

**A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben
a polgármester által meghozott**

151/2021. (V. 31.) határozat

**a Paksi Közlekedési Kft. beszámolója a polgármester által meghozott 6/2021. (I.19.)
határozat alapján tárgyában**

Paks Város Polgármestereként a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Az előterjesztés melléklete szerint a Paksi Közlekedési Kft. beszámolóját a polgármester által meghozott 6/2021. (I. 19.) határozat alapján elfogadom.

Felelős: Szabó Zoltán ügyvezető

Határidő: azonnal

Paks, 2021. május 31.



Szabó Péter
polgármester



PAKSI KÖZLEKEDÉSI KFT.

**Beszámoló
a polgármester által meghozott 6/2021. (I.19.)
határozat alapján**

**Szabó Zoltán
ügyvezető**

1. Általános információk a beszámolóhoz

Paks Város Önkormányzata Képviselő testülete 4/2020. (I.23.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy határozatlan időtartamra egyszemélyes társaságként megalapítja a Paksi Közlekedési Kft-t., melynek feladata Paks város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás működtetése.

A Paksi Közlekedési Kft. (továbbiakban PK Kft.) megalakításának célja az volt, hogy a jövőben a közösségi közlekedési és e-mobilitási fejlesztésekkel összefüggő városi projekteket stratégiaileg tervezetten, egymással összefüggő rendszerben értelmezve, feladat- és költséghatékonyabban lehessen lebonyolítani és végrehajtani, továbbá a közösségi közlekedés és e-mobilitás fejlesztése során létrejövő önkormányzati vagyron hatékony hasznosítása, üzemeltetése, és a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás zavartalan fenntartása biztosított legyen. Ennek keretében a forgalom- és menetrend fejlesztési feladatok részeként a cég hatáskörébe tartozik pl.: helyi közszolgáltatási menetrend és azzal összefüggő autóbusz közlekedési hálózat kidolgozása, helyi közszolgáltatás menet- és bérletjegy típusaira és díjaira vonatkozó javaslattevés, továbbá a közlekedésüzemeltetési, forgalomlebonnyolítási rendszer kidolgozása.

A fejlesztés alapját két pályázat teremtette meg, az egyik az IKOP-3.2.0-15- 2016-00020 azonosító számú támogatási szerződés, melynek keretében 10 db elektromos busz kerül beszerzésre, a buszokhoz kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A másik pályázat az ELENA 2015-063 szerződés számú úgynevezett Protheus Projekt, mely az Európai Fejlesztési Bank (EIB) és az Európai Unió Bizottságának közös támogatásfejlesztési programja keretében biztosított pénzügyi alapot egy átgondolt, és részletes közlekedési stratégia kidolgozására és a kapcsolódó rendszeres elemek megtervezésére.

A 2020. február 1-én megalapított 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság elsődleges feladata Paks Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátásának keretében a közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése, a közlekedésszervezői feladatok ellátása, továbbá a megfelelő járműpark és infrastruktúra biztosíthatósága esetén a közlekedés szolgáltatói feladatok ellátása, valamint az elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztések koordinációja.

A polgármester által meghozott 6/2021. (I.1.) határozat alapján Paks Város Önkormányzata és a Paksi Közlekedési Kft megállapodtak abban, hogy a közöttük létrejött feladatellátási szerződést közös megegyezéssel, 2021. január 31-ei hatállyal megszüntetik, az abból fakadó jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban egymással szemben 2021. január 31-ei nappal teljeskörűen elszámolnak.

A Társaság beszámolója a fent hivatkozott döntésnek megfelelően az alábbiak szerint került összeállításra:

- a) a 2020. gazdasági évről szóló beszámolóra került ráemelésre a 2021. január havi teljesítés
- b) csökkentő tényezőként vesszük figyelembe az Interreg Europe E-MOB PGI06133 pályázatra befolyt összeget (4.317.330 Ft)

2. A Társaság 2021. január 31-ig folytatott szakmai tevékenysége

A Paksi Közlekedési Kft. a 2020. évben eleget tett a rábízott közlekedésszervezői feladatokból adódó kötelezettségeinek. Azonban azt ki kell hangsúlyozni, hogy a társaság a működésének első évében elsősorban a 2021. február 1-én életbe léptetett Közszolgáltatási Szerződésben vállalat feladataira való felkészülés jegyében tett. Ennek megfelelően a Paksi Közlekedési Kft. a lezárt üzleti évben az alábbi szakmai feladatokat végezte el:

Paks Város életében jelentős változást hozott a 2021. február 1. napjával a 100%-os Önkormányzati tulajdonban álló Paksi Közlekedési Kft. által megkezdett közforgalmú menetrendszerinti közösségi közlekedési szolgáltatás.

A Paksi Közlekedési Kft. annak érdekében, hogy a tervezett időpontban a szolgáltatás nyújtását meg tudja kezdeni elkészítette a város helyijáratí vonalhálózatának tervét. A tervezetben – figyelembe véve a Közlekedéstudományi Intézet tanulmányában írtakat – elsősorban a nagy népsűrűségű lakótelep, illetve a jelentős forgalmat lebonyolító városközpont ellátására koncentráltan került kialakításra. Ennek megfelelően a városközpont és a lakótelep közötti közlekedési kapcsolatot két vonal is biztosítja (az 1-es és az 1/A vonalak), míg a település központi részén a családházaz övezetek közösségi közlekedését ellátó 2-es, 3-as vonalak, illetve betétjárataik is érintik. Az így kialakított vonalhálózat eredményeként valamennyi településrésztől közvetlenül, átszállás nélkül megközelíthetővé vált a városközpont teljes területe, ideértve a szolgáltatási, kereskedelmi központot is.

A vonalhálózat megtervezését követően kialakításra került a járatí struktúra is, melynek központi eleme az ütemes közlekedés megvalósítása minden fővonal esetében. Ennek megfelelően a dunakömlődi városrészt a városközponttal és a lakóteleppel összekötő vonalon a járatok követési ideje 30 percben lett meghatározva, a vonal betétjárataként szolgáló 1/A vonalon közlekedő járatok indulási ideje úgy lett kialakítva, hogy a lakótelep és a városközpont között csúcsidőben 10, csúcsidőn kívül 15 perces járatkövetési idő valósult meg. A többi, családházaz beépítettségtű településrészen a járatkövetési idő 60 perces.

A Paksi Közlekedési Kft. a 2020. évben vonal és járatíhálózat tervezése mellett elvégezte mindazon feladatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a szolgáltatást meg lehessen kezdeni. Ennek megfelelően:

- Kialakításra került a szolgáltatás igénybevételeét lehetővé tevő tarifarendszer, melyet Paks Város Önkormányzata által létrehozott munkacsoport elfogadott.
- Elkészült a társaság legfontosabb alapidokumentuma az Üzletszabályzat, melyet az Önkormányzat által létrehozott munkacsoport, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya PIUF/115200-4/2020-ITM számon elfogadott.

Társaságunk üzemeltetésre átvette az Önkormányzattól az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Fenntartható városi közlekedés fejlesztése IKOP-3.2.0-15-2016-00020 azonosítószámú „Paks Város közösségi közlekedés Fejlesztése” című pályázata keretében beszerzett hat darab szóló és négy darab midi kialakítású tisztán elektromos meghajtású autóbust, melyekkel december hónapban a korábban a Protheus Holding Zrt. által felvett és megfelelő jogosítványokhoz juttatott gépkocsivezetők gyakorlati képzését megkezdte. A fentiekén túlmenően megkezdődött a belső szabályzati rendszer kialakítása.

3. Mérleg felépítésnek megfelelő - egyes tételek kiegészítése, magyarázata

Eszközök: 445.780 eFt

3.1. Befektetett eszközök (2.632 eFt)

3.1.1. Immateriális javak

megnevezés	bruttó érték Ft	terv szerinti écs. Ft	nettó érték Ft	(ezer Ft-ban)
Microsoft Office 2019	762.611	762.611	0	
Microsoft Windows 10 Home	89.529	89.529	0	
Microsoft Project Professional 2019	235.200	38.808	196.392	
Összesen	1.087.340	890.948	196.392	196

3.1.2. Tárgyi eszközök

megnevezés	bruttó érték Ft	terv szerinti écs. Ft	nettó érték Ft	(ezer Ft-ban)
MLS-391 szgk	1.933.800	268.406	1.665.394	
kisösszegű eszközök	1.230.888	1.230.888	0	
PC, notebook (össz.:8 db)	1.191.139	1.191.139	0	
NAS fájlserver	98.824	98.824	0	
Irodai hálózat	66.432	66.432	0	
Dell inspiron	342.400	342.400	0	
HP eliteBook	452.500	74.662	377.838	
Alcovisor Mark X alkoholszonda	70.079	70.079	0	
Samsung G Note telefon	269.900	2.434	267.466	

iPhone	99.100	99.100	0	
Kiskassa érmétálcával			25.039	
Forgószék, íróasztal			100.276	
Összesen	5.755.062	3.444.264	2.436.013	2.436

3.2. Forgóeszközök (443.148 eFt)

3.2.1. Követelések

megnevezés	összeg Ft	(ezer Ft-ban)
Átmenő igényelhető ÁFA	19.229.256	
Általános forgalmi adó elszámolás	3.463.000	
Összesen	22.692.256	22.692

3.2.2. Pénzeszközök

megnevezés	összeg Ft	(ezer Ft-ban)
Pénztár	11.120	
Elszámolási betétszámla	416.127.209	
Devizabetét-számla	4.317.330	
Összesen	420.455.659	420.456

Források: 445.780 eFt

3.3.Saját tőke (3.000 eFt)

3.3.1. Jegyzett tőke

megnevezés	összeg Ft	(ezer Ft-ban)
Paks Város Önkormányzata	3.000.000	
Összesen	3.000.000	3.000

4 . Bevétel-költségek alakulása

megnevezés	összeg Ft	(ezer Ft-ban)
Egyéb bevételek	191.295.659	
Anyagköltségek	5.901.836	

Igénybe vett szolgáltatások értéke	86.310.721	
Egyéb szolgáltatások értéke	2.042.536	
Személyi jellegű ráfordítások	80.735.065	
Értékcsökkenési leírás	4.335.312	
Egyéb ráfordítások	73.715	
Adózás előtti eredmény	11.896.474	
Adófizetési kötelezettség		6.773
Adózott eredmény		5.213

5. Kötelezettségek

megnevezés	összeg Ft	(ezer Ft-ban)
Belföldi anyag és áruszállító	91.506.995	
SZJA magánsz.köthető utalása	1.646.030	
KIVA	966.060	
TB. járulék utalás	2.007.414	
Keresetelszámlolási számla	8.775.378	
Összesen	104.901.877	104.902

6. Passzív időbeli elhatárolások

megnevezés	összeg Ft	(ezer Ft-ban)
Passzív időbeli elhatárolások	332.664.688	
Összesen	332.664.688	332.665

7. Beszerzések

A Társaság 2020. évi üzleti tervének megfelelően készült el a 2020. évi beszerzési és közbeszerzési terv.

Társaságunk a beszerzési terv alapján az alábbi feladatokat végezte el:

- IT infrastruktúra beszerzése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Jogi feladatok (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Interreg Europe E-MOB PGI06133 projektmenedzsmenti feladatok ellátása (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Autóbusz töltő szoftver szaktanácsadás (nemzeti beszerzés, DKÜ Zrt.)

felületén nyílt eljárás)

- Mobiltelefon szolgáltatás és mobiltelefonok beszerzése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Call center szolgáltatás kialakítása és üzemeltetése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Tisztán elektromos típusú személygépjárművek bérlete (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Utastájékoztató eszközök beszerzése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Elektromos autóbuszok biztosításai és utasbiztosítás.

A közbeszerzési terv az alábbi feladatok megoldását indukálta:

- Központi szerver beszerzés (nemzeti, DKÜ Zrt. felületén nyílt eljárás)
- Informatikai rendszerhez kapcsolódó kommunikációs eszközök beszerzése (nemzeti, DKÜ Zrt. felületén nyílt eljárás)
- Központi szoftver utastájékoztató rendszerhez (nemzeti, DKÜ Zrt. felületén nyílt eljárás).

8. Humán erőforrás

A 2021. január 31-i létszám záró állománya 30 fő, melyben szerepel a 3 tagú felügyelő bizottság.