„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

Értékelő beszámoló Zirc város közösségi közlekedéséről
2020. január 1-től – 2020. 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 tárgyévet 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:

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

I. Előzmények

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 jogszabályi változások miatt szükségessé vált új Üzletszabályzat megalkotása, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya a PIUF/5167-2/2019-ITM

iktatószámú határozatában hagyott jóvá. Az új Üzletszabályzat társaságunk honlapján közzétételre került.

A „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. az Képviselő testület által elfogadott menetrend szerint teljesítette a helyi személyszállítási szolgáltatást, amely a jelzett időszakban zavartalan és folyamatos 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 Szerződő felek a 119/2019 (V.30) számú képviselő-testületi döntésnek megfelelően a közöttük fennálló Közszolgáltatási Szerződés mellékletét tartalmazó menetrendet legutóbb 2019. június hónapban módosították.

Az iskolai szünet kezdetétől a „nyári" menetrend lépett érvénybe.

A világjárvány hatása a személyszállítás feltételeit és a működés folyamatosságát 2020. évben jelentősen befolyásolta. illetve a menetrendben is változásokat kellett bevezetni.

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 Népegészségügyi Központ – COVID-19 vonatkozó előírásainak maximális betartása
- a megbízható utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

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 alkalmi munkavállaló igénybevételére év közben sor került.

2. Járművek

A Kft. részére a feladat ellátására 3 db autóbusz áll rendelkezésre. 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

2020. 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 2020. évben is biztosította a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. számára, a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. A szociálpolitikai támogatások néhány hónapos csúszással érkeznek, azért a tevékenység korábbi eredménye 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. 2020-ban 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.

4. Adatszolgáltatás

A „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. által
2020. évben teljesített hasznos km-teljesítménye 28106 km volt

Adatok	
Utasszámok (ezerfő) *1	41
Átlagos utasszám (fő/járat)	5
Indított járatok száma (db)	6 608
Kimaradt járatok száma	2

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	2 598	702	3 300
Kedvezményes bérlet	811	219	1 030
Menetjegy	157	43	200

2020.01.01-től 2020.12.31-ig értékesített bérletek, vonaljegyek bemutatása

Teljesárú bérlet	Kedvezményes bérlet	Vonaljegy
647 db	**468 db**	**3 029 db**

Autóbusz-helyiközlekedés bevétele 2020. január 1-től 2020. december 31-ig.

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. 01.01 – 2020.12.31		
	Viteldíj	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Árbevétel
Teljesárú havibérlet	1 681		1 681
Kedvezményes havibérlet	380	2 246	2 626
Menetjegy autóbuszon	477		477
Helyi árbevétel	**2 538**	**2 246**	**4 784**

Autóbusz közlekedés tevékenységének eredmény-kimutatása 2020.01.01-től 2020.12.31-ig

Megnevezés	2020.01.01-12.31.	
	Helyijárat	Különjárati tevékenység
Menetjegy bevétel	477.007,-	0
Bérlet bevétel	2.060.737,-	0
Menetdíj bevételek	**2.537.744,-**	**0**
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	2.246.000,-	0
Helyi autóbusz közlekedés árbevétele	**4.783.744,-**	**0**
Különjáratból származó árbevétel	0	487.608,-
Értékesítés nettó árbevétele	4.783.744,-	487.608,-
Egyéb bevétel	9.442.447,-	0
Rendkívüli bevétel	0	0
Összes árbevétel	**14.226.191,-**	**487.608,-**
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	7.772.776,-	137.796,-
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége*	3.979.963,-	119.167,-
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége*	2.985.158,-	0
Értékcsökkenés	1.698.501,-	0
Közvetlen költségek	16.436.398,-	256.963,-
Ráfordítás	86.940,-	7.369,-
Fedezeti összeg	- 2.297.147,-	223.276,-
Tevékenység eredménye	**- 2.297.147,-**	**223.276,-**
Önkormányzati támogatás	**9.092.380,-**	-
Ebből fejlesztési támogatás	1.569.784,-	-
Ebből működési támogatás	7.522.596,-	-
Helyi közösségi közlekedés állami tám.	2.246.000,-	-
Önkormányzati és állami tám.összesen	**11.338.380,-**	-

*Üzemeltetés közvetlen költsége: pl. üzemanyag, kenőanyag, munkaruha, alkatrészek stb.
*Üzemeltetés egyéb közvetlen költségek: pl. műszaki vizsgák, javítások, karbantartások, könyvelés, biztosítás stb.

A táblázatban kimutatott – 2.297.147,- Ft veszteség jórészt az alábbiakból tevődik össze:

- a vírushelyzet miatt 2 hónap időtartamra a szolgálatás szünetelt.
- az év során a lakosságot érintő szigorítások (korlátozások, zárások) negatívan érintették az igénybevételt
- a járművek üzembiztos működésének fenntartása előre nem tervezhető és nem várt nagyságú kiadásokat jelentett társaságunknak.

Kérem a Beszámoló megtárgyalását és elfogadását!

Zirc, 2021. május 17.

"ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS"
NONPROFIT KFT.
8420 Zirc, Alkotmány u. 5.
Tel.: 88/414-394
Adószám: 23758474-2-19
Számla: 73200038-10011324
2.sz

.....
Kuti Zoltán ügyvezető