E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. szeptember 20.-i ülésére

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

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú NKft.
Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság,

Láttam:

.....
Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés (2017. május 1-jétől, öt éves időszakra) értelmében a szolgáltató, „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításának alakulásáról, eredmény-kimutatásáról féléves tájékoztatót készít és a félévet követő 60 napon belül megküldi a Megrendelőnek, önkormányzatunknak.

Szolgáltató által megküldött tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Zirc, 2018.szeptember 11.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (IX. 20.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. helyi közforgalmú közlekedés feladatainak 2018. január 1. – június 30. közötti időszak tevékenységét bemutató beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
8420 ZIRC, Alkotmány utca 5. ☎ 88/414-394 🖷 88/414-394 info@zivu.hu
Cg. 19-09-510963 Adószám: 20768474-2-19
www.zivu.hu

2018 első félévi tájékoztató

Zirc Város helyi közlekedéséről, 2018 január 1-től, 2018 június 30-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 12.1. bekezdése alapján a Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról, eredmény-kimutatásról féléves tájékoztatót készít és a félévet követő 60 napon belül a Megrendelőnek megküldi. A tájékoztatás 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

2017. április 30-ig Zirc város önkormányzata és a Bakony Volán között 2012 decemberében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) végezte a helyi menetrend szerinti közlekedést Zirc város közigazgatási területén.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2017. (II.22.) határozatával úgy döntött, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást - a 100 %-ban tulajdonában álló – „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kívánta megvalósítani, melynek fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja. A szolgáltatás átvételére a korábbi szolgáltatótól 2017. május 1-től került sor.

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.

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 tesz 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.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

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

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő helyijárati 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 foglalkozatott 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 autóbusszal látta el. 2018 március 9-én szolgálatba állt a korábban nagyjavításon átesett PLW-511 frsz-ú Renault Coman Maxirider autóbusz. A busz beállásával 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 első félévben is biztosította a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. számára, a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, továbbá a Képviselő testület úgy döntött, hogy a Kft. helyi közösségi közlekedési tevékenységéből származó 2017 évi, 1 M Ft nagyságrendű eredményét nem vonja el, hanem a 2018 évi szolgáltatás során, a drasztikus üzemanyagár emelkedés miatt várható veszteség finanszírozására biztosítja. A Képviselő testület döntése egyrészt összhangban van a Közszolgáltatási Szerződés 6.2 pontjában foglaltakkal, másrészt mivel a szociálpolitikai támogatások néhány hónapos csúszással érkeznek, azért ez a forrás áll rendelkezésre a likviditási problémák elkerülésére. (A 2017.-évi utolsó negyedéves támogatás 2018. februárban érkezett meg, bár kötelezően még 2017 évre le kellett könyvelni, így növelte az eredményt, a 2018. évi első negyedéves támogatás csak 2018. júniusban érkezett meg. A második negyedévi támogatás az első félévben nem érkezett meg, ugyanakkor a táblázatban szerepeltetni kell.) A Kft. a működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytat, amely biztosította a működtetés folyamatos fenntartását.

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. első félévben tarifamódosítás nem történt.

3. Számvitel, elszámolás

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

4. Adatszolgáltatás

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által 2018. első félévben teljesített hasznos km-teljesítmény 18 025 km volt, ami napi átlag 144 Km-t jelent. Havonta átlagosan 70 db teljes árú, 80 db kedvezményes bérletet értékesítettünk. A menetjeggyel utazók száma átlag havi 385 fő. A mértékadó utasszám: 3 - 25 fő. Az átlagos utazási távolság (utaskilométer): 3 – 4 ukm. Az átlagos telítettségi tényező 60 %, és 76 % között mozog.

Meg kell jegyezzük, hogy amíg az elmúlt évben május 01-től december 31-ig értékesítettünk összesen 489 db teljesárú bérletet, addig idén ezt a számot már az első félévben majdnem elértük (433 db). Ugyanez vonatkozik a kedvezményes bérletek értékesítésére is. Az elmúlt évben május 1-től december 31-ig 561 db kedvezményes bérletet értékesítettünk, idén június 30-ig pedig már 484 db-ot. A menetjeggyel utazók száma megfelel az elmúlt évi arányoknak (2017. május 1-től december 31-ig 3927 db, idén első félévben 2310 db). A fenti adatokból is az látszik, hogy bírjuk a lakosság bizalmát és egyre többen veszik igénybe a helyi járatot.

A félév során a helyi járati közlekedés tarifái nem változtak.

A bevételek és kiadások alakulását az alábbi táblázatokban mutatjuk be:

Általános adatok

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
433 db	**484 db**	**2310 db**

Autóbusz-helyiközlekedés bevétele 2018 január 1-től 2018 június 30-ig.

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. 01.01 – 2018.06.30		
	Viteldíj	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Árbevétel
Teljesárú havibérlet	1 125		1 125
Kedvezményes havibérlet	392	1 537	1 929
Menetjegy autóbuszon	363		363
Helyi árbevétel	**1 880**	**1 537**	**3 417**

Autóbusz közlekedés tevékenységének eredmény-kimutatása 2018.01.01-től 2018.06.30-ig

Megnevezés	2018.01.01-06.30.	
	Helyijárat	Különjárati tevékenység
Menetjegy bevétel	363.779,-	0
Bérlet bevétel	1.516.944,-	0
Menetdíj bevételek	**1.880.723,-**	**0**
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	1.537.000,-	0
Helyi autóbusz közlekedés árbevétele	**3.417.723,-**	**0**
Különjáratból származó árbevétel	0	949.647,-
Értékesítés nettó árbevétele	3.417.723,-	949.647,-
Egyéb bevétel	3.618.615,-	39.580,-
Rendkívüli bevétel	0	0
Összes árbevétel	**7.036.338,-**	**989.227,-**
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	3.288.013,-	282.549,-
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1.242.688,-	337.042,-
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2.030.819,-	0
Értékcsökkenés	849.250,-	0
Közvetlen költségek	7.410.770,-	619.591,-
Ráfordítás	86.940,-	0
Fedezeti összeg	-461.372,-	369.636,-
Tevékenység eredménye	**-461.372,-**	**369.636,-**
Önkormányzati támogatás	**3.618.552,-**	-
Ebből fejlesztési támogatás	784.890,-	-
Ebből működési támogatás	2.833.662,-	-
Helyi közösségi közlekedés állami tám.	1.537.000,--	-
Önkormányzati és állami tám.összesen	**5.155.552,-**	-

Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége: pl. üzemanyag, kenőanyag, munkaruha, stb.
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége: pl. műszaki vizsgák, javítások, anyag, stb.

Kérem a tájékoztató megtárgyalását és elfogadását!

Zirc, 2018. augusztus 29.

.....

Horváth László ügyvezető