

*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 52/2019. (II. 28.) sz. kt. határozatának melléklete

KALOCSA RÓZA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV 2019



Mezőkovácsháza, 2019. február 22.

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*

A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-ban mindkét tevékenységi körét üzleti terv alapján végezte. A Kft. 2019. 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:

Mezőkovácsházi 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 TERÜLETEK:

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

1997. ÉVI CXL. TÖRVÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI TÁRGYÚ MÓDOSÍTÁSAI:

2017-ben módosították az 1997. évi CXL. törvény pontjait. A törvénymódosítással kapcsolatosan el kell végezni a helyi kulturális rendelet módosítását, valamint a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata között fennálló közművelődési megállapodást felül kell vizsgálni.

A KFT. 2019. ÉVI CÉLJAI:

A Kalocsa Róza Művelődési Központ 2019. évi stratégiai célja az értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a települési hagyományokat ápoló és átörökítő kulturális tevékenység magas szinten való megvalósítása, valamint támogatása.

- ❖ Kistérségi szerepkör erősítése, szakmai kapcsolatok, együttműködés újjáélesztése
- ❖ Kalocsa Róza Művelődési Központ arculatának és imázsának továbbfejlesztése
- ❖ Kulturális esélyegyenlőség biztosítása

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

- ❖ Országos és megyei szakmai szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködések megvalósítása
- ❖ Korszerű marketing tevékenység alkalmazása, marketing tevékenység fejlesztése (erőteljes hirdetések, honlap működtetése, internet adta lehetőségek kihasználása)
- ❖ Közös gondolkodás a város vezetésével, az intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, csoportokkal, klubokkal és a lakossággal
- ❖ Ifjúsági korosztály bevonása a közművelődési tevékenységekbe
- ❖ Közösségi művelődés erősítése
- ❖ Közösségek, csoportok, klubok, körök, civil szervezetek támogatása, segítése együttműködések generálása
- ❖ Szakmai programok, kulturális rendezvények dokumentálása
- ❖ Kulturális önkéntes tevékenység népszerűsítése, önkéntesek bevonása
- ❖ Közművelődési tevékenység megújulása lakosság igényei alapján (szükséglet felmérés, kérdőívezés, tapasztalatok értékelése)
- ❖ Értékteremtés, helyi értékek népszerűsítése, hagyományos rendezvények megvalósítása, megújulása, hagyományok átörökítése, hagyományőrzés
- ❖ Népi kismesterségek, kézműves tevékenység népszerűsítése (kézműves foglalkozások, táborok szervezése)
- ❖ Forrásteremtés (pályázati lehetőségek, támogatókkal való jó kapcsolattartás, gazdasági versenyképesség növelése, piaci igényekhez alkalmazkodva új vállalkozói tevékenységek kialakítása)
- ❖ Épített és a tárgyi környezet állagának megóvása, folyamatos felújítása
- ❖ Folyamatos eszközfejlesztések

A KFT. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERIGÉNYE:

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

Állandó alkalmazottak:

1. 1 fő ügyvezető
2. 1 fő kulturális szervező
3. 1 fő közművelődési és pénzügyi adminisztrátor
4. 1 fő takarító
5. 1 fő karbantartó (könyvtár, strand, művelődési központ) 2019. január 1-től

Egyéb foglalkoztatások:

- Tervezett közfoglalkoztatott létszám: 3 fő (kulturális szervező)
- Diákmunkások foglalkoztatása (július, augusztus)
- Munkabér támogatással megvalósuló foglalkoztatások

*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 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.

2019-ben a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a felújítási munkálatok miatt a Kalocsa Róza Művelődési Központban fog működni. Előreláthatólag 2019-januártól-augusztusig. Az alábbi termeket fogják használni:

- Kaszinó terem (emeleti nagyterem)
- Régi Iroda (emeleti kisterem)
- Számítógépes terem (emelet)
- Közös helyiségek (szociális helyiségek, kávézó)

Együttműködő szervezetek:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatala
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Kistérségben működő kulturális intézmények
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Egészségfejlesztési Iroda
Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Duma' Színház
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Városi Rendőrkapitányság
Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal
Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület
Jövők Záloga Alapítvány
Ovimező Alapítvány
Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (M.A.SZ.K.)
Barangoló Közhasznú Egyesület Végegyháza
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Mezőkovácsháza
Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltség
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ
Hagyományok Nyomában Egyesület
Adományok Háza Egyesület
Szent Margit Katolikus Kórus
Magyar Vöröskereszt megyei, területi és helyi szervezete
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület
Viharsarki Boksza Egyesület
Család és KarrierPont

*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*

Helyi vállalkozók, cégek

Kiscsoportok:

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

2019. 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
- Vers- prózamondók köre (gyermekek)
- Gyermek néptánc csoport
- Angol klub

A következő kiscsoportok működését támogatjuk:

- Aerobic csoport
- Bokszt csoport

2019-ben az alábbi tanfolyamokat tervezzük:

- számítógéppelkezelői tanfolyam
- szövő tanfolyam indítása (40 óra)
- mézeskalács sütő tanfolyam
- nyelvtanfolyam

Helyet adunk az alábbiaknak:

- Külső tanfolyamok, képzések, előadások részére

A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FELADATAI:

- KALOCSA RÓZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA
- RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, PROGRAMSZERVEZÉS
- TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 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. 2019-ben tervezzük, hogy a

*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*

rendezvényszervezést nagyobb méretekben, vállalkozási formában végezzük. Bővítjük az irodai szolgáltatásinkat (fénymásolás, nyomtatás, scennelés, laminálás, spirálozás). Továbbra is vállaljuk az Egészségfejlesztési Iroda plakátjainak és szórólapjainak elkészítését.

Egészségfejlesztési Iroda Mezőkovácsháza

Az Egészségfejlesztési Iroda programjainak megszervezésében, lebonyolításában a Kft. munkatársai 2019-ben is aktívan részt vesznek. Továbbra is tervezzük, hogy az iroda programjainak helyszínt adunk és szakmai (rendezvényszervezői) segítséget nyújtunk.

Iskolai közösségi szolgálat:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a Kft. Békés és Csongrád megyei középiskolákkal működik együtt. Az iskolai közösségi szolgálat célja, hogy a tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. A kft. 2019-ben is lehetőséget biztosít a rendezvényeken való önkéntes munkára. Nagyobb létszámban a diákok a Mozdulj Kovácsháza! és a Városi Karácsonyi rendezvénysorozaton vehetnek részt. A többi rendezvényeken maximum 8 főt tudunk fogadni. A fiatalok önállóan keresik fel a kft-t, hogy vállalnának önkéntes munkát.

2019-ben az alábbi rendezvényeket tervezzük megszervezni:

Rendezvény megnevezése:	Rendezvény szervezője, lebonyolítója:
1. Magyar Kultúra Napja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
2. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
3. A Tudás"VÁR"- Kultúra a közoktatás szolgálatában c. projekt fenntartásához kapcsolódó rendezvények, kézműves foglalkozások (9 alkalom)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Esküvő-kiállítás	Gál Tünde Tündéerkert virágbolt tulajdonosa Társrendező: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Busójárás (fánk sütés szervezése, műsorszervezés, táncház szervezés Csoóri Sándor Alap támogatásával)	Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Társrendező: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
6. Március 15. Városi ünnepség	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által

*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*

	finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
7. Jubileumi X. Mutasd Magad Dél- Békés rendezvénysorozat (2 alkalom)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
8. Jubileumi X. Dél-Békési Százszorszép Gála	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
9. II. Kovácsházi Húsvéti Kavalkád	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
10. Felnőtt sakkverseny	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata finanszírozott
11. A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak emléknapja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft
12. Hősök Napja Emlékünnepség	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
13. Nemzeti Összetartozás Napja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
14. Mozgás éjszakája	Egészségfejlesztési Iroda Társszervező: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
15. Szent Iván éji futás	MASZK Társszervező: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
16. Mikulás és Szilveszteri futás	MASZK Társszervező: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
17. Retró fáklyás felvonulás	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
18. Majális - II. Helyi Közösségek napja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Társszervezők: civil szervezetek, csoportok
19. Civil szervezeteket bemutató kiállítás	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
20. Közösségek hetében rendezett	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.

*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*

program	
21. Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton (kulturális program)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
22. MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! (városi családi- és sportnap)	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Társzervezők: civil szervezetek, csoportok Kft-k
23. Vízitorna	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Egészségfejlesztési Iroda támogatásával
24. Kézműves foglalkozások a Borostyán Strandfürdő területén 8 alkalom	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
25. Nyugdíjas klubok rendezvényeinek segítése 2 alkalom	Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, Barátság Nyugdíjas klub Segítő: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
26. Nyári gyermek kézműves tábor 1 alkalom (5 nap, bentlakásos, 104 óra)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
27. Nyári felnőtt kézműves tábor 1 alkalom (5nap, bentlakásos, 104 óra)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
28. XI. Fürdőfesztivál	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott
29. Strandnyitó és záró rendezvény	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
30. Strandon disco 2 alkalommal	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
31. Strandon koncert 2 alkalommal	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
32. Rendhagyó óra Téma: Szöveg (népi kismesterségek népszerűsítése)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
33. Színházi előadás 1 alkalom (felnőttek részére)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
34. Előadás felnőttek részére (színész, humorista)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
35. Gyermekszínházi előadás 2 alkalommal (tavasz, ősz)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
36. Mozgó Mozi program 1-2 alkalommal	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott
37. Kovácsházi Napok programsorozat	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
38. Itthon vagy! Magyarország Szeretlek	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által

*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*

közmédia országos rendezvénysorozata	finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
39. Lakodalmas	Barbi Zsolt vőfély Társrendezők: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
40. Idősek Világnapi rendezvény	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
41. Szent István Otthonház részére programok szervezése (idősek napja, karácsony)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
42. Október 23.	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
43. Karácsonyi játszóház	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
44. Karácsonyi programsorozat (adventi gyertyagyújtás (4 alkalom), újszülöttek köszöntése, 1-3 évesek köszöntése, városi mikulás, betlehem készítése, városi adventi koszorú készítése, adventi koszorú készítése felnőtteknek, gyermekeknek, karácsonyfadísz készítő verseny, mézeskalácssütő verseny, óvodások karácsonya, alsósok és felsősök karácsonya, idősek karácsonya, Szent István Otthonház részére karácsonyi műsor szervezése, karitatív nap)	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
45. Kézműves foglalkozások, programok tájoltatása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
46. Szilveszteri bál	Helyi lakosok
Tervezett kiállítások: 47. Régi esküvői fotók kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
48. Járásban élő amatőr alkotók kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
49. Kovácsháza Anno régi fotó és képeslap kiállítás	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. és Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
50. Foltvarrók kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
51. Helyi alkotók kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
52. „Kreatív kezek” kiállítás	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.

*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*

53. Goblein készítő kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
54. Kistérségi kulturális szervezeteket bemutató kiállítás	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
55. Kistérségi fotópályázat munkáiból rendezett kiállítás	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.

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 használjuk a facebookon való megjelenési és hirdetési formát is. Rendszeresen igénybe vesszük a városi honlapon való megjelenést is. De a legfontosabb hirdetési forma az egymás közötti kommunikáció, ami a programokra való invitálást jelenti. Ezt a tájékoztatási formát erősíteni kell, ez az idei év célja. 2019 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.

2019-ben a pályázati projektek fenntartási időszakban vállalt feladatok:

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0017 A Tudás "VÁR"- Kultúra a közoktatás szolgálatában

- Műtűr szakkör működtetése és óvodai fejlesztő foglalkozások megtartása
- Együttműködő partnereknél évenkénti egy program megvalósítása

Csoóri Sándor Program: Szorgos Kezek Alkotóműhely és Kiállítótér

- Alkotóműhely működtetése

Nyitva tartás:

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

Szombati és vasárnapi nyitva tartás rendezvénytől függ.

A nyitva tartás a piaci igényekhez igazodik.

A hétfégi ügyelet rendezvényektől, terembérlési szolgáltatástól függő.

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

*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*

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSAI

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

Megnevezés:	Tervezett bevételek 2019
Alapítótól	15.000 E. Ft
Közhasznú tevékenységből (játsszóházak, gyermek és felnőtt színház bevétele)	1.000 E. Ft
Vállalkozási bevételek (terembérlet, rendezvényszervezés, irodai szolgáltatások)	6.275 E. Ft
Összesen:	22.275 E. Ft

TERVEZETT KIADÁSOK:

Megnevezés:	Tervezett kiadások 2019
Személyi jellegű	13.572 E. Ft
Munkaadói járulék	2.786 E. Ft
Dologi kiadás: (áram, víz, gáz, könyvelés)	5.917 E. Ft
Összesen:	22.275 E. Ft

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.

Részletes költségvetés:

Tevékenységi kimutatás

2019.

	Közművelődés	Összesen (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	7 275	7 275
Egyéb bevétel	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
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000*

Pénzügyi műveletek bevétele	0	0
Támogatás:	15 000	15 000
Személyi juttatások:	16 358	16 358
Értékcsökkenés:	600	600
Egyéb ráfordítások:	45	45
Dologi kiadások összesen:	5 272	5 272
Alapanyag költség	30	30
Belépő jegyek	0	0
Szállás Ktg.	80	80
Csapatépítés (4 főx6000,-Ft)	24	24
Üzemanyag felhasz.	0	0
Víz felhasználás	250	250
Villamos energia	600	600
Gázenergia	1 600	1 600
Berendez., felszer., egyéb eszk.	11	11
Nyomtatvány, irodaszer	200	200
Tisztítószer	220	220
Fenntartási anyagok	50	50
Egyéb anyagok	100	100
Védőruhák	0	0
Bankköltség	290	290
Köztisztasági díjak	80	80
Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgáló díja	800	800
Belföldi kiküldetési, utazási költ.	50	50
Postaköltség	30	30
Védőital	0	0
Más váll. Által végz.fuvar.	50	50
Javítási költség	200	200
Telefonköltség	50	50
Internet szolg. díja	60	60
Hírdetési díjak	0	0
Szaklap, szakkönyv, könyv	5	5
Hatósági díjak - fürdő zene	40	40
Egyéb szolgáltatási díjak	150	150
Szaktanácsadás díja	217	217
Oktatási-, továbbképzés.	0	0
Biztosítási díj	60	60
Illetékek	25	25
Kiadások összesen:	22 275	22 275
Bevétel összesen:	22 275	22 275
Eredmény:	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*

A Kalocsa Róza Művelődési Központ színháztermében használt 300 db bordó széket 2004-ben szerezte be a város önkormányzata. Az elmúlt 14 évben a rendezvények alatt elhasználódott. 2019-ben 200 db széket szükségszerű lenne beszerezni és leselejtezni. LEADER pályázatban támogatást nyújtottunk be színházi székek beszerzésére.

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 2016-2018 évi szakmai és pénzügyi működési tapasztalatok. T

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszú távú működéshez, valamint a bérbeadás sikerességének érdekében szükséges az április eleji nyitás. A nyitáshoz és a 2019. évi működéshez azonban fontos karbantartási és felújítási feladatokat kell elvégezni.

TERVEZETT NAGYOBB FELÚJÍTÁSOK

1. 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
2. Melegvizes kút és a termálmedence közötti csővezeték tisztítása vagy cseréje

Egyéb felújítások, karbantartások:

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

A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FELADATAI:

- STRANDÜZEMELTETÉS
- MASSZÁZS SZOLGÁLTATÁS
- ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-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
Szla. szám: 10402630-26302883-00000000*

- **KEMPINGSZOLGÁLTATÁS**

JAVASOLT NYITVA TARTÁS:

*Borostyán Camping:*2019. április 8-tól 2019. november 3-ig.

Strandfürdő:

Gyógymedence:2019. április 8-tól 2019. november 3-ig.

Strandfürdő (gyógymedence, gyermekmedence, úszómedence) 2019. június 1-től 2019. szeptember 1-ig. (Időjárás és a használati igényfelmérés (általános iskola, gimnázium) függvényében tovább nyitvatartási javaslat: szeptember 2-től-szeptember 8-ig.

CAMPING ÉS STRANDFÜRDŐ ALKALMAZOTTAI:

Tervezett létszám: 1 fő fürdővezető
3 fő karbantartó
2 fő úszómester
1 fő úszómester (helyettesítő)

Közfoglalkoztatottak: 3 fő takarító
5 fő pénztáros
3 fő éjjeliőr
2 fő férfi karbantartó segédmunkás

Látogatottság:

A látogatottság számarányait nagyon sok külső tényező okozhatja. Legfőképp az időjárás a befolyásoló. Bízunk benne, hogy 2019-ben 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 nincs benne az ingyenes rendezvények látogatóinak száma)
2018	8815 (A Motorosnap, augusztus 18-i éjszakai fürdőzés látogatóit nem tartalmazza.)
	Tervezet látogatói létszám:
2019	9500

Munkaruha:

2018-ban a strandon és a campingben dolgozók nem kaptak egységes munkaruhát. Az idei évben szükség lenne egységes munkaruha biztosítására (fehér pamut póló és papucs).

*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*

Úszómestereknek: piros nadrág, fehér póló, piros úszómester felirattal.
Vegyszerekkel dolgozóknak biztosítani kell munkaruhát és cipőt. 2019-ben ezt is be kell szerezni. A költségvetésben 100 e Ft került betervezésre erre a célra.

Rendezvények:

- Nyitás: MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! 2019. június 1-2.
- FÜRDŐFESZTIVÁL 2019. július 20.
- Éjszakai fürdőzés lehetősége 4 alkalom
- Disco 2 alkalom
- Koncert 2 alkalom
- Záró rendezvény 2019. szeptember 7.
- Motoros találkozó 2019. június 21-22-23.

SZOLGÁLTATÁSOK:

Évek óta legfontosabb és legjobban kihasznált szolgáltatás a masszírozás. Bízunk benne, hogy sikerül ez évben masszórt találni. Tervezzük, hogy a szolgáltatás minőségi javuláson 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. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan igénybe vették és vennék, de ehhez fejlesztésre van szükség. Lehetőségeinkhez mérten 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 napozóagyak kölcsönzési rendszere átalakításra került, a vendégek közül sokan igénybe vették.

Minden eszköz kölcsönzése esetében különböző mértékű kauciót fogunk kérni.

WIFI

A wifi működéséhez szükséges eszközöket 2017-ben szereztük be. 2018. április 9-ig a wifi működtetéséhez szükséges munkálatok elvégzésre kerültek. Ezáltal a camping és a strand területén ingyenes wifi használatra van lehetőség, melyet a tapasztalataink alapján sokan igénybe vettek.

*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*

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

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgáltatásaink egyik legfontosabb része a kilátogató vendégek számára a megfelelő színvonalú, fürdőző csalogató vendéglátás. Nagy szükség lenne a helyben készült ételek biztosítására (pl.: sült burgonya, rántott szelet, sajt, lángos, palacsinta stb.) 2018-ban a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Napközi konyhája üzemeltette. Sajnos a működtetést 2018. július 21-én kezdte meg, ezáltal a strandra látogatók létszámát kedvezőtlenül befolyásolta. Célszerű lenne, hogy 2019. januárjában szülessen döntés arról, hogy a büfét továbbra is a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ üzemeltesse vagy bérbe adásra kerüljön.

Marketing tevékenység:

Fontos feladatnak tartjuk a megfelelő műszaki állapotot, emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a marketing tevékenységre. A strand honlapját és facebook oldalát folyamatosan gondozni kell. Ezekre a helyekre folyamatosan felrakjuk az aktuális eseményeket. Az oldal népszerűségét bizonyítja, hogy 2018-ban több mint háromezren követték, figyelték a feltett információkat.

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

Pályázatok: 2019.

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

Cél: eszközök beszerzése

Javaslatok: padok, zárható szekrények, műanyag asztalok, székek, napernyők, hintaágy, kisebb, nagyobb játékok, masszázs ágy)
marketing tevékenység (szórólap, kiadvány)

Cél: Felújítási munkálatok

Női és férfi öltözők teljeskörű felújítása

Bevételek alakulása

Év:	Strandfürdő	Camping
2014.	1.905 E.	1.173 E.

*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*

2015.	4.217 E.	1.227 E
2016.	3.421 E.	1.109 E.
2017	3.989 E.	1.070 E.
2018	3.844 E.	1.246 E.
Tervezett bevételek:		
2019	6.587 E.	2.000 E.

Minimális befektetés melletti bevételt növelő javaslatok a következők:

- Büfé színvonalának emelése
- Büfé bérbeadása
- A jegyárak minimális emelése, úszóbérlet árának növelése
- Ingyenes úszóbérletek újragondolása
- Campingben a szállás árának növelése
- Akciók bevezetése, akciók megtartása (Csobbanó csütörtök)
- Rendezvények számának minimális növelése (éjszakai fürdőzés)
- Marketing tevékenység színvonalának emelése (szórólapok terjesztése a kistérség településein, rendszeres tájékoztatás, folyamatos hirdetés)

Költségvetés:

BOROSTYÁN CAMPING ÉS STRANDFÜRDŐ TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSAI

Megnevezés:	Tervezett bevételek 2018
Alapítótól	10.500 E. Ft
Vállalkozási bevételek (jegybevétel, egyéb bevétel)	8.587 E. Ft
Összesen:	19.087 E. Ft

TERVEZETT KIADÁSOK:

Megnevezés:	Tervezett kiadások 2018
Személyi jellegű	8.063 E. Ft
Munkaadó járulék	1.676 E. Ft

*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*

Dologi kiadás: (áram,víz, gáz, könyvelés)	9.148 E. Ft
Érték csökkenés, egyéb ráfordítás	200 E. Ft
Összesen:	19.087 E. Ft

Részletes költségvetés:

Tevékenységi kimutatás

2019.01.01-2019.12.31.

	Strand (eFt)	Camping (eFt)	Összesen (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	6 587	2 000	8 587
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
Támogatás:	10 500	0	10 500
Személyi juttatások:	7 223	0	7 223
Járulék	1 516	0	1 516
Közmunkaprogramban dolgozók utáni szakképzési hozzájárulás	213	0	213
Közmunkaprogramban dolgozók bérkiegészítése 2 alkalom, 30E. /alkalmanként	999	0	999
Értékcsökkenés:	200	150	350
Egyéb ráfordítások:	0	0	0
Dologi, felújítás kiadások összesen:	7 379	1 407	8 786
Alapanyag költség	50	0	50
Szállás Ktg.	0	0	0
Üzemanyag felhasz.	10	0	10
Víz felhasználás	0	100	100
Villamos energia	1 800	280	2 080
Gázenergia	0	150	150
Berendez., felszer., egyéb eszk.	200	130	330
Nyomtatvány, irodaszer	25	12	37
Tisztítószer	150	100	250
Fenntartási anyagok	100	10	110
Egyéb anyagok	245	60	305
Védőruhák	100	0	100
Bankköltség	30	0	30
Köztisztasági díjak	0	0	0
Vegyszerek	750	0	750

**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

Vízvizsgálat	730	0	730
Ügyviteli szolgáltatás	0	0	0
Belföldi kiküldetési, utazási költ.	0	0	0
Postaköltség	2	0	2
Védőital	41	10	51
Más váll. Által végz.fuvar.	300	0	300
Javítási költség	200	35	235
Belépőjegyek, karszalagok	51	0	51
Telefonköltség	45	45	90
Internet szolg. díja	30	60	90
Hírdetési díjak	100	200	300
Szaklap, szakkönyv, könyv	0	0	0
Hatósági díjak - fürdő zene,	100	30	130
Egyéb szolgáltatási díjak	370	25	395
Szaktanácsadás díja	300	100	400
Oktatási-, továbbképzés.	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0
Hatósági díjak: illetékbélyeg, veszélyes anyaggal folyt. Tev. Bejelentés, Kutaséri csatornába kibocsátott csurgalék, Camping esetben ker. szálláshelymük. Közreműködési díj,	150	60	210
vízkészlet	1 500	0	1 500
Kiadások összesen:	17 530	1 557	19 087
Bevétel összesen:	17 087	2 000	19 087
Eredmény:	-443	443	0

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK:

A fürdők üzemeltetéséhez hozzátartoznak a különböző szakhatóságok rendszeres vizsgálatait. 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. 2019-ben 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.

*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*

Bevételi forrás megnevezése:	Tervezett bevétel nettó:	Egyéb megjegyzés
Terembérleti díj: (Hosszabb és rövidebb távú terembérlet)	4.036 E. Ft/év	Személyes találkozás: Képző intézményekkel Munkaügyi Központ vezetőjével Hirdetés: 2019. 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:	20 E.	Bérbe adjuk az asztalainkat, székeinket. Hátránya: Nem megfelelő szállításnál, használatól nagyon gyorsan elhasználódnak, tönkremennek
Rendezvényszervezés	500 E. Ft/ év	Különböző kulturális és sportrendezvények szervezése, projekt és záró rendezvények 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*

Kiadványok készítése	1.431 E. Ft/év	plakátok készítés, receptfüzet készítés
Összesen:	2.189 E. Ft/év	

3. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

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: 2019. 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- ősz	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.

*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*

		<p><u>Tervezett jegyárak: átlag bruttó:1800,-Ft /fő</u></p> <p>Tervezett létszám: 200 fő felnőtt</p> <p>(Egyéb költségek: plakát készítése, munkadíj, szervezési díj, rezsi költség)</p>
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
<p>Előadás felnőtteknek (humorista, színész)</p> <p>Humorista:</p> <p>Kőhalmi Zoltán</p> <p>Dombóvári István</p> <p>Kiss Ádám</p> <p>Felméri Péter</p> <p>Hadházi László</p> <p>Badár Sándor</p> <p>Bödöcs Tibor</p> <p>Aranyosi Péter</p> <p>Nettó bekerülési költség:</p> <p>Előadás díja: 275 e Ft-350 e Ft + útiköltség 80Ft-100,-Ft/ km</p> <p><i>Az előadás díja 300 fő befogadó képességű teremre vonatkozik. 300 fő felett az előadás díja</i></p>	472 E. Ft/alk	<p>Kiadás: Szolgáltatási díj nettó: kb.: 400e. Ft/alk. (ez a terem befogadó képessége miatt növekszik)</p> <p>Hangosítás díja: 10 e Ft/alk.</p> <p>Plakát készítés, hirdetési díj: 15 e.</p> <p>rezsi költség</p> <p>Tervezett létszám: 300 fő</p> <p>Belépő nettó átlag ára: 1575 Ft/fő</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*

<i>emelkedik.</i> (Pontos árat csak árajánlat kérés után tudnak adni.)		
Egyéb közhasznúsági bevétel:	39 E. Ft	Kisebb rendezvény bevétele
Összesen:	1.000 E Ft/év	

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: 2018 évi bevétel: 3.844 E. Ft	6.587E.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

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>-Füüdőfesztivál belépőjének növelése</p> <p>nettó: 630 Ft/fő (egységes)</p> <p>-3-6 év közöttieknek diákjegy vásárlása</p> <p>(eddig ingyenesen használhatták)</p> <p>--Csobbanó csütörtök</p> <p>2019. június 6-tól augusztus 31-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-füüdő könyv- (útikönyv), okostelefon alkalmazás</p> <p>kábel tv</p> <p>térségi kábel tv. (Orosháza)</p> <p>romániai hirdetés-</p>
Camping bevétel:	2.000 E. Ft/év	Bevétel növekedése:
2018 évi bevétel: 1.246 E Ft		<p>-díjak emelése</p> <p><u>Hirdetés:</u></p> <p>saját honlap</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*

		városi honlap facebook oldal szórólap hirdetés-fürdő könyv, okostelefon alkalmazás kábel tv térsvégi kábel tv. (Orosháza) 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 2019-ben 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, a 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.**