

1370/2007/EK rendelet szerinti ÖSSZEVONT JELENTÉS

Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.)
mint illetékes hatóság az Európai Parlament és a Tanács
1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdése alapján az
autóbusz közlekedéssel, illetve vasúti közlekedéssel
kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettséget érintően
(kötelező önkormányzati feladat) a következőket teszi közzé:

Szentes, 2010. május 27.



Dr. Sztantics Csaba
Jegyző



A.) 2009. évi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint

Menetrend szerint indított járatok száma

2009. évben a menetrend szerint indított járatok száma 18.310 db volt.

Kimaradt járatok száma

Szentes helyi tömegközlekedésében 2009. évben nem volt sem járat késés, sem járatkimaradás. Ezzel a szerződésben vállalt kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

2009. I. negyedévében a Tesco áruházakat kiszolgáló helyi autóbuszvonalak utasforgalmát a megrendelő felülvizsgálta, majd május 1-től az üzemeltetést felmondta. Ezzel összefüggésben 2009. május 10-től a teljes helyi menetrend racionalizálására került. Az 1-es jelzésű vonal rövidítésre került, illetve járatcsökkentések és korlátozó jelzés módosítások valósultak meg.

A járatrationalizálás következtében a hasznos kilométer 21 ekm-rel, 17,21%-kal csökkent 2008. évhez képest, de áthúzódó hatása 2010. évben is érezhető lesz.

A kilométer csökkenés következtében az utasszám is csökkent, melynek mértéke a teljesítmény csökkenésénél kisebb, az elvárásoknak megfelelően alakult.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2009. évi teljesítmény mutatóit:

	2008. év	2009. év	Index
Külszolgálati kilométer (ezer km)	132	107	81,06 %
Hasznos kilométer (ezer km)	122	101	82,79 %
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	12 381	10 423	84,19 %
Utasszám (ezer fő)	554	503	90,79 %
Utaskilométer (ezer ukm)	2 177	1 977	90,81 %

Menetdíjbevétel és fogyasztói árkiegészítés

A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 80,21% volt a bázishoz képest, amely tartalmazza az áremelés mellett a kilométer- és az ebből következő utasszám csökkenés hatását. A bevételek – az elővételben váltott menetjegyen kívül - minden jegy- és bérletfajta esetében csökkentek.

A TESCO Áruháztól kapott bevétellel együtt a helyi személyszállítási bevétel utas által fizetett bevétele a bázishoz képest mindössze 53,82%-on realizálódott.

Az utasszám- és kilométer-csökkenésen kívül a 2009. évi nettó árbevételre negatív hatással volt az is, hogy 2006. óta nem változott az árkiegészítés összege, sőt abban az évben történt 5%-os ÁFA kulcs emelést is társaságunknak kell azóta is kigazdálkodni. Ezt a helyzetet tovább rontotta, hogy 2009-ben újabb Áfa emelésre került sor, mely az árkiegészítés tételek nettó összegét tovább csökkentette. A fenti hatások összességében azt eredményezték, hogy az árkiegészítés összege a bázishoz képest 14,94%-os csökkenést mutat 2009-ben.

A nettó árbevétel (a TESCO Áruháztól kapott bevétel nélkül) összességében 17,32%-kal alacsonyabb a bázisnál, azaz csökkenést mutat a 2009. január 1-től megvalósított átlagos 3,8%-os tarifaemelés ellenére. 2009. július 1-től is történt 3,9%-os tarifaemelés, de az az Áfa emelés hatását hivatott részben kompenzálni, azzal a Tisza Volán Zrt. nettó árbevétele nem növekedett.

A Tisza Volán Zrt. menetdíjbevételét és fogyasztói árkiegészítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

Szentes városában jellemzően 2 db autóbusz látta el a helyi közszolgáltatási feladatot 2009. évben. Ezen autóbuszokon kívül esetenként további autóbuszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, melyeknek éves szintű kilométere minimális.

A közszolgáltatási feladatba bevont járművek típusát, darabszámát és átlagéletkorát az alábbi táblázat tartalmazza:

Jármű típus	Jármű darabszám	2009. évi átlagéletkor
IKARUS 260	1 db	10,5 év
IKARUS 263	1 db	4,6 év

A járművek átlagéletkorának számítása a teljes felújítás életkor csökkentő hatását (6 év) figyelembe veszi. A járművek átlagéletkora így 2009. évben 7,5 év volt. A Tisza Volán Zrt. a szerződés IV. 4. a. pontjának megfelelően teljesítette azt a feltételt, hogy a járművek átlagéletkora a 10 évet nem haladhatja meg.

Közúti- és utasbalesetek

A beszámolási időszakban Szentes helyi közlekedésben sem saját hibás, sem idegen hibás közúti balesetünk nem volt.

Utazó-panaszok és közérdekű bejelentések

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kezelését társaságunknál Vezérigazgatói utasítás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókat és határidőket.

A beszámolási időszakban utasaink részéről nem érkezett panasz, de a menetrenddel kapcsolatban (új járatok indításának ügyében) érkezett 2 db közérdekű bejelentés, melyet az önkormányzatnak továbbítottunk. Egyeztetést követően menetrend módosításra, új járat indítására nem került sor.

A Tisza Volán Zrt. helyi autóbusszközlekedésének 2009. évi gazdálkodása

A társaság számviteli politikájában rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2004. évi XXXIII. tv-ben, valamint a közszolgáltatási szerződésekben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 2009. április 30-ával – az alacsony kihasználtságra való hivatkozással – felmondta a társaságunkkal kötött személyszállítási szerződést, ezzel társaságunknak 2009-ben mintegy 9.000 eFt bevételkiesése keletkezett bázishoz képest.

Az év első négy hónapjában a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt-vel kötött személyszállítási szerződésből származó bevétel javította a helyi tevékenység eredményét. Megszűnését követően a bevétel nagyobb mértékben csökken, mint a kibocsátott kilométer teljesítmény és az ehhez szükséges ráfordítások. Éves szinten a helyi tevékenység nettó árbevétele 2.758 eFt-tal alacsonyabb az üzemeltetési költségnél, ezzel fedezeti vesztesége keletkezett társaságunknak.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolta a gázolaj árának alakulása. 2009-ben összesen 30 alkalommal volt árváltozás, amely szinte folyamatos emelkedést mutatott: a MOL kútár 2009. január 1-én 239 Ft/l, december 31-én 284 Ft/l volt. A folyamatos emelkedés ellenére az üzemanyag ár nem érte el az előző évi magas árat. 2009. évben a MOL nagykereskedelmi átlagár 205,07 Ft/l volt, szemben a 2008. évi 243,28 Ft/l-rel (15,71 %-os csökkenés). Az üzemanyag ár alakulásának kiszámíthatatlanságát jól mutatja, hogy a 2009. évi csökkenéssel ellentétben az előző évben 18 %-os emelkedés történt.

A 2009. évre vonatkozó helyi szintű bérmegállapodásnak megfelelően a társaság teljes munkaidős jövedelemfejlesztése 4,5% keresetfejlesztésből és 0,5% keresetfejlesztésnek megfelelő béren kívüli juttatás fejlesztésből állt.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbusszvezetői létszám biztosításához továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincs kész végzett autóbusszvezető, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, érettségivel, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek. Ezért 2009. évben is – az előző évekhez hasonlóan – több „D” tanfolyami képzést szerveztünk. Az érettségi meglétét elvárásaként fogalmazzuk meg a törvényi előírásokon túlmenően, a szolgáltatás magasabb szintű minőségének biztosítása érdekében.

A helyi tömegközlekedés közvetlen költsége 9.220 eFt-tal, teljes költsége 12.328 eFt-tal magasabb a nettó árbevételnél. A Tisza Volán Zrt. veszteségét 2009. évben 8.394 eFt-tal csökkentette az Önkormányzat normatív és működési célú támogatása. Ezzel együtt a Tisza Volán Zrt. Szentés helyi tevékenységének eredménye 3.904 ezer Ft veszteséget mutat.

Év közben a keletkező veszteség rendezésével kapcsolatban a Tisza Volán Zrt. kezdeményezett egyeztetést az önkormányzattal, melyen az a megállapodás született, hogy az önkormányzat 2.000 eFt-tal megemeli a támogatás összegét.

A helyi tömegközlekedés 2009. évi eredménykimutatását a 2. sz. melléklet, a Tisza Volán Zrt. – Igazgatóság által jóváhagyott és könyvvizsgáló által auditált - 2009. évi eredménykimutatását és mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

B.) Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi autóbuszközlekedés díjait 2009. január 1-től a 29/2008 (XII. 31.), július 1-től a 18/2009. (VI.30.) Szentés Város Önkormányzata Képviselő testületének rendelete határozta meg, melyet a Tisza Volán Zrt. a hatálybalépés napjával alkalmazott.

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök, mint saját autóbusz állomás, valamint műszaki telep rendelkezésünkre áll. Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított.

Társaságunk a szükséges utazási jegyek és bérletek értékesítésére saját és bizományosi hálózatot működtet, a városban az autóbuszállomáson és 4 bizományosi helyen van lehetőség a menetjegyek és bérletek megvásárlására, menetjegyet pedig az autóbuszon lehet vásárolni.

A Közszolgáltatási Szerződés I./2. b. pontjában foglaltakat az utastájékoztatásra vonatkozóan megvalósítottuk, melynek keretében a végállomásokra, és a jelentős átszálló helyekre kihelyezett tömegközlekedési térképek aktualizálása 2009-ben is megtörtént.

A Tisza Volán Zrt. az elmúlt évek alatt folyamatosan bővítette biztosítási szerződéseinek körét a vagyontárgyak, szolgáltatások területén, tekintettel az utazó közönség érdekeire is. Mára elmondható, hogy a társaság vagyonát illetve egyes értékes vagyontárgyait külön is biztosítja, másrészt érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik minden olyan tevékenységére és szolgáltatására, melynek teljesítése során a kockázat mértéke ezt megköveteli.

Társaságunk az elmúlt évben a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem alkalmazott.

Össességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2009. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását, azonban a **tevékenység veszteséget eredményezett, mely 3.904 ezer Ft további veszteségfinanszírozási igényt jelent.**

**A Tisza Volán Zrt. 2008 - 2009. évi menetdíjbevétele és fogyasztói árkiegészítése
Szentés helyi autóbusz közlekedés**

	Utazó által fizetett bevétele (e Ft)		Árkiegészítés (e Ft)		Nettó bevétele összesen (e Ft)		Index (%)
	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	
Menetjegy elővételben	60	197			60	197	328,33%
Menetjegy autóbuszon	3 794	2 887			3 794	2 887	76,09%
Általános bérlet	1 122	915			1 122	915	81,55%
Tanuló bérlet	1 008	788	1 915	1 417	2 923	2 205	75,44%
Nyugdíjas bérlet	455	378	864	679	1 319	1 057	80,14%
65 év feletti			3 881	3 569	3 881	3 569	91,96%
Összesen	6 439	5 165	6 660	5 665	13 099	10 830	82,68%
Egyéb bevétele	11 525	4 503			11 525	4 503	39,07%
Helyi bevétele összesen	17 964	9 668	6 660	5 665	24 624	15 333	62,27%

A Tisza Volán Zrt. 2009. évi eredménykimutatása
Szentes helyi autóbusz közlekedés

A tétel megnevezése	2009. éves tény (eFt)	1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	10 830	
Egyéb személyszállítási bevételek	4 503	
Személyszállítási bevétel összesen	15 333	116,16
külszolgálati km	107	
Üzemeltetési költségek	18 091	137,05
ebből: üzemanyag	6 398	48,47
forgalmi fiz. Bér és járulékai	11 693	88,58
Fenntartási költségek	3 548	26,88
ebből: anyag	2 603	19,72
fenntartási bér és járulékai	945	7,16
Autóbuszok bérleti díja	173	1,31
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	2 277	17,25
Közvetlen irányítási ktg	1 332	10,09
Belső javítási költség	199	1,51
Általános ktg	1 776	13,45
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	27 396	207,55
Értékcsökkenési leírás	265	2,01
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	27 661	209,55
Tevékenység eredménye	-12 328	-93,39
Egyéb bevétel	8 456	64,06
Ebből önkormányzati támogatás	8 394	63,59
Egyéb ráfordítás	32	0,24
Üzemi tevékenység eredménye	-3 904	-29,58
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	2 394	
Önkormányzati támogatási	6 000	
További támogatási igény	3 904	