

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó



Beszámoló
Mórahalom Városi Önkormányzat és a Tisza Volán Zrt. által
megkötött
közszolgáltatási szerződés teljesítéséről
2013. év


Bobály Györgyné

gazdasági és ügyviteli elszámolási központ
igazgató


Káity Károly

forgalomfejlesztési és koordinációs
igazgató

Szeged, 2014. május 27.

A helyi menetrendszerinti autóbuszal történő személyszállítási tevékenység ellátására Mórahalom Városi Önkormányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (3) bekezdése alapján 2013. február 25-án Közszolgáltatási Szerződést kötött a Tisza Volán Zrt-vel 2013. március 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra.

A szerződésnek megfelelően a Tisza Volán Zrt. az alábbiakban számol be a 2013. évi gazdálkodásáról.

A.) 2013. évi beszámoló

Menetrend szerint indított járatok száma

2013. évben a menetrend szerint indított járatok száma 290 db volt.

Kimaradt járatok száma

Mórahalom helyi tömegközlekedésében 2013. évben sem járatkimaradás, sem járatkésés nem történt. Ezzel a kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

A szolgáltatás kezdésének időpontja 2013. március 1. volt. 2013 évben menetrend módosításra nem került sor.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2013. évi teljesítmény mutatóit:

	2013. év
Külszolgálati kilométer (ezer km)	2
Hasznos kilométer (ezer km)	2
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	2
Utasszám* (fő)	29
Utaskilométer* (ukm)	1 531

*Az utasszám és utaskilométer adatok csak a helyi díjszabás alapján váltott menetjegyekhez kapcsolódó utasokat tartalmazzák, a regionális bérlettel utazók számát nem.

Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utasok a Mórahalom helyi személyszállítást végző járatokat a regionális járatokra érvényes bérletekkel is igénybe vehetik, ezért az értékesített helyi menetjegyek száma igen csekély (az értékesítésükből származó bevétel 4 eFt). Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a város lakossága alapján igényelhető, melynek 2013. március 1-től december 31-ig tartó időszakra jutó összege 843 eFt.

A fenti hatások eredőjeként a menetdíjbevételből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2013. évben 847 eFt volt.

Közúti- és utasbalesetek

Móráhalom helyi közlekedésben 2013-ban nem történt baleset.

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 autóbuzos személyszállítási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészített, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 2013. április 24-én jóváhagyott Üzletszabályzat alapján, az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk EU 5.5-02 számon kiadott eljárási utasítás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézással kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

A beszámolási időszakban nem érkezett írásos panasz társaságunkhoz. Közérdekű bejelentés 1 db érkezett, mely a helyi járat egy további járatral való kiegészítését kérte.

Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuzok

A helyi személyszállítást jellemzően 1 db IKARUS 256 típusú autóbuz látta el 2013. évben. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás volumene csekély, az autóbuz regionális személyszállítási feladatokba is bevonásra került. Ezen autóbuzon kívül – forgalomszervezési okokból – további autóbuzok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, kisebb teljesítményeket realizálva.

A Tisza Volán Zrt. helyi autóbuzközlekedésének 2013. évi gazdálkodása

A társaság számviteli politikájában 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.

2013. évben a helyi tömegközlekedésből származó bevétel 572 eFt-tal meghaladja az üzemeltetési költségeket. A Tisza Volán Zrt. üzemeltetési költsége a teljes költség 45,5 %-át teszi ki, és olyan változó költségeket tartalmaz, mint az üzemanyag, az autóbuzvezetők részére kifizetett bér és annak járuléka.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolta a gázolaj árának alakulása. 2013-ban összesen 45 alkalommal volt árváltozás: a MOL kútár 2013. január 1-én 414 Ft/l, december 31-én 416 Ft/l volt, de évközben volt 437 Ft/l is.

A társaságnál 2013. május 3-án került aláírásra a helyi szintű Bérmegállapodás, mely a teljes munkaidős munkavállalói állományban minimum 3 %-os differenciált átlagkereset fejlesztés megvalósulását tartalmazta, melyet társaságunk végrehajtott.

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

A közszolgáltatási szerződés szerint az önkormányzat a tevékenység ellátásáért nem fizet támogatást a Tisza Volán Zrt.-nek. A tevékenység 2013. évi eredménye (üzemi tevékenység szintjén) pozitív, 229 eFt.

A helyi tömegközlekedés 2013. évi eredmény-kimutatását a 1. sz. melléklet, a Tisza Volán Zrt. – Felügyelőbizottság által jóváhagyott, közgyűlésre beterjesztett és könyvvizsgáló által auditált - 2013. évi eredmény-kimutatását és mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

B.) Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi autóbusszközlekedés díjait törvényi előírás alapján a közszolgáltatási szerződésnek kell tartalmaznia. A tarifa 2013. március 1-től került meghatározásra, az érvényes tarifát a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. A Tisza Volán Zrt. a közszolgáltatási szerződésben meghatározott árakat alkalmazta a menetjegyek és bérletek vonatkozásában.

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök – mint saját autóbussz állomás, műszaki telep – rendelkezésünkre állnak.

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

A Tisza Volán Zrt. 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 az elmúlt évben a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem alkalmazott.

Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2013. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

A Tisza Volán Zrt. 2013. évi eredménykimutatása
Mórahalom helyi autóbusz közlekedés

A tétel megnevezése	2013. éves tény (eFt)	1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel szociálpolitikai menetdíj-támogatással)	847	
Egyéb személyszállítási bevételek	0	
Nettó árbevétel összesen	847	423,5
külszolgálati km	2	
Üzemeltetési költségek	275	137,5
ebből: üzemanyag	146	73,0
forgalmi fiz. Bér és járulékai	129	64,5
Fenntartási költségek	70	35,0
ebből: anyag	40	20,0
fenntartási bér és járulékai	30	15,0
Jármű bérleti díj	25	12,5
Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség	40	20,0
Közvetlen irányítási költség	22	11,0
Belső javítási költség	13	6,5
Általános költség	108	54,0
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	553	276,5
Értékcsökkenési leírás	51	25,5
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	604	302,0
Tevékenység eredménye	243	
Egyéb bevétel	5	
Ebből önkormányzati és központi támogatás	0	
Egyéb ráfordítás	19	
Üzemi tevékenység eredménye	229	
Központi költségvetésből származó támogatás	0	
Önkormányzati támogatás 2013.	0	
Le nem fedezett költségek	0	