

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, 2011. május 24.




Szirbik Imre
polgármester

A helyi menetrendszerinti autóbusszközlekedés végzésére a Tisza Volán Zrt. Szentes Város Önkormányzatával Közzolgáltatási Szerződést kötött. A szerződés 8 évig, 2012. december 31-ig érvényes.

A Közzolgáltatási Szerződés VI.2. és VI.3. pontjának, illetve a 9. sz. mellékletnek megfelelően a Tisza Volán Zrt. az alábbiakban számol be a 2010. évi gazdálkodásáról.

A.) 2010. évi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint

Menetrend szerint indított járatok száma

2010. évben a menetrend szerint indított járatok száma 15.980 db volt.

Kimaradt járatok száma

Szentes helyi tömegközlekedésében 2010. évben nem volt járatkimaradás, 14 esetben fordult elő járat késés, a városközpont és a Kossuth utca rekonstrukciója miatt. Ezzel a szerződésben vállalt kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

Szentes város helyi menetrendjében a költségek csökkentése érdekében menetrend módosítást hajtott végre a társaság 2010. január 1-től. Az 1 sz., 3 sz. és 6 sz. helyi autóbusszvonalon járatszűkítéseket, járatbővítéseket és indulási időpont módosításokat végzett, az 5 sz. helyi autóbusszvonalon pedig megszüntetésre került. A menetrend módosítás 5 ekm megtakarítást jelentett 2010. évben.

2010. július 19-től újabb módosításokat hajtott végre a társaság, melynek eredményeképpen abban az évben további 6 ekm teljesítmény csökkenés valósult meg. A júliusi menetrend módosítás korrekciójára került sor szeptemberben, amikor az 1-es és a 3-as vonalon járatsűrítések és indulási időpont módosítások történtek.

A fentiek, valamint a 2009. év közben megvalósított járatracionalizálás áthúzódó hatásának következtében a hasznos kilométer 19 ekm-rel, 18,81%-kal csökkent 2009. évhez képest.

A kilométer csökkenés következtében az utasszám is csökkent, ennek mértéke a teljesítmény csökkenésénél kisebb.-

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2010. évi teljesítmény mutatóit:

| | 2009. év | 2010. év | Index |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Külszolgálati kilométer (ezer km) | 107 | 86 | 80,37 % |
| Hasznos kilométer (ezer km) | 101 | 82 | 81,19 % |
| Férőhely kilométer (ezer fhkm) | 10 423 | 8 332 | 79,94 % |
| Utasszám (ezer fő) | 503 | 478 | 95,03 % |
| Utaskilométer (ezer ukm) | 1 977 | 1 875 | 94,84 % |

Menetdíjbevétel és fogyasztói árkiegészítés

A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 74,21% volt a bázishoz képest, amely 1.332 eFt bevételcsökkenést jelent. Ez a bevétel tartalmazza a kilométer racionalizálás áthúzódó hatása miatt bekövetkezett utasszám csökkenés hatását is. A bevételek minden jegy- és bérletfajta esetében csökkentek.

Az utasszám- és kilométer-csökkenésen kívül a 2010. évi nettó árbevételre negatív hatással volt az is, hogy 2010-ben sem emelkedett az árkiegészítési tételek értéke. A fenti hatások összességében azt eredményezték, hogy az árkiegészítés összege a bázishoz képest 13,82%-os csökkenést mutat.

A nettó árbevétel (egyéb személyszállítási bevételek nélkül) összességében 19,53%-kal alacsonyabb a bázisnál. Ennek fentiekén túl az az egyik oka, hogy 2009. július 1. óta nem történt tarifaemelés, és ez az emelés is az Áfa változás hatását hivatott részben kompenzálni, azzal a Tisza Volán Zrt. nettó árbevétele nem növekedett.

Az egyéb személyszállítási bevételek a bázisnak mindössze 13,32%-át teszik ki, melynek oka, hogy a TESCO 2009. április 30-ával felmondta a társaságunkkal kötött személyszállítási szerződését. Az ebből a tevékenységből származó bevételek a bázisban még szerepeltek (1-4. hó tekintetében), a 2010. éves adatok viszont nem tartalmazzák ilyen bevételt.

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

Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

Szentes városában jellemzően 1 db IKARUS 263 típusú autóbusz látta el a helyi közszolgáltatási feladatot 2010. évben. Ezen autóbuszokon kívül esetenként további autóbuszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, melyeknek éves szintű kilométere minimális.

A jármű átlagéletkorának számítása a teljes felújítás életkor csökkentő hatását (6 év) figyelembe veszi. A jármű életkora így 2010. évben 5,6 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 az alábbi balesetek történtek:

| Baleset jellege | Balesetek száma (db) |
|--|----------------------|
| Sajáthibás baleset | 1 |
| Sajáthibás baleset személyi sérüléssel | 0 |
| Sajáthibás baleset halálos kimenetellel | 0 |
| Idegenhibás baleset | 0 |
| Idegenhibás baleset személyi sérüléssel | 0 |
| Idegenhibás baleset halálos kimenetellel | 0 |
| Utas baleset | 1 |

Egy sajáthibás koccanásos baleset történt, melynek során az anyagi kár nem volt jelentős, és személyi sérülés nem történt. Történt egy utasbaleset is, melynek során egy utas nem kapaszkodott meg megfelelően, és elesett, melynek következtében eltört a keze.

Utas-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 általánosságban nem érkezett panasz és közérdekű bejelentés, kivéve a júliusi menetrend módosítást követően a járatcsökkenés miatt. Ezek közül, amelyekre forgalomtechnikailag lehetőség volt, azokat a szeptemberi menetrend módosításkor orvosolta a Tisza Volán Zrt.

A Tisza Volán Zrt. helyi autóbuszközlekedésének 2010. évi gazdálkodása

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

2010. évben a helyi tömegközlekedésből származó bevétel 6.266 eFt-tal elmarad az üzemeltetési költségektől, ezzel fedezeti vesztesége keletkezett társaságunknak. A Tisza Volán Zrt. üzemeltetési költsége a teljes költség 53,07 %-át teszi ki, és olyan változó költségeket tartalmaz, mint az üzemanyag, az autóbuszvezetők részére kifizetett bér és annak járuléka.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolta a gázolaj árának alakulása. 2010-ben összesen 27 alkalommal volt árváltozás, amely szinte folyamatos emelkedést mutatott: a MOL kútár 2010. január 1-én 293 Ft/l, december 31-én 348 Ft/l volt. A folyamatos emelkedés hatására az üzemanyag ár 2010. év végén az előző év végi árhoz képest 22,54%-kal volt magasabb. 2010. évben a MOL nagykereskedelmi átlagár

242,00 Ft/l volt, szemben a 2009. évi 205,07 Ft/l-rel (18,01 %-os emelkedés). Az üzemanyag ár alakulásának kiszámíthatatlanságát jól mutatja, hogy a 2010. évi növekedéssel ellentétben az előző évben 15,71%-os csökkenés, 2008-ban 18 %-os emelkedés történt.

2010. évben a középszintű bérmegállapodásnak megfelelően az OÉT ajánlás szerinti keresetfejlesztést valósította meg a társaság a nettó keresetek reálértékének megőrzése érdekében a 160.000,- Ft/fő/hó alatti kereseti kategóriákban. Az adószabályok megváltoztatása a különböző kereseti kategóriákban eltérő hatással volt a munkavállalók nettó keresetére, ezért ez a keresetfejlesztés a különböző kategóriákban különböző mértékű volt.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbusszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbusszvezetők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, érettségivel, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek. Ezért 2010. 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 18.377 eFt-tal, teljes költsége 20.044 eFt-tal magasabb a nettó árbevételnél. A Tisza Volán Zrt. veszteségét 2010. évben 6.000 eFt-tal csökkentette az Önkormányzat normatív és működési célú támogatása. Ezzel együtt a Tisza Volán Zrt. Szentes helyi közlekedés üzemi tevékenységének eredménye 13.878 eFt veszteséget mutat.

A helyi tömegközlekedés 2010. évi eredmény-kimutatását a 2. sz. melléklet, a Tisza Volán Zrt. – Felügyelőbizottság által jóváhagyott és könyvvizsgáló által auditált - 2010. évi eredmény-kimutatását és mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

B.) Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi autóbusszközlekedés díjait 2009. július 1-től a 18/2009 (VI. 30.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő testületének rendelete határozta meg, melyet a Tisza Volán Zrt. a hatálybalépés napjával alkalmazott. 2010. évben nem volt tarifaemelés.

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök, mint saját autóbussz állomás, valamint műszaki telep rendelkezésünkre áll. Az autóbusszok 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 autóbusszállomáson, az autóbusszon és 4 bizományosi helyen van lehetőség a menetjegyek és bérletek megvásárlására.

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 2010-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 2010. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását, azonban a **tevékenység veszteséget eredményezett, mely 13.878 ezer Ft további veszteségfinanszírozási igényt jelent.**

**A Tisza Volán Zrt. 2009 - 2010. évi menetdíjbevétele és fogyasztói árkiegészítése
Szentés helyi autóbusz közlekedés**

| | Utas által fizetett bevétele (e Ft) | | Árkiegészítés (e Ft) | | Nettó bevétel összesen (e Ft) | | Index |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| | 2009. | 2010. | 2009. | 2010. | 2009. | 2010. | (%) |
| Menetjegy | 3 084 | 2 061 | | | 3 084 | 2 061 | 66,83% |
| Általános bérlet | 915 | 730 | | | 915 | 730 | 79,78% |
| Tanuló bérlet | 788 | 750 | 1 417 | 1 316 | 2 205 | 2 066 | 93,70% |
| Nyugdíjas bérlet | 378 | 292 | 679 | 513 | 1 057 | 805 | 76,16% |
| 65 év feletti | | | 3 569 | 3 053 | 3 569 | 3 053 | 85,54% |
| Összesen | 5 165 | 3 833 | 5 665 | 4 882 | 10 830 | 8 715 | 80,47% |
| Egyéb bevétel | 4 503 | 600 | | | 4 503 | 600 | 13,32% |
| Helyi bevétel összesen | 9 668 | 4 433 | 5 665 | 4 882 | 15 333 | 9 315 | 60,75% |

A Tisza Volán Zrt. 2010. évi eredménykimutatása
Szentes helyi autóbusz közlekedés

| A tétel megnevezése | 2010. éves tény (eFt) | 1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm) |
|---|--------------------------|---|
| Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel) | 8 715 | |
| Egyéb személyszállítási bevételek | 600 | |
| Személyszállítási bevétel összesen | 9 315 | 87,06 |
| | | |
| külszolgálati km | 86 | |
| | | |
| Üzemeltetési költségek | 15 581 | 145,62 |
| ebből: üzemanyag | 6 424 | 60,04 |
| forgalmi fiz. Bér és járulékai | 9 157 | 85,58 |
| Fenntartási költségek | 6 013 | 56,20 |
| ebből: anyag | 4 253 | 39,75 |
| fenntartási bér és járulékai | 1 760 | 16,45 |
| Autóbuszok bérleti díja | 178 | 1,66 |
| Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg | 1 913 | 17,88 |
| Közvetlen irányítási ktg | 974 | 9,10 |
| Belső javítási költség | 210 | 1,96 |
| Általános ktg | 1 457 | 13,62 |
| Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül | 26 326 | 246,04 |
| Értékcsökkenési leírás | 3 033 | 28,35 |
| Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással | 29 359 | 274,38 |
| Tevékenység eredménye | -20 044 | |
| Egyéb bevétel | 6 213 | 58,07 |
| Ebből önkormányzati támogatás | 6 000 | 56,07 |
| Egyéb ráfordítás | 47 | 0,44 |
| Üzemi tevékenység eredménye | -13 878 | |
| | | |
| Címezett normatív támogatás központi költségvetésből | 1 946 | |
| Önkormányzati támogatási | 4 054 | |
| További támogatási igény | 13 878 | |