

Pilis Város Jegyzője

Feladó: ugyvezeto@varosuzemeltetokft.hu
Küldve: szerda 2020. január 29 16:51
Címzett: 'Mala Ferenc'; polgarmester@pilis.hu; felugyelo.bizottsag@varosuzemeltetokft.hu; deak.csaba@pilis.hu; info@marketservice.hu; gazdalkodas@varosuzemeltetokft.hu; 'Pilis Város Jegyzője'; 'Lázár Eszter'
Tárgy: RE: üzleti terv átdolgozása
Mellékletek: Másolat - PV Munkafüzet.xlsx

Tisztelt Alpolgármester Úr,

A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott utasításuk alapján elkészítettük a Pilisi Városüzemeltető Kft. v.0.1 Pénzügyi tervének sarok számait, melyeket az alábbi táblázatban prezentálunk.

A v0.1 pénzügyi terv főösszege **99 958 625 Ft.**, ebből a Bér+Járulék **81 749 365 Ft.**

A v0.2 Pénzügyi terv főösszege **76 719 004 Ft.**, ebből a Bér+Járulék **74 562 177 Ft.** (Műszaki Vezető és Piacfelügyelő)

Az anyagköltség és igénybevett szolgáltatásnál alkalmazott levonás **17 639 827 Ft. (-68%)**

	2020 v02	Közüterület	Karbantartás	Piac	Központi Irányítás	Rákóczi 40.	Rendezvény	Vállalkozási Tevékenység	Összesen:
Anyagköltség		1 680 300	307 500	450 000	372 000	1 650 000	30 000	392 000	4 881 800
Igénybe vett szolg		1 557 439	212 481	267 280	1 091 513	150 000	0	0	3 278 713
Béreköltség		30 044 350	15 250 800	823 470	16 213 265	0	300 000	100 000	62 731 885
Bérijárulék		5 654 564	2 895 600	140 075	3 064 054	0	57 000	19 000	11 830 292
Értékcsökkenés		0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb ráfordítás		267 976	40 000	0	367 254	0	0	0	675 230
Összes költség:		39 204 629	18 706 381	1 680 825	21 108 085	1 800 000	387 000	511 000	83 397 920
tevékenység bevétele		0	0	-3 300 000	-5 000	-1 713 916	0	-1 660 000	-6 678 916
térítés nélküli átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközökre elsz amortizáció bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0

Bevétel összesen:	0	0	-3 300 000	-5 000	-1 713 916	0	-1 660 000	-6 678 916
Eredmény:	39 204 629	18 706 381	-1 619 175	21 103 085	86 084	387 000	-1 149 000	76 719 004
Központi irányítással:	13 282 081	6 337 508	569 444	-	609	131 111	173 121	21 103 085
					819			
					695			
Összesített eredmény	52 486 710	25 043 889	-1 049 731		903	518 111	-975 879	76 719 004

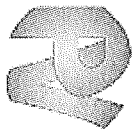
Fontos Tájékoztatás:

- Alapul szolgált az Önök táblázatában olvasható százalékos idő intervallum beállítás az alábbiak szerint:

%	Hónap	Időintervallum
20% =	2,4	2020 Január 01 - 2020 Március 12.
25% =	3	2020 Január 01 - 2020 Március 31.
30% =	3,6	2020 Január 01 - 2020 Április 9.
50% =	6	2020 Január 01 - 2020 Június 30.
100 % =	12	2020 Január 01 - 2020 December 31.

- A támogatás utalásnál fontos figyelembe venni, hogy a támogatási főösszeg megfelelő havi osztásban kerüljön kiszámolásra, nem a megszkott főösszeg/12 számolással.
- Két igénybevett szolgáltatási tényezőre nem tudtuk alkalmazni az Önök által kért %-ot, ezeket az alábbiakban indokoljuk:
 - o LKP 667 – Jelenleg váltó hiba miatt a Toyota márkaszervizben van, ennek a költségét még nem tudjuk, de minden esetben egy összegben fog kelleni kifizetni és ez az összeg igen csak magas is lehet.
 - o LNP 766 – meghibásodott a kilométeróra számláló (elektronikus) – ezt is szervizbe kell, hogy vigyük, lehetőség szerint 2020.01.30.-án.
- A jelen stratégia, miszerint a Pilsí Városüzemeltető Kft. műszaki vezetőjét át kívánják helyezni az Önkormányzat új pozíciójába, síkosság mentesítési és munkaszervezési nehézségeket eredményezhet, melyeket igyekszünk legjobb tudásunk szerint orvosolni
- Az új koncepciót ÁFA szempontjából célszerű megvizsgálatni mivel a munkafolyamatok egy része nem Feladat ellátási Szerződésen alapul majd hanem Megrendelésen.

Üdvözlettel, Kind regards, Cordialmente, Cu respect,



Pilisi Városüzemeltető Kft.
7771 Pilis, Haldorai út 6/.

Schwarcz Péter

Ügyvezető

e-mail: ugyvezeto@varosuzemeltetoft.hu

Tel.: +36 1391 498-960

Mobil: +36 1201 771-0424

Figyeljünk környezetünkkel! Kérem ezt az e-mailt csak szükség esetén nyomtassa ki!

From: Mala Ferenc [mailto:mala.ferenc@pilis.hu]

Sent: Tuesday, January 28, 2020 7:42 PM

To: felugyelo.bizottsag@varosuzemeltetoft.hu; ugyvezeto@varosuzemeltetoft.hu

Subject: üzleti terv átdolgozása

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

A kért anyag mellékelve.

Üdvözlettel:MF



Üzletág:	költség elemek	bevétel:	PV által összeállított üzleti terv szerinti összeg eFt.	Az újra tervezés: a PV által beállított érték százalékában. szerinti összeg:
	Anyagköltség:		1240	30%
	Igénybevett szolgáltatás		3638	30%
	Bér		20795	
	Járulék		4366	
	Értécsökkenés		285	100%
	Egyéb ráfordítás		1181	Arányosítva
Központi irányítás				
	Anyagköltség:		900	50%
	Igénybevett szolgáltatás		535	50%
	Bér		1647	50%
	Járulék		310	50%
Piac üzemeltetés	Bevétel	6600		
	Anyagköltség:		3300	50%
	Igénybevett szolgáltatás		300	50%
Rákóczi 40	Bevétel	3428		
	Anyagköltség:		8401	20%
	Igénybevett szolgáltatás		4984	20%
	Bér		29503	100%
	Járulék		6131	100%
	Értécsökkenés		8720	0%
Közterület fenntartás	Egyéb ráfordítás		268	100%
	Tér.n.e. amortiz.		6211	0%
	Anyagköltség:		1230	25%
	Igénybevett szolgáltatás		850	25%
	Bér		15313	100%
	Járulék		3200	100%
	Értécsökkenés		282	100%
Intézet karbantartás	Egyéb ráfordítás		40	100%

Tisztázandó mire fordítódik

csak félév, a másodikban már az önk. tervezési csak félév, a másodikban már az önk. tervezési
Önkormányzati számlára tovább utalandó

Önkormányzati számlára tovább utalandó

