

BAKONY VOLÁN Zrt.

BESZÁMOLÓ

**az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos
2009. évi közszolgáltatási tevékenységről.**

ZIRC

Pápa, 2010. 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 8,9 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 71, tanszünetben munkanapokon 65, szabadnapokon 52. Az autóbuszvonalak a város főbb részeit 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 2009. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg.

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

3. Menetrend módosítás

Az utasforgalom alakulása és az utazási igények 2009. évben nem indokoltak menetrend módosítást.

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 utasok jegyellenőrzésére.

4.1. Késett és kimaradt járatok

2009. évben a késett járatok száma: 3 db, az év során indított 30.928 db menetrend szerinti járat 0,01 %-a. A kimaradt járatok száma 2 db, amely az indított járatok 0,006 %-a.

4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2009. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma:	144 db
Kirótt pótdíj összege:	21.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	13.000 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 újfelvevő autóbuszvezetők külön tematika szerinti képzésen vesznek részt, melynek kiemelt része az úgynevezett „első teles gépkocsivezetők számára tartott, a téli időjárási viszonyokra történő gyakorlati, forgalomtechnikai és vezetéstechnikai felkészítés.

A vezető és szakmai irányító személyében nem történt változás.

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

2. 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 2009. december 31-én 10 év.

3. Biztosítások

2009. 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. 2009. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 403 E Ft normatív és 1.959 E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami költségvetésből igényelt 379 E Ft normatív támogatás biztosította a helyi közlekedés gazdasági egyensúlyát.

2. Díjalkalmazás

A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Zirc Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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 2009. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

A beszámoló 3. sz. melléklete a helyi autóbusz-közlekedés eredmény-kimutatása.

A teljesítmény 30.928 km, amely a bázisnál 1.455 km-rel több. Az utasszám 166.253 fő, ami 12,3 %-kal kevesebb a bázisnál.

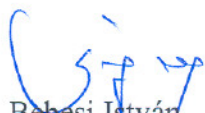
Az üzletág árbevétele 4.911 E Ft, ami az előző évi összegnél 3,8 %-kal alacsonyabb. A helyi autóbusz-közlekedés 2009. évi eredménye – az Önkormányzat által időarányosan folyósított üzemeltetési és normatív támogatásokat is figyelembe véve – pozitív 0 szinten alakult.

Összefoglalás

A 2009. 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 helyi közösségi közlekedésben a városi önkormányzattal (megrendelővel) együttműködve az eddigi gyakorlat szerint a méltányolható utazási igényeknek megfelelő, jó színvonalú szolgáltatást kell fenntartani, hogy az egyéni közlekedés részarányának növekedése ellenére vonzó, alternatív eljutási lehetőséget jelentsen megfizethető viteldíjért.

Pápa, 2010. május. 26.


Bébesi István
vezérigazgató

BAKONY VOLÁN Zrt.
PÁPA
Levél cím: 8101 Várpalota, Pf.: 64.
1.

Helyi autóbuszközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008. évi Bázis			2009. TÉNY			Index nettó bevét.
	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	
1,2,3.sz. Egyvonalas havi bérlet	580	-----	580	486	-----	486	83,8
4. sz. Egyvonalas havi bérlet	2	-----	2		-----		
Összvonallas havi bérlet	50	-----	50	45	-----	45	90,0
Összvonallas félhavi bérlet		-----			-----		
Arckép nélküli bérlet		-----			-----		
Tanuló bérlet	483	1 290	1 773	432	1 107	1 539	86,8
Nyugijas bérlet	489	1 307	1 796	458	1 163	1 621	90,3
Menetjegy 4. sz. vonalon	17	-----	17	6	-----	6	35,3
Menetjegy 1,2,3 sz. vonalon	625	-----	625	737	-----	737	117,9
Díjt. utazás(65 éven felüli)		260	260		477	477	183,5
HELYI ÁRBEVÉTEL	2 246	2 857	5 103	2 164	2 747	4 911	96,2
Költségvetési norm.támogatás	-----	-----	403	-----	-----	379	94,0
Önkorm. normatív támogatás			500			403	80,6
Önkorm. üzemeltetési tám.	-----	-----	1 937	-----	-----	1 959	101,1
BEVÉTEL ÖSSZES			7 943	2 164	2 747	7 652	96,3

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2008. Bázis			2009. TÉNY			Index Menet- díj
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
1,2,3.sz. Egyvonalas havi bérlet	1900	380	2 280	1900	475	2 375	100,0
4.sz Egyvonalas havi bérlet	833	167	1 000	800	200	1 000	96,0
Összvonallas havi bérlet	2492	498	2 990	2492	623	3 115	100,0
Összvonallas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	533	107	640	656	164	820	123,1
Nyugijas bérlet	533	107	640	656	164	820	123,1
Menetjegy 4.sz. vonalon	83		100	80	20	100	96,4
Menetjegy 1,2,3. sz. vonalon	121	24	145	132	33	165	109,1
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
ÁRINDEX			2 644			3 100	112,6

2. sz. melléklet

Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége
2009. december 31-én.

Dudar telephely						
Autóbusz rendszáma	Autóbusz tipusa	Gyártás (év)	Beszerz. (év)	Életkor (év)	km. telítettség (ezer km)	2009. évi km. Telj
KFG-938	Mercedes Citaró	2000.01.01	2006.05.30	10,00	310 578	15 019

E r e d m é n v k i m u t a t á s

Sor- szám	Megnevezés	2008.	2009.	Index %
		TÉNY	TÉNY	
1	Bruttó árbevétel	2 246	2 164	96,3
2	Fogyasztói árkiegészítés	2 857	2 747	96,1
3	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	5 103	4 911	96,2
4.a	Költségvetési norm.támogatás	403	379	94,0
4.b	Önkorm. normatív támogatás	500	403	80,6
4.c	Önkorm. üzemeltetési tám.	1 937	1 959	101,1
5	Egyéb,rendkívüli bevétel	240	410	170,8
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	8 183	8 062	98,5
7	Anyagjellegű ráfordítások	2 976	2 880	96,8
8	- Gázolaj	1 788	1 740	97,3
9	- Fenntartási anyag kts.	908	820	90,3
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	280	320	114,4
11	Személyi jellegű ráfordítások	4 040	4 015	99,4
12	- Bérköltség	2 691	2 715	100,9
13	- Személyi jellegű kifizetések	467	436	93,4
14	- TB. járulék	882	864	98,0
15	Értékcsökkenési leírás	1 073	1 063	99,1
16	Egyéb ráfordítás	94	104	110,6
17	Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	8 183	8 062	98,5
18	ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	0	0	

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2008.	2009.	Index %
	TÉNY	TÉNY	
1,2,3.sz. Egyvonalas havi bérlet	305	256	83,93
4.sz. Egyvonalas havi bérlet	2		
Összvonalas havi bérlet	20	18	90,00
Összvonalas félhavi bérlet			
Arckép nélküli bérlet			
Tanuló bérlet	905	777	85,86
Nyugíjas bérlet	917	816	88,99
Menetjegy 4.sz. vonalon	208	77	37,02
Menetjegy 1,2,3.sz. vonalon	5 175	6 051	116,93

2009. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

Megnevezés	Iskolai Munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	71	65	52	0
Éves km- teljesítmény	20 560	6 744	3 624	0

Teljesítményadatok	2008.	2009.	INDEX
	TÉNY	TÉNY	%
Külszolgálati km (km)	29 473	30 928	104,9
Utasszám (fő)	189 467	166 253	87,7
Utas km. (utkm)	682 081	598 511	87,7
Férőhely km (fhkm)	1 383 859	1 453 431	105,0
Kihasználási %	44,2	34,5	78,1
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,6	92,3