

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

A Képviselő-testület 68/2018. (II. 28.) sz. kt. határozatának mellélete

KALOCSA RÓZA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV 2018



Mezőkovácsháza, 2018. február 19.

Készítette: Jankó Erzsébet
ügyvezető

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2016. februárban döntött arról, hogy a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. közművelődési feladatai mellett lássa el a Borostyán Camping és Strandfürdő üzemeltetését. 2017-ben a kft. mindkét tevékenységi körét üzleti terv alapján végezte. A Kalocsa Róza Kft. 2018. évi működését az elkészült üzleti terv alapján végzi, melyet a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hagy jóvá.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Működési forma:

önálló cég

Társaság alapítója:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tulajdonos:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Törvényes képviselő:

Varga Gusztáv polgármester

Vállalkozás pontos neve:

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás székhelye:

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.

Vállalkozás bejegyzésének időpontja:

2004. január

Vállalkozás fő tevékenysége:

94.99'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Elérhetőségi adatok:

telefon: 06-68-680-730
06-30-904-61-53
internet cím: kalocsaroza63@gmail.com
postacím: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.

A vállalkozás könyvvizetését végző neve:

Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatal

A vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve:

nem releváns

A vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek, intézmények neve:

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 1.

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

FŐ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK:

1. Közművelődési közhasznú tevékenység
2. Gazdálkodási, vállalkozási tevékenység
3. Kalocsa Róza Művelődési Központ épületének állagmegóvása, felújítási feladatai
4. Borostyán Camping és Strandfürdő üzemeltetése

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Képviselő-testület 18/2016.(IX.25.) sz. kt. határozata alapján határozatlan időre a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 79 §-ában foglaltak végrehajtására, az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok végrehajtására közművelődési megállapodást kötött a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fő feladata a város kulturális életének szervezése, kulturális szolgáltatások biztosítása a településen élők számára.

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK:

1. A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell tennünk az általunk nyújtott kulturális javakhoz való hozzáférést
2. közösségi szinter igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőség csökkentése
3. közösségi művelődési formák biztosítása
4. szakmai együttműködés, partnerség
5. színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása

A KFT. 2018 ÉVI KIEMELT FELADATA:

A Kalocsa Róza Művelődési Központ 2018 évi stratégiai célja az értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a települési hagyományokat ápoló kulturális tevékenység magas szinten való megvalósítása.

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FELADATAI:

- VÁROSI GYERMEK-, IFJÚSÁGI- ÉS FELNŐTT SZERVEZETEK KÖZÖSSÉGI, KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMJAINAK SZERVEZÉSE, TÁMOGATÁSA
- TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI PROGRAMOK SZERVEZÉSE, ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK RENDEZVÉNYEINEK TÁMOGATÁSA,
- HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK, SZABADIDŐS KLUBOK, KULTURÁLIS EGYESÜLETEK, HOBBIKÖRÖK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
- FELNŐTT- ÉS GYERMEK SZÍNHÁZI ELŐADÁS, AMATŐR MŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK, HANGVERSENY, FILMKLUB SZERVEZÉSE

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

- AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK SEGÍTÉSE
- A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI, SZELLEMI, MŰVÉSZETI ÉRTÉKEINEK, HAGYOMÁNYAINAK FELTÁRÁSA, MEGISMERTETÉSE, A BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE
- A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI, SZELLEMI, MŰVÉSZETI ÉRTÉKEINEK, HAGYOMÁNYAINAK FELTÁRÁSA, MEGISMERTETÉSE, A BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE
- A HELYI TÁRSADALOM KAPCSOLATRENDSZERÉNEK, KÖZÖSSÉGI ÉLETÉNEK SEGÍTÉSE, KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁK KÖZÖTTI KAPCSOLATÉPÍTÉS
- FELNŐTTKÉPZÉS

A KFT. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERIGÉNYE:

A megfelelő színvonalú közművelődési szolgáltatások ellátása érdekében megfelelő személyi feltételeket kell biztosítani. A Kft. személyi feltételei:

4 fő állandó alkalmazott:

1. 1 fő ügyvezető
2. 1 fő kulturális szervező
3. 1 fő közművelődési és pénzügyi adminisztrátor
4. 1 fő takarító

Tervezett kulturális foglalkoztatottak létszáma: 2 fő (minimum iskolai végzettség: gimnáziumi érettségi)

Tervezett közfoglalkoztatott létszám: 2 fő (fűtő-karbantartó; kulturális szervező)

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:

A Kft. közművelődési feladatainak minél eredményesebb ellátása érdekében együttműködik a településen működő civil és egyházi szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel, a kulturális ágazat megyei szakmai tanácsadó intézményeivel.

Együttműködő szervezetek:

Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete Mezőkovácsháza,
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mezőkovácsháza
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Hunyadi János Közoktatási Intézmény
Duma' Színház
Tűzoltóság
Városi Rendőrkapitányság

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

Szivárvány Nyugdíjas Egyesület
Jövők Záloga Alapítvány
Ovimező Alapítvány
Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (M.A.SZ.K.)
Barangoló Közhasznú Egyesület
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Mezőkovácsháza
Munkügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltség
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltség
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ
Hagyományok Nyomában Egyesület
Adományok Háza
Vöröskereszt megyei és helyi szervezete
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület
Viharsarki Bokszt Egyesület
Helyi vállalkozók, cégek

Kiscsoportok:

Alapelv a Kft. számára, hogy minden kiscsoportos tevékenységet támogat, s örömmel ad helyszínt számukra a szervezet.

2018. évben az alábbi kiscsoportokat tervezzük működtetni:

- Felnőtt Népi Díszítőművészeti szakkör
- Gyermek kézműves szakkör (Mütyür szakkör)
- Kovácsházi Kézműves szakkör felnőttek részére
- Barátság nyugdíjas klub
- Vadvirág népdalkör
- Foltvarró (patchwork) szakkör
- Kezdő foltvarró szakkör
- Gyermek sakk szakkör
- Gyermek néptánc csoport

A következő kiscsoportok működését támogatjuk:

- Aerobic csoport
- Jóga csoport
- Bokszt csoport

2018-ban az alábbi tanfolyamokat tervezzük:

- számítógépezői tanfolyam
- szövő tanfolyam indítása (40 óra)

Helyet adunk az alábbiaknak:

- Tanfolyamok, képzések, előadások részére

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FELADATAI:

- KALOCSA RÓZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA
- RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, PROGRAMSZERVEZÉS
- TANFOLYAMOK, KÉPTÉSEK SZERVEZÉSE
- FÉNYMÁSOLÁS, EGYÉB IRODAI SZOLGÁLTATÁS

VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG BŐVÍTÉSE:

Ebben az évben továbbra is vállaljuk külső képzők számára az oktatótermek biztosítását. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a reklámozásra, figyelemfelhívásra. 2018-ban tervezzük, hogy a rendezvényszervezést nagyobb méretekben, vállalkozási formában végezzük. Fejlesztjük az irodai szolgáltatásink bővítését (fénymásolás, nyomtatás, scennelés, laminálás, spirálozás). Továbbra is vállaljuk az Egészségfejlesztési Iroda plakátjainak és szórólapjainak elkészítését.

Egészségfejlesztési Iroda Mezőkovácsháza

2018-ban is az Egészségfejlesztési Iroda programjainak megszervezésében, lebonyolításában a Kft. munkatársai aktívan részt vesznek. Továbbra is tervezzük, hogy az iroda programjainak helyszínt adunk és szakmai (rendezvényszervezői) segítséget nyújtunk.

2018-ban az alábbi rendezvények kerülnek lebonyolításra:

1. Magyar Kultúra Napi rendezvény
2. Nagy Márta-Zöldné Imre Éva kiállítása,
3. Duma' Színház előadása (5 alkalom)
4. Képzések szervezése, lebonyolítása 2 alkalom,
5. Kommunizmus Áldozatainak Emléknepje, műsor szervezése az általános és középiskolások részvételével
6. A Tudás"VÁR" – Kultúra a közoktatás szolgálatában című projekt fenntartásához kapcsolódó rendezvények, kézműves foglalkozások lebonyolítása 9 alkalommal
7. Esküvő kiállítás
8. Szabó Ákos és Ficsor Zoltán cukrász kiállítása
9. Járásban élő amatőr alkotók kiállítása
10. Csicsely Sámuel kiállítása
11. Busójárás (játsszóház biztosítása, fánksütés szervezése, műsor szervezése)
12. Március 15. Városi ünnepség
13. Mutasd Magad Dél-Békés rendezvénysorozat 3 alkalom
14. I. Kovácsházi Húsvéti Kavalkád
15. Dél-Békés Százszorszép gála 1 alkalom

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

16. Felnőtt sakkverseny 2 alkalom,
17. Gyermeksakkverseny 2 alkalom
18. A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak emléknapja
19. Hősök Napja emlékünnepség
20. Nemzeti összetartozás napja
21. Kovácsházi Hárompróba 6 alkalommal
22. Sport programok: Mozgás éjszakája, Szent Iván éji futás, Mikulás és Szilveszteri futás,
23. Mütyür szakkör 30 éves (találkozó és kiállítás szervezése)
24. Majális (I. Helyi Közösségek napja)
25. Közösségek bemutatkozó kiállítása
26. Vízitorna
27. Közösségek hete
28. MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! (városi családi- és sportnap)
29. Békéscsaba-Arad- Békéscsaba Szupermaraton /kulturális program/
30. Nyugdíjas klubok rendezvényeinek segítése 2 alkalom,
31. Nyári kézműves tábor 1 alkalom, (5 nap, bentlakásos)
32. Nyári felnőtt kézműves tábor 1 alkalom (5 nap, bentlakásos)
33. Fürdőfesztivál,
34. Strandnyitó és záró rendezvény
35. Strandon disco 2 alkalommal
36. Strandon koncert 2 alkalommal
37. Gyermek és felnőtt szakkörök támogatása, szervezése
38. Rendhagyó óra Téma: Szöveg (népi kismesterségek népszerűsítés)
39. Színházi előadás 1 alkalom
40. Előadás felnőttek részére (színész, humorista)
41. Gyermekszínházi előadás 2 alkalommal
42. Mozgó Mozi program 2 alkalommal
43. Kovácsházi Napok programsorozat
44. Itthon vagy! Magyarország Szeretlek - közmédia országos rendezvénysorozata
45. Lakodalmas szervezése
46. Idősek Világnapi rendezvény,
47. Szent István Otthonház részére (március 15-i, idősek napi) programo szervezése
48. Október 23.
49. Karácsonyi játszóház
50. Karácsonyi programsorozat (adventi gyertyagyújtás, újszülöttek köszöntése, 1-3 évesek köszöntése, városi mikulás, betlehem készítése, városi adventi koszorú készítése, adventi koszorú készítése felnőtteknek, gyermekeknek, sportolók köszöntése, óvodások karácsonya, alsósok és felsősök karácsonya, idősek karácsonya, Szent István Otthonház részére karácsonyi műsor szervezése, karitatív nap)

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

- 51. Kézműves foglalkozások, programok tájoltatása
- 52. Szilveszteri bál

A lakosság közművelődési tájékoztatása

Nagyon fontos feladatnak tartjuk, hogy a közművelődési és szabadidős programjainkról a lakosság időben értesüljön. A hagyományos tájékoztató lehetőségeket (helyi újság, plakát, szórólap, kábel tv hirdetés) használjuk, de ma már rendszeresen igénybe vesszük a facebookon való megjelenési és hirdetési formát is. Kihhasználjuk a városi honlapon való megjelenés lehetőségét is. Ám, a legfontosabb hirdetési forma az egymás közötti kommunikáció, ami a programokra való invitálást jelenti. 2018 első félévében tervezzük a kft. saját honlapjának elkészítését és működtetését.

Pályázatok:

Szakmai munkánk ellátása érdekében a Kft. keresi a pályázati források lehetőségeit. Tervezzük, hogy ebben az évben is - lehetőségektől függően - hazai és uniós pályázati forrásokra támogatási kérelmeket nyújtunk be.

2018-ban: a pályázati projektek fenntartás időszakban vállalt feladatai:

- Mutasd Magad Dél-Békés amatőr művészeti rendezvénysorozat megrendezése
- Dél-Békési Százszorszép Gála megrendezése
- Dél-Békési Közkincs Kerekasztal működésének biztosítása
- Mütüyr szakkör működtetése és óvodai fejlesztő foglalkozások megtartása

Nyitva tartás:

A művelődési ház nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00 órától-20.00 óráig tart.

Szombati és vasárnapi nyitva tartás rendezvénytől függ.

A nyitva tartás a piaci igényekhez igazodik.

A hétfévi ügyelet rendezvényektől, terembérlési szolgáltatástól függő.

Hétköznapokon (16.30-tól 20.00-ig) és hétfégen a nyitva tartást ügyeletessel oldjuk meg. Az ügyelet megtartásában a kft. alkalmazottai, a kulturális közfoglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak vesznek részt.

Tervezett karbantartási felújítási feladatok:

Célja: A város állampolgárainak művelődéshez méltó esztétikus, igényes környezet biztosítása.

- Emeleti klubterem tisztító meszelése
- 20 db 80x80-as asztal elkészíttetése
- Baba-mama klubterembe beépített szekrény készíttetése
- 100 db színházi szék beszerzése
- Tetőszerkezet felújítása (pályázati támogatásból)

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

- Külső homlokzat szigetelése (pályázati támogatásból)

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSAI

A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.-ének rendszeres és szükséges bevételi forrása a terembérleti, valamint rendezvényszervezéssel kapcsolatos díjak. E bevételi forrás nélkül a dologi kiadásokra nem lenne fedezet.

Megnevezés:	Tervezett bevételek 2018
Alapítótól	12.500 e Ft
Közhasznú tevékenységből (játsszóházak, gyermek és felnőtt színház bevétele)	961 e Ft
Vállalkozási bevételek (terembérlet, rendezvényszervezés, irodai szolgáltatások)	6.239 e Ft
Összesen:	19.700 e Ft

TERVEZETT KIADÁSOK:

Megnevezés:	Tervezett kiadások 2017
Személyi jellegű	10.920 e Ft
Munkaadó járulék	2.327 e Ft
Dologi kiadás: (áram,víz, gáz, könyvelés)	6.453 e Ft
Összesen:	19.700 e Ft

Részletes költségvetés:

	Közművelődés	Összesen (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	7 200	7 200
Egyéb bevétel	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0
Támogatás:	12 500	12 500

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

Személyi juttatások:	13 247	13 247
Értékcsökkenés:	800	800
Egyéb ráfordítások:	45	45
Dologi kiadások összesen:	5 608	5 608
Alapanyag költség	76	76
Belépő jegyek	60	60
Szállás Ktg.	140	140
Üzemanyag felhasz.	0	0
Víz felhasználás	380	380
Villamos energia	600	600
Gázenergia	1 500	1 500
Berendez., felszer., egyéb eszk.	0	0
Nyomtatvány, irodaszer	300	300
Tisztítószer	205	205
Fenntartási anyagok	87	87
Beruhgázás (szék vásárlás)	0	0
Egyéb anyagok	100	100
Védőruhák	0	0
Bankköltség	200	200
Köztisztasági díjak	80	80
Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgáló díja	800	800
Belföldi kiküldetési, utazási költ.	70	70
Postaköltség	30	30
Védőital	0	0
Más váll. Által végz.fuvar.	100	100
Javítási költség	100	100
Telefonköltség	50	50
Internet szolg. díja	60	60
Hírdetési díjak	0	0
Szaklap, szakkönyv, könyv	5	5
Hatósági díjak - fürdő zene	30	30
Egyéb szolgáltatási díjak	350	350
Szaktanácsadás díja	200	200
Oktatási-, továbbképzés.	0	0
Biztosítási díj	60	60
Illetékek	25	25
Kiadások összesen:	19 700	19 700
Bevétel összesen:	19 700	19 700
Eredmény:	0	0

A Kalocsa Róza Művelődési Központ színháztermében használt 300 db bordó széket 2004-ben szerezte be a város önkormányzata. Az elmúlt 13 évben a rendezvények alatt elhasználódott. 2018-ban 100 db széket szükséges lenne beszerezni és leselejtezni.

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

Tervezett költsége: 100dbx10.000 Ft=1.000 eFt.

A színházi székek tervezett költségét a részletes költségvetés nem tartalmazza. A 2018. február 6-án megtartott intézményi egyeztetőn a döntés született, hogy székekre betervezett 1.000 eFt-ot zárolja a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata.

Az igényeket folyamatosan figyeljük, és anyagi kondícióink függvényében további rendezvényeket és kiscsoportokat is szervezünk. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük a szakterületünkön megjelenő pályázati felhívásokat, és ha lehetőség nyílik rá, pályázunk.

A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. március 1-től üzemeltetője a Borostyán Camping és Strandfürdőnek. Az üzleti terv elkészítésének alapja a 2016-2017 évi szakmai és pénzügyi működési tapasztalatok. T

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszú távú működéshez, valamint a bérbeadás sikerességének érdekében szükséges az április 9-i nyitás. A nyitáshoz és a 2018. évi működéshez azonban fontos karbantartási és felújítási feladatokat kell elvégezni. A 2017. novemberi testületi ülésen döntés született 3 felújítási munkátról. A felújítási munkálatok költsége nem található meg a camping és a strand működési költségeiben, mivel a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetésében jelenik meg.

TERVEZETT NAGYOBB FELÚJÍTÁSOK

2018. januári testületi ülésen elfogadott, 22/2018. (I. 25.)sz. kt. határozat alapján

1. Strand gépházában található 2 db homokszűrő tartályának töltetcsereje
2. 2.sz. hidegvizes kút javítási költsége
3. A vízforgató gépházban lévő 2 db WILO szivattyú, a termálkútnál található 1 db Grundfos szivattyú, a hidegvizes kútban lévő 1db csőszivattyú és a 1 db kompresszor, valamint a hidroforgépházban található kevertvizes 1 db Grundfos szivattyú karbantartása

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata munkálatok elvégzésére legfeljebb 4.763.135,- forintot biztosít.

Egyéb felújítások, karbantartások:

- Főépület tetőszerkezetének felújítása
- Büfé kialakítása a főépületben (ablakcsere, ajtócsere)
- Főépület meszelése
- Camping és ebédlő épületének meszelése
- padok, napozóágyak festése

Campingben a pihenni vágyók szívesen kiülnek esténként beszélgetni a rendelkezésre álló padokra. Sajnos kevés van belőle, így szeretnénk, ha a következő közfoglalkoztatási programba bekerülne célként padok, asztalok készítése tetővel.

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*



A strand területén rendelkezésre állnak fából készült egy és kétszemélyes ágyak. A vendégek szeretik és rendszeresen használják. Kérjük, hogy a közfoglalkoztatási program keretében készítsenek 10-10 db-t.



A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FELADATAI:

- STRANDÜZEMELTETÉS
- MASSZÁZS SZOLGÁLTATÁS
- ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
- KEMPINGSZOLGÁLTATÁS

JAVASOLT NYITVA TARTÁS:

*Borostyán Camping:*2018. április 9-től 2018. október 31-ig.

Strandfürdő:

Gyógymedence:2018. április 3-tól 2018. október 31-ig.

Strandfürdő (gyógymedence, gyermekmedence, úszómedence) 2018. május 21-től 2018. szeptember 15-ig.

A strand szeptemberi nyitvatartása az időjárástól függő.

CAMPING ÉS STRANDFÜRDŐ ALKALMAZOTTAI:

Tervezett létszám: 1 fő fürdővezető
1 fő karbantartó
2 fő úszómester

Közfoglalkoztatottak: 4 fő takarító
4 fő pénztáros

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

3 fő éjjeliőr (1 fő nyugdíjba megy)
2 fő férfi karbantartó

A fürdővezető álláshely 2018. február 26-tól betöltésre kerül.

Látogatottság:

A látogatottság számarányait nagyon sok külső tényező okozhatja. Legfőképp az időjárás a befolyásoló. Bízunk benne, hogy 2018-ban az időjárás kedvező lesz és meg tudjuk dönteni a 2015. évi látogatottsági számadatokat. Az időjárás előrejelzés forró, száraz nyarat jelez.

Év:	Látogatói létszám:
2014.	5003
2015.	9878
2016.	8867
2017	8901 (ebben nincsenek benne az ingyenesen rendezvények látogatóinak száma)
	Tervezet látogatói létszám:
2018	9500

Munkaruha:

2017-ben a strand és a campingben dolgozók munkaruhát kaptak, egységesen fehér pamut pólót és papucsot. Az idei évben is szükség lesz munkaruha biztosítására.

Javaslat: Egységes fehér póló, nadrág,

Úszómestereknek: piros nadrág, fehér póló, piros úszómester felirattal

Vegyszerekkel dolgozóknak biztosítani kell munkaruhát és cipőt. A következő évben ezt is be kell szerezni. A költségvetésben 100 e Ft került erre a célra betervezésre.

Rendezvények:

- Nyitás: MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! 2018. Június 2-3.
- FÜRDŐFESZTIVÁL 2018. Július 21.
- Éjszakai fürdőzés lehetősége 4 alkalom
- Disco 2 alkalom
- Koncert 2 alkalom
- Záró rendezvény 2018. szeptember 9.
- Motoros találkozó 2018. június

SZOLGÁLTATÁSOK:

Évek óta legfontosabb és legjobban kihasznált szolgáltatás a masszírozás. Bízunk benne, hogy sikerül ez évben masszórt találni. Tervezzük, hogy a szolgáltatás minőségi javuláson

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

menjen keresztül. Fontos a szolgáltatás működtetése során a megfelelő környezet kialakítása. Úgy gondoljuk, hogy a szoba színesre történő kimeszelése, igényes polcok, hangulatvilágítás beszerzése minőségi javulást eredményezhet. Tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan igénybe vették és vennék, de ehhez fejlesztésre van szükség. Lehetőségeinkhez mértén bővítettük a szolgáltatásokat. 2016-ban az Egészségfejlesztési Iroda pályázatának jóvoltából beszerzésre kerültek az alábbi sportszerek:

Ping-pong asztal, ping-pong ütők,

Tollaslabda szett

Foci, röplabda

Lengőteke

Trambulin

Ezek az eszközök a nyár folyamán továbbra is kölcsönzésre kerülnek.

2017-ben a napozóágyak kölcsönzési rendszere átalakításra került, a vendégek közül sokan igénybe vették.

Minden eszköz kölcsönzése esetében különböző mértékű kauciót fogunk kérni.

WIFI

A wifi működéséhez szükséges eszközök 2017-ben be lettek szerezve. 2018. április 9-ig a wifi működtetéséhez szükséges munkálatok elvégzésre kerülnek. Ezáltal a camping és a strand területén ingyenes wifit használatra lesz lehetőség.

Területrendezési munkálatok:

A természeti környezet szép és kulturált, nagyon jó adottságokkal rendelkezik. A legfontosabb cél az volt, hogy minden esetben a vendégek számára megfelelő környezetet biztosítsunk. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, az alábbi feladatokat rendszeresen el kell végezni: fűnyírás, szárazgallyak, levelek összeszedése, gallyazás, rendszeres sepregetés.

Vendéglátás

Nagyon fontos része a kilátogató vendégek számára a megfelelő vendéglátás, ételek és italok biztosítása. Nagy szükség lenne a helyben készült ételek biztosítására (pl.: sült burgonya, rántott szelet, sajt, lángos, palacsinta stb.) Jelenleg a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Napközi konyhája biztosítja. Jelenleg munkálatok folynak a főépületben a régi büfé helyén, hogy 2018 nyarától új helyen, új szolgáltatásokkal várjuk a vendégeket.

Marketing tevékenység:

Fontos feladatnak tartjuk a megfelelő műszaki állapotot, emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a marketing tevékenységre. Ezt a munkát 2018. március hónaptól el kell kezdeni és a szezon végéig végezni. A strand honlapját és facebook oldalát folyamatosan gondozni kell.

Ezekre a helyekre folyamatosan felrakjuk az aktuális eseményeket. Az oldal népszerűségét bizonyítja, hogy 2017-ben több mint háromezren követték, figyelték a feltett információkat.

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

Fontos, hogy rendszeresen megjelenjenek a hirdetések, szóróanyagok. Jelen költségvetésben a marketing költséget minimalizáltuk. Törekszünk kihasználni az ingyenes vagy minimális árfekvésű hirdetési lehetőségeket.

Pályázatok: 2018.

LEADER Kisléptékű turisztikai fejlesztések című pályázati felhívására kívánjuk benyújtani a támogatási igényünket.

Cél: eszközök beszerzése

Javaslatok: szauna, dézsafürdő, padok, zárható szekrények, műanyag asztalok, székek, napernyők, hintaágy, kisebb, nagyobb játékok, masszáz ágy, kézszáritó, csúszda, homokozó)
marketing tevékenység (szórólap, kiadvány)

Bevételek alakulása

Év:	Strandfürdő	Camping
2014.	1905 e	1173 e
2015.	4217 e	1227 e
2016.	3421 e	1109 e
2017	3989 e	1070 e
Tervezett bevételek:		
2018	5600 e	1800e

Költségvetés:

BOROSTYÁN CAMPING ÉS STRANDFÜRDŐ TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSAI

Megnevezés:	Tervezett bevételek 2018
Alapítótól	9.800 e Ft
Vállalkozási bevételek (jegybevétel, egyéb bevétel)	7.400 e Ft
Összesen:	17.200 e Ft

TERVEZETT KIADÁSOK:

Megnevezés:	Tervezett kiadások 2018
Személyi jellegű	6.590 e Ft
Munkaadó járulék	

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

	1.397 e Ft
Dologi kiadás: (áram,víz, gáz, könyvelés)	8.913 e Ft
Érték csökkenés, egyéb ráfordítás	300 e Ft
Összesen:	17.200 e Ft

Részletes költségvetés:

	Strand (eFt)	Camping (eFt)	Összesen (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	5 600	1 800	7 400
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
Támogatás:	8 800	1 000	9 800
Személyi juttatások:	7 987	0	7 987
Értékcsökkenés:	150	150	300
Egyéb ráfordítások:	0	0	0
Dologi, felújítás kiadások összesen:	7 823	1 090	8 913
Alapanyag költség	85	0	85
Karbantartás	800	0	800
Szállás Ktg.	0	0	0
Üzemanyag felhasz.	19	0	19
Víz felhasználás	0	100	100
Villamos energia	1 700	200	1 900
Gázenergia	0	150	150
Berendez., felszer., egyéb eszk.	0	130	130
Nyomtatvány, irodaszer	20	20	40
Tisztítószer	160	100	260
Fenntartási anyagok	60	10	70
Egyéb anyagok	245	60	305
Védőruhák	100	0	100
Bankköltség	0	0	0
Köztisztasági díjak	0	0	0
Vegyszerek	750	0	750
Vízvizsgálat	730	0	730
Ügyviteli szolgáltatás	0	0	0
Belföldi kiküldetési, utazási költ.	0	0	0
Postaköltség	2	0	2
Védőital	25	10	35
Más váll. Által végz.fuvar.	275	0	275
Javítási költség	286	35	321
Bérleti díj	0	0	0

**Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000

Telefonköltség	30	30	60
Internet szolg. díja	40	80	120
Hírdetési díjak	156	50	206
Szaklap, szakkönyv, könyv	0	0	0
Hatósági díjak - fürdő zene,	90	30	120
Egyéb szolgáltatási díjak	300	25	325
Szaktanácsadás díja	400	0	400
Oktatási-, továbbképzés.	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0
Hatósági díjak: illetékbélyeg, veszélyes anyaggal folyt. Tev. Bejelentés, Kutaséri csatornába kibocsátott csurgalék, Camping esetében ker. szálláshelymük. Közreműködési díj,	150	60	210
vízkészlet	1 400	0	1 400
Kiadások összesen:	15 960	1 240	17 200
Bevétel összesen:	14 400	2 800	17 200
Eredmény:	-1 560	1 560	0

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK:

A fürdők üzemeltetéséhez hozzátartoznak a különböző szakhatóságok rendszeres vizsgálatai. Legfontosabb, ami a működtetéshez hozzátartozik, a víz minőségének a vizsgálata. Ezt az ÁNTSZ végzi. Fontos, hogy az ellenőrzések során megfelelőnek találják a víz minőségét, mert ha nem akkor új vizsgálatra kerül sor, ami többlet kiadással jár. 2018-ban is várhatók a katasztrófa védelmi ellenőrzések is.

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft bevételei az alábbi tevékenységből származnak.

1. Kalocsa Róza Művelődési Központ helyiségeinek bérbeadása

A Kft legjelentősebb bevételi forrása. Ebben az évben is folytatjuk ezt a tevékenységet, folyamatos ingyenes hirdetési lehetőségeket keresve és kihasználva. A reklámozás hatására bízunk benne, hogy növekednek a terembérleti bevételeink. Felnőttképző intézményeket a lehetőségeink ajánlásával személyesen megkeressük.

Bevételi forrás megnevezése:	Tervezett bevétel nettó:	Egyéb megjegyzés
Terembérleti díj: (Hosszabb és rövidebb távú terembérlet)	4.000 e Ft/év	Személyes találkozás: Képző intézményekkel Munkaügyi Központ

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

		vezetőjével Hirdetés: 2018. február 15-étől: kábel tv, facebook, város honlapja, egyéb ingyenes lehetőségek
--	--	--

2. Rendezvényszervezés, programszervezés

Vállaljuk pályázatok nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatainak elvégzését. Hirdetési lehetőségeket keresve ajánljuk a szolgáltatásainkat.

Bevételi forrás megnevezése:	Tervezett bevétel:	Egyéb megjegyzés
Kézműves tábor részvételi díja:	188 e Ft/ év	20 fő, nettó díj:9.400,-Ft
Árusítás:	50 e	Kovácsházi logós termékek árusítása rendezvényeken
Eszközbérlés:	20e	Bérbe adjuk az asztalainkat, székeinket. Hátránya: Nem megfelelő szállításnál, használatból nagyon gyorsan elhasználódnak, tönkremennek
Rendezvényszervezés	500 e Ft/ év	Különböző kulturális és sportrendezvények szervezése, projekt és záró rendezvények szervezése
Kiadványok készítése	1.431e Ft/év	plakátok készítés, receptfüzet készítés
Összesen:	2.189 e Ft/év	

3. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

Az irodai szolgáltatásinkat tovább fejlesztjük. A bevétel növekedése céljából rendszeresen ingyenes hirdetési felületeken hirdetjük.

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett bevétel:	Egyéb megjegyzés
Irodai szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatása stb.)	50 e Ft/ év	Hirdetés folyamatosan: 2018. február 15-étől: kábel tv, facebook, város honlapja

4. Közhasznú bevétel növelése

Felnőtt színházi előadás szervezése

Gyermek színházi előadás szervezése 2 alkalommal

Kézműves foglalkozások megtartása 2 alkalommal

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett bevétel:	Egyéb megjegyzés
Gyermek színházi előadás (4-5 fő szereplővel) 2 alkalom tavasz- őszi	82 e-Ft/ alk.	Kiadás: Szolgáltatási díj (mely az előadás díját és az útiköltséget tartalmazza): 69 e. Ft/ alk. <i>Szorosan együttműködve a Négy Évszak Óvoda és Bölcsődével, valamint a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával</i>
Felnőtt színházi előadás	283 e Ft/ alk.	Kiadás: Szolgáltatási díj: 433e. Ft/alk. <u>Tervezett jegyárak:</u> átlag bruttó:1800,-Ft /fő Tervezett létszám: 200 fő felnőtt (Egyéb költségek: plakát készítése, munkadíj,

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

		szervezési díj, rezsi költség)
Karácsonyi játszóház bevétele	7 e Ft/alk.	30 fő nettó 236 Ft/fő belépővel
Adventi koszorú készítés	35 e Ft/alk.	nettó: 1181Ft/ fő belépő; tervezett létszám:30 fő
Előadás felnőtteknek (humorista, színész) Humorista: Kőhalmi Zoltán Dombóvári István Kiss Ádám Felméri Péter Hadházi László Badár Sándor Bödöcs Tibor Aranyosi Péter Nettó bekerülési költség: Előadás díja: 275 e Ft-350 e Ft + útiköltség 80Ft-100,-Ft/ km <i>Az előadás díja 300 fő befogadó képességű teremre vonatkozik. 300 fő felett az előadás díja emelkedik.</i> <i>(Pontos árat csak árajánlat kérés után tudnak adni.)</i>	472 e Ft/alk	Kiadás: Szolgáltatási díj nettó: kb.: 400e. Ft/alk. (ez a terem befogadó képessége miatt növekszik) Hangosítás díja: 10 e Ft/alk. Plakát készítés, hirdetési díj: 15 e. rezsi költség Tervezett létszám: 300 fő Belépő nettó átlag ára: 1575 Ft/fő
Összesen:	961e Ft/év	

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

5. Egyéb: *Lehetőség lenne népi játékok kölcsönzésére is. Sajnos nincs megfelelő szakember, aki a játékokat összeállítja, működteti. Hangtechnika kölcsönzésére is lehetőség lenne. A hangtechnikai felszerelésünket pályázaton nyertük. Ezeknek a bekerülési értéke 2. millió forint volt. Így nem tudjuk bérbe adni, mert a hangtechnikai eszközök (hangfalak, erősítők, keverő) a nem megfelelő használatból, szállítástól, szakember hiányától hamar tönkremennek.*

Bevételi forrás megnevezése:	Tervezett bevétel:	Egyéb megjegyzés
Népi játékok kölcsönzése	0,-Ft	
Hangtechnika kölcsönzése	0,-Ft	

6. Strand és camping bevételek növelése

Kedvezményes akciók szervezése 3 alkalommal

Ingyenes országos és külföldi hirdetési lehetőségek kihasználása

Bevételi forrás megnevezése:	Tervezett bevétel:	Egyéb megjegyzés
Strand bevételek: 2017 évi bevétel: 3.989 e Ft	5.600 e Ft/év	Bevétel növelése: - BÜFÉ bevétel: 300.e Ft (100 e ft, Motoros találkozó, 100 e. Ft a Fürdőfesztivál, 100 e Ft a 3 havi bérleti díj -belépő díjak emelése -Fürdőfesztivál belépőjének növelése nettó: 472 Ft/fő (egységes) -3-6 év közöttieknek diákjegy vásárlása (eddig ingyenesen használhatták)

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
 Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
 Adószám: 21908381-2-04
 Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

		<p>--Csobbanó csütörtök</p> <p>2018. június 7-től augusztus 30-ig</p> <p>13 alkalom</p> <p><u>Hirdetés:</u></p> <p>saját honlap</p> <p>városi honlap</p> <p>facebook oldal</p> <p>szórólap</p> <p>hirdetés-fürdő könyv- (útikönyv), okostelefon alkalmazás</p> <p>kábel tv</p> <p>térségi kábel tv. (Orosháza)</p> <p>romániai hirdetés-</p>
<p>Camping bevétel:</p> <p>2017 évi bevétel: 1.070 e Ft</p>	<p>1.800 e Ft/év</p>	<p>Bevétel növekedése:</p> <p>-díjak emelése</p> <p><u>Hirdetés:</u></p> <p>saját honlap</p> <p>városi honlap</p> <p>facebook oldal</p> <p>szórólap</p> <p>hirdetés-fürdő könyv, okostelefon alkalmazás</p> <p>kábel tv</p> <p>térségi kábel tv. (Orosháza)</p>

*Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730;30-904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

		romániai hirdetés- interneten ingyenes szálláshely hirdetések kihasználása
--	--	---

ÖSSZEGZÉS

Az országban működő kisebb-nagyobb fürdők, strandok működését a települési önkormányzatok támogatják. A strand működését az önkormányzatnak 2018 évben is támogatnia szükséges. Tudatos és tervezett minimális műszaki karbantartásokat és a marketing tevékenységet tovább kell folytatni, ezáltal várhatóan növekedni fognak a bevételek. **A strandfürdő és a camping működtetését az üzemeltető Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft., a Kft. Felügyelő Bizottsága, Kft. fürdővezetője, a műszaki szaktanácsadó, a tulajdonos Mezőkovácsháza Város Képviselő-Testülete, a Polgármesteri Hivatal műszaki irodavezetője, a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság és MEZTEP Kft. szoros és tervszerű együttműködésével kell megvalósítani.**