

502

TÁJÉKOZTATÓ

Rudabányai Városüzemeltető
Nonprofit Kft
I félévi gazdálkodásáról

Készült: 2018. 09.18.

Kovácsné Sipos Tünde
ügyvezető

Tisztelt Képviselő Testület !

A Non Profit Kft legfőbb tevékenysége a városüzemeltetési feladatok ellátása, közmunkások irányítása, továbbá a szabad kapacitás kihasználásával vállalkozói tevékenység folytatása.

Ezen feladatok ellátása érdekében folyamatosan bővítjük szerszám és gép parkunkat.

Lehetőségeinkhez mérten folytatjuk a telephelyek felújítását. A Kft iroda épületéhez előtető készült. A II. telephelyen vizesblokk és az iroda került felújításra gipszkartonozással, radiátorok és bejárati ajtó cseréjével.

A Ruda Hotelben modernizáltunk egy szobát. Saját fürdőszobával, hűtővel és TV készülékkel láttuk el. Egyre nagyobb igény volt egy étkezdére, ezért kialakítottunk egy modern melegítő konyhát.

2018-ban is megpályáztuk a Start munkaprogramot 141 fő vesz részt benne, hagyományos közfoglalkozás 50 fő, melynek műszaki irányítását a Kft 4 fővel végzi.

A Start munkaprogram a terveknek megfelelően zajlik.

A mezőgazdasági programban a tavaszi ültetések megtörténtek mind a szántóföldön, a konyhakertben és a fóliasátorban is. A tyúk farmon keltetéssel frissítettük az állományt, illetve új egyedek tartásával is próbálkoztunk.

Beton üzemünkben folyamatosan zajlik a térkövek gyártása, új elemként kerítés elemeket is öntünk. a legyártott elemek beépítésre kerülnek.

Közút programban megkezdtük az Arany János úti járda térkővel való burkolását. Bár ennek a programnak nem volt része, de régi kívánságuk teljesült a busszal utazóknak egy buszváró kialakításával.

Belvíz programban elkezdődött a Rózsavölgy úti árok mederelemekkel való burkolása.

Természetesen folyamatosan végeztük és végezzük a település üzemeltetési feladatok ellátását.

Téli időszakban hó tolást, síktalanítást. Tavasszal virágültetést, parkosítást. A régi kiszáradt bokrok helyett tujákat ültettünk. Folyamatosan végezzük a fűnyírást, de a meglévő fűkaszás létszám (3 fő) nem teszi lehetővé a szükség szerinti vágást. Takarítjuk a csapadékvíz elvezető árkokat, lehetőségeinkhez mérten javítjuk az utakat.

Üzemeltetési feladataink mellett az intézmény vezetőkkel egyeztetve elvégeztük a szükséges javításokat, festéseket.

A Kft célja a kielégítő működés elérése, jövedelem realizálása.

Gazdasági tevékenységünk pénzügyi elszámolását a melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a tájékoztató elfogadására.

Rudabánya, 2018.09.18.


Kovácsné Sipos Tünde

ügyvezető

2018. várható bevételek / e Ft-ban /	terv	tény
VÁLLALKOZÁS	4 640	6 949
építőipari tevékenység / start /	2 300	3 293
bútorgyártás, üvegezés	320	7
szálló üzemeltetés	1 450	3 311
egyéb tevékenység	570	338
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADAT ELLÁTÁS	11 448	5 949
EGYÉB TÁMOGATÁS, HITEL	9 000	4 000
ÖSSZESEN	25 088	16 898

2018.ÉVRE VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK	terv	tény
e/ FT-ban		
üzemanyag	2 143	1 605
anyagköltség	1 300	3 143
kötelező biztosítás	178	67
irodai költség	150	110
telefon díj	160	80
villamos energia	740	174
gázenergia	780	492
karbantartás, alkatrész	911	840
szerszám, szerszámjavítás	750	365
könyvizsgáló	254	254
könyvelés	1 200	600
pénzbeli juttatás	360	160
költségtérítés	300	150
munkabér	9 882	4 749
járulék	1 878	782
munkavédelemi szolgáltatás	221	110
tűzoltókészülék felülvizsgálata	50	0
ÖSSZESEN	21 257	13 681