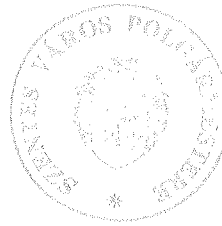


1370/2007/EK rendelet szerinti

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, 2012. május 29.




Szirbik Imre
polgármester

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

A Közszolgáltatási Szerződés VI.2. és VI.3. pontjának, illetve a 9. sz. mellékletnek megfelelően a Tisza Volán Zrt. az alábbiakban számol be a 2011. évi gazdálkodásáról.

A.) 2011. évi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint

Menetrend szerint indított járatok száma

2011. évben a menetrend szerint indított járatok száma 11.841 db volt.

Kimaradt járatok száma

Szentes helyi tömegközlekedésében 2011. évben nem volt járatkimaradás, 3 esetben fordult elő járat késés, főként társaságunkon kívül álló okok (időjárési körülmények, közúti baleset) miatt. Ezzel a szerződésben vállalt kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1 ezreléket nem éri el.

Személyszállítási teljesítmény mutatók

2011. április 4-től a helyi szolgáltatásnál jelentkező veszteség csökkentése, illetve megszüntetése érdekében – az önkormányzattal történt egyeztetést követően – menetrend racionalizálást hajtott végre a társaság a város helyi menetrendjében. Ennek értelmében járatszűkítések történtek, és ezzel egyidejűleg - az önkormányzattal kötött megállapodás alapján – helyközi járatokkal egészítettük ki a helyi szolgáltatást a város közigazgatási hátárán belüli szakaszokon (Tesco – Autóbusz-állomás és Ruhagyár – Autóbusz-állomás viszonylaton).

A fentiek következtében a hasznos kilométer 20 ekm-rel, 24,39%-kal csökkent 2010. évhez képest. A kilométer csökkenés következtében az utasszám is csökkent, de ennek mértéke a teljesítmény csökkenésénél kisebb.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2011. évi teljesítmény mutatóit:

	2010. év	2011. év	Index
Külszolgálati kilométer (ezer km)	86	65	75,58 %
Hasznos kilométer (ezer km)	82	62	75,61 %
Férőhely kilométer (ezer fhkm)	8 332	6 599	79,20 %
Utasszám (ezer fő)	478	429	89,75 %
Utaskilométer (ezer ukm)	1 875	1 679	89,55 %

Menetdíjbevétel és fogyasztói árkiegészítés

A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 70,39% volt a bázishoz képest, amely 1.135 eFt bevételcsökkenést jelent. Ez a bevétel tartalmazza a kilométer racionalizálás miatt bekövetkezett utasszám csökkenés, valamint a 2011. január 1-től megvalósított 6,3%-os tarifaemelés hatását is. A bevételek minden jegy- és bérletfajta esetében csökkentek.

Az utasszám- és kilométer-csökkenésen kívül a 2011. évi nettó árbevételre negatív hatással volt az is, hogy a 2006. évben meghatározott fix értékű árkiegészítés bruttó összege 2011-ben sem emelkedett. A fenti hatások összességében azt eredményezték, hogy az árkiegészítés összege a bázishoz képest 23,11%-os csökkenést mutat.

A fenti hatások eredőjeként a nettó árbevétel (egyéb személyszállítási bevételek nélkül) 2011-ben összességében 25,97%-kal alacsonyabb a bázisnál.

Az egyéb személyszállítási bevételek jelentős mértékű növekedését az okozza, hogy – tulajdonosi elvárásnak eleget téve – 2011-től itt kerül kimutatásra a helyközivel végzett helyi tevékenység bevétele is. Ez a bevétel 2011-ben az önkormányzattal kötött megállapodás alapján 780 eFt. Ezen felül ezen a soron kerül kimutatásra a Parkerdő Otthonhoz közlekedő járatokhoz kapcsolódó – szintén önkormányzattól származó – bevétel.

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 2011. évben. Ezen autóbuszon 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 2011. december 31-én 6,6 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 sem saját, sem idegen hibás baleset, sem személyi sérülés nem történt.

Utas-panaszok és közérdekű bejelentések

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kezelésének szabályait a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, de a rendszert azért működteti társaságunk, hogy megismerje az utasok, partnerek véleményét a nyújtott szolgáltatásokról, és elemezve, értékelve ezek tartalmát, javítani tudjon tevékenységének színvonalán. Társaságunknál ezt a folyamatot

Vezérigazgatói utasítás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókat és határidőket.

A beszámolási időszakban utasaink részéről egy darab írásos panasz érkezett társaságunkhoz, mely az autóbuszvezető viselkedésére vonatkozott. A beérkezett panaszt kivizsgáltuk és a szükséges intézkedéseket megtettük.

A beszámolási időszakban közérdekű bejelentés társaságunkhoz nem érkezett.

A Tisza Volán Zrt. helyi autóbuszközlekedésének 2011. 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. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

Az MNV Zrt-vel egyeztetett elveknek megfelelően 2011-től egységesítésre került az elszámolás a helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítás esetében, mely szerint a szolgáltatásért kapott bevétel és a teljesített kilométerre kalkulált közvetlen költség helyi tevékenységként került elszámolásra. Ennek megfelelően a beszámoló adatai tartalmazzák a helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállításhoz kapcsolódó bevételeket és költségeket.

2011. évben a helyi tömegközlekedésből származó bevétel 4.854 eFt-tal elmarad az üzemeltetési költségektől, ezzel fedezeti vesztesége keletkezett társaságunknak. A fedezeti veszteség azonban 1.412 eFt-tal kedvezőbb a 2010. évinél. A Tisza Volán Zrt. üzemeltetési költsége a teljes költség 61,40 %-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. 2011-ben összesen 37 alkalommal volt árváltozás, amely szinte folyamatos emelkedést mutatott: a MOL kútár 2011. január 1-én 348 Ft/l, december 31-én 419 Ft/l volt. A folyamatos emelkedés hatására az üzemanyag ár 2011. év végén az előző év végi árhoz képest 20,40%-kal volt magasabb.

A közúti közlekedési alágazatban megkötött 2011. évi Bérmegállapodásban rögzítésre került, hogy a nettó keresetek nominális szintjének változatlanóságát biztosítani szükséges. A negatív hatások munkavállalónkénti kompenzációjának elveit és arányait a helyi bérmegállapodás tartalmazza, melynek megfelelően teljesítette a Tisza Volán Zrt. a kifizetéseket. 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 autóbuszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbuszvezetők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, érettségivel, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek. Ezért 2011. év folyamán is indított „D” tanfolyamot a társaság az utánpótlás biztosításra. Az érettségi meglétét elvárásként fogalmaztuk meg a törvényi előírásokon túlmenően, a szolgáltatás magasabb szintű minőségének biztosítása érdekében.

A tevékenység veszteségének csökkentése érdekében folytatott tárgyalások eredményeként 2011. évben a Szentés helyi közlekedés jelentős változáson ment keresztül.

A Tisza Volán Zrt. menetrendi javaslatát az önkormányzat 2011. március 25-i képviselő testületi ülése tárgyalta és fogadta el. Ennek értelmében 2011. április 4-től a helyi járatok ritkításra kerültek (egy többnapos utasszámlálás eredményének figyelembevételével), illetve a megfelelő ellátás érdekében 2 viszonylaton helyközi járatok kerültek bevonásra a helyi közlekedésbe.

Ezt figyelembe véve a társaság támogatási igénye (a helyközi járáttal ellátott helyi személyszállítással együtt) a helyi közlekedés veszteségének finanszírozására 2011. évben 12.726 eFt volt, mely igényét a Tisza Volán Zrt. megküldte az önkormányzatnak.

A 2011. április 18-án tartott egyeztetés során az a megállapodás született az önkormányzat és a Tisza Volán Zrt. között, hogy az önkormányzat a normatív támogatáson felül 6.525 eFt támogatást nyújt a társaságnak, mely a normatív támogatással együtt 8.211 eFt volt 2011-ben. A támogatás teljes összege jelentősen javította a tevékenység eredményét, de teljes egészében nem tudta fedezni a keletkező veszteséget.

A helyi tömegközlekedés közvetlen költsége 11.666 eFt-tal, teljes költsége 12.835 eFt-tal magasabb a nettó árbevételnél. A Tisza Volán Zrt. veszteségét 2011. évben 8.211 eFt-tal csökkentette az Önkormányzat normatív és működési célú támogatása. Ezzel együtt a Tisza Volán Zrt. Szentés helyi közlekedés üzemi tevékenységének eredménye 4.705 eFt veszteséget mutat. Elmondható azonban, hogy a 2011-ben megvalósított menetrend racionalizálás hatására a tevékenység eredménye jelentősen javult (2010-ben 13.878 eFt veszteség keletkezett).

A helyi tömegközlekedés 2011. évi eredmény-kimutatását a 2. sz. melléklet, a Tisza Volán Zrt. – Felügyelőbizottság által jóváhagyott és könyvvizsgáló által auditált - 2011. évi eredmény-kimutatását és mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

B.) Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi autóbuszközlekedés díjait 2011. január 1-től a 27/2010 (XII. 13.), 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, az autóbuszon és 3 bizományosi helyen van lehetőség a menetjegyek és bérletek megvásárlására.

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.

Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2011. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását, azonban **a tevékenység veszteséget eredményezett, mely 4.705 eFt további veszteségfinanszírozási igényt jelent.**

**A Tisza Volán Zrt. 2010 - 2011. évi menetdíjbevétele és fogyasztói árkiegészítése
Szentese helyi autóbusz közlekedés**

	Utazó által fizetett bevétele (e Ft)		Árkiegészítés (e Ft)		Nettó bevétele összesen (e Ft)		Index
	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.	(%)
Menetjegy	2 061	1 508			2 061	1 508	73,17%
Általános bérlet	730	327			730	327	44,79%
Tanuló bérlet	750	567	1 316	928	2 066	1 495	72,36%
Nyugdíjas bérlet	292	296	513	484	805	780	96,89%
65 év feletti			3 053	2 342	3 053	2 342	76,71%
Összesen	3 833	2 698	4 882	3 754	8 715	6 452	74,03%
Egyéb bevétele	600	1 392			600	1 392	232,00%
Helyi bevétele összesen	4 433	4 090	4 882	3 754	9 315	7 844	84,21%

A Tisza Volán Zrt. 2011. évi eredménykimutatása
Szentes helyi autóbusz közlekedés

A tétel megnevezése	2011. éves tény (eFt)	1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	6 452	
Egyéb személyszállítási bevételek	1 392	
Személyszállítási bevétel összesen	7 844	120,68
külszolgálati km	65	
Üzemeltetési költségek	12 698	195,35
ebből: üzemanyag	5 860	90,15
forgalmi fiz. Bér és járulékai	6 838	105,19
Fenntartási költségek	1 892	29,11
ebből: anyag	1 158	17,82
fenntartási bér és járulékai	734	11,29
Autóbuszok bérleti díja	168	2,58
Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség	1 826	28,09
Közvetlen irányítási költség	587	9,04
Belső javítási költség	149	2,29
Általános költség	1 020	15,70
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	18 340	282,16
Értékcsökkenési leírás	2 339	35,98
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	20 679	318,14
Tevékenység eredménye	-12 835	
Egyéb bevétel	8 438	129,82
Ebből önkormányzati és normatív támogatás	8 211	126,32
Egyéb ráfordítás	308	4,74
Üzemi tevékenység eredménye	-4 705	
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	1 686	
Önkormányzati támogatási	6 525	
További támogatási igény	4 705	