszönhetően jelentős fejlesztés valósul meg a biztonsági térfigyelő kamerák területén, amelynek megfelelő színvonalú működtetése jelentős **többletforrásokat** igényel 2008. és a további években. A közbiztonsági feladatokkal párhuzamosan erősíteni kívánjuk a JKSZ által ellátott köztisztasági feladatokat, ennek érdekében fejleszteni kívánjuk a takarítást végző gépparkot.

A 2007. évi Közszolgáltatási szerződés alapján összesen 200.611 eFt. összeggel támogatja az Önkormányzat a JKSZ-t. A 2008. évben a különféle determinált fejlesztések miatt a támogatási összeg növekedésével számolunk.

Az előzetes üzleti terv tevékenységek szerinti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

sorszám	megnevezés	2007. évi támogatás	2008. évi terv	2008 / 2007 %-ban
		M Ft.	M Ft.	M Ft.
1	A kht. alaptevékenységéből eredő ráfordítások	37,411	40,366	107,9%
2	A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos ráfordítások	91,800	149,621	163,0%
3	Az önkormányzati tulajdonú objektumok behatolás jelző rendszerének karbantartása	6,400	6,400	100,0%
4	A kht. köztisztasággal kapcsolatos ráfordításai	65,000	77,623	119,4%
	Összesen:	200,611	274,011	136,6%

Az előzetes üzleti terv rövid indoklása:

1./ A kht. alaptevékenységéből eredő ráfordítások

A kht. alaptevékenységén belül a kht. alapvető működési feladatainak ellátása (ügyvezetés), a kht. adminisztrációja és számviteli feladatainak ellátása (titkárság, könyvelés, adótanácsadás, könyvvizsgálat, jogi tanácsadás), a tulajdonosi felügyelet (FB), a közbiztonsági, részben a köztisztasági feladatok ellátásához szükséges szakszemélyzet bér és járulékos ráfordításai, továbbá a kht. működtetéséhez szükséges dologi költségek (anyag, energia költségek, bérleti díj, stb.) kerülnek elszámolásra.

A kht. alaptevékenységéből eredő költségek esetében kizárólag az inflációs változót vettük figyelembe a 2008. évi terv összeállításakor. Az energia költségek inflációt meghaladó emelkedését általános takarékossgal kívánjuk ellensúlyozni.

A JKSZ a következő években erőteljesen növelni kívánja üzleti tevékenységét. A JKSZ részben a növekvő üzleti (saját) bevételekkel kívánja pótolni az önkormányzati feladatok ellátásánál már 2006-tól jelentkező forráshiányt. Ennek keretében, a marketing tevékenységet erősítve, nagymértékben növelni kívánjuk a bekötött lakossági és üzleti behatolás jelző rendszereket. Az üzleti tevékenység jelenleg is nyereségesen működik, ennek hasznát visszaforgatjuk a kötelezően ellátott önkormányzati feladatok finanszírozására.

A JKSZ növelni szeretné üzleti tevékenységét a köztisztasági területen is. Az önkormányzat támogatásával szeretné elnyerni a döntően külső vállalkozók által végzett különféle kerületi lomtalanítási, épület, ingatlan takarítási stb. munkákat.

Saját bevételek 2008. évben

A saját bevételek, amelyek 2007. évben elsősorban az üzleti és lakossági célú távfelügyeleti rendszerek, kisebb részben az eredmény tartalék lekötéséből eredő pénzügyi bevételekből és egyéb bevételből származik, 2008. évben változást mutat, mert mind összegében, mind arányában megnövekednek a távfelügyeleti rendszer bevételei (jelentős partner növekedést tervezünk), továbbá a kht. tervek szerint elindítja a takarítási üzleti vállalkozását is. Az üzleti tevékenység felfutása

mellett minimálisra csökken a pénzügyi bevételek mértéke, mivel a 2007. évi tulajdonosi döntések következtében a kht. szinte teljes mértékben a térfigyelő kamera rendszer beruházására és működtetésére fordítja korábbi jelentős (62 MFt.) pénzügyi tartalékait.

A 2007. évi és 2008. évi saját bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Saját bevételek (adatok ezer forintban)	2007. év előzetes	2008. év terv	index 2008/2007
behatolás jelző rendszer működtetése	12 000	16 000	133%
takarítás	0	3 300	
pénzügyi bevételek	2 800	200	7%
egyéb bevételek (pl. tárgyi eszk. ért.)	2 000	500	25%
Saját bevételek összesen:	16 800	20 000	119%

2./ Közbiztonság helyi feladatainak ellátása, a terület 2008. évi tervezett ráfordításai

A JKSZ a közbiztonság területén az Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi feladatokat látja el:

- kerületi térfigyelő rendszer fejlesztése és működtetése a BRFK-val közösen
- kerületi önkormányzati intézmények biztonsági rendszereinek (behatolás jelzők) karbantartása, működtetése
- kerületi lakosok és cégek részére biztonsági (behatolást jelző rendszer) telepítése, karbantartása és működtetése (vállalkozási feladat)

Az első két önkormányzati feladat ellátására a 2007. évben 91.800 + 6.400 ezer forint összeget biztosított támogatás formájában az Önkormányzat. A 2007. évi kötelező közbiztonsági feladatok ellátása a BRFK előzetes tájékoztatása, és egyéb kapcsolódó ráfordítások alapján 117,7 MFt összeget igényel, ezért 2007. évben a közbiztonsági feladatok ellátására a JKSZ 19,5 MFt összeget (veszteséget) kénytelen elszámolni az eredménytartalékának terhére. Ennek (a hiány) forrását 2008. évben biztosítani kell. A hiány abból adódik, hogy 2007. februárban, a BRFK szolgálatba állított a meglévő mellett további 1 db. járőr autót 2 fővel a térfigyelő kamera rendszerhez kapcsolódóan, és ennek bérterheit kell a BRFK-val arányosan viselni a Kht-nak.

A 2008. évben további többlet kiadást jelent a 2007. évi fejlesztésekből eredő kamera szám növekedés miatti központi munkaállomás fejlesztés. Központi munkaállomásonként 16 db. kamera figyelhető meg. Jelenleg a kerületi kapitányságon működő 5 db. (24 órás működési idejű) munkaállomás 80 kamera (5*16) egyidejű működését és megfigyelését teszi lehetővé. A 2007. évi fejlesztés az új kamerák mellett 2 db. további munkaállomás kialakítását végzi el, ezzel összesen 7 db. munkahelyen 112 db. kamera (7*16) egyidejű megfigyelése válik lehetővé. Jelenleg 96 db. kamera üzemel. A 2007. évi fejlesztést követően a működő kamerák száma eléri a 114 db.-ot.

A 2 db. munkaállomás 24 órás létszámigénye 900 Ft/óra jelenlegi bruttó bérrel számolva éves szinten 17.850 eFt. többlet ráfordítást igényel 2008.03.01.-től amikor a tervek szerint a munkaállomások működni kezdenek.

Kapcsolódó önkormányzati döntések: Képviselő-testület 560/2006. (XI.23.), GKKB 539/2007. (06.05.), GKKB (708/2007 (07.03.), GKKB 824/2007. (07.24.), GKKB 825/2007 (07.24.).

A kamera rendszerrel kapcsolatban 2008. évben többlet kiadásként jelentkezik a bérelt MATÁV kábelek és alépítmények bérleti díja. A korábbi megállapodás szerint a bérleti díjakat a BRFK fizeti, de az elmúlt közel 5 évben a BRFK nem rendezte ezen költségeket a MATÁV felé, ezért a MATÁV a kábel és alépítmény bérlet felmondását tervezi. Ebben az esetben azonban az egész kerületben megszűnne a térfigyelő kamera rendszer. A kht. a rendszer működésének fenntartása érdekében az önkormányzat támogatásával átvállalja a bérleti díjból eredő költségeket, amelynek 2008. évi összege: 11.433 eFt.

Kapcsolódó önkormányzati döntés: GKKB 1543/2007 (12.11.) sz. határozata.

A közbiztonsági feladatok 2008. évi ráfordítás igénye:

sorszám	megnevezés	2007. évi támogatás MFt.	2008. évi terv MFt.	2008 / 2007 %-ban MFt.
1	A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos ráfordítások változatlan feladat ellátás mellett	91,800	99,052	107,9%
2	1 db. járórautó 2 fős személyzetének 12 havi bérköltsége és egyéb járulékos költségek	0,000	21,286	xxx
3	2 db. munkaállomás 24 órás működtetésének 10 havi bérköltsége (2008.03.01-től)	xxx	17,850	xxx
4	kb. 100 km MATÁV alépítmény éves bérleti díja	xxx	11,433	xxx
	Összesen:	91,800	149,621	163,0%

3./ Az önkormányzati tulajdonú objektumok behatolás jelző rendszereinek karbantartása

A JKSZ látja el a kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok behatolás jelző rendszereinek telepítését, karbantartását, működtetését. A feladatra az önkormányzat 6.400 ezer forint összeget biztosít, amely összeg évek óta változatlan, köszönhetően a JKSZ takarékos gazdálkodásának. A rendelkezésre álló összeg elegendő a jelenlegi műszaki állapot biztonságos fenntartásához, új technikai megoldások alkalmazása esetén azonban növelni szükséges a területre fordított összeget.

4./ Köztisztaság és település tisztasági feladatok:

A JKSZ az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi feladatokat látja el:

- járdák gépi takarítása (2 db. jármű)
- járdák mosásához 2 db kistehergépjármű biztosítása
- kerületi kutyaürülék gyűjtő edények rendszeres ürítése (359 db.), az edények műanyag gyűjtő zacskóval történő ellátása
- kerület köztisztaságát segítő tájékoztatás ellátása
- sirt elszállításához eszközök (teherautó) biztosítása
- járdák kézi söprése (Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. megbízásával)
- utcai szemétkosarak ürítése (244 db., FKFSZ Kht. megbízásával)
- járdák locsolása ((havi kb. 80 km., FKFSZ Kht. megbízásával)
- hulladék (sirt) szállítás

7

A fenti feladatok ellátására a 2007 évben 65 MFt-ot biztosított az Önkormányzat.

A köz és település tisztasági feladatok ellátásában növelni kívánja szerepét a JKSZ. A kerület köztisztasági feladataival kapcsolatban elmondható, hogy jelenleg nagyon szétaprózott a végzett munka és az irányítás. A JKSZ mellett takarít az FKF Zrt., a FKFSZ Kht., a LIÁN Kht., a FŐKERT Rt., és a Védőháló Kft. A több résztvevő ellenére a főútvonalaktól eltekintve a mellékutcák útfelületeinek takarítása nem megoldott, továbbá a FKF Zrt. forrás hiányában megszüntette a közterületek hétvégi takarítását és ezt az FKFSZ Kht. sem látja el. A problémák ismeretében a Józsefvárosi Önkormányzatnak fejleszteni szükséges takarító eszközparkját és szükséges lenne a hétvégi takarítás megoldása.

A takarítás hatékonyságát növelné, ha pl. a JKSZ jogosítványokat kapna a takarítást végző partnerek (Lián, FKFSZ, VHP szoc. Foglalkoztató Józsefvárosi Fióktelep, Védőháló Kft., FKF Zrt., Főkert Rt.) tevékenységének koordinálására.

A jelenlegi színvonal fenntartása, sőt javítása érdekében a JKSZ tulajdonában álló 2 db. járdatarakító gépjárművet cserélni kell, mert műszakilag és használati értéket tekintve évek óta 0-ra vannak írva. Az egyik elavult gép az elmúlt hetekben értékesítésre került, egyúttal kedvező konstrukcióban 2008.01.01-től új, korszerű, és a korábbiaknál lényegesen nagyobb teljesítményű járdatarakító gépjármű (Lili) áll munkába. Az év során, 2008. márciustól újabb járdatarakító gépjármű (Lili 2.) áll munkába, aminek ráfordításait - bérleti díját és működési költségeit - a JKSZ saját forrásaiból kívánja 2008-ban kigazdálkodni.

Összefoglalva a köztisztasági terület előzetes 2008. évi üzleti terve a meglévő feladatok inflációval növelt ellátását, és 1 db. feltétlenül szükséges járdatarakító gépjármű bérleti ráfordítását tartalmazza.

A köztisztasági feladatok 2008. évi tervezett ráfordítás igénye:

sorszám	megnevezés	2007. évi támogatás MFt.	2008. évi terv MFt.	2008 / 2007 %- ban MFt.
1	A kht. köztisztasággal kapcsolatos ráfordításai változatlan feladat ellátás mellett	65,000	70,135	107,9%
2	1 db. korszerű járdatarakító gépjármű (Lili) bérlete	0,000	7,488	xxx
	Összesen:	65,000	77,623	119,4%

5./ Fejlesztési célkitűzések a 2008. évben

5.1/ Térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatos fejlesztési tervek

A térfigyelő kamera rendszer működtetése mellett folyamatos fejlesztési (beruházási) kiadásokkal kell számolni, mert a meglévő több száz millió forint összegben létrehozott rendszer folyamatos karbantartást és fejlesztést igényel.

A JKSZ által működtetett kamara rendszer jelenleg 96 berendezésből áll. A 2007. évben elfogadott fejlesztési program további 14 db. kamerával növeli a berendezések számát. Szakértői számítások szerint a terület biztonságos lefedéséhez kb. 130 kamera szükséges, ezért az elkövetkező években kb. 20 db új kamera felszerelésére van szükség.

A kamerák működési időtartama max. 5 év, ezért a meglévő kamera állomány folyamatos cseréjét is biztosítani kell. Az egyéb berendezések pl. csatlakozók, kábelek, digitális rögzítők stb. is folyamatos cserére szorulnak, ezért a zavartalan működéshez szükséges fejlesztések forrásait is biztosítani kell. A 2008. évben új kamerák felszerelésével nem, csak a régi kamerák cseréjével tervezünk. A régi kamerák közül kb. 10 db cseréje elengedhetetlen, ennek költsége 10 MFt.

A kamerák mellett az egyéb berendezések (rögzítők, monitorok, kábelek, csatlakozók stb.) cseréje 4 MFt. ráfordítást igényel.

Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok távfelügyeleti rendszerének fejlesztése a JKSZ üzleti tevékenységével összevonva biztosított. A rendelkezésre álló összeg a jelenlegi állapotok fenntartását biztosítja. Fejlesztésre akkor van szükség, ha az Önkormányzat további intézmények bekötését vagy a jelenlegi rendszer fejlesztését, cseréjét igényli.

5.2./ Köztisztasági és település tisztasági feladatok ellátásával kapcsolatos fejlesztési tervek

A kerület mellékutcainak útfelületét az FKF Zrt. nem vagy nem megfelelően tisztítja. Szükség lenne 1 db. locsoló autó beszerzésére, amely a mellékutcák útfelületének takarítását biztosítaná. Ennek ráfordítás igénye 15 – 20 millió forint.

Megszűnt a kerületi közterületek hétfégi takarítása. Szükség lenne a hétfégi köztisztasági feladatok ellátása érdekében egy kerületi irányítású takarító brigád felállítása a JKSZ felügyelete alatt. Továbbra sincs megfelelően kezelve az utcai szemétyűjtők pótlása, fejlesztése, a jövőben erre is nagyobb figyelmet kellene fordítani.

Tervezett beruházások és azok forrás (támogatás) igénye a 2008. évben

tevékenység / célfeladat	célfokozat	2008. év*
évi 10 db. új kamera telepítése	MK	0
kamera csere (10 db.) forrásának biztosítása	MM	10 000
kamera rendszer egyéb ber. cseréjének biztosítása	MM	4 000
1 db. locsoló autó beszerzése	KM	20 000
szemétyűjtő edények beszerzése, cseréje	MM	3 000
3 fős takarító brigád hétféjére	KM	8 100
Összesen:		45 100

*támogatás igény ezer forintban

jelmagyarázat:MM - Mindenképpen megvalósítandó

MK - Kedvező körülmények között megvalósítandó.

A tervezett beruházások megvalósulása természetesen függ az Önkormányzat költségvetésének aktuális helyzetétől.

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése előkészületi munkáihoz a JKSZ előzetes üzleti terve alapján a következő információk állnak rendelkezésre:

1./ Áttekintve a kht. 1-10. havi gazdálkodásának eredményeit, és figyelembe véve a térfigyelő kamera rendszer működtetéséből eredő 2007. évi veszteségeket, továbbá a kamera rendszer fejlesztéséből önkormányzat által nem fedezett, ezért az eredménytartalékkal szemben elszámolandó 32 MFt. összeget, megállapítható, hogy a **kht. 2007. évben veszteséges lesz, szabad pénzmaradvány nem képződik.**

2./ A kht. bérfejlesztést legfeljebb a 2007. évi infláció mértékében tervezi.

3./ A kht. kérelmezte a Cégbíróságnál a társaság non profit kft.-vé történő átalakulását. Ennek költségei részben a 2008. évet érintik.

4./ A térfigyelő rendszer bővítésével járó felügyeleti stb. feladat növekedést a Kht. átszervezéssel, egyéb területeken történő költségcsökkentéssel saját erőből megfinanszírozza.

5./ A 2008. évre 274.011 ezer forint önkormányzati támogatással és 20 MFt. saját bevétellel számol a JKSZ. A saját bevétel a vállalkozási tevékenységből származik, pénzügyi bevétel a pénzügyi tartalékok 2007. évi felhasználása miatt nem várható.

6./ A JKSZ kiadási oldalán 2008-ban 294.011 ezer forint kiadással számol.

7./ A 2008. évi fejlesztési feladatok megvalósítása az önkormányzat aktuális pénzügyi lehetőségeinek függvénye.

8./ A saját és vállalkozási jellegű bevételek növekedését a JKSZ az alábbi területeken kívánja növelni:

- behatolás jelző-rendszer növekvő értékesítése a lakosság és vállalkozások részére
- köztisztasági tevékenység üzleti célú bővítése
- pályázati források elnyerése
- céltámogatások gyűjtése az üzleti szférában pl. a kamera rendszer fejlesztéséhez

Budapest, 2008-01-15

Tisztelettel:


.....
Murányi László Flórián
ügyvezető

Jegyzőkönyv

amely készült a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága 2008. január 3. napján 09 óra 00 perckor, a Budapest, VIII., József u. 15-17. szám alatt tartott ülésén.

Jelen vannak: Pásztor Lászlóné dr.
Hajdu János
Méhes László
Ézsiás Csaba

Az ülést Hajdu János, a Felügyelő Bizottság elnöke megnyitja.

Az Elnök megállapítja, hogy **Héthelyi Attila** kivételével minden tag van jelen, így a mai ülés határozatképes. Héthelyi Attila jelezte hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni az FB ülésén.

A jelen lévő tagok maguk közül felkérlik **Murányi László ügyvezetőt** a jegyzőkönyv vezetésére, **Pásztor Lászlóné dr. tagot** a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az Elnök kéri a Bizottság jóváhagyó döntését az ülés összehívása módját, idejét és helyszínét, valamint az elnök megválasztásának napirendjét illetően. Az Elnök ismerteti a mai ülés napirendjét:

- 1./Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti terve,
- 2./Beszámoló a 162 millió Ft bruttó összegű, térfigyelő rendszerrel kapcsolatos beruházás módosításáról,
3. Egyebek.

A Felügyelő Bizottság tagjai - egyhangúlag - jóváhagyják a mai ülés összehívásának módját, helyszínét és napirendjét.

Ezt követően a tagok az ügyvezető által készített, a Kht. 2008. évi üzleti tervéről, valamint a térfigyelő rendszerhez kapcsolódó beruházás módosításáról készült írásos dokumentációt áttanulmányozták, majd egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

1/2008.(I.03.) határozat:

1./ A Felügyelő Bizottság a Kht. 2008. évi üzleti tervével egyetért és azt elfogadja, egyidejűleg javasolja, hogy a Kht. 2008. évi üzleti terve kerüljön különválasztásra a költségvetési terv javaslatától.. Megállapítja, hogy az üzleti tervről szóló beszámoló taggyűlés elé terjeszhető.

1./A Az FB elnöke javasolja, hogy a Kht. készítsen el egy hatástanulmányt a takarítás hatékonyabbá tételére vonatkozólag, illetve nem volna e célszerűbb a takarítás feladatait és annak koordinációját a továbbiakban egy kézben összpontosítani.

2/2008.(I.03.) határozat:

2./ A Felügyelő Bizottság a 162 millió Ft bruttó összegű beruházás „F” táblázatában szereplő műszaki tartalom módosítását tudomásul veszi.

A Felügyelő Bizottság előírja, hogy a mai ülésen tárgyalt napirend írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékleteként kerüljön lefűzésre a Bizottság irattárában, a mellékletet a Bizottság Elnöke és a mai jegyzőkönyvet hitelesítő tag kézjegyével lássa el.

Ezt követően egyéb napirend, kérdés és észrevétel nem lévén, az ülést vezető tag a mai ülést berekeszti.


.....
jegyzőkönyvvezető

K.m.f.


.....
tag, a jegyzőkönyv
hitelesítője