

BAKONY VOLÁN Zrt.

BESZÁMOLÓ
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos
2012. évi közszolgáltatási tevékenységről.

ZIRC

Pápa, 2013. május

I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény értelmében a város önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében bízta meg a BAKONY VOLÁN Zrt.-t, (mint szolgáltatót) hogy Zirc város közigazgatási területén helyi járatokat közlekedtesen és elvégezze a helyi személyszállítással összefüggő egyéb tevékenységeket 2005. január 1-jétől 8 évi időtartamra.

A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket.

A szerződés értelmében a szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről.

A BAKONY VOLÁN Zrt. Zirc városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 7,5 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 34, tanszünetben munkanapokon 31. Az autóbusszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése.

II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése.

1. A szolgáltatás folyamatossága

A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását.

Az év során vis maior nem következett be.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2012. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg.

Az aktualizált menetrendi adatok az Interneten is elérhetőek a társaság honlapjáról.

3. Menetrend módosítás

Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte és ennek alapján egy alkalommal kezdeményezte a menetrend módosítását az önkormányzatnál.

Az önkormányzati engedélyezést követően - a menetrendi változások bevezetését megelőzően - az utazóközönség tájékoztatására, az internetes adatbázis aktualizálására, valamint az indulási jegyzékek módosítására került sor.

Az önkormányzat által engedélyezett menetrend módosítási záradék a közszolgáltatási szerződéshez került csatolásra.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

A BAKONY VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

4.1. Késett és kimaradt járatok

2012. évben a késett járatok száma: 6 db, az év során indított 8.454 db menetrend szerinti járat 0,07 %-a. A kimaradt járatok száma 2 db, amely az indított járatok 0,02 %-a.

4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2012. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma:	112 db
Kirótt pótdíj összege:	18.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	7.300 Ft

III. Működési feltételek.

1. Személyi feltételek

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbuszvezetők évente két alkalommal vesznek részt kötelező oktatáson (tavaszi és őszi oktatási időszak). Az őszi oktatási időszak alatt a téli üzemi felkészülés kerül előtérbe. Az újfelveteles autóbuszvezetők külön tematika

szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az ügynevezett „első teles gépkocsivezetők,” számára tartott, a téli időjárási viszonyokra történő gyakorlati forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

A társaság szakmai irányítója rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel.

A BAKONY VOLÁN Zrt. az utasokkal közvetlenül kapcsolatban álló munkavállalói részére cégemblémával ellátott formaruhát biztosít.

2. Autóbusz-állomások

A mozgásukban korlátozott utasok közlekedésének biztosítása érdekében az autóbusz-állomások akadálymentesítésére a szükséges átalakítások megtörténtek.

3. Járművek

A helyi közlekedést változatlanul 1 db autóbusz látja el, melynek főbb adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A jármű ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Az autóbusz életkora 2012. december 31-én 13 év.

4. Biztosítások

2012. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság

IV. Pénzügyi feltételek.

1. Általános feltételek

A BAKONY VOLÁN Zrt. 2012. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 2.193 E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami költségvetésből igényelt 348 E Ft normatív támogatás biztosította a helyi közlekedés gazdasági egyensúlyát.

2. Díjalkalmazás

A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Zirc Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2001. (XII. 13.) rendelete szerinti árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek utáni szociális árkiegészítést igénybe vette.

3. Számvitel

A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2012. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

A beszámoló 3. sz. melléklete a helyi autóbusz-közlekedés eredménykimutatása.

A hasznos km-teljesítmény 30 ezer km, ami 8,4 %-kal kevesebb az előző évi 33 ezer km-nél. Az utasszám (141 ezer fő) a bázisnál 2,5 %-kal kevesebb.

Az üzletág bevétele 7 636 E Ft, amely 1,6 %-kal több az előző évi 7.549 E Ft-nál.

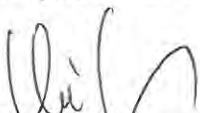
Az üzletág eredménye 133 E Ft, ami 125 E Ft-al több az előző évi 8 E Ft-nál.

Összefoglalás


A 2012. éves gazdálkodási adatok szerint a BAKONY VOLÁN Zrt. a bevételek és a ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását.

A BAKONY VOLÁN Zrt. a helyi közösségi közlekedésben a városi önkormányzattal (megrendelővel) együttműködve a méltányolható utazási igényeknek megfelelő, jó színvonalú szolgáltatás fenntartására törekszik, amely az egyéni közlekedés részarányának növekedése ellenére vonzó, alternatív eljutási lehetőséget jelent megfizethető viteldíjért.

Pápa, 2012. 05. 21.


Héizer János
műszaki igazgató

BAKONY VOLÁN Zrt.
PÁPA
Levélcím: 8200 Pápa, Celli út 69


Szabó Gábor
forgalmi igazgató

1. sz. melléklet

Adatok : ezer Ft-ban.

ZIRC	Nettó árbevétel (e. Ft-ban)						
	2011. Bázis	2012. Belső TERV	2012. Tény	Tény-Bázis eltérés	Tény-Terv eltérés	<u>Tény</u> Bázis	<u>Tény</u> Terv
Teljesáru menetjegy	823	853	905	82	52	110,0	106,1
Általános bérletjegy	600	618	643	43	25	107,2	104,0
Tan.-nyugd.bérl.	2 842	2 771	2 770	-72	-1	97,5	100,0
ebből: utas által fizetett	980	996	1 009	29	13	103,0	101,3
fogyasztói árkieg.	1 862	1 775	1 761	-101	-14	94,6	99,2
65 éven felüli árkiegészítés	342	323	777	435	454	227,2	240,6
HELYI KÖZLEKEDÉS	4 607	4 565	5 095	488	530	110,6	111,6

Helyi autóbusz életkora, km telítettsége
2012. december 31-én.

Dudar fióktelep							
Autóbusz rendszáma	Autóbusz tipusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus	2012. évi km. telj
KFG-938	Mercedes Citaró	midi	39	2000.01.01	13,0	EURO 2	27 212

Eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés (eFt)	2011. évi	2012. évi	2012. évi	2012. - 2011. tény		2012. tény - terv	
		TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	Index %	eltérés	Index %
1	Bruttó árbevétel	2 403	2 484	2 557	154	106,4	73	102,9
2	Fogyasztói árkiegészítés	2 204	2 081	2 538	334	115,2	457	122,0
3	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	4 607	4 565	5 095	488	110,6	530	111,6
4	Önkorm. üzemeltetési tám.	2 792	3 192	2 541	-251	91,0	-651	79,6
5	Egyéb,rendkívüli bevétel	150			-150			
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	7 549	7 757	7 636	87	101,2	-121	98,4
7	Anyagjellegű ráfordítások	3 857	3 515	3 142	-715	81,5	-373	89,4
8	- Gázolaj	2 573	2 429	2 121	-452	82,4	-308	87,3
9	- Fenntartási anyag kts.	874	748	708	-166	81,0	-40	94,7
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	410	338	313	-97	76,3	-25	92,6
11	Személyi jellegű ráfordítások	2 794	3 310	3 263	469	116,8	-47	98,6
12	- Bérköltség	1 715	2 224	2 184	469	127,3	-40	98,2
13	- Személyi jellegű kifizetések	503	396	337	-166	67,0	-59	85,1
14	- TB. járulék	576	690	742	166	128,8	52	107,5
15	Értékcsökkenési leírás	757	836	778	21	102,8	-58	93,1
16	Egyéb ráfordítás	133	84	320	187	240,6	236	381,0
17	Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	7 541	7 745	7 503	-38	99,5	-242	96,9
18	ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	8	12	133	125	1 662,5	121	1 108,3

Helyi km	32 947	32 000	30 166	-2 781	91,6	-1 834	94,3
1 km-re jutó gázolaj költség	78,10	75,91	70,31	-8	90,0	-6	92,6

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2011. évi	2012. évi	2012. évi	2012. - 2011. tény		2012. tény - terv	
	TÉNY	TERV	TÉNY	eltérés	Index %	eltérés	Index %
Egyvonalas havi bérlet	251	247	257	6	102,4	10	104,0
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonalas havi bérlet	12	12	13	1	108,3	1	108,3
Összvonalas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	680	655	717	37	105,4	62	109,5
Nyugdíjas bérlet	681	665	591	-90	86,8	-74	88,9
Menetjegy elővételben							
Menetjegy autóbuszon	5 719	5 677	6 045	326	105,7	368	106,5

2012. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

1. HELYI JÁRATOK TELJESTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	34	31	-	-
Éves km-teljesítmény (km)	22 110	6 755	-	-

Teljesítményadatok	2011. TÉNY	2012. TÉNY	INDEX %
Külszolgálati km (km)	32 947	30 166	91,6
Utasszám (fő)	144 801	141 176	97,5
Utas km. (utkm)	521 284	508 234	97,5
Férőhely km (fhkm)	1 508 805	1 302 934	86,4
Kihasználási %	34,5	39,0	112,9
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0