ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 22-i ülésére

Tárgy: Helyi járati közlekedés önkormányzati működtetéshez szükséges döntések

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Előterjesztés előkészítésben részt vett: "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft.,
Városüzemeltetési Osztály

Előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság,
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 302/2016. (XI.17.) határozatában döntött arról, hogy a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást legkésőbb 2017. június 1. napjával a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. üzemeltetésében valósítja meg. A Képviselő-testület a határozat 2. pontjában utasította a polgármestert, hogy a 2017. februári képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a saját üzemeltetés személyi, tárgyi feltételeivel kapcsolatban, annak költségvonzatának kimutatásával és a szükséges beszerzések elindításáról.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Sztv.) 23. §-a értelmében a belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. A közszolgáltatási szerződést az Sztv. szabályai szerint kell megkötni.

Az Sztv. 10.§-a értelmében az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítást autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkező gazdasági társaság végezhet.
Autóbuszos személyszállító engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, amely megfelel az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és sajátszámlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott követelményeknek.
Az engedélyt a szervezet székhelye szerinti illetékes közlekedési hatóságnál kell kérelmezni.

A közlekedési hatóság a közúti személyszállítási engedélyt továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat - a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki, abban az esetben, ha a kérelmező megfelel az 1071/2009/EK rendeletben, továbbá a Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.
A gazdálkodó szervezet abban az esetben felel meg a jó hírnév 1071/2009/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott követelményének, ha - a gazdálkodó szervezet mellett - a vezetésére (ügyvezetésére) jogosult személy, a szakmai irányító, az egyéni vállalkozó, valamint - egyszemélyes gazdasági társaság esetén - a gazdasági társaság tulajdonosa is megfelel ennek a követelménynek.
A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési hatóság által e célra szervezett vagy engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követően eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát tesz.

A gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító lehet a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, tagja, alkalmazottja vagy az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt személy. A kijelölt személy legfeljebb két gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai irányító tevékenységet, ha ezeknek a gazdálkodó szervezeteknek a székhelye és minden olyan telephelye, amelyre a kijelölt személy tevékenysége kiterjed, azonos település közigazgatási területén van. A kijelölt személy ilyen esetben is csak összesen legfeljebb ötven jármű tekintetében lehet szakmai irányító.

A menetrend szerinti személyszállításhoz csak olyan autóbusz használható, amelyről a közlekedési hatóság a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben meghatározott műszaki vizsgálat alapján megállapította, hogy megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben a menetrend szerint közlekedő autóbuszra meghatározott műszaki feltételeknek. Alkalmasság

esetén a közlekedési hatóság a jármű forgalmi engedélyét „menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel látja el.
A menetrend szerinti - belföldi vagy nemzetközi - személyszállítást végző autóbusz homlok- és oldalfalán a járati útvonal kezdő- és végpontját kell feltüntetni.

Az önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2017. január 26.-i ülésén fogadta el a "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közhasznúsági Szerződését. A szerződés 1.13. pontja szerint a Kft. feladata a helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladatai, melyre önkormányzatunk pénzügyi forrást is biztosított (közhasznúsági szerződés 3. pontja). Ennek keretében a Kft. személyi állománya 1 fővel bővült, aki az Sztv.-ben előírt szakmai irányítói tanfolyamot elkezdte (napokban fog vizsgázni).

2016. október 3-6., valamint 2017. február 7-8. időszakban utas számlálást végeztünk, melyből az a következtetés vonható le, hogy a jelenlegi menetrend egy kisebb méretű autóbusszal is teljesíthető. Az utasszámlálás alapján egy 30 utas (ülő+álló) befogadására alkalmas használt, városi autóbusz, mely automatán nyitható ajtóval, lehetőleg alacsony padozattal, ülő és álló helyekkel, valamint jegyellenőrzési lehetőséggel is rendelkezik, beszerzése lenne célszerű.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 15+1 személyes IVECO autóbusz jelenlegi kialakításában nem felel meg a helyi járattól elvárt komfortnak, de tartalék járműként tervezhető.
Az IVECO 2016. évi fenntartási költsége (üzemanyag, karbantartás, javítás) 2.192.839,- Ft, futásteljesítménye 20.513 km volt.

Az autóbusz vezetők munkaidejére vonatkozóan az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) - a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről - ad útmutatást. A heti átlagos munkaidő a 48 órát ne haladja meg. A maximális heti munkaidő csak akkor hosszabbítható meg 60 órára, ha az négy hónap átlagában nem haladja meg a heti 48 órát. Amennyiben a teljes munkaidő hat és kilenc óra közötti, azt legalább 30 perces szünettel, amennyiben pedig meghaladja a kilenc órát, legalább 45 perces szünettel kell megszakítani.
A fentiekre figyelemmel a szolgáltatás 2 fő autóbuszvezetőt igényel.

PROFIT 2000 Könyvelési Kft. közreműködésével, a Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által készített helyi menetrend szerinti közlekedés várható eredmény kimutatása 1 év folyamatos üzemet feltételezve:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Menetjegy bevétel	1.056
Bérlet bevétel	2.860
Menetdíj bevételek	**3.916**
Szoc.pol. menetdíj támogatás	**2.521**
Értékesítés nettó árbevétele	**6.437**
Anyagjellegű ráfordítások	**6.700**
- Közvetlen anyagköltség (üzem-és kenőanyag)	2.500
- Egyéb közvetlen anyagköltség (karbantartás)	2.000

- Egyéb anyagköltség	2.200
Személyi jellegű ráfordítások	**5.068**
1,4 fő bérköltsége és járulékok	5.068
Értékcsökkenési leírás	**1.000**
Egyéb ráfordítások	**500**
Ráfordítások összesen	**13.268**
Üzemi tevékenység eredménye	**- 6 831**

A helyi menetrend szerinti autóbuszjárat közlekedés eredményességének tervezése során az ÉNYKK Zrt. 2016. májusában készített - 2014. és 2015. évi adatokat tartalmazó - előterjesztése jelentette a bázis adatokat, mert egyéb tapasztalati adatunk, vagy 2016. évi adatunk nincs.

A 2014. és 2015. évi adatok egybevetése során az árbevétel és szoc.pol. támogatás adatai között jelentős eltérés nincs, ezért a 2015. évi forgalmi adatokkal számoltunk, kiegészítve a Rákóczi tér - Bedeco Kft. közötti új járat tervezett forgalmával. Napi 40 fővel számoltunk és az egyvonalas havi bérlet megvásárlását vettük figyelembe, így a bevétel növekedését 1.183 e Ft –ban határoztuk meg, szociálpolitikai támogatás növelésével nem számoltunk.
Az anyagjellegű ráfordítások üzem és kenőanyag fogyasztását évi 30.500 km megtétele és az autóbusz 20 l/100 km fogyasztásával számoltuk ki, a jelenlegi - NAV által közzétett – 382 Ft/l üzemanyagáron.
A karbantartás költségét az előterjesztés adatait elfogadva állítottuk be. Nem ismert az időszaki kötelező felülvizsgálatok, szemlék gyakorisága, és költsége.
Az egyéb anyagköltség tekintetében azokkal a tételeket számoltuk, amik közvetlenül nem a helyi járat közlekedéséhez tartoznak, de a tevékenység végzéséhez szükségesek. Itt vettük figyelembe az adminisztrátorra háruló plusz terheket, (évi 712.000,- Ft), a könyvelés díját (évi 600.000+Áfa), a rendszeres szakirányú képzés, az egészségügyi vizsgálatok, szükséges biztosítások, formaruha beszerzések költségeit.
A helyijáratú közlekedésre bérköltségeként 1,4 fő munkabérét terheltük (180.000,-Ft (1 fő 8 órás bére), ill. 260.000,-Ft) évi 100.000,-Ft/fő béren kívüli juttatást és a járulékokat tartalmazza.
Az értékcsökkenési leírás összege egy 5.000.000,-Ft értékű autóbusz után került kiszámításra.
Az egyéb ráfordítás a helyi adó, esetleges bírságok, kártérítések fedezetére szolgál.
A fentiekben felvázolt eredmény kimutatás nem tartalmazza az önkormányzati támogatás és az állami költségvetési támogatás (175.000,-Ft) összegét.
A bérletek értékesítését első körben az autóbuszon, valamint a Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alkotmány utcai telephelyén tervezzük.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására.

Zirc, 2017. február 14.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2017.(II.22.) határozata

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben kimutatott költség kalkuláció mellett, változatlan menetrenddel a helyi személyszállítási közszolgáltatást a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. üzemeltetésében kívánja megvalósítani.
2. A Képviselő-testület a helyi személyszállítási közszolgáltatás 1./ pont szerinti működtetés bevételekkel nem fedezett kiadásai fedezetét mindenkori költségvetéseiben biztosítja.
3. A Képviselő-testület a helyi személyszállítási közszolgáltatás üzemeltetéséhez beszerez 1 db legalább 30 férőhelyes (ülő+álló hely), jó állapotban lévő használt városi autóbuszt. A Képviselő-testület felkéri "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az autóbusz beszerzésére. A beszerzés pénzügyi fedezetét a "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közhasznúsági Szerződés 3. pontjában meghatározott keretösszeg terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület a helyi személyszállítás közszolgáltatás tartalék járműveként a tulajdonában lévő IVECO LSM679 forgalmi rendszámú autóbuszt üzemeltetésre átadja a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. részére. A Képviselő-testület felkéri "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az autóbusz üzembentartói jogának bejegyzésével kapcsolatos ügyintézéssel.
5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a helyi személyszállítás közszolgáltatás biztosítása érdekében gondoskodjon a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő munkavállalójának "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. állományába történő áthelyezéséről.
6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 2017. április 30. napjára gondoskodjon az ÉNYKK-val kötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról.
7. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés tervezetét a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Felelős: 1./ , 3./, és 4./ pontok esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
2./, 4./, 6./, és 7./ pontok esetében Ottó Péter polgármester

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ - 5./ pontok esetében: 2017. április 30.
6./ pont esetében: 2017. március 1.
7./ pont esetében: 2017. március 30.