

07

Sorszám: VII/5.

Tárgy: Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette:
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléletek: DAKK beszámoló
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. október 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. október 10-én megküldte a 2017. 1-8. havi tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámolójában többek között számot ad az utasforgalomról, a bevételeiről és a kiadásokról.

A mellékelt beszámoló tanulmányozását követően javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

1.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2017. 1-8. hónap tevékenységéről szóló beszámolóját.

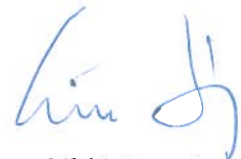
2.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolójában közölt 642.000,- Ft „bevételel nem fedezett indokolt költség” megfizetését a 2017. évi városi költségvetésben elfogadott forrás terhére biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2017. október 12.



Siklósi István
polgármester

PH-12631
ÉRKEZETT 2017 OKT 11

Szilágyi J.



Beszámoló

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

2017. 1-8. hó

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám: <u>I. 186-15</u>		Melléklet:	
Érkezett: <u>2017 OKT 11.</u>			
Előszám:	Utószám:	Előadó:	<u>S.I. 675.</u>

Kecskemét, 2017. szeptember 29.

A helyi menetrendszerinti autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására Mezőberény Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (3) bekezdése alapján Közzolgáltatási 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 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakra meghosszabbításra került.

A szerződésnek megfelelően a Szolgáltató az alábbiakban számol be a 2017. évi (2017. január 1. – augusztus 31. közötti időszak) gazdálkodásáról.

A.) 2017. évi beszámoló

Menetrend szerint indított járatok száma

2017. évben a menetrend szerint indított járatok száma 736 db volt.

Késlett/Kimaradt járatok száma

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2017. évben járatkimaradás nem volt, járatkésés 1 esetben történt forgalomszervezési okból. Ezzel a késett/kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1,4 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

A szolgáltatás végének időpontja 2017. augusztus 31. volt, ezért a táblázatban lévő adatok nem teljes év adatait tartalmazzák.

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2017. évben menetrend módosítás nem történt.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2017. 1-8. havi teljesítmény mutatóit:

	2016. 1-8. hó	2017. 1-8. hó	Index
Külszolgálati kilométer (ekm)	5	6	120,0%
Hasznos kilométer (ezer km)	5	5	100,0%
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	433	427	98,6%
Utasszám (efő)	58	58	100,0%
Utaskilométer (eukm)	221	219	99,1%

Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utas által fizetett bevétel 2017. 1-8. hóban 444 eFt volt. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a város lakossága alapján igényelhető, melynek 2017. 1-8. havi összege 1.151 eFt volt, az összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen 1.173 eFt volt.

A fenti hatások eredőjeként a menetdíjbevételeiből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2017. 1-8. hónapban 1.617eFt 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 autóbuzsós 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.

2017. 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 2017. 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 autóbuzsközlekedésének 2017. évi 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.

2017. 1-8. hónapban a helyi személyszállítási tevékenységből származó bevétel 166 eFt-tal meghaladja az üzemeltetési költségeket. Az üzemeltetési költség a teljes költség 64,9 %-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. 2017. 1-8. hónapban összesen 33 alkalommal volt árváltozás. A MOL kútár 2017. január 1-én 370 Ft/liter, augusztus 31-én 331 Ft/liter volt. Az üzemanyag 2017. január 1-én érvényes kútára 65 Ft/l-rel volt magasabb a 2016. január 1-i árhoz képest. A napok számával súlyozott átlagos gázolaj kútár 346,7 Ft/liter 2017. 1-8. hónapban, ami a bázis azonos időszakához képest 11%-kal emelkedett. Az üzemanyag áremelkedés ellenére az

egy kilométerre eső üzemanyag költség (80,1 Ft/km) 2017. 1-8. hónapban csak 0,3%-kal nőtt a bázis év azonos időszakához képest.

Az autóbuszvezetők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2017. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A DAKK Zrt. 2017. évben végrehajtotta a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló, 430/2016. (XII.15) számú kormányrendeletben foglaltakat. Ezen felül a társaság 2017. évben átlagosan 13%-os bértömeg növelést hajtott végre a bázis bértömeghez képest, figyelembe véve a 2017. évi létszámváltozás hatását. Az autóbuszvezetők részére a jogszabályi felzárkóztatást megelőző alaplábékat figyelembe véve bérsávonként eltérő mértékkel került sor az alplábér emelésre az alábbiak szerint:

- 901 Ft/óra alatti órabér esetén: 115,75%
- 901 Ft/órától 1200 Ft/óraig terjedő órabér esetén: 114% emelés,
- 1200 Ft/óra feletti órabér esetén: 110% emelés, de minimum 1.368 Ft/óra.

Társasági szinten a teljes munkaidős autóbuszvezetők 2017. 1-8. havi átlagkeresete a bázist 14,3%-kal haladja meg, melynek okai:

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

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbuszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbuszvezetők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, érettségivel, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek. Az érettségi meglétét elvárásaként fogalmazzuk meg a törvényi előírásokon túlmenően, a szolgáltatás magasabb szintű minőségének biztosítása érdekében.

A tevékenység 2017. 1-8. havi eredménye (üzemi tevékenység szintjén) **620 eFt veszteséget mutat.**

A helyi személyszállítás 2017. 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	2017. 1-8. hó (eFt)
1. Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással (indokolt költség nyereség nélkül)	2237
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 1%-a)	22
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	2 259
4. Értékesítés nettó árbevétele	1 617
5. Egyéb bevétel (folyósított állami/önkormányzati támogatásokkal)	0
6. Bevételek összesen (4. sor + 5. sor)	1 617
7. Bevétellel nem fedezett indokolt költség (3. sor - 6. sor)	642

A fentiek alapján 2017. 1-8. hónapban a bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 642 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.

Össességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2017. 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)**

	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)	Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)	Nettó bevétel összesen (e Ft)
	2016.9-12. hó	2016.9-12. hó	2016.9-12. hó
Menetjegy autóbuszon	11	-	11
Tanuló bérlet	286	15	301
65 év feletti	-	575	575
Összesen	297	590	887
Egyéb bevétel	0	-	0
Helyi bevétel összesen	297	590	887

	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)	Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)	Nettó bevétel összesen (e Ft)
	2017.1-8. hó	2017.1-8. hó	2017.1-8. hó
Menetjegy autóbuszon	15	-	15
Tanuló bérlet	429	22	451
65 év feletti	-	1 151	1 151
Összesen	444	1 173	1 617
Egyéb bevétel	0	-	0
Helyi bevétel összesen	444	1 173	1 617

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

A tétel megnevezése	2016. 9-12. hó tény (eFt)	Egy külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	2017. 1-8. hó tény (eFt)	Egy külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	887		1 617	
Egyéb személyszállítási bevételek	0		0	
Bevétel összesen	887	221,8	1 617	267,0
külszolgálati km	4		6	
Üzemeltetési költségek	922	230,5	1 451	239,6
ebből: üzemanyag	280	70,0	485	80,1
forgalmi fiz. Bér és járulékai	642	160,5	966	159,5
Fenntartási költségek	216	54,0	467	77,1
ebből: anyag	216	54,0	467	77,1
fenntartási bér és járulékai	0	0,0	0	0,0
Autóbuszok bérleti díja	0	0,0	0	0,0
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	63	15,8	79	13,0
Közvetlen irányítási költség	9	2,3	11	1,8
Belső javítási költség	4	1,0	14	2,3
Általános ktg	49	12,3	175	28,9
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	1 263	315,8	2 197	362,7
Értékcsökkenési leírás	11	2,8	40	6,6
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	1 274	318,5	2 237	369,3
Tevékenység eredménye	-387		-620	
Egyéb bevétel	0			
Ebből önkormányzati támogatás	0			
Egyéb ráfordítás	-3			
Üzemi tevékenység eredménye	-384		-620	
Központi költségvetésből származó támogatás	0		0	
Kifizetett önkormányzati támogatás	384		0	
Fizetendő önkormányzati támogatás			642	
Bevétellel le nem fedezett költségek méltányos nyereség nélkül	0		620	
Méltányos nyereség (1%)	0		22	