

Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft

Üzleti terv 2019

Készült: 2019.01.25.

Kovácsné Sipos Tünde
ügyvezető

Tisztelt Képviselő Testület!

A Rudabányai Városüzemeltető Non Profit Kft már 15 éve szolgálja a város lakosságát a környezet formálásával, szépítésével. Ez idő alatt tevékenységi körünk és működési területünk egyre bővült. Saját erőből illetve pályázatok útján növeltük gépparkunkat, fokozatos újíttuk fel telephelyeinket

A Kft fő tendenciája továbbiakban is a városüzemeltetési feladatok ellátása, közfoglalkoztatottak irányítása .

Ügyelünk arra, hogy a természet szépségeit megőrizzük, hangulatosabbá tegyük. (parkosítás, virágosítás , ülőpadok karbantartása, zöld terület kezelése) A város szívében található a központi tér, amely szökőkútjával a lakosság és az idelátogató turisták kedvenc pihenő helyé vált. Ez a tér add helyett az adventi ünnepség sorozatnak, amit igyekszünk szebbé és meghitté varázsolni.

Egész évben gondoskodunk a város útjainak, közterületeinek, járdáinak , csapadék elvezető árkainak tisztántartásáról, karbantartásáról.

Gondozzuk a temetőket, ápoljuk az elhagyott sírokat.

Városüzemeltetési feladatainkon túl a szabad kapacitás kihasználásával vállalkozási tevékenységet is folytatunk a következő ágazatokban

- építőipari tevékenység
- bútorgyártás, üvegezés
- szálló üzemeltetés
- egyéb tevékenységek igény szerint

2019-ben is beadásra került a START munkaprogram , melynek tervezését, műszaki és szakmai irányítását a Kft dolgozói végzik. Reméljük, hogy a megvalósítandó feladatok hozzájárulnak a helyi lakosok illetve az idelátogató turisták városról alkotott képének javításához.

A tervek alapján a munkaprogram a BM által megadott paraméterek alapján 108 fő regisztrált állás kereső foglalkoztatására ad lehetőséget., melynek a teljes költsége 151 009 830 Ft.

Az állam által támogatott mezőgazdasági, helyi sajátosság és szociális projekteken veszünk részt.

A mezőgazdasági program négy részből áll , fóliasátras , szabadföldi konyhakert , szántóföld művelés , valamint állattartás. A tyúkfarm állományát folyamatosan frissítjük saját keltetéssel. A tavalyi programban keretében bele kezdtünk nyúl tenyésztésbe, amit az idén folytatunk. Az idei programban a meglévő állatok mellett kacsát, libát és disznót is tervezünk nevelni. Reményeink szerint a megtermelt mezőgazdasági termékekkel nem csak a közétkeztetés költségeinek csökkentésére, hanem lakossági értékesítésre is lesz lehetőségünk.

A helyi sajátosság programban a betonüzem további működtetése szerepel. A legyártott árok elemek és térkövek a szociális pályázat keretében kerülnek beépítésre. Célunk a térkövek értékesítése a lakosság egyedi megrendelése alapján.

A szociális programban csapadékvíz elvezető árkok beton elemekkel való burkolása, áteresz kiépítése illetve meglévő, gyalogos közlekedésre veszélyes járdaszakasz térkövezése szerepel.

A Non Profit Kft célja a kielégítő működés elérése, jövedelem realizálása. Terveink megvalósításához kérjük a Tisztelt Képviselő Testület támogatását.

Rudabánya, 2019. 01.25.


Kovácsné Sipos Tünde
Ügyvezető igazgató

2019 évre várható bevételek

(ezer Ft- ban)

Vállalkozás	2 300
Szakfeladat ellátás	9 903
Egyéb tám., hitel	10 000
Összesen:	22 203

Vállalkozási tevékenység várható bevétele

Megnevezés	Árbevétel
Építőipari tevékenység	800
Bútorgyártás, üvegezés	320
Szálló üzemeltetése	900
Egyéb tevékenység	280
Összesen:	2 300

Szakfeladat ellátás várható bevétele

Megnevezés	Árbevétel
Zöldterület	5 943
Közút – híd	2467
Köztemető	1 493
Összesen:	9 903

2019. évre várható költségek

(ezer Ft- ban)

Vállalkozás	1 800
Feladat ellátás	19 903
Összesen:	21 703

2019. évi kiadások összesen (ezer Ft-ban)

1.	Üzemanyag	2393
2.	Anyagköltség	1 599
3.	Kötelező biztosítás	178
4.	Irodai általános költség	150
5.	Telefon díjak	408
6.	Villamos energia	740
7.	Gázenergia	980
8.	Karbantartás, alkatrész	911
9.	Szerszám, szerszámjavítás	750
10.	Könyvvizsgáló	254
11.	Könyvelési költség	1 200
12.	Költségtérítés	300
13.	Munkabér	10 500
14.	Járulékok	1 059
15.	Munkavédelemi szolgáltatás	221
16.	Tűzoltókészülék felülvizsgálata	60
	Összesen:	21 703

START 2019

program neve	MEZŐGAZDASÁG	BETONÜZEM	SZOCIÁLIS	ÖSSZESEN
létszám	65 FŐ	15 FŐ	28 FŐ	108 FŐ
kezdés	2019.03.01	2019.03.01	2019.03.01	
befejezés	2020.02.29	2020.02.29	2020.02.29	
bérköltség	74 616 480	17 310 288	32 365 416	124 292 184
dologi költség	14 446 453	5 760 111	6 511 082	26 717 646
teljes költség	89 062 933	23 070 399	38 876 498	151 009 830
támogatott költség	87 507 158	23 070 399	38 574 197	149 151 754
kötelező önrész	1 555 775	0	302 301	1 858 076
kisteherautó	1 025 769			
önerő (autó nélkül)	530 006	0	302 301	832 307
támogatási %	98	100	99	99

eszköz beszerzés

kisteherautó	9 525 000		9 525 000
betonkeverő		190 500	190 500
összesen			9 715 500