

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

Tisztelt Képviselő Testület!

Jelen levelünkkel megküldjük szöveges beszámolóunkat 2019 évben történt helyi autóbuszos személyszállítási tevékenységünkről Süllyás területén. Mellékletként küldjük 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóunkat.

A közszolgáltatást 2017. október 1. napjával kezdtük Süllyáson az önkormányzattal történt közszolgáltatási szerződést aláírva. Kiváltottuk a szükséges működési engedélyt az illetékes kormányhivaltól.

Részletezve bevételeink:

- A jegyek eladásából keletkezik bevételek. Hozzávetőleg 1150 db jegyet értékesítünk 250Ft/db áron.
- A teljes árú bérletek árából kb.90-110 db/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 680 db) 500 Ft/hó bevételre teszünk szert.
- A kedvezményes bérletek után bruttó 1.710 Ft/db szociálpolitikai ártámogatást kapunk az államtól a NAV-on keresztül.
- Süllyás Város Önkormányzatától a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján 600.000 Ft/ hó támogatást kapunk.
- Az összes feltüntetett bevétel az áfa összegét is tartalmazza.
- Más bevételünk nincs, más tevékenységet a cég nem végez.

Részletezve kiadásaink:

- A 3-Mann 2003 Kft kettő autóbuszt ad bérbe cégünknek, amely bérleti díja 1.000.000,-Ft + ÁFA
- Jelenleg alkalmazásunkban 4 személy van sofőrként, akik összköltsége járulékokkal együtt kb.1.000.000 Ft/hó összeg.
- Üzemanyagköltségünk jelenleg bruttó 730.000 Ft összeg körül mozog havonta.
- Kiadásainkhoz tartozik az autóbuszok biztosítási díja, amely havonta autóbuszonként 85.000 Ft. Természetesen ez is évről-évre növekszik.
- 2019. év folyamán közel 500.000,-Ft IPA befizetést teljesítettünk az Önkormányzat felé

2020. év:

- A bérletek, jegyek eladási darabszáma megmaradt a 2019. évi szinten, illetve a pandémia miatt az érintett hónapokban jelentősen csökkent is. (2020. április, májusban nem történt teljes árú bérlet és jegyértékesítés.)
- 2019. szeptember 30. napjával szerződésünk lejárt az Önkormányzattal. Az új közszolgáltatási szerződést megkötöttük a következő pályázat kiírásáig kettő év időtartamra. (jelenleg érvényes szerződésünk van az Önkormányzattal 2021. szeptember 30-ig)
- A közszolgáltatási szerződésben szabályozott módon 600.000 Ft/hó támogatási összeget kapunk jelenleg 2021.szeptember 30. napjáig.

A terveink a 2020. évre vonatkozóan nem változnak. Az utaslétszám és a bérlet, jegyértékesítés a tapasztalatok szerint nem fog változni. Az autóbuszok fenntartása, szervizelése az alvállalkozói díjhoz képest nem kedvezőbb, mivel tartalék busz kiállítása is szükséges a szolgáltatás folyamatos biztosításához.

Tisztelettel:

Veszprém, 2020. október 8.

M-BUSSAL KFT
8200 Veszprém, Házgyári út 10.
Alkalmazotti Képviselet
Novákné Hornyak Jolán

Novákné Hornyak Jolán
M-BUSSAL KFT
ügyvezető