

2

Sorszám: VI/15.

Tárgy: DAKK ZRT beszámoló
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Sürgősséggel
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete
2018. november 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sürgősségi indítvány Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet 15.§ (2)-(7) bekezdése alapján.

A DAKK Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató tájékoztató beszámolót küldött az Önkormányzat részére a 2018. január 1.-2018. augusztus 31. közötti időtartamra vonatkozó szolgáltatási feladatvégzés eredményéről.

A beszámoló alapján az Önkormányzat részéről a feladathoz a fenti időszakra 653.000 Ft megtérítését kéri a Szolgáltató. Az összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében már tervezésre került.

A fentiek alapján kérjük a beszámoló elfogadását és az indokolt költség-különbözet megtérítésének jóváhagyását a Tisztelt Képviselő-testülettől!

2003. évi LXXXIX. törvény által meghatározott vízterhelési egységdíjat Mezőberény Város

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Melléklet:

- 1) DAKK Zrt. beszámolója 2018. január 1-2018. augusztus 31. időszakra vonatkozóan

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az DAKK Zrt. 2018. január 1-2018. augusztus 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 653.000 Ft költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében már biztosításra került.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2018. november 30.

Mezőberény, 2018. november 26.



Szvitán Zoltán
pü. ov.



Beszámoló

**Mezőberény Város Önkormányzata és a DAKK Zrt.
által megkötött közszolgáltatási szerződés
teljesítéséről**

2018. 1-8. hó

Kecskemét, 2018. október 16.

Sánta Zoltán
vezérigazgató-helyettes

Rókusné Kovács Veronika
mb. kontrolling igazgató

A helyi menetrendszerinti autóbuszal történő személyszállítási tevékenység ellátására Mezőberény Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (3) bekezdése alapján Közszolgáltatási Szerződést kötött a DAKK Zrt.-vel 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tartó időszakra. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alapszerződés módosításáról döntött, mely alapján a szerződés 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra meghosszabbításra került.

A szerződésnek megfelelően a Szolgáltató az alábbiakban számol be a 2018. évi (2018. január 1. – augusztus 31. közötti időszak) gazdálkodásáról.

A.) 2018. 1-8. havi beszámoló

Menetrend szerint indított járatok száma

2018. 1-8. hónapban a menetrend szerint indított járatok száma 733 db volt.

Késlett/Kimaradt járatok száma

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2018. 1-8. hónapban járatkimaradás 1 esetben – az autóbusz műszaki problémája miatt – fordult elő, járatkésés pedig 2 esetben – ugyanazon a napon 2 egymást követő járatnál közúti baleset miatt elrendelt terelőútvonalon való közlekedés miatt – történt. Ezzel a késlett/kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1,4 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2018. 1-8. hónapban menetrend módosítás nem történt.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2018. 1-8. havi teljesítmény mutatóit:

	2017. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	Index
Külszolgálati kilométer (ekm)	6	6	100%
Hasznos kilométer (ezer km)	5	5	100%
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	427	6	100,0%
Utasszám (efő)	58	5	100,0%
Utaskilométer (eukm)	219	434	101,6%

Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utas által fizetett bevétel 2018. 1-8. hónapban 449 eFt volt. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a város lakossága alapján igényelhető, melynek 2018. 1-8. havi összege 1.135 eFt volt, az összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen 1.155 eFt volt.

A fenti hatások eredőjeként a menetdíjbevételből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2018. 1-8. hónapban 1.604eFt volt.

Közúti- és utasbalesetek

A beszámolási időszakban sem saját, sem idegen hibás baleset, sem személyi sérülés nem történt.

Utas-panaszok és közérdekű bejelentések

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok rendszerét azért működteti társaságunk, hogy megismerje az utasok, partnerek véleményét a nyújtott szolgáltatásokról és elemezve, értékelve ezek tartalmát javítson tevékenységén, annak minőségén. Ezt a folyamatot a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és az autóbuzsos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészített, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2015. április 10-én jóváhagyott Üzletszabályzat alapján, az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk (IMKIR-E-5.5-01) Panaszok- és közérdekű bejelentések, javaslatok ügyintézésének folyamata eljárás leírás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2018. év 1-8. hónapban a helyi közlekedéssel összefüggésben írásos utaspanasz, közérdekű bejelentés társaságunkhoz nem érkezett.

Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuzsok

A helyi személyszállítást jellemzően 1 db Mercedes Conecto típusú autóbuzs látta el 2018. 1-8. hónapban. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás volumene csekély, az autóbuzs regionális személyszállítási feladatokba is bevonásra került. Ezen autóbuzson kívül – forgalomszervezési okokból – további autóbuzsok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, kisebb teljesítményeket realizálva.

A DAKK Zrt. helyi autóbuzs-közlekedésének 2018. 1-8. havi gazdálkodása

A társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

2018. 1-8. hónapban a helyi személyszállítási tevékenységből származó bevétel 88 eFt-tal meghaladja az üzemeltetési költségeket. Az üzemeltetési költség a teljes költség 61,4 %-át teszi ki, és olyan változó költségeket tartalmaz, mint az üzemanyag, az autóbuzsvezetők részére kifizetett bér és annak járuléka.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2018. 1-8. hónapban összesen 36 alkalommal volt árváltozás. A MOL kútár 2018. január 1-én 359,5 Ft/liter, augusztus 31-én 400,5 Ft/liter volt. Az üzemanyag 2018. augusztus 31-én érvényes kútára 67 Ft/l-rel volt magasabb a 2017. augusztus 31-i árhoz képest. A napok számával súlyozott átlagos gázolaj kútár 376,5 Ft/liter 2018. 1-8. hónapban, ami a bázis azonos időszakához képest 8,6%-kal emelkedett. Az egy kilométerre eső

üzemanyag költség (83,5 Ft/km) 2018. 1-8. hónapban 4,2%-kal nőtt a bázis év azonos időszakához képest.

Az autóbusszervezők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2018. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A DAKK Zrt. 2018. évben a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló, 430/2016. (XII.15) számú kormányrendeletben foglaltak végrehajtásán felül 2018. évben átlagosan 12%-os bértömeg növelést hajtott végre a bázis bértömeghez képest, figyelembe véve a 2018. évi létszámváltozás hatását.

Társasági szinten a teljes munkaidős autóbusszervezők 2018. 1-8. havi átlagkeresete a bázist 14,2%-kal haladja meg, melynek okai:

- a bérmegállapodás megvalósítása és
- a létszámhiány miatti magas túlóraszám.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbusszervezői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbusszervezők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, érettségivel, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek.

A Mezőberény helyi személyszállítási tevékenység 2017. évi eredménye 286 eFt veszteséget mutatott (2017. szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan), melyet az Önkormányzat 2018. évben a DAKK Zrt. részére önkormányzati ellentételezésként megfizetett.

2018. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének ellentételezésére támogatást kap a Mezőberény helyi személyszállítás tekintetében a **bérfejlesztés hatásának kompenzálására**. A támogatás összegeként **2018. 1-8. hónapban 239 eFt** került elszámolásra, amely csökkenti a helyi személyszállítási tevékenység veszteségét és az önkormányzati ellentételezés mértékét.

A tevékenység 2017. 1-8. havi eredménye (üzemi tevékenység szintjén) **644 eFt veszteséget mutat**. A helyi személyszállítás 2018. 1-8. havi eredmény-kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi személyszállítási közszolgáltatások bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek és ésszerű nyereség összegének meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2018. 1-8. hó (eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással (indokolt költség nyereség nélkül)	2471
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 1%-a)	25
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	2 496
4. Értékesítés nettó árbevétele	1 604
5. Helyi közlekedés állami bértámogatása	239

6. Önkormányzati támogatás	0
7. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor + 6. sor + 7. sor)	1 843
8. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 6. sor)	653

A fentiek alapján 2018. 1-8. hónapban a **bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 653 eFt**, melynek megtérítését kérjük az Önkormányzattól.

B.) Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi személyszállítás díjait törvényi előírás alapján a közszolgáltatási szerződésnek kell tartalmaznia. A tarifa 2015. szeptember 1-től került meghatározásra, az érvényes tarifát a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. A DAKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésben meghatározott árakat alkalmazta a menetjegyek és bérletek vonatkozásában.

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök rendelkezésre állnak. Az autóbuszok javítását, karbantartását 2014. október 1-től a DAKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló Autó-Univerzál Kft végzi.

Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított.

A Szolgáltató az elmúlt évek alatt folyamatosan bővítette biztosítási szerződéseinek körét a vagyontárgyak, szolgáltatások területén, tekintettel az utazó közönség érdekeire is. Mára elmondható, hogy a társaság vagyonát, illetve egyes értékes vagyontárgyait külön is biztosítja, másrészt érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik minden olyan tevékenységére és szolgáltatására, melynek teljesítése során a kockázat mértéke ezt megköveteli.

Társaságunk a szolgáltatási időszakban a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem alkalmazott.

Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2018. 1-8. hónapban teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

**A DAKK Zrt. menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
Mezőberény helyi autóbusz közlekedésre vonatkozóan
(a közszolgáltatási szerződés egy éves időtartamára)**

9-12. havi bevétel adatok	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2016. 9-12. hó	2017. 9-12. hó	2016. 9-12. hó	2017. 9-12. hó	2016. 9-12. hó	2017. 9-12. hó	
Menetjegy autóbuszon	11	17	0	0	11	17	154,5%
Tanuló bérlet	286	287	15	19	301	306	101,7%
65 év feletti	0	-	575	567	575	567	98,6%
Összesen	297	304	590	586	887	890	100,3%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi bevétel összesen	297	304	590	586	887	890	100,3%

1-8. havi bevétel adatok	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2017. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2017. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2017. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	
Menetjegy autóbuszon	15	20	0	0	15	20	133,3%
Tanuló bérlet	429	429	22	20	451	449	99,6%
65 év feletti	0	0	1151	1135	1151	1135	98,6%
Összesen	444	449	1173	1155	1617	1604	99,2%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi bevétel összesen	444	449	1173	1155	1617	1604	99,2%

Bevétel adatok a közszolgáltatás időtartamára	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	Bázis	Tárgyév	Bázis	Tárgyév	Bázis	Tárgyév	
Menetjegy autóbuszon	26	37	0	0	26	37	142,3%
Tanuló bérlet	715	716	37	39	752	755	100,4%
65 év feletti	0	0	1726	1702	1726	1702	98,6%
Összesen	741	753	1763	1741	2504	2494	99,6%
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi bevétel összesen	741	753	1763	1741	2504	2494	99,6%

Bázis: 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig

Tárgyév: 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig

2. sz. melléklet

**A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
eredménykimutatása
(a közszolgáltatási szerződés egy éves időtartamára)**

A tétel megnevezése	2017. 9-12. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km-re jutó (Ft/kkm)	2018. 1-8. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km-re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	890		1 604	
Egyéb személyszállítási bevétel	0		0	
Értékesítés nettó árbevétele	890	227,5	1 604	271,1
Külszolgálati km	3,9		5,9	
Üzemeltetési költségek	1 039	265,7	1 516	256,2
ebből: üzemanyag	304	77,7	494	83,5
forg-i fiz. bér és járulékai	735	188,0	1 022	172,8
Fenntartási költségek	201	51,5	789	133,3
ebből: anyag	201	51,5	789	133,3
fenntartási bér és járulékai	0	0,0	0	0,0
Autóbuszok bérleti díja	0	0,0	0	0,0
Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség	39	10,1	65	11,0
Közvetlen irányítási költség	7	1,7	8	1,3
Belső javítási költség	-7	-1,7	3	0,5
Általános költség	-64	-16,4	56	9,5
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	1 216	311,0	2 437	411,9
Értékcsökkenési leírás	96	24,7	34	5,8
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	1 313	335,6	2 471	417,6
Tevékenység eredménye	-423		-867	
Egyéb bevétel	436		242	
ebből: önkormányzati támogatás	286		0	
helyi közlekedés állami bértámogatása	148		239	
Egyéb ráfordítás	0		18	
Üzemi tevékenység eredménye	13		-644	
Központi költségvetésből származó (normatív) támogatás	0		0	
Kifizetett önkormányzati támogatás	286		0	
Fizetendő önkormányzati támogatás	0		653	