

Rudabányai Városüzemeltető
Nonprofit Kft

ÜZLETI TERV

Tisztelt Képviselő Testület!

A Rudabányai Városüzemeltető Non Profit Kft 2004 –be alakult 100%-os Önkormányzati tulajdonnal. A dolgozók létszáma 4 fő.

Munkánkat az Önkormányzattól használatra átadott telephelyeken végezzük.

1 számú telephely : Központi iroda és szakipari műhelyek helye (Óvoda utca 7.)

2 számú telephely : Gépjavító műhely és garázs (Gvadányi utca 50.)

3 számú telephely : Iroda és betonüzem (Petőfi utca 13.)

A kft 16 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, fokozatosan újítottuk fel telephelyeinket, amit az elkövetkezőkben is szeretnénk folytatni.

A Kft fő tendenciája továbbiakban is a városüzemeltetési feladatok ellátása, közfoglalkoztatottak irányítása. Szorosan együtt működünk a helyi intézmények vezetőivel , segítünk a felmerülő problémák lehetőségeinkhez mérten való megoldásához.

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.

2020-ban 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 106 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatására ad lehetőséget., melynek a teljes költsége 139 839 571 Ft.

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

A mezőgazdasági program négy részből áll , fóliasátras , szabadföldi konyhakert , szántóföld művelés , valamint állattartás. A szárnyas állat állományt saját keltetéssel frissítjük és szaporítjuk. Az elkészült mezőgazdasági

épületben folytatjuk a sertés és nyúl tartását. Célunk, hogy vágópont igénybevételével az állati eredetű termékek is bekerülhessenek a főzőkonyhára. 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, átterasz kiépítése illetve meglévő, gyalogos közlekedésre veszélyes járdaszakasz térkövezése szerepel. Tömegközlekedést igénybe vevők várakozását teszi kényelmesebbé a két esőbeálló építése.

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

- építőipari tevékenység
- szálló üzemeltetés és gyereketkeztetés lebonyolítása
- egyéb tevékenységek igény szerint (pl. bútor készítés, üvegezés, gépbérlet)

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

Rudabánya, 2020.01.17.

Kovácsné Sipos Tünde
Ügyvezető igazgató

**2020 évre várható bevételek
ezer Ft-ban**

1	építőipari tevékenység	1 100
2	szállóüzemeltetés, gyerek étkeztetés	1 800
3	egyéb (pl. bútor, üveg, gépbérlet)	200
4	zöldterület gondozás	6 716
5	közút-híd	4 011
6	köztemető	1 493
7	Start munkaprogram	1 300
8	támogatás, hitel	10 000
	összesen	26 620

**2020 évre várható költségek
ezer Ft-ban**

1	üzemanyag (gázolaj, benzin)	2 395
2	anyag	4 528
3	biztosítás	178
4	irodai költségek (nyomtatványok, tisztítószer)	50
5	telefon (vezetékes, riasztó, mobil)	323
6	hulladék kezelés	120
7	villamos energia	800
8	gáz, fa	1 050
9	könyvelés	1 200
10	könyvvizsgáló	254
11	költségtérítés	300
12	munkabérek	11 170
13	járulékok	2 122
14	munkavédelem	240
15	tűzoltó készülékek felülvizsgálata	60
16	Start munkaprogram anyag beszerzés	1 000
	összesen	25 790