

Régió 2007 Kft.
8142. Úrhida, Dózsa György u.48.
Adószám: 13807120-2-07
Tel: 06-20-6613958

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
7200 Dombóvár, Szabadság u.18

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület !

Társaságunk a jelenleg érvényben lévő finanszírozással, 2014. április 1-jétől nyerte el ismételten a menetrend szerinti közlekedés üzemeltetésének jogát Dombóváron. Az Önkormányzat akkori pénzügyi helyzete, illetve a pályázaton induló más társaságok jelenléte megkívánta, hogy egy gazdaságilag visszafogott ajánlattal induljon társaságunk.

Ennek alapja az akkori viszonylag alacsony bérszínvonal mellett a 2014-ben a Városban használt autóbuszparkunk volt. A korábban használt járművek fogyasztási és szerviz igénye miatt, a szerződésben rögzített 349ft/km díj elegendő volt a helyi autóbuszjárat gazdaságos üzemeltetéséhez.

A 2017-es év nagy fordulatot hozott a társaság életében és gazdálkodásában. Az év elején munkába álltak a korszerű alacsonypadlós Neoplan autóbuszaink. Ezek megvásárlása egy kedvező hitelkonstrukció eredményeként tudott megvalósulni. A korábbi autóbuszok lecserélése önként vállalt feladat volt társaságunk részéről, hiszen a szerződésben előírt paramétereknek a korábbi autóbuszok is megfeleltek. Az újonnan vásárolt 4 autóbuszból, a kiváló partnerség jegyében, társaságunk hármát Dombóváron állított munkába. Szolgáltatói oldalról úgy érezzük, hogy az autóbuszokat a lakosság szereti, szívesen használják a nagy nyári melegben is a klimatizált járatokat a településen élők.

Ezen autóbuszaink üzemeltetése, ahogy arra előre is számítottunk, 20-30%-al magasabb üzemanyag költséggel jár mint a kevésbé korszerű, alacsonyabb környezetvédelmi kategóriába sorolt járművek esetében volt tapasztalható. Szintén jelentős költségnövekedésként jelentkezik még az autóbuszok javíttatása. A műszaki karbantartások, eseti javítások, átvizsgálások csak egy részét tudjuk helyi

Régió 2007 Kft.
8142. Úrhida, Dózsa György u. 48.
Adószám: 13807120-2-07
Tel: 06-20-6613958

szakműhelyben elvégeztetni. Az elektromos (fedélzeti computer által feltárt hibák) javítások jelentős részét, csak Pest megyei szervizekben tudjuk javíttatni.

Ezen a ponton ki szeretnék térni arra a sajnálatos balesetre, ami a közelmúltban történt a Hunyadi téren. Bár a nyomozás még nem zárult le, de a jármű vizsgálata befejeződött. A szakhatóság az autóbuszon semmilyen műszaki meghibásodást nem tárt fel. A jármű egyes részei hatóságilag megbontásra kerültek, számítógépes majd fékpadon történő és menet közbeni ellenőrzés alatt sem lépett fel semmi olyan jelenség, ami műszaki részről a balesetet előidézhette volna. A leírtak ellenére elrendeltem, hogy járműveinket még gyakrabban vessük alá általános átvizsgálásnak.

Társaságunk gazdálkodásában további gondot jelent, hogy a 430/2016. (XII. 15.) Kormány rendelet előbb 2017 januártól, majd 2018-ra a garantált bérminimum esetében további 12%-os, míg a minimálbér esetében további 8%-os emelésre kötelezi a munkáltatókat.

Kérem Önöket, hogy a fent ismertetett indokok alapján, a jelenlegi 349 Ft/km futási díjunkat, 407 Ft/km-re emelni szíveskedjenek. Tájékoztatásul jelezni kívánom, hogy ezek az összegek bruttó számok, amiből a jegy, bérlet, és szociálpolitikai utazás-támogatási összegek még levonásra kerülnek.

Kérem Önöket a támogatás emeléséhez hozzájárulni szíveskedjenek, mert ellenkező esetben a településen végzett szolgáltatásunk rövidesen ellehetetlenül.

Dombóvár, 2017. november 5.



Régió 2007 Kft.
8142 Úrhida, Dózsa Gy. u. 48.
Adószám: 13807120-2-07
K&H: 10402908-50526790-78751004

L. 2017

Régió 2007 Kft.
8142. Úrhida, Dózsa György u.48.
Adószám: 13807120-2-07
Tel: 06-20-6613958

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
7200 Dombóvár, Szabadság u.18

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

2017. november 5- én kelt anyagunk kiegészítéseként küldjük a jelenlegi táblázatot:

	2016	2017	2018
Könyvelési díj, telefon, internet	480 000	460 000	450 000
Vezetés bérköltés arányos része	1 410 000	1 506 000	1 600 000
Társasági és egyéb adók	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Egyéb fenntartási költségek, bankköltség, járművek bérleti díja, fizetendő kamatok összege	4 600 000	3 065 000	3 000 000
Értécsökkenés arányos része	1 243 000	4 953 000	5 000 000
Közvetett költségek	9 133 000	11 384 000	11 450 000
Munkaszámos kivonat közvetlen költségek	65 782 099	67 000 000	68 000 000
Ebből bérköltés	17 771 061	19 200 000	20 000 000
Jegy és bérlet bevétel	23 481 104	22 600 000	23 000 000
Önkormányzati támogatás	49 485 806	50 000 000	50 000 000
Árkiegészítés	7 501 770	7 500 000	7 500 000
Eredmény	5 553 581	1 716 000	1 050 000

A megküldött táblázatban összefoglaltuk az eredményességünk csökkenésének okait:

A bevételeink változatlanok már évek óta, a jegy és bérletárakat nem emeltük, az állami támogatás sem emelkedett hosszú ideje, de a költségeink jelentősen növekedtek már 2017-ben és várhatóan növekedni fognak a jövőben is.


Ezek közül kiemelnénk a 2017. év elején üzembe helyezett új autóbuszok beüzemelésének költségeit, illetve az értécsökkenés összegét, amely több, mint 4,5 millió forint 2017. évre és várhatóan 5

Régió 2007 Kft.
8142. Úrhida, Dózsa György u. 48.
Adószám: 13807120-2-07
Tel: 06-20-6613958

millió forint felett lesz 2018-ban. Reményeink szerint a fenntartási költségeken jelentős megtakarítást tudunk elérni, illetve az autóbuszok bérleti díját sem kell fizetnünk.

A közvetlen költségek között jelentős a jogszabályokban meghatározott kötelező minimálbér emelés miatti növekedés, ami miatt 2016-hoz képest 2017-ben várhatóan 1,5 millió forint többlet költségünk keletkezik. Ez a tényező a gazdálkodásunkban előre nem volt tervezhető és rajtunk kívül álló változás, amely a szerződés megkötésének időpontjától rendkívüli mértékben növelte a költségeinket.

Dombóvár, 2017. november 21.

 Régió 2007 Kft.
8142 Úrhida, Dózsa Gy. u. 48.
Adószám: 13807120-2-07
K&H: 10402803-80526790-78751004

Lics Zoltán
ügyvezető