

ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 30-i ülésére

Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2018. évi üzemeltetési beszámolója

Előadó: Horváth László ügyvezető

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Horváth László ügyvezető „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft.

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Ügyrendi és Érdekképviselői Bizottság,
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2019.(.....) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. Zirc város helyi közlekedéséről szóló - 2018. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó - beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: azonnal



Értékelő beszámoló Zirc város közösségi közlekedéséről

2018 január 1-től, 2018 december 31 -ig.

Bevezetés:

Zirc Városi Önkormányzat, mint Megrendelő, valamint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. mint Szolgáltató között, 2017. április 3 napján megkötött, Zirc város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatási feladatainak ellátására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés 12. „Ellenőrzés adatszolgáltatás” pontja értelmében, a szolgáltató köteles tárgyévét követő év május 31-ig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről. A Szolgáltató beszámolója tartalmazza a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulását, és az eredmény-kimutatást. Valamint a beszámoló kiterjed a közösségi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

- a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra,
- az utasszállítás általános körülményeire,
- a járművek állapotára, életkorára,
- a felmerülő utazási igényekre,
- a jogszabályváltozásokból eredő kötelezettségekre.

I. Előzmények

A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft 2017. május 1-től biztosítja Zirc városban a közösségi közlekedési szolgáltatás.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§-a értelmében a belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. A szerződés célja, hogy Zirc város Önkormányzata ellátási kötelezettségének megfelelően a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint szolgáltatóval együttműködve teljes körű, jó minőségű és színvonalú, autóbusszal végzendő helyi közforgalmú közszolgáltatást biztosítson Zirc város közigazgatási területén. A szerződés tartalmazta a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket.

II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. az Képviselő testület által elfogadott menetrend szerint teljesíti a helyi személyszállítási szolgáltatást. 2018 január 1-től a közlekedési szolgáltatás zavartalan és folyamatos. Kimaradt járat nem volt, az üzembiztonság 2018-ban 100%-os volt.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltatónál a szolgáltatás személyi, tárgyi és jogi feltételei rendelkezésre állnak. A szolgáltatás fenntartásához szükséges anyagi fedezet biztosított volt.

3. Menetrendmódosítás

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes fordák kihasználtságát. A Társaság 2018 tavaszán külső szakértőt is felkért a menetrend optimalizálására. A Szakértő Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésén mutatta be az új menetrendre vonatkozó javaslatát, amelyet a Képviselő testület elfogadott. A Szerződő felek a testületi döntésnek megfelelően a közöttük fennálló Közszolgáltatási Szerződést 2018. június 6-án módosították. Az új menetrend 2018. június 15-én lépett érvénybe. Az új menetrend főbb elemei, hogy

- A „Bedeco” Kft. új járata beépült a hivatalos menetrendbe
- Meghatározásra kerültek a „Munkanapokon közlekedő járatok” és az „Iskolai oktatási napokon közlekedő járatok”. Kialakult a helyijárat nyári menetrendje.
- Normalizálódott, és a valós igényekhez igazodott a háziorvosi rendelőket érintő járatok üteme és menetrendje.
- Javult a „Kukoricaföld” és az Óvoda közlekedési kapcsolata.
- Az új menetrend kísérletet tett a Zrínyi utca – Deák Ferenc utca 64 – III.Béla utca által határolt területről látszó látens utazási igények kiszolgálására, valamint a Borzavári úti temetőbe való eljutás megoldására.

A 2019. június 17-től életbe lépő menetrendről a beszámolót kiegészítően teszünk javaslatot indoklással.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő helyijárat megállók és a járművek tisztaságára,
- a megbízható utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A járatokon az utazási jogosultság ellenőrzésére 2018 évben külső szakértőt kértünk fel, aki az év második felében kezdte meg működését.

III. Működési feltételek

1. Személyi feltételek

A Kft. biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket. A foglalkoztatott gépkocsivezetők száma 2 fő, akik közül az egyik gépkocsivezető ellátja a szakmai vezetői feladatokat is. Külső munkavállaló igénybevételére az első félévben szakértőként került sor.

2. Járművek

A Kft. 2018. január 1-től március 9-ig a feladatokat 2 db autóbuszsal látta el. 2018 március 9-én szolgálatba állt a PLW-511 frsz-ú Renault Coman Maxirider autóbusz is. A busz beállításával a szolgáltatás üzembiztonsága 100%-os lett. A szolgáltatást az alábbi járművekkel biztosítja a Kft:

- Iveco DAILY 35 S 14V típusú furgonból átalakított 15 ülőhellyel rendelkező autóbusz, Rendszám: LSM-697; gyártási év: 2010
- Renault Coman Multirider 16 ülőhelyes, 3 állóhelyes alacsonypadlós autóbusz, Rendszám: PCR-400; gyártási év: 2009
- Renault Coman Maxirider 19 ülőhelyes, 10 állóhelyes alacsonypadlós autóbusz, Rendszám: PLW-511 gyártási év 2009

A rendelkezésre álló járműállomány egyrészt lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Kft. különjáratok szervezésével és teljesítésével, az így megszerzett bevételekkel többletforrásokat szerezzen a szolgáltatás fenntartásához, másrészt a Kft. teljesíteni tudja a Közszolgáltatási Szerződés 14.11 pontjában foglaltakat, miszerint „A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint igazodjon az adott vonalon tapasztalható utasforgalomhoz.”

3. Biztosítások

2018. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Kft. Az utasok baleset elleni biztosítására társaságunk az Generali Biztosító Zrt.-vel kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás.

IV. Pénzügyi feltételek

1. Általános feltételek

A tevékenység ellátásához szükséges forrásokat részben a tulajdonos, mint Megrendelő által nyújtott, havi ütemben átutalt támogatás, a jegy-, és bérlet eladásból származó bevételek, valamint az állami szociálpolitikai menetdíj támogatások jelentik. Zirc város önkormányzata 2018 évben is biztosította a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. számára, a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. A szociálpolitikai támogatások néhány hónapos csúszással érkeznek, ezért a tevékenység korábbi eredménye (1.259.066,-Ft) állt rendelkezésre a likviditási problémák elkerülésére. A Kft. a működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytat, amely biztosította fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

2. Díjalkalmazás

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év felettiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2018-ban tarifamódosítás nem történt.

3. Számvitel, elszámolás

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. keretén belül elkülönítetten kezeljük a helyi és a különjáratú szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költség adatokat - mely az „Autóbusz közlekedés tevékenységének eredmény kimutatása” táblázatból látható -, ugyanakkor a különjáratú vállalkozási bevételből igyekszünk finanszírozni a gépkocsivezetők túlóráit és pótolni a helyijáratú esetleges hiányokat.

4. Adatszolgáltatás

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által 2018. évben teljesített hasznos km-teljesítménye 31 736 km. volt. A 2018. második félévben érvénybe lépett új menetrend, amely bevezette a munkanapi és az iskolai napi menetrendi változásokat, továbbá a korábbi utasszámlálások alapján optimalizálta a fordákat, egyúttal jelentős futásteljesítmény csökkenést is jelentett az első félévhez képest, ami 18 025 km volt. A futásteljesítmény csökkenés ellenére a helyijáratú szolgáltatás mutatói javultak, amelyet az alábbi táblázatban mutatunk be:

Adatok	2017.	2018.	Index %
Utasszámok (ezerfő) *1	67	69	103
Futásteljesítmény (Km) *2	21 717	31 736	97
Mértékadó utasszám (fő)	3-25	4-27	108
Átlagos utasszám (fő/járat)	7	9	120
Indított járatok száma (db)	n.a.	7 875	n.a.
Kimaradt járatok száma	0	0	n.a.
Férőhelykilométer (fhkm)*3	371 000	556 500	n.a.
Átlagos utazási távolság (km)	3	3	100
Átlagos telítettség tényező (%)	60-76	63-78	105
Fajlagos km költség (Ft/km)	n.a.	433	n.a.

*1	2017-es adatok arányosítva!
*2	2017-es adatok 2017. május 1-től - teljes évre vetítve 32 756, ezzel indexálva
*3	2017-es adatok 2017. május 1-től

Miközben a futásteljesítmény csökkent, az utasszámok a korábbi időszakhoz képest csekély mértékű növekedést mutatnak, mindez megmutatkozik a bérlet-, jegyértékesítési adatokban is. (lásd következő táblázatok).

Bár a helyi járatú közlekedés tarifái nem változtak, a szolgáltatás a 2017. évi 1.259.066,-Ft (helyi közlekedés + különjárat együtt) eredményéhez képest, 2018-ban a tevékenység együttes eredménye 1.149.283,-Ft). Mindezt 433 Ft/Km fajlagos költséggel érte el a Társaság, a 1.722.123,-Ft értékcsökkenési leírást is figyelembe véve. (Tájékoztató adatként az interneten már fellelhető beszámolókból: Mór 445 Ft/km, Tata 502 Ft/km, Oroszlány 493 Ft/km, a szintén önkormányzati szolgáltatóval rendelkező Tapolcán 454 Ft/km, volt a fajlagos költség). Továbbá az eredményt még növelné, ha tervezetbe nem csúszik be egy 200 e Ft számítási hiba, illetve a Társaság megkapta volna a

pályázaton igényelhető további 120 e Ft. támogatást. Utóbbi azonban olyan mértékű adminisztrációt és elszámolási kritériumokat tartalmazott, hogy egyszerűen nem érte meg ezzel foglalkozni.

A bevételek és kiadások alakulását az alábbi táblázatokban mutatjuk be:

Általános adatok (nem változtak a korábbi időszakhoz képest)

Menet- és bérletjegy árak Ft/db	Menetdíj	ÁFA	Vételár
Teljesárú havibérlet	2598	702	3 300
Kedvezményes bérlet	811	219	1 030
Menetjegy	157	43	200

2018.01.01-től 2018.12.31-ig értékesített bérletek, vonaljegyek bemutatása

Teljesárú bérlet	Kedvezményes bérlet	Vonaljegy
817 db	837 db	4 660 db

Autóbusz-helyiközlekedés bevétele 2018 január 1-től 2018 december 31-ig.

Megnevezés	2018. 01.01 – 2018.12.31		
	Viteldíj	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Árbevétel
Teljesárú havibérlet	2 123		2 123
Kedvezményes havibérlet	678	2 874	3 552
Menetjegy autóbuszon	734		734
Helyi árbevétel	3 535	2 874	6 409

adatok ezer forintban

Autóbusz közlekedés tevékenységének eredmény-kimutatása 2018.01.01-től 2018.12.31-ig

Megnevezés	2018.01.01-12.31.	
	Helyijárat	Különjárat tevékenység
Menetjegy bevétel	733.857,-	0
Bérlet bevétel	2.801.031,-	0
Menetdíj bevételek	3.534.888,-	0
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	2.874.000,-	0
Helyi autóbusz közlekedés árbevétele	6.408.888,-	0
Különjáratból származó árbevétel	0	1.534.669,-
Értékesítés nettó árbevétele	6.408.888,-	1.534.669,-
Egyéb bevétel	7.855.261,-	39.580,-
Rendkívüli bevétel	0	0
Összes árbevétel	14.264.149,-	1.574.249,-

Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	6.725.774,-	502.588,-
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége*	2.577.615,-	247.237,-
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége*	2.626.135,-	105.552,-
Értékcsökkenés	1.722.123,-	0
Közvetlen költségek	13.651.647,-	855.377,-
Ráfordítás	86.940,-	95.151,-
Fedezeti összeg	525.562,-	623.721,-
Tevékenység eredménye	525.562,-	623.721,-
Önkormányzati támogatás	7.237.104,-	-
Ebből fejlesztési támogatás	1.569.784,-	-
Ebből működési támogatás	5.667.320,-	-
Helyi közösségi közlekedés állami tám.	2.874.000,-	-
Önkormányzati és állami tám.összesen	10.111.104,-	-

*Üzemeltetés közvetlen költsége: pl. üzemanyag, kenőanyag, munkaruha, alkatrészek stb.

*Üzemeltetés egyéb közvetlen költségek: pl. műszaki vizsgák, javítások, karbantartások, könyvelés, biztosítás stb.

Kérem a Beszámoló megtárgyalását és elfogadását!

Zirc, 2019. május 16.

.....
Horváth László ügyvezető



**A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS”
NONPROFIT KFT. ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJÁRÓL „ZIRC VÁROS
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉRŐL”
2018 JANUÁR 1-TŐL, 2018 DECEMBER 31 -IG.**

**Készült: 2019 május 17-én a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Zirc Alkotmány u. 5. szám alatti hivatalos
helyiségében.**

Jelen vannak:

Nagy Tamás Imre

Felügyelő Bizottsági Elnök

Gyurkó Jánosné

Felügyelő Bizottsági Tag

A Társaság Alapító Okiratában rögzítettek szerint „a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni; a társaság legfőbb szerve napirendjére kerülő valamennyi lényeges jelentést, előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.”

A Felügyelő Bizottság a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2018. évi „ZIRC VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉRŐL” szóló beszámolóját áttekintette, a Társaság könyveibe, irataiba, és egyéb dokumentumaiba betekintett és azok átvizsgálása után az alábbi megállapításait teszi:

1. A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Helyi közlekedési szolgáltatási tevékenysége során a Társaság érdekeit súlyosan sértő esemény, mulasztás nem történt.
2. A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. az Képviselő testület által elfogadott menetrend szerint teljesítette a helyi személyszállítási szolgáltatást. 2018 január 1-től a közlekedési szolgáltatás zavartalan és folyamatos. Kimaradt járat nem volt, az üzembiztonság 2018-ban 100%-os volt.
3. A Társaság a 2018. évi helyi közösségi közlekedési közszolgáltatási tevékenységéhez a tulajdonostól 5.667.320,- Ft. működési támogatásban részesült. Az állami támogatás összege 2.874.000,- Ft, míg a saját bevétel 3.534.888,- Ft volt.

4. A különjáratú tevékenységből származó bevétel 1.534.669,- Ft, egyéb bevétel 39.580,- Ft, a különjáratú tevékenységgel összefüggő kiadás összesen 950.528,- Ft volt.
5. A Társaság a Tulajdonossal megkötött Közzolgáltatási Szerződés alapján végzi a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást, amely mellett különjáratú tevékenységet is végez. A közzolgáltatási és vállalkozási bevételek és kiadások elkülönítése rendben megtörtént. A beszámoló szerint a helyi közlekedési szolgáltatás 525.562,- Ft, míg a különjáratú tevékenység 623.721,- Ft. adózás előtti eredményt ért el.

Összefoglalás:

A Felügyelő Bizottság a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Zirc város közösségi közlekedéséről szóló 2018. évi beszámolóját, megvitatásra és elfogadásra javasolja Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének.

k.m.f.


Gyurkó Jánosné
FEB tag


Nagy Tamás Imre
FEB Elnök