

Ikt.sz.: CI- 89 /2015.
Üi.: Rókusné Kovács Veronika
Tárgy: Tájékoztatás

Csongrád Város Önkormányzata

Csongrád

Kossuth tér 7.

6640

Tisztelt Önkormányzat!

Csongrád Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága által az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítás ellátására 2012. december 13-án megkötött **közszolgáltatási szerződés V.3. pontjára** hivatkozva ezúton jelezzük a Csongrád helyi személyszállításra vonatkozó szükséges finanszírozás 2016. évi tervezett összegét, és kérjük ennek biztosítását.

I. A 2016. évi tervezett támogatási összeg meghatározása

A tervezett menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás nem fedezi le a fenntartási, üzemeltetési, működési költségeket. A közszolgáltatási szerződés V.1. pontja szerint számított 2016. évi önkormányzati támogatás összege az alábbi:

megnevezés	2016. év terv
kilométerdíj (Ft/km) (2015. évre várható 0,3%-os fogyasztói árindex miatt 2015. évi árszinten)	390
külszolgálati kilométer (km)	32 122,6
kilométerdíj és külszolgálati km szorzata (eFt)	12 528
utas által fizetett bevétel (eFt)	4 269
szociálpolitikai menetdíj-támogatás (eFt)	3 398
önkormányzati támogatás összege (eFt)	4 861

Ez az összeg tartalmazza a központi támogatás összegét, amelyet az önkormányzat pályázat alapján nyerhet el. A központi támogatás 2015. évi összege 351 eFt.

Kérjük, hogy a 2016. évi támogatási igényhez szükséges összeget Csongrád város 2016. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.

A 2016 évre vonatkozó eredmény kalkuláció feltételrendszere

A 2016. évi eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi és egyéb változásokat vettük figyelembe. Emellett a jelenleg érvényes menetrend alapján prognosztizált kilométer teljesítmény figyelembe vételével kalkuláltuk a 2016. éves költségeket.

2016. évben a Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásnál a tevékenység összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége összességében 4,0%-kal nő, az alábbi főbb hatások eredményeként:

- a gázolaj világpiaci árának 5%-os növekedésével számoltunk, tekintettel arra, hogy előrejelzések alapján jelentős emelkedés várható,
- a fenntartási és egyéb anyagoknál, idegen javításnál, valamint az általános költségek között átrendeződés figyelhető meg 2015-ben, melyet a 2014. októbertől megvalósult járműjavítási tevékenység átszervezés áthúzó hatása okoz,
- a fenntartási költségek esetében is 2%-os árváltozással kalkuláltunk,
- az igénybevett szolgáltatásoknál 2%-os költségnövekedést prognosztizáltunk,
- az autóbuszvezetők bér jellegű költségei terv szinten összességében 4,6%-kal emelkednek, mely az ágazati bérmegállapodáshoz való igazodás, illetve a DAKK Zrt-n belüli kereseti egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében megtett belső intézkedések következménye,
- az értékesítési és irányítási költségeknél 2%-os emelkedéssel számoltunk, tekintettel arra, hogy anyag-, illetve bérköltségeket is tartalmaznak.

A 2015. évi várható eredmény és 2016. évi tervezett eredmény részletes adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. A regionális járatokkal ellátott helyi menetrend szerinti személyszállítás 2016. évi díjára vonatkozó előzetes tájékoztatás

Fentiekén túl előzetesen tájékoztatjuk, hogy a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási feladathoz kapcsolódó helyi és regionális díjbevétel különbözet – a 2015. évi árszinten és 2016. évre változatlan teljesítménnyel számítva – 2016. évben várhatóan kb. bruttó 7.300 eFt-ot tesz ki. Kérjük, hogy ezt az összeget is szíveskedjen Csongrád város 2016. évi költségvetésében biztosítani.

Szeged, 2015. november 30.

Tisztelettel:


Káity Károly
forgalmi igazgató


Pintér Attila
kontrolligazgató

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
Kontrolling Igazgatóság
* 8 *

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

CSONGRÁD HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYKIMUTATÁSA

A tétel megnevezése	2015. éves várható (eFt)	2016. éves terv (eFt)	index (terv/várható)	2015. várható 1 hasznos km-re jutó (Ft/kkm)	2016. terv 1 hasznos km-re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	7 667	7 667				
Egyéb személyszállítási bevételek	0	0				
Bevétel összesen	7 667	7 667	100,0%	247,3	247,3	100,0%
hasznos km	31	31				
Üzemeltetési költségek	7 866	8 239	104,7%	253,7	265,8	104,7%
ebből: üzemanyag	2 714	2 850	105,0%	87,6	91,9	105,0%
forgalmi fiz. Bér és járuléakai	5 152	5 389	104,6%	166,2	173,8	104,6%
Fenntartási költségek	1 729	1 764	102,0%	55,8	56,9	102,0%
ebből: anyag	1 728	1 762	102,0%	55,7	56,8	102,0%
fenntartási bér és járuléakai	1	1	102,0%	0,0	0,0	102,0%
Jármű bérleti díj	0	0				
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	307	313	102,0%	9,9	10,1	102,0%
Közvetlen irányítási ktg	125	128	102,0%	4,0	4,1	102,0%
Belső javítási költség	2	2	102,0%	0,1	0,1	102,0%
Általános ktg	527	537	102,0%	17,0	17,3	102,0%
Tevékenység összes költsége értéksökkenés nélkül	10 556	10 983	104,0%	340,5	354,3	104,0%
Értéksökkenési leírás	1 197	1 197	100,0%	38,6	38,6	100,0%
Tevékenység összes költsége értéksökkenési leírással	11 753	12 180	103,6%	379,1	392,9	103,6%
Tevékenység eredménye	-4 086	-4 513				
Egyéb bevétel	4 510	4 861				
ebből: egyéb bevétel	0	0				
önk. és normatív támogatás	4 510	4 861				
Egyéb ráfordítás						
Üzemi tevékenység eredménye	424	348				
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	351					
Önkormányzati támogatás	4 159	4 861				

Az adatok nem tartalmazzák a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó költségeket és bevételeket.