

M-BUSSAL Kft
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
adószám: 23444580-2-19

Tisztelt Képviselő Testület!

Jelen levelünkkel megküldjük szöveges beszámolóinkat 2017, 2018 évben történt helyi autóbuszos személyszállítási tevékenységünkről Süllysáp területén. Mellékletként küldjük 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóinkat, valamint 2018. évről főkönyvi kivonatunkat.

A közszolgáltatást 2017. október 1. napjával kezdtük Süllysápon az önkormányzattal történt közszolgáltatási szerződést aláírva. Kiváltottuk a szükséges működési engedélyt az illetékes kormányhivaltól. Megállapodást kötöttünk a Masina Center Kft-vel, autóbuszok bérletéről és alvállalkozói tevékenységről. Ezen együttműködés keretén belül látjuk el személyszállítási feladatainkat.

Részletezve bevételeink:

- A jegyek eladásából keletkezik bevételük. Hozzávetőleg 1000 db jegyet értékesítünk 250Ft/db áron.
- A teljes árú bérletek árából kb.110db/hó képződik bevétel. A teljes árú bérletek árát 2018. szeptember 1-től 2.210 Ft-ról 3.500 Ft-ra emeltük.
- A kedvezményes bérletek eladásából (kb 700 db) 500 Ft/hó bevételre teszünk szert.
- A kedvezményes bérletek után 1.710 Ft/db szociálpolitikai ártámogatást kapunk az államtól a NAV-on keresztül.
- Az összes feltüntetett bevétel az áfa összegét tartalmazza.
- Más bevételünk nincs, más tevékenységet a cég nem végez.

Részletezve kiadásaink:

- A Masina Center Kft kettő autóbuszt ad bérbe cégünknek, valamint alvállalkozóként is dolgozik. A kiszámlázott díjazás 1.000.000 Ft+ÁFA/hónap.
- Jelenleg alkalmazásunkban kettő személy van sofőrként, akik összköltsége járulékokkal együtt 600.000 Ft/hó összeg.
- Üzemanyagköltségünk folyamatosan növekszik, jelenleg 500.000 Ft összeg körül mozog havonta.
- Kiadásainkhoz tartozik az autóbuszok biztosítási díja, amely havonta autóbuszonként 80.000 Ft. Természetesen ez is évről-évre növekszik.

Terv a 2019. évre:

Sajnálatosan a szerződésünk megkötésekor tervezettekhez képest 2019. évben jelentős, nem kalkulált változások következnek be:

- A Masina Center Kft 2019. január 1. napjától nem kíván aktívan részt venni a személyszállítási tevékenységben, a bérleti és alvállalkozói szerződéseket jogszerűen felmondta. Ennek következtében autóbuszok beszerzése szükséges cégünk részéről, hogy elláthassuk feladatunkat.
- A tevékenységet alvállalkozó bevonása nélkül látjuk el.
- A megállapodásunkkor történt kalkuláció alapján az utaslétszám elmarad a tervektől, így a kieső bevételek nem fedezik a rentábilis működéshez szükséges forrásokat.
- Az üzemanyagár változása olyan terhet jelent a vállalkozásnak, amelyet nem tudunk kigazdálkodni.
- Érthetetlen a kötelező felelősségbiztosítás díjának drasztikus emelése.

A megkötött szerződésben foglaltakat 2019. január 1-től nem tudjuk ellátni önkormányzati támogatás nélkül. A támogatást az Önkormányzattól támogatási szerződés megkötésével kérjük, melynek összege **500.000 Ft, azaz ötszázezer forint/hónap**. Az támogatást (mivel az állami szociálpolitikai támogatás negyedév végén érkezik) negyedévente előre kérjük teljesíteni átutalással számlánkra.

Kérjük T. Képviselő Testületet, hogy szavazza meg a támogatási összeget 2019. évre, hogy maradéktalanul teljesíteni tudjuk a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat.

Veszprém, 2018. október 11.

M-BUSSAL KFT
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Adószám: 23444580-2-19
Cg.: 19-09-516622

Novákné Hornyák Ibolya

Novákné Hornyák Ibolya
M-BUSSAL Kft
ügyvezető