

Üzleti terv

ÚTÜ-OKIP Kft

2014. évre

1.) A vállalkozás rövid bemutatása, szolgáltatási területei:

A cég 1997. február 20-án alakult a község ivóvíz-és csatornahálózatának üzemeltetésére. 2006. 09.05-én az Ország Középe Ipari Park Kft beolvadt a társaságba, ettől az időponttól az Ipari Park fenntartása is a Kft feladatai közé tartozott.

2013. 01.01-től a vízi közművekről szóló törvény változása miatt az ivóvíz-és csatornahálózat üzemeltetése kikerült a Kft tevékenységei közül. Jelenleg Újhartyán Város Önkormányzatával kötött Kezelői megállapodás alapján a település üzemeltetési feladatait látja el, az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények, közterületek, parkok, utak, csapadékvíz elvezető árkok, óvoda, iskola kezelését, karbantartási, felújítási munkáit végzi.

A tulajdonos elvárásaival teljes összhangban, a cég filozófiája szerint a helyben lakók igényeinek kiszolgálása az egyik legfontosabb feladata kell legyen a város vezetésének és a cégeinek, akik mindazon képességek birtokában vannak, hogy ezeket megvalósítsák.

2.) A vállalkozás szervezete, felépítése:

A Kft-nek jelenleg 8 alkalmazottja van, 3 fő közmunkás foglalkoztatott, 3 fő állandó karbantartó, 1 fő adminisztrátor és 1 fő ügyvezető.

3.) A vállalkozás piacon elfoglalt helyzete:

A cég a település üzemeltetési piacon csak Újhartyán város területén végez feladatokat. A piac bővítése a létszám és az eszközpark növelésével elérhető lenne a környező településeken is, akár részfeladatok ellátásával.

4.) Marketing stratégia:

Kft-énk marketing stratégiája a helyi lapban, a helyi tévében való megjelenésre és az emberek ezeken a médiákon keresztüli elérésére épül.

5.) A közel jövőt érintő célkitűzéseink:

Az elkövetkező évben elsősorban Újhartyán Város Önkormányzatának megbízása szerinti településüzemeltetési alapfeladatokat szeretnénk ellátni. Ezek között szerepel a csapadékvíz elvezető árkok tisztántartása, az útpadkák, terek, füves területek állandó kaszálása, az utak kátyúzása,

javítása. 2013. évről vannak még áthúzódó munkáink, amelyeket nem tudunk befejezni.

- Ezek:
- Lövölde tér öntöző rendszerének vezérlése
 - Német Nemzetiségi Általános iskola öntözőrendszer vízszivattyú elhelyezése és a vezérlés beüzemelése
 - Vízmű melletti tároló épület, sótároló befejezése
 - Grassalkovits tér öntöző rendszer vezérlésének beüzemelése

2014.évben új feladat lesz az Arany J. utca és Malom utca sarkon lévő új park öntöző rendszerének kiépítése és szükségesnek tartjuk a szemétbánya teljes területének gyomirtózását is.

6.) Tervezett kiadások:

Elvégzendő feladat	Összeg	Megjegyzés
Állandó, működési költségek	9.111.000,-	
- személyi jellegű kifizetések	7.307.000,-	8 fő (3 fő közm, 5 fő állandó)
- igénybevett szolg, anyag költségek	1.804.000,-	
Kaszálás költsége	1.300.000,-	Évi 9 alk. Belterületen, 3 alkalom a szemétbánya területén
Útjavítás, kátyúzás ktg	350.000,-	Évi 1 alkalommal
Hóeltakarítás, sószórás ktg-e	2.100.000,-	Évi 10 alkalommal
Lövölde tér öntöző rendszer befejezése	50.000,-	
Német Nemz.Ált. Isk. öntözőrendszer befejezése	250.000,-	
Tárolóépület befejezése	300.000,-	
Grassalkovics tér önt.rendsz. befejezése	50.000,-	
Arany J. u.- Malom u. új park öntöző rendszer elkészítése	400.000,-	
Szemétbánya gyomirtózása	100.000,-	
Takszöv hiteltörlesztés	9.650.000,-	
Összes tervezett kiadás:	23.661.000,-	

7.) *Tervezett bevételek:*

Bevételi források	Összeg	Megjegyzés
Víz-csat.díj kintlévőség	6.000.000,-	Bizonytalan bevétel
Daköv bérleti díj	12.255.000,-	
Terület foglalásból bevétel	2.540.000,-	
Tulajdonosi hitel, hozzájárulás a működéshez	2.866.000,-	Az első három tétel befolyásától függően változhat.
Tervezett összes bevétel	23.661.000,-	

8.) *A vállalkozás pénzügyi helyzete:*

A társaság 2014. évre pénzügyi egyensúlyra törekszik, így nem tervez sem veszteséget, sem nyereséget. A piac vagy a tevékenységi kör bővítésével nagyobb bevételre is szert tehet, amiből származhat nyereség.

Amennyiben a 2014. üzleti év folyamán más, jelenleg nem tervezett feladat is felmerül, akkor természetesen szükség esetén annak a forrását is a tulajdonosnak kell biztosítania.

Kérjük 2014. évi üzleti tervünk elfogadását!

Újhartyán, 2013. december 02.

Szakács József
ügyvezető