

**Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116.**

Szám: 1-18/2017.

*A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.*

B E S Z Á M O L Ó

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonában lévő
ISUZU busz 2016.évi üzemeltetési tapasztalatairól

Készült: a Képviselő-testület 2017. február 2-i ülésére

Előterjesztő: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője

Előterjesztést előkészítette: Plecskó Péter közmunkaprogram vezető
Molnár Sándor gépjármű koordinátor

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ISUZU busz megvásárlása óta a 2016.év volt egy teljes év, melynek tapasztalatai alapján be tudjuk mutatni a busz üzemeltetésének tapasztalatait.

Előzmények:

Az autóbust a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft a Képviselő-testület 305/2014. (XI.13.) számú határozatában foglaltak alapján vásárolta meg az önkormányzat pénzügyi támogatásával, 2015.év decemberében.

Az átírás és az előre nem látható hibák kijavítása után 2015 szeptemberétől került üzembe iskolabuszként, biztosítva a mátrakeresztesi és a hasznosi gyerekek iskolába és haza szállítását.

A 2015. november 13.-án a Képviselő-testület a 373/2015. (XI.26) számú határozatában döntött a busz üzemeltetési díjairól:

„A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett ISUZU autóbusz különjárat díjszabása 2015. november 26-tól:

- a Pásztó városi intézmények számára 134 Ft/km + Áfa, azaz 170 Ft/km
- az egyéb szervezetek és közösségek számára 170 Ft/km + Áfa azaz 216 Ft/km

Ezen felül várakozási díj kerül felszámításra az úti célon történő várakozás időtartamára.

Az első óra ingyenes, de minden további megkezdett óra: 2.000,-Ft/óra + Áfa, azaz 2.540,- Ft/óra.

Több úti cél esetén a várakozási idők összeadódnak.”

Az ISUZU busz adatai és műszaki állapota:

Rendszám:	NCM-852
Gyártás éve:	2006
Forgalomba helyezve:	2006.09.21.
Környezetvédelmi osztály:	7
Szállítható személyek száma:	28fő (sofőrrel együtt)
Műszaki érvényesség:	2017. 04.30.
Összes futott km (2017.01.24):	233.762km
Összes futott km 2016-évben:	27.727km
Iskolajárat futásteljesítmény:	10.537km
Bérbeadás futásteljesítmény	16.315km
Javítás, próbajárat futásteljesítmény	735km
Saját dolgozók szállítása:	145km

Az autóbusz korának és futásteljesítményének megfelelő műszaki állapotban van.

2016. évben elvégzett javítások:

- komplett kuplung csere (szerkezet, tárcsa, kinyomó csapágy, felső munkahenger) kiemelő villa tengelycsapágy csere)
- műszaki vizsga (2016. 04.30)
- klímaberendezés teljes felújítása
- I-es szemlék végrehajtása
- 2db első teleszkóp csere
- állófűtés javítása
- kipufogó javítás

Várható javítások 2017.évben:

- I-es szemlék (12.000km-ként)
- műszaki vizsga (2017.04.30-ig)
- egyéb kötelező karbantartási és biztonsági berendezések javítása

ISUZU autóbusz 2016.-évi költségei a főkönyvi katon alapján:

Főkönyvi katon száma	költségnem	nettó összeg
4711	Jövedelem elszámolási számla	387 204 Ft
511103	Nyomtatvány, irodaszer	3 748 Ft
511105	Alkatrész felhasználás	71 517 Ft
511199	Egyéb anyag felhasználás	618 899 Ft
511201	Gázolaj felhasználás	1 418 728 Ft
511203	Kenőanyag felhasználás	37 638 Ft
511206	Gázolaj felhasználás - közmunka	32 166 Ft
521102	Telefon és internet költség (sofőr)	8 676 Ft
521103	Idegének által végzett fenntartás	7 874 Ft
521112	Javítás, karbantartás	428 514 Ft
521114	Utazás és kiküldetés	7 670 Ft
521199	Igénybe vett szolgáltatások (Tachograf kiolvasás)	24 017 Ft
521205	Foglalkozás-eü-i díj	13 334 Ft
521212	Szállítási és rakodási költség	3 830 Ft
521299	Egyéb üzemeléshez igénybe vett szolgáltatás (Tachograf kiolvasás)	70 748 Ft
531103	Biztosítási díjak	380 590 Ft
5312	Egyéb szolgáltatások költségei (digitális kalibrálás)	30 000 Ft
5411	Béreköltség	2 865 658 Ft
5413	Megbízási díjak (2. sofőr)	382 000 Ft
56102	Szociális hozzájárulási adó	534 663 Ft
56103	Szakképzési hozzájárulás	48 463 Ft
	összesen	7 375 937 Ft

Isuzu autóbusz 2016.évi árbevétele: 2.259.640Ft+ÁFA

A busz szolgáltatásait Pásztó Város intézményei, civil szervezetei, vagy a lakosság 2016-évben 116alkalommal vették igénybe.

Az Isuzu autóbusz fajlagos költsége 2016.évi futásteljesítmény és költségek alapján:

7.375.937,-Ft / 27.727km => 266,-Ft/km (nettó)

A Képviselő-testület a 125/2016 (V.26.) számú határozatával elfogadta a Kft 2016. évi üzleti tervét, Ebben a működési célú támogatások között szerepelt az autóbusz üzemeltetése is.

A 2015.év végi tervezés során 1.000.000,-Ft + Áfa önkormányzati árbevétel lett tervezve. Majd a 2016.évi költségvetésben az iskolabusz finanszírozása bekerült a működési célú támogatások közé 1.000.000,-Ft-al.

Isuzu autóbusz 2016.évi eredménye:

7.375.937,-Ft – 2.259.640,-Ft – 1.000.000,-Ft => 4.116.297,- Ft közvetlen üzemi veszteség (központi irányítás költség ráosztása nélküli adat)

Tisztelt Képviselő-testület, kérem a beszámoló és a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a tulajdonában lévő ISUZU autóbusz 2016.-évi üzemeltetésének tapasztalatairól.

Pásztó, 2017. január 23.

Petrényi Mihály
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes.

Dr. Gajdics Gábor
jegyző