

BAKONY VOLÁN Zrt.

BESZÁMOLÓ

**az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos
2010. évi közszolgáltatási tevékenységről.**

ZIRC

Pápa, 2011. 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 8,4 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 73, tanszünetben munkanapokon 67, 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 2010. 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 3 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 utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

4.1. Késett és kimaradt járatok

2010. évben a késett járatok száma: 2 db, az év során indított 20.657 db menetrend szerinti járat 0,01 %-a. A kimaradt járatok száma 1 db, amely az indított járatok 0,005 %-a.

4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2010. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma:	109 db
Kirótt pótdíj összege:	22.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	9.000 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 újfelvelelő 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 2010. december 31-én 11 év.

3. Biztosítások

2010. 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. 2010. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 271 E Ft normatív és 2.084 E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami költségvetésből igényelt 271 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 2010. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

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

A teljesítmény 39.898 km, amely a bázisnál 2.970 km-rel több. Az utasszám 152.090 fő, ami 8,5 %-kal kevesebb a bázisnál.

Az üzletág árbevétele 4.636 E Ft, ami az előző évi összegnél 1,3 %-kal alacsonyabb. Az üzletág vesztesége 678 E Ft, ami 436 E Ft-al több az előző évi 243 E Ft-nál.

Összefoglalás

A 2010. 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, 2011. 05. 25.


Bébesi István
vezérigazgató

BAKONY VOLÁN Zrt.
PÁPA
Levél cím: 8101 Várpalota, Pz.: 54.
1.

Helyi autóbuszközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2009.évi Bázis			2010. évi TÉNY			Index nettó bevét.
	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	486	-----	486	569	-----	569	117,1
Egyvonalas félhavi bérlet		-----			-----		
Összvonallas havi bérlet	45	-----	45	35	-----	35	78,6
Összvonallas félhavi bérlet		-----			-----		
Arckép nélküli bérlet		-----			-----		
Tanuló bérlet	432	1 091	1 523	453	945	1 398	91,8
Nyugdíjas bérlet	458	1 140	1 598	470	981	1 451	90,8
Menetjegy elővételben		-----			-----		
Menetjegy autóbuszon	742	-----	742	873	-----	873	117,7
Egyvonalas negyedéves bérlet		-----			-----		
Összvonallas negyedéves bérlet		-----			-----		
Tanuló negyedéves bérlet							
Nyugdíjas negyedéves bérlet							
Díjt.utazás(65 éven felüli)	-----	303	303	-----	308	308	101,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	2 163	2 534	4 697	2 402	2 234	4 636	98,7
Költségvetési norm.támogatás	-----	-----	379	-----	-----	271	71,5
Önkorm. normatív támogatás	-----	-----	379	-----	-----	271	71,5
Önkorm. üzemeltetési tám.	-----	-----	1 748	-----	-----	2 084	119,2
BEVÉTEL ÖSSZES	2 163	2 534	7 203	2 402	2 234	7 262	100,8

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2009. évi Bázis			2010. évi TÉNY			Index Tény/Bázis Menetdíj %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	1 900	475	2 375	2 048	512	2 560	107,8
Egyvonalas félhavi bérlet	833	167	1 000				
Összvonallas havi bérlet	2 492	623	3 115	2 720	680	3 400	109,2
Összvonallas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	533	207	740	656	164	820	123,0
Nyugdíjas bérlet	533	207	740	656	164	820	123,0
Menetjegy elővételben	120	30	150				
Menetjegy autóbuszon	120	30	150	132	33	165	110,0

2. sz. melléklet

Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége
2010. december 31-én.

Dudar telephely						
Autóbusz	Autóbusz	Gyártás	Beszerz.	Életkor	km. telítettség	2010. évi
rendszáma	tipusa	(év)	(év)	(év)	(ezer km)	km. Telj
KFG-938	Mercedes Citaró	2000.01.01	2006.05.30	11,00	332 043	21 464

Eredménykimutatás

Megnevezés	2009. TÉNY	2010. TÉNY	eltérés (e.Ft)	Index (%)
Bruttó árbevétel	2 163	2 402	239	111,0
Fogyasztói árkiegészítés	2 534	2 234	-300	88,2
NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	4 697	4 636	-61	98,7
Költségvetési norm.támogatás	379	271	-108	71,5
Önkorm. normatív támogatás	379	271	-108	71,5
Önkorm. üzemeltetési tám.	1 748	2 084	336	119,2
Egyéb,rendkívüli bevétel	350	463	113	132,2
BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	7 553	7 725	172	102,3
Anyagjellegű ráfordítások	2 797	3 324	527	118,8
- Gázolaj	1 756	2 096	340	119,4
- Fenntartási anyag kts.	756	881	125	116,5
- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	285	347	62	121,8
Személyi jellegű ráfordítások	3 953	3 951	-2	100,0
- Bérköltség	2 653	2 661	8	100,3
- Személyi jellegű kifizetések	423	453	30	107,0
- TB. járulék	877	837	-40	95,5
Értékcsökkenési leírás	1 046	1 023	-23	97,8
Egyéb ráfordítás		106	106	
Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	7 796	8 403	607	107,8
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	-243	-678	-436	

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2009. TÉNY	2010. TÉNY	eltérés (db)	Index %
Egyvonalas havi bérlet	255	278	23	109,02
Egyvonalas félhavi bérlet				
Összvonalas havi bérlet	18	13	-5	72,22
Összvonalas félhavi bérlet				
Arckép nélküli bérlet				
Tanuló bérlet	777	691	-86	88,93
Nyugdíjas bérlet	816	717	-99	87,87
Menetjegy elővételen				
Menetjegy autóbuszon	6 128	6 617	489	107,98

2010. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

Megnevezés	Iskolai Munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	73	67	52	0
Éves km- teljesítmény (km)	22 521	7 366	4 011	0

Teljesítményadatok	2009. TÉNY	2010. TÉNY	INDEX %
Külszolgálati km (km)	30 928	33 898	109,6
Utasszám (fő)	166 253	152 090	91,5
Útas km. (utkm)	598 511	547 524	91,5
Férőhely km (fhkm)	1 453 431	1 593 003	109,6
Kihasználási %	34,5	34,4	99,6
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0