



Értékelő beszámoló Zirc város közösségi közlekedéséről

2021. január 1-től – 2021. 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

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 mindenkorai 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. Menetrend

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 módosították. Az új menetrend 2019. június 17-től lépett érvénybe az alábbi módosításokkal:

A korábbi menetrend változott a következő részletek szerint:

Az 1-es sz. vonalat (Erdőalja) érintő változások voltak:

- Az 1-es sz. vonal útvonalából megszűnt a „temetői járat”, azaz a „Zrínyi Miklós u”, a „Temető” és a „Selmeci utcai” megállók megszüntetésre kerültek.
- A korábbi 9:30-kor induló járat új indulási időpontja 9:35 lett
- Az elmúlt évi nyári menetrendhez képest a 13:30-kor és 14:30-kor induló „iskolai járatok” „munkanapi járatok” lettek, tehát a nyári időszakban is közlekednek.
- A 16:30-kor és 17:00-tól induló járatok nem változtak, így iskolai szünnapokon és tanítási szünetekben továbbiakban sem közlekednek.

A 2.sz. vonalat (Kukoricaföldek) érintő változások:

- Az elmúlt évben, és 2019 első félévben „iskolai járatként” feltüntetett 6:20-kor, és 13:45-kor induló járatok munkanapi járatok lettek, tehát a nyári időszakban is közlekednek.
- Új munkanapi járat indult 9:20-kor.
- A 16:45, és 17:15 órás járatok nem változtak, tehát az iskolai szünnapokon és tanítási szünetekben továbbra sem közlekednek.

A 3.sz. vonal (Bedeco) menetrendje és útvonala nem változott.

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

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.

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.

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

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

2021. 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 2021. évben is biztosította a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. számára, a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

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. 2021-ben tarifamódosítás nem történt. **A jelenlegi díjszabás 2017 óta van érvényben!**

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

„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által 2021. évben teljesített hasznos km-teljesítménye 28 925 km volt.

Adatok		
Utasszámok (ezerfő) *1		61
Mértékadó utasszám (fő)		4-24
Átlagos utasszám (fő/járat)		7
Indított járatok száma (db)		6955
Kimaradt járatok száma		2
Átlagos utazási távolság (km)		4
Átlagos telítettség tényező (%)		66-78

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

2021.01.01-től 2021.12.31-ig értékesített bérletek, vonaljegyek bemutatása

Teljesárú bérlet	Kedvezményes bérlet	Vonaljegy
706 db	499 db	2 873 db

Autóbusz-helyiközlekedés bevétele 2021. január 1-től 2021. december 31-ig.

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. 01.01 – 2021.12.31		
	Viteldíj	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Árbevétel
Teljesárú havibérlet	1 835		1 835
Kedvezményes havibérlet	405	2 299	2 704
Menetjegy autóbuszon	452		452
Helyi árbevétel	2 692	2 299	4 991

Autóbusz közlekedés tevékenységének eredmény-kimutatása 2021.01.01-től 2021.12.31-ig

Megnevezés	2021.01.01-12.31.	
	Helyijárat	Különjárat tevékenység
Menetjegy bevétel	452.440,-	0
Bérlet bevétel	2.239.188,-	0
Menetdíj bevételek	2.691.628,-	0
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	2.299.000,-	0
Helyi autóbusz közlekedés árbevétele	4.990.628,-	0
Különjáratból származó árbevétel	0	624.224,-
Értékesítés nettó árbevétele	4.990.628,-	624.224,-
Egyéb bevétel	12.997.084,-	0
Rendkívüli bevétel	0	0
Összes árbevétel	17.987.712,-	624.224,-
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	8.067.552,-	31.498,-
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége*	4.076.406,-	122.864,-
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége*	2.211.244,-	0
Értékcsökkenés	1.698.501,-	0
Közvetlen költségek	16.053.703,-	154.362,-
Ráfordítás	86.940,-	20.014,-
Fedezeti összeg	1.847.069,-	449.848,-
Tevékenység eredménye	1.847.069,-	449.848,-
Önkormányzati támogatás	12.996.996,-	-
Ebből fejlesztési támogatás	1.570.584,-	-
Ebből működési támogatás	11.426.412,-	-
Helyi közösségi közlekedés állami tám.	2.299.000,-	-
Önkormányzati és állami tám.összesen	15.295.996,-	-

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

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

A táblázatban kimutatott eredmény jórészt az alábbiakból tevődik össze:

A 2021. évben Helyi Községi közlekedés üzemeltetés tevékenység eredménye 1.847.069,- Ft, amely összeg sajnos nem a megnövekedett bevételekből képződött, hanem a PLW-511 frsz. (kék) gépjármű levegőkompresszor (Thomas TA-5102)cseréjére nem került sor, mely javításnál csak a kompresszor 950.000,- Ft anyagköltsége mellé jelentős szervízdíj is várható. Az alkatrész beszerzési ideje a forgalmazó szerint minimum 18 hét. Mindkét gépjármű estében a nyári gumi beszerzése (10 db) is a 2022. évben valósult meg.

2022. év április hónapjában lejárt az 5 év időtartamra kötött Helyi Közforgalmú közszolgáltatás szerződés, amely újabb 10 évre hosszabbításra került. A szolgáltatást jelenlegi végző gépjárműveink műszaki állapota a folyamatos karbantartások ellenére sem garantálja a szolgáltatás üzemszerű folyamatos ellátását. Elkerülhetetlen feladat lesz számunkra a gépjárművek cseréje.

Kérem a Beszámoló megtárgyalását és elfogadását!

Zirc, 2022. május 12.

ZIRCI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZSÉG
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZSÉG
84.0 Zirc, Árpád utca 11. 3
Tel: 06-71-41-114
Adószám: 12900174-2-19
Számla: 730/10-11001112-
2 22

.....
Kuti Zoltán ügyvezető