

BAKONY VOLÁN Zrt.

BESZÁMOLÓ
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos
2011. évi közszolgáltatási tevékenységről.

ZIRC

Pápa, 2012. május

I. Közzolgáltatási tevékenység bemutatása.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény értelmében a város önkormányzata közzolgáltatási 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 közzolgáltatási követelményeket.

A szerződés értelmében a szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közzolgáltatási 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 36, tanszünetben munkanapokon 31. Az autóbuszvonalak 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, közzolgáltatási követelmények teljesülése.

1. A szolgáltatás folyamatossága

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

Az év során vis maior nem következett be.

2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2011. 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 2 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

2010. évben a késett járatok száma: 4 db, az év során indított 8.850 db menetrend szerinti járat 0,05 %-a. A kimaradt járatok száma 3 db, amely az indított járatok 0,03 %-a.

4.2. Jegyellenőrzések

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2011. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Járatellenőrzések száma:	128 db
Kirótt pótdíj összege:	26.000 Ft
Beszedett pótdíj összege:	8.600 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 teljes 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 2011. december 31-én 12 év.

4. Biztosítások

2011. 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. 2011. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 470 E Ft normatív és 2.000 E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami költségvetésből igényelt 322 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 2011. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

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

A hasznos km-teljesítmény 33 ezer km, ami 2,8 %-kal kevesebb az előző évi 34 ezer km-nél. Az utasszám (145 ezer fő) a bázisnál 4,8 %-kal kevesebb.

Az üzletág bevétele 7 549 E Ft, amely 2,3 %-kal kevesebb az előző évi 7.725 E Ft-nál.

Az üzletág eredménye 8 E Ft, ami 687 E Ft-al több az előző évi (-) 679 E Ft-nál.

Összefoglalás

A 2011. 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. 17.



Heizer János
vezérigazgató

Helyi autóbushozközlekedés

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2010.évi Bázis			2011. TÉNY			Index nettó bevét.
	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	UTAS Nettó	ÁRKIE- GÉSZÍTÉS	NETTO BEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	569		569	564		564	99,1
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	35		35	36		36	102,9
Összvonallas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	454	945	1 399	490	930	1 420	101,5
Nyugdíjas bérlet	470	981	1 451	490	932	1 422	98,0
Menetjegy elővételben							
Menetjegy autóbushoz	874		874	823		823	94,2
Egyvonalas negyedéves bérlet							
Összvonallas negyedéves bérlet							
Tanuló negyedéves bérlet							
Nyugdíjas negyedéves bérlet							
Díjt.utazás(65 éven felüli)		308	308		342	342	111,1
HELYI ÁRBEVÉTEL	2 402	2 234	4 636	2 403	2 204	4 607	99,4
Költségvetési norm.támogatás			271			322	118,8
Önkorm. normatív támogatás			271			470	173,4
Önkorm. üzemeltetési tám.			2 084			2 000	96,0
BEVÉTEL ÖSSZES	2 402	2 234	7 262	2 403	2 204	7 399	101,9

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2010.évi Bázis			2011. TÉNY			Index Tény/Bázis Menetdíj %
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 048	512	2 560	2 248	562	2 810	109,8
Egyvonalas félhavi bérlet							
Összvonallas havi bérlet	2 720	680	3 400	2 992	748	3 740	110,0
Összvonallas félhavi bérlet							
Arckép nélküli bérlet							
Tanuló bérlet	656	164	820	720	180	900	109,8
Nyugdíjas bérlet	656	164	820	720	180	900	109,8
Menetjegy elővételben							
Menetjegy autóbushoz	132	33	165	144	36	180	109,1

2. sz. melléklet

Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége
2011. december 31-én.

Dudari fióktelep						
Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Gyártás (év)	Beszerz. (év)	Életkor (év)	km. telítettség (ezer km)	2011. évi km. Telj
KFG-938	Mercedes Citaró	2000.01.01	2006.05.30	12,00	362 441	30 398

E r e d m é n y k i m u t a t á s

Megnevezés	2010. TÉNY	2011. év TÉNY	eltérés (e.Ft)	Index (%)
Bruttó árbevétel	2 402	2 403	1	100,0
Fogyasztói árkiegészítés	2 234	2 204	-30	98,7
NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1+2)	4 636	4 607	-29	99,4
Költségvetési norm.támogatás	271	322	51	118,8
Önkorm. normatív támogatás	271	470	199	173,4
Önkorm. üzemeltetési tám.	2 084	2 000	-84	96,0
Egyéb,rendkívüli bevétel	463	150	-313	32,4
BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)	7 725	7 549	-176	97,7
Anyagjellegű ráfordítások	3 324	3 857	533	116,0
- Gázolaj	2 096	2 573	477	122,8
- Fenntartási anyag kts.	881	874	-7	99,2
- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	347	410	63	118,2
Személyi jellegű ráfordítások	3 951	2 794	-1 157	70,7
- Bérköltség	2 661	1 715	-946	64,4
- Személyi jellegű kifizetések	453	503	50	111,0
- TB. járulék	837	576	-261	68,8
Értékcsökkenési leírás	1 023	757	-266	74,0
Egyéb ráfordítás	106	133	27	125,5
Költség, ráfordítás összesen (7+11+15+16)	8 404	7 541	-863	89,7
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)	-679	8	687	

FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám)	2010. TÉNY	2011. év TÉNY	eltérés (db)	Index %
Egyvonalas havi bérlet	278	251	-27	90,29
Egyvonalas félhavi bérlet				
Összvonalas havi bérlet	13	12	-1	92,31
Összvonalas félhavi bérlet				
Arckép nélküli bérlet				
Tanuló bérlet	691	680	-11	98,41
Nyugdíjas bérlet	717	681	-36	94,98
Menetjegy elővételben				
Menetjegy autóbuszon	6 617	5 719	-898	86,43

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

1. HELYI JÁRATOK TELJESTMÉNYE

Megnevezés	Iskolai munkanap	Tanszünetben munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
Indított járatszám/db	36	31	-	-
Éves km-teljesítmény (km)	25 330	7 617	-	-

Teljesítményadatok	2010. TÉNY	2011. TÉNY	INDEX %
Külszolgálati km (km)	33 898	32 947	97,2
Utasszám (fő)	152 090	144 801	95,2
Utas km. (utkm)	547 524	521 284	95,2
Férőhely km (fhkm)	1 593 003	1 508 805	94,7
Kihasználási %	34,4	34,5	100,5
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0