

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 27-ei ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2017. évi üzleti tervének taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője betérjesztette a Képviselő-testület számára a Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadásra. A dokumentum - másolatban - az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2017. évi üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalja, a Felügyelő Bizottság határozata a Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat meghozatalára.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2017. évi üzleti tervét

..... Ft bevételi és

..... Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Mótyovszki Róbert alpolgármester

Mihály Rita ügyvezető

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2017. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak átdolgozását az alábbi szempontok figyelembe vételével:

.....

.....

Felelős: Mótyovszki Róbert alpolgármester

Mihály Rita ügyvezető

Határidő: az átdolgozott üzleti terv Képviselő-testület elé terjesztésére: 2017.....

Tótkomlós, 2017. április 21.


Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző

ÜZLETI TERV 2017

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Tel/Fax: 06/68/462-172

Telephely: 5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.

Tel/Fax: 06/68/462-226

www.komloskft.hu, www.rozsafurdo.hu, facebook.com/furdo.rozsa

Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatala		
Száma:	715-12	
Keltve:	2017 APR 21.	
Melléklet:	Ugyintéző:	Állapot:
	LA	

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 1435450-2-04
Bank: K&H 10402544-5505155-50571002
(1.)

Tótkomlós, 2017. április 20.

Készítette: Herczegné M. Rita
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló	2
A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai	3
A társaság üzletágai	3
Piaci helyzetelemzés	4
Pénzügyi helyzetelemzés	4
2016. évi Gazdasági adattábla területi megosztásban	4
A társaság 2017. évi tervezett bevételei és kiadásai	5
2017. évi tervezett Gazdasági adattábla területi megosztásban	5
2017. évi tervezett Költségnem adattábla területi megosztásban	6
A Kft. 2017. évi tervezett bevételeinek elemzése	7
A Kft. 2017. évi tervezett kiadásainak elemzése	7
1. melléklet Rózsa Fürdő elemzése	9
Rózsa Fürdőhöz kapcsolódó egyéb területek részletezése	14
Műszaki helyzet elemzése	15
Bevételnövelő akciótervek	16
Rózsa Fürdő 2016. évi belépőszám statisztika	18
Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2017. év	21
Rózsa Fürdő 2017. rendezvény tervezet	22
Marketing terv	23
2. melléklet Gyógyászat elemzése	25
Gyógyászat Gazdasági analitika	27
Műszaki helyzet elemzése	29
Gyógyászat eset- és kezelésszám statisztika 2016.	30
3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok elemzése	32
Városüzemeltetés alapfeladatok Gazdasági analitika	34
4. melléklet Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése	36
Piacok Gazdasági analitika	37
Piaci árusok száma 2016.	38
5. melléklet Vállalkozási tevékenység elemzése	39
Vállalkozás Gazdasági analitika	40
Vállalkozás bevétel részletező 2016.	41
Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező 2016.	43
Munkavállalói létszámstatisztika	44
Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai	45
Rendezvényi feladatellátás	60
Vezetői nyilatkozat	66

Első kiadás

2017-04-21 *Her*

Vezetői összefoglaló

A Komlós Településszolgáltatási Kft. üzleti tervének elkészítésénél a 2016. évi gazdálkodás tényezőit vettem figyelembe. A társaság kilencedik teljes üzleti éve az eredményes vállalati működést tűzte ki célul. A 2017. üzleti esztendőre vonatkozó üzleti tervem számszaki részeit maradéktalanul kiegészítettem. Magyarázatokat adtam a tervben meghatározottakra, indokolva azokat.

Az üzleti terv készítése során figyelembe vettem az alábbiakat:

- a társaság 2016. évi mérlegét és eredmény kimutatását
- a többlet önkormányzati támogatás vállalt elosztását
- érvényes szerződéseinket
- a tevékenységekhez tartozó jogszabályokat.

A társaság 2017. évi fő célkitűzése az egyes területek legköltséghatékonyabb üzemeltetése a kapcsolódó bevételek maximalizálása mellett.

A terv elkészítésénél korlátként jelennek meg a következők:

- a fürdő szolgáltatás jellegéből adódóan a látogatói létszám és ennek függvényében a bevételi források nagyban függenek az időjárástól, mely komoly kockázatot jelent ezen terület eredményében
- a fizetőképes kereslet, aminek alakulását befolyásolja, hogy milyenek a szolgáltatások árai az adott területen
- a versenytársak üzleti magatartása, azaz a szolgáltatási díjak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy versenyképesek tudjunk maradni az adott szegmensben
- külső tényezőktől és szereplőktől való függés.

A Kft. 2017. évi üzleti tervet a költségek és bevételek egyensúlyára terveztem. A társaság Üzleti tervének készítésekor célom az volt, hogy a likviditási problémák ismeretében felkészüljünk a gazdasági környezetben várható változásokra, továbbra is megtaláljuk helyünket a piacon, stabilizáljuk szakmai tevékenységünket, a pénzügyi-gazdálkodási helyzetünket.

A Komlós Településszolgáltatási Kft-nek és elődjeinek támogatása, árbevétele és mérleg szerinti eredménye							
Év	Összes támogatás	Városüzemeltetés támogatás	Rózsa Fürdő támogatás	Gyógyászat támogatás	Gépkocsi üzemeltetés	Árbevétel	Mérleg szerinti eredmény
2017 terv	42 000	35 000	5 500	1 500	0	148 497	1 546
2016	34 992	30 000	4 992	0	0	92 921	70
2015	36 052	30 000	6 052	0	0	82 459	95
2014	35 614	28 463	7 151	0	0	76 704	1 996
2013	29 677	29 677	0	0	0	99 733	-14 404
2012	29 520	29 520	0	0	0	111 775	-6 507
2011	30 000	30 000	0	0	0	120 835	3 638
2010	35 417	35 417	0	0	0	128 468	3 941
2009	37 400	31 900	5 500	0	0	105 813	97
2008	39 346	32 496	6 850	0	0	9 769	-1 632
2007	34 943	34 794	0	149	0		
2006	46 176	38 641	5 000	2 535	0		
2005	34 793	34 576	0	0	217		
2004	13 118	4 918	8 200	0	0		

A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Komlós Kft. vagy Kft.) 2008. június 30.-án alakult, tényleges működését 2008. szeptember 1.-én kezdte meg.

Adószám	14435450204
Aktuális cégjegyzékszám	04 09 008390
Teljes név	Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név	Komlós Településszolgáltatási Kft.
Jogi forma	korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
Település	Tótkomlós
Székhely cím	5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Telephely cím	5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.
Fő tevékenység	8299. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Alapítás dátuma	2008.06.30.
Alapításkori jegyzett tőke	500 000 HUF
Jelenlegi jegyzett tőke	26.800.000 HUF
Jegyzett tőke módosítás dátuma	2014.12.17.
Tulajdonos	Tótkomlós Város Önkormányzat
Felügyelő Bizottság	Dékány László elnök Bohács Gábor tag Hrivnák Mihály tag
Könyvvizsgáló	KOVERO Kft.
Utolsó éves nettó árbevétel	144.758.000 HUF (2016)
Utolsó létszám adat dátuma	2016.12.31.
Utolsó létszám adat	34,5 fő

A Képviselő-testület a 279/2014. (XI.26) kt. és a 307/2014. (XII.04.) kt határozatával arról döntött, hogy a Kft. tulajdonába adja a törzstőkeemelés érdekében az 5940 Tótkomlós, Álmos u. 3. szám alatti, 27 hrsz-ú "lakóház, udvar" megjelölésű ingatlanát 4.800.000.-Ft becsült értékben, valamint az 5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28. szám alatti, 1977 hrsz-ú, „telephely, gazdasági épület” megjelölésű ingatlanát 21.500.000.-Ft becsült értékben. Ezzel a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással a Tulajdonos a társaság törzstőkéjét 500.000.-Ft-ról 26.800.000.-Ft-ra felemelte.

A társaság üzletágai

Pénzügyi szempontból a társaság a 2017. évi tervezetében 5 főbb szolgáltatói tevékenységet végez. Ezen tevékenységi körök működése két telephelyen történik az alábbi részletezésben.

1. A társaság székhelyén, azaz a Kossuth utca 2. szám alatt üzemeltetjük az alábbi intézményeket:
 - a. Rózsa Fürdő
 - b. Rózsa Fürdő Gyógyászat
2. A társaság telephelyén, azaz a Rákóczi u. 28. szám alatt a következő területeket koordináljuk:
 - a. Városüzemeltetés alapfeladatok
 - b. Heti és napi piac működtetés
 - c. Vállalkozási tevékenység

A társaság jelenlegi öt üzletága egymástól merőben eltérő szakmai tartalmat ölel fel.

Piaci helyzetelemzés

A társaság élesedő piaci versenyben végzi tevékenységét. A társaság bevételeinek mintegy 28%-a származik Tótkomlós Város Önkormányzatától, a tulajdonostól (42.000Eft / 148.497Eft), míg a maradék 74% külsős partnerektől. Ezen belül is a bevétel nagy része készpénzes bevétel.

Üzleti kapcsolatait tekintve a Kft. számos üzleti partnerrel és hatósággal áll kapcsolatban. Az biztonságtechnikai valamint katasztrófavédelmi feladatokat, a könyvelési és könyvvizsgálói tanácsadást, valamint a marketing tevékenységet vállalkozási szerződések keretében végezteti a vállalkozás. A jogi tanácsadást alkalomszerűen, szükség esetén rendeli meg cégünk.

Pénzügyi helyzetelemzés

A Komlós Településszolgáltatási Kft. több éve erős likviditási gondokkal küzd. Jelenleg a Kft. működésének központi kérdése a likviditási problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása. A jelentős összegű szállítói tartozás rendezése a lehetőségekhez mérten folyamatos, de az állomány így is magas. A legfontosabb cél ebben az évben a szállítói állomány csökkentése.

A társaság az időszakos likviditási nehézségeit az Önkormányzat segítségével finanszírozza. Az Önkormányzati támogatás rendszeres, havi utalása mellett tudja rendezni az alkalmazottak munkabérét.

A Kft. bázisán két jelentősen eltérő feladatot lát el: a non-profit városüzemeltetési tevékenységet és a profitorientált fürdőüzemeltetési, gyógyászati, piacok működtetési és vállalkozási tevékenységet. Az utóbbiak közül a fürdőüzemeltetési tevékenységet kivéve a területek nyereségesen dolgoznak.

A két tevékenység finanszírozása nincs elválasztva egymástól, ezért az egyik vesztesége (fürdő), illetve a másik magas hatékonysága kompenzálja egymás működését.

A Kft. pénzügyi helyzete folyamatosan instabil. A jelenlegi adósságállomány csökkenésére nagy segítséget nyújt a 2017. évben a tulajdonostól kapott 7MFt-os többlettámogatás.

Pénzügyi szempontból legnagyobb nehézséget az uszoda és strandszolgáltatás valamint a vállalkozási tevékenység bevételeinek szezonális változása okozza. A Fürdő és Gyógyászat állandó költségei havi rendszerességgel, a változó költségek a szezonra való felkészülés miatt az előszezonban jelentkeznek. A vállalkozási tevékenység, ami párhuzamosan működik a városüzemeltetési részleg alapfeladatainak elvégzésével, szintén szezonális jelleggel működik.

A pénzügyi helyzetét tekintve a Kft. több oldalról igyekszik eredményességének javítására. Ehhez elengedhetetlen, hogy a működés során a bevételi és kiadási oldal is a már megszokott és bevált szigorú üzletpolitikát folytassa. Az előző években elindított költségmegtakarítási folyamatok eredményeképpen célunk, hogy minden részlegen más-más oldalról megvilágítva ismételten racionalizálásra kerüljenek a költségek.

2016. évi Gazdasági adattábla területi megosztásban

Gazdasági adatok - tény 2016. év						
Terület	Költségek (Eft)	Bevételek (Eft)				Eredmény (Eft)
		Kft. bevétele (Eft)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	Önkormányzati támogatás (Eft)	Összesen (Eft)	
Rózsza Fürdő	50 195	32 681		4 928	37 609	-12 587
Gyógyászat	35 222	40 101			40 101	4 879
Városüzemeltetés alapfeladatok	30 000			30 064	30 064	64
Piac	5 185	6 897			6 897	1 713
Vállalkozási tevékenység	23 797	30 088			30 088	6 291
		109 767	0	34 992		
Eredmény:	144 399			144 758		359
Adózás előtti nyereség				360		
Társasági adó				290		
Mérleg szerinti nyereség				70		

A társaság 2017. évi tervezett bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2017. évi költségvetését

148.497 E Ft éves várható bevétel
146.654 E Ft éves várható kiadás
1.843 E Ft adózás előtti nyereség
297 E Ft nyereséget terhelő adó
1.546 E Ft adózás utáni nyereség

tervezi meg, az alább bontásban:

Bevételek (E Ft)

1. Rózsa Fürdő bevétele	41.130
2. Gyógyászat bevétele	44.627
3. Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele	35.000
4. Piac bevétele	7.800
5. Vállalkozási tevékenység bevétele	19.940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148.497

Kiadások (E Ft)

51 Anyagköltség	29.010
52 Igénybe vett szolgáltatások költsége	13.651
53 Egyéb szolgáltatások költségei	3.591
54 Bérköltség	61.335
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	646
56 Bérjárulékok	16.550
57 Értékcsökkenési leírás	1.177
Igazgatási költség	15.350
Egyéb költség	4.444
Le nem vonható áfa	900
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146.654

89 Nyereséget terhelő adók 297

2017. évi tervezett Gazdasági adattábla területi megosztásban

Gazdasági adatok - terv 2017. év						
Terület	Költségek (E Ft)	Bevételek (E Ft)				Eredmény (E Ft)
		Kft. bevétele (E Ft)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	Önkormányzati támogatás (E Ft)	Összesen (E Ft)	
Rózsa Fürdő	52 940	35 630		5 500	41 130	-11 810
Gyógyászat	39 281	43 127		1 500	44 627	5 346
Városüzemeltetés alapfeladatok	35 000			35 000	35 000	0
Piac	5 971	7 800			7 800	1 829
Vállalkozási tevékenység	13 483	19 940			19 940	6 477
		108 497	0	42 000	148 497	
Eredmény:	146 654		148 497			1 843
Adózás előtti nyereség				1 843		
Társasági adó				297		
Mérleg szerinti nyereség				1 546		

A Kft. 2017. évi tervezett bevételeinek elemzése

A Rózsa Fürdő bevételeinek tervezett összege 41.130 E Ft. A bevétel növekményt a fürdő látogatottságának várható emelkedése és a jegyáremelésből származó bevétel teszi lehetővé. A 2017. évi üzleti terv a tavalyi látogatólétszámot meghaladóan, 59 000 látogatóval kalkulál. Ez 10%-os növekedést jelent terv szinten. Az árbevétel alakulását meghatározó két fő tényezőtől mindkettőnél a maximálisra fogunk törekedni. Ebből az egyik kritikus tényező a látogatók száma, aminek befolyásoló tényezői a szolgáltatás ára, minősége és egyéb környezeti hatások (hőmérséklet, távolság stb). A tervezésnél figyelembe vettünk több időjárási előrejelzést a strandszezonra vonatkozóan, ami kánikulai időjárást prognosztizál. Az iskolai, csoportos szervezett úszásoktatások költségeit szeretnénk 500 Ft/fő áron tartani. A racionalizálás folyamatában figyelembe vettük a környező települések fürdőinek jegyárait. Ezek alapján a bevétel növelését az általános iskolák kormány által előírt kötelező úszásoktatására, a gyógyúszás OEP által finanszírozott támogatására, az iskolai úszószakkörök szervezésére, az uszodasortot használókra terveztük. Mindezek megvalósulása mellett további bevételnövelő tétel az előző években újraindított gőzkabin használóból származó bevétel. A fürdő egyéb kapcsolt szolgáltatásaiból is származik bevétel-növekedés (pl. csontkovács). Ezen felül az egyéb bérleményi konstrukciók bevételeivel (Újságos pavilon, Buszmegálló büfé, Rózsa-Kert büfé, Fodrászat) is számoltunk. A fürdő üzemenléti költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2017.-ben is folytatjuk. Ezen belül a két legfontosabb feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia, a gázfelhasználás költségeinek lehetőség szerinti leszorítása. A fürdő eredményességén javított a bérleti díj megszüntetése.

A Gyógyászat bevételeit 2017. évben 44.627 E Ft-ra terveztük. Ezen bevétel legjelentősebb tétele a járóbeteg ellátás után megkapott Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás. Így a gyógyászati kezelésszámok növekedése a cél. Ennek érdekében a tervezet 2017. évben is folytatni szeretnénk azt a stratégiát, hogy a balneoterápiás kezelések beteg által fizetett önköltségi árait minimális szinten tartjuk.

A Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele a 2017. tervezett évben az önkormányzati támogatás összege adja (35MFt).

A Napi és a heti piac tervezett bevétele 7.800 E Ft. A komfortosabb, biztonságosabb zöldség piac eredményességét kívánjuk megtartani, valamint a heti piac bevételein szeretnénk javítani.

A Vállalkozási tevékenység bevételek tervezett összege 19.940 E Ft. Az előző években a vállalkozási tevékenység legnagyobb forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adták. Ezen kívül az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek, a rendezvénysátor állítása/bontása és az Orvosi rendelő takarítása rendszeres, havonkénti eredménynövelő tényezők.

A Kft. 2017. évi tervezett kiadásainak elemzése

Az Anyagköltség tervezett összege 29.010 E Ft, mely tartalmazza az 5 tevékenységi kör anyag jellegű költségeit, számlaszámos költség nemek szerint. A tervezetben az előző évekkel ellentétben nem vagy csak minimális inflációval számoltunk, kivéve abban az esetben, ahol ettől eltérő módon változik a költség. A közüzemi díjakon felül csak a minimális összegeket terveztük be.

Az Igénybevett szolgáltatások költségének tervezett összege 13.651 E Ft, az Egyéb szolgáltatások költségei 3.591 E Ft, a Bérköltség 61.335 E Ft, a Személyi jellegű egyéb kifizetések 646 E Ft, valamint a Bérjárulékok 16.550 E Ft. Az utóbbiak tartalmazzák az 5 tevékenységi kör személyi állományának bérét és szociális hozzájárulási adóit. A személyi béreket és szociális hozzájárulási adókat

a tájékoztatóban található tevékenységi körönként terveztük. Figyelembe vettük a szakhatóságok által előírt minimum létszámokat, azonban a 2017. évre nem számoltunk szezonális személyi változásokkal, mivel az uszodasátor működtetése 2014. óta folyamatos foglalkoztatást eredményez.

Az Értékcsökkenés tervezett összege 1.177 EFt, az Igazgatási költség 15.350 EFt., Le nem vonható áfa 900 EFt Nyereséget terhelő adók 297 EFt, mely tartalmazza az 5 tevékenységi kör tervezett ráfordításait és tervezett adóit.

Beszámolóm további oldalai tevékenységi körönként táblázatos formában részletesen tartalmazza a 2017. évre tervezett költségeket és bevételeket. A tervezet az előző év tényadataira épül.

1. melléklet Rózsa Fürdő elemzése

A Fürdő jelenlegi jegyárpolitikája a környező fürdők jegyáraihoz igazodik. Kiemelt kedvezménnyel kezeli a helyi lakosokat, rendelkezik térségi kedvezménnyel, csoportos és kisgyermek kedvezménnyel, időszakos (17:00 óra utáni) kedvezménnyel. A fürdő jegyárait már 4 éve nem változtattuk, további emelést semmiképpen nem találunk indokoltnak.

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, előírt és elvárt létszámot tartalmazza. A fürdő saját létszámi állománya 11 fő. A fürdő havi nyitvatartási ideje: télen: 334 óra, nyáron: 360 óra. A fürdőben dolgozó munkavállalók mindegyike kivétel nélkül végzettségüket tekintve több munkakör betöltését is ellátják. Havi beosztás alapján dolgoznak. A pénztárosok mindegyike rendelkezik vendéglátó ipari végzettséggel, hogy a téli üzemmódban a büfé üzemeltetését is el tudják látni. 1 fő pénztáros ezen felül ügyintézői végzettséggel is rendelkezik, így a pénztárosi, büfé beosztás mellett a központi irányítás adminisztrációját is ellátja. Az úszómesterek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel, sőt emellett masszörként, kárpitosként és rendszergazdaként is besegítenek cégünknek. Az egyiknek uszodagépész végzettsége is megvan, amit el is lát. A gépészek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és mindkettőjüknek megvan az uszodamesteri végzettsége is. A ruhatárosok (2 fő) takarítói végzettséggel és érettségivel is rendelkeznek, akik pénzkezeléssel is foglalkoznak. A takarítónő a reumatológia takarításába is napi 1 órában besegít, és boltvezető és bolti eladó végzettséggel is rendelkezik.

A fürdő üzemeltetését évente több alkalommal, több hatóság ellenőrzi: népegészségügy, katasztrófavédelem, munkaügy, NAV. Az üzemelést ezen hatóságok mindegyike ezidáig rendben találta.

Megújuló energiaforrás kivitelezéssel, azaz az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a Fürdő épületein felszerelt napelemekkel csökkent az éves villamos energia felhasználásunk.

A fürdőben adhoc intézkedések nincsenek, előre tervezett üzemeléssel és leállási napokkal, munkaerő létszámmal és munkarend beosztással dolgozunk. Éves rendezvény naptárat és programokat kínálunk vendégeinknek. A szigorú napi kontroll évek óta megszervezett. Minden reggel bejárással ellenőrzött az előző esti zárás és az aznapi nyitás. Ekkor kerül megbeszélésre és kiosztásra a munkavállalóknak a mindennapos feladataik mellett végzendő egyéb munkálatok, amik pl. a következő rendezvények, időjárás, stb. indokolják.

A Rózsa Fürdő számos kínálati elemmel rendelkezik, melyek 2017.-ben tervünk szerint még tovább bővítenénk bevételnövelés céljából. A csontkovács egyedi lehetőség nemcsak a fürdővendégeknek, hanem a város lakóinak is.

Tervezzük a nyári Rózsa Sátorozási létszámot bővíteni, akár iskolai osztályokat is fogadni. A Rózsa Sátorozást a Kétkerekűek Találkozóján veszik igénybe a legtöbben, a 2016. évi adat: 86 fő, 154 vendégéjszaka.

A Rózsa-kert büfé a 2017. szezonzájában kiadásra kerül magasabb bérleti összeggel, mint az előző évben. Az uszodai Rózsa büfé kínálata folyamatosan bővül, igazodik az iskolások, a wellness és fürdővendégek igényeihez.

A Rózsa Ajándéksziget árukínálata utáni kereslet megnőtt, ezért palettáját bővítjük. Az előző évtől kegytárgyakkal, kegyzserekkel és egyházi termékekkel bővültünk. Minderre igény mutatkozik a Mária-emlékhely átadása óta.

Az elmúlt évben a kerékpárkölcsonzés marketingjére fokozottabb hangsúlyt tettünk, amit folytatni tervezzük.

Az idei nyár legnagyobb változására a kemping kialakítását tervezzük. A fürdő melletti területen szennyvíz rákötési és ivóvíz használati lehetőséget szeretnénk kialakítani az ide érkező kempingezőknek.

A fürdő 2017. évi tervezett szolgáltatásai:

- 25 m-es 3 pályás úszómedence
- 33,3 m-es uszodasátorral fedett 7 pályás úszómedence
- 36 °C-os aromabarlang
- finn szauna
- gőzkabin
- testmassázs

- álló szolárium
- callanetics
- aerobik
- aqua fitness
- jóga
- ajándékszaktüzlet
- büfé
- gyerek játszósarok

Strand szolgáltatások: (nyári szezonban)

- 33,3 m-es 7 pályás úszómedence
- gyermekmedence
- ülőpadkás gyógymedence
- gyermekhomokozó
- lábtengő- és strandröplabda pálya
- lengőteke
- sátorozás
- kerékpárkölcsonzés
- kemping

Rózsa Fürdő vendégszám statisztika (fő)					
Év	vendégszám összesen (fő)	pénztári belépőszám (fő)	egyesületek, iskolák (fő)	gyógyászati kezeléseket igénybevevők (fő)	egyéb* (fő)
2002	33 000	na	na	na	na
2003	38 000	na	na	na	na
2004	38 000	na	na	na	na
2005	46 000	na	na	na	na
2006	54 000	na	na	na	na
2007	54 000	na	na	na	na
2008	56 000	na	na	na	na
2009	67 017	54 654	9 429	2 814	120
2010	58 547	46 422	9 329	2 699	97
2011	58 844	45 529	10 921	2 278	116
2012	50 277	37 687	9 292	3 164	134
2013	47 509	32 688	10 707	3 925	189
2014	48 225	26 945	14 362	5 921	997
2015	58 613	34 911	16 130	6 300	1 272
2016	57 075	32 190	18 896	5 662	327
*= vöröskereszt részére átadott véradós belépők, felajánlási belépők, a Kft. dolgozóinak természetbeni juttatása, önkormányzat vendégei na= nincs adat					

		RÓZSA FÜRDŐ			USZODASÁTOR ÉS ÖLTÖZŐ		
5	KÖLTSÉGEK (EFT)	2015	2016	2017 tervezet	2015 7 hónap	2016 7 hónap	2017 7 hónap tervezet
61	ANYAGKÖLTSÉG						
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok ktg	980	805	800			
5112	Uszodasátor költsége					181	
5113	Vásárolt, felhasznált üzemanyag ktg	44	65	65	15	22	20
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg	737	1 439	1 400	2 696	3 983	3 100
5122	Vízfelhasználás ktg	471	739	740			
5123	Villamos energia felhasználás ktg	4 807	4 377	4 100	1 641	1 794	1 800
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	47	57	57			
51530	Munkaruha	48	0	100			
5154	Vegyszerek, tisztítószer (hypo, alkusav, nátriumszulfát, átlátszó tisztítószer)	1 774	1 403	1 400	389	457	450
5155	Fenntartási anyagok <small>(páncélt papírok, táblák színező, mosogatószer, festék, bőrtiszt, kárpap, gipsz)</small>	2 271	1 880	1 700	365	285	280
5157	Védőital	51	50	50			
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	11 229	10 815	10 412	5 106	6 682	5 430
62	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
521	Szállítási, rakodási költség	35	20	20	96	131	131
5221	Bérelti díj	1 022	21	21			
5223	Örzési díjak	32	33	33			
5232	Egyéb karbantartási költségek	536	473	470		95	95
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	246	239	300	32	0	
525	Oktatási, továbbképzési költségek		61	0			
527	Postai, távközlési költségek	232	253	250			
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások <small>(szórakozt., internet, levelezési díj, pénzügyi, társasjáték)</small>	870	1 087	900	247	120	10
52906	Vízvizsgálat	670	685	685	122	128	128
52908	Program frissítési díja	20	18	20			
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	131	174	180			
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 797	3 064	2 879	498	474	364
63	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
5311	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	49	345	50	82	94	10
5312	Jogdíj	169	162	180			
5314	Vízkezelő hozzájárulási díjak	968	1 031	1 000	447	340	340
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	73	80	50			
533	Biztosítási díjak	231	176	180			
534	Költségként elszámolt adók, járulékok		1	1			
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 490	1 796	1 461	530	434	350
	BÉR ÉS JÁRULÉK KÖLTSÉGEK						
64	BÉRKÖLTSÉG	12 373	13 339	15 500	2 985	3 088	3 500
66	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	478	291				
66	BÉRJÁRULÉKOK	3 021	3 390	4 500	708	848	900
	BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	15 872	17 020	20 000	3 694	3 937	4 400
	5 SZÁZ. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 387	32 695	34 752			
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	544	876	600			
	EGYÉB TERÜLETEK KÖLTSÉGEI						
711006	Újságos pavilon költség	-40	10	10			
81447	Újság ELÁBÉ	139	708	700			
711002	Rózsza Ajándéksziget Ajándékszakszövetlet költség	23	14	14			
81442	Rózsza Ajándéksziget Ajándékszakszövetlet ELÁBÉ	313	380	400			
711004	Rózsza Bűfé költség	66	185	185			
81443	Rózsza Bűfé ELÁBÉ	801	841	800			
711005	Buszmegálló Bűfé költség	283	135	135			
8156	Tovább számlázott szolgáltatás				102		
	Kemping kivitelezési költség			2 000			
	Kemping üzemeltetési költség			100			
	EGYÉB TERÜLETEK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	1 586	2 272	4 444	102	0	0
	KÖLTSÉGEK	34 516	35 842	39 796	9 929	11 527	10 544
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	2 748	2 826	2 600			
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	37 264	38 668	42 396	9 929	11 527	10 544

		RÓZSA FÜRDŐ			USZODASÁTOR ÉS ÖLTÖZŐ		
9	BEVÉTELEK (E Ft)	2015	2016	2017 tervezet	2015 7 hónap	2016 7 hónap	2017 7 hónap tervezet
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE						
91101	Számlás bevétel	6 523	7 895	8 300			
91102	Pénztárgép bevétele	15 543	15 333	16 900	1 152	1 240	1 400
91103	Utavány	3	9	11			
91105	Kártyás bevétel	1 177	1 199	1 300			
91608	Helységbérleti díj	145	667	700			
91613	Rózsa Kert büfé bérleti díj	236	236	280			
91615	Sátor továbbszámolt bevételei				2 698	3 304	3 304
91611	Újság bevétel	173	740	740			
91606	Rózsa Ajándéksziget Ajándékszaküzlet bevétel	467	569	660			
91605	Rózsa Büfé bevétel	1 315	1 354	1 500			
91604	Buszmegálló bevétel		135	135			
	Kemping bevétel			400			
	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	25 582	28 137	30 928			
96	EGYÉB BEVÉTELEK						
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	6 120	4 928	3 500			
	Önkormányzattól kapott támogatás Kemping kivitelezésre			2 000			
9691	Munkaügyi Központ támogatás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 364	33 065	36 428	3 850	4 544	4 704



		RÓZSA FÜRDŐ			USZODASÁTOR ÉS ÖLTÖZŐ		
	EREDMÉNY (E Ft)	2015	2016	2017 tervezet	2015 7 hónap	2016 7 hónap	2017 7 hónap tervezet
	EREDMÉNYEK	-3 800	-5 603	-5 970	-6 078	-6 983	-5 840
	EREDMÉNY 2015			-9 978			
	EREDMÉNY 2016			-12 587			
	EREDMÉNY TERVEZET 2017			-11 810			

Részletezés:

5111	A következő alapanyag tételekkel számoltunk: faanyag, építőipari alapanyagok, kertészeti alapanyag, vasipari alapanyag, szoláriumcső
5112	Az uszodasátor üzemeltetésekor felmerülő anyagköltségek: sátor fólia összekötő tömítő szalag, medence vegyszeradagoló fenntartási anyagköltség, stb.
5121	<u>Fürdő:</u> A gázfogyasztás az uszodasátor beruházása óta csökkent, hiszen a beépített melegvízes hőcserélőn keresztül fűtjük az uszodateret. 2014. évi gázfogyasztás: 9.633m ³ , 2015. évi gázfogyasztás: 2.100m ³ , 2016. évi gázfogyasztás: 5.139m ³ . <u>Uszodasátor:</u> A gázfogyasztás a külső hőmérséklet függvénye. (A melegvízes fűtés max. -5 °C kültéri hőmérsékletig működik, ettől hidegebb időszakban automatikusan bekapcsol a gázkazán. 2014. évi gázfogyasztás: 864m ³ , 2015. évi gázfogyasztás: 11.799m ³ , 2016. évi gázfogyasztás: 25.016m ³ . A gáz ára: 1,998Ft/MJ.
5123	A villamos energia díja a 2015. évben 17,85Ft/kWh, a 2016. évben 16,9Ft/kWh és a 2017. évben 13,5Ft/kWh. Az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a fürdő épületére felszerelt 45kW napelem blokk csökkenti az éves villamos energia felhasználást. Fürdő és gyógyászat: 2015. évi villamos energia fogyasztása: 266.451kW, 2016. évi villamos energia fogyasztása: 274.458kW.
51530	A fürdő dolgozói 2015-ben kaptak munkaruhát 2 év felhasználódási időre.
5154	Az általános tisztítószer beszállítót cseréltünk, pl. aminek vízkőoldója hatásosabb és árban költséghatékonyabb, így ezt a költséget is csökkenteni tudtuk.
5155	A 2015. évben lecseréltük a szociális adagolóinkat a fürdőben, a gyógyászaton és a Polgármesteri hivatalban, amikhez olcsóbb töltőanyag beszállítót találtunk, így a fenntartási anyagok közül a higiéniai papíráru költségét csökkenteni tudjuk.
521	Uszodasátor: évente 2x daruköltség (sátorponyva kiemelése a medencéből)
5221	2015. évi tulajdonosi döntésnek köszönhetően nem számolunk a Fürdő bérleti díjával. 2015-ben a kiszámlázott bérleti díjat a 9891 számlaszámon: kötelezettség elengedés - jóváírtuk. 2016-ban az Utazás kiállítás bérleti díja és a hirdető tábla közterület használati díja tartozik ide.
524	2016-ban az alábbi nagyobb hirdetések tartalmazzák: telefonkönyv megjelenés, magyarországi fürdőtérkép megjelenés, prospektus rendelés, orosházi kórházi dosszié, motoros újság, szuperinfo.
525	2016-ban 5 fő úszómester akkreditált szakmai továbbképzésen vett részt.
52903	Az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza a 2016-os évben: vízvizsgálat, on-line marketing költség, könyvelési díj, csótányírtás, újságárusítás, kulcsmásozás, kéménytisztítás, internet
52909	A 2013. évtől 2/2002. (I.11.) korm.rendelet alapján kötelezően előírt biztonságtechnikai tanácsadó (ADR) megbízatása (katasztrófavédelmi előírás), valamint a munkavédelmi tanácsadó munkadíja.
5311	A 2016-os évben a csillag minősítés eljárási díja a Magyar Fürdőszövetségnek, a vízjogi üzemeltetési engedély eljárási díja a Katasztrófa védelemnek és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak. Ezeket a költségeket mind a fürdő, mind a gyógyászat viseli.
91101	A számlás bevételeit a könyveken található iskolák, óvodák úszásoktatásából származó bevétel. A 2016-os évben az iskolai úszásoktatás árát minden iskolánál egységesítettük. A 2017. tervezet alapja az előző évi számlás belépésszám 5%-os növekedése.
91102	A pénztárgép bevétele több tényező együttes hatása: időjárás, edzésektől mentes uszoda, megfizethető wellness árak,
91103	gőzkabin újraindítása, csontkovács alkalmazása, újság árusítása, ajándéksziget kínálata, nyereményjátékok bevezetése. A 2017. évben kis mértékű jegyáremelés történt (100Ft/főbb szolgáltatás). A 2017. tervezésnél a jegyáremelés mellett figyelembe vettem több időjárási előrejelzést (kánikula) a strandszezonra vonatkozóan, ezért 10%-os bevételnövekedéssel számoltam.
91103	A 2015-ben bevezetett utalványok (Sodexo utalványok és az Erzsébet utalványok) nem forrtak ki magukat, azonban nem tervezzük megszüntetésüket. A sodexo utalványok általunk elfogadott típusai: Ajándék, Bónusz, Hajrá és Kultúra. Az Erzsébet utalványok általunk elfogadott típusa: Ajándékutalvány.
91108	lásd részletezve a "Sátor belépőszám statisztika" táblázatban
91608	A bevétel növekedést a kiadott fodrász üzlethelyiség (br. 30.000+rezsi), a csontkovács bérleti díja (2.000Ft/alkalom) adja. A kemping tervezésénél 2Mft kivitelezési költséggel számoltam. Az üzemeltetési költséget az első évben 100Eft-ban határoztam meg, 400Eft bevételi költség mellett. * Az Igazgatási költségek a központi irányítás költségei: nyomtatványok-irodaszerek költsége, villanszerelési átalánydíj, postai-távközlési díjak, könyviteli szolgáltatások, programfrissítési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járuléai, ügytíz és adminisztrátor bérköltsége és járuléai

Rózsa Fürdőhöz kapcsolódó egyéb területek részletezése

	Újságos pavilon (fürdő újság árusítás)			Rózsa Ajándéksziget Ajándékszaküzlet			Rózsa Büfé (uszoda)			Rózsa Kert Büfé (strand)			Buszmegálló Büfé		
	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
KÖLTSÉGEK (EFT)	99	718	710	336	364	414	867	1 025	1 085	0	0	0	283	135	135
BEVÉTELEK (EFT)	173	740	740	487	589	680	1 315	1 354	1 500	238	238	280	0	0	0
EREDMÉNY	74	23	30	131	174	246	448	328	415	238	238	280	-283	-135	-135
	Megjegyzés:			Megjegyzés:			Megjegyzés:			Megjegyzés:			Megjegyzés:		
	Az újságos pavilon működését 2014. január 17-ével befejeztük. Jelenleg üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatos hirdetés alatt (internet, szórólapok, helyi kiírás). Célunk a bérlet üzemeltetés megteremtése, azonban a pavilon nem rendelkezik vízhasználati lehetőséggel, így működése korlátozott tevékenységekre alkalmas. A 2015. év október hónapjától újra ellátotta cégünk az újságárusítást a fürdőben. A bérleti díj megkötésére indokolt a döntést. Mára már mind a fürdővendégek, mind a vásárlók megköztük a szolgáltatást. A pavilon tervezet költsége a villamos energia alapdíjból, a pavilon biztosítási díjából és a hirdetés díjából adódik. Mindezeket figyelembe véve azonban szeretnénk, ha a 2017-es évben sikerülne bérletet találnunk. A tervezésnél 10.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díjjal számoltunk. A 2017. tervezés alapját képezi az az év, amikor a pavilon egész évben ki volt adva. Az ekkor felmerülő költségek, amik továbbszámításra kerülnek: biztosítás költsége és a fűtőrendszer üzemeltetési díja.			Az Ajándéksziget működését szorgalmazzuk és indokoltaknak találjuk. A turizmus, főleg a nyári szezonban keresi a várost és a fürdőt szimbolizáló ajándéktárgyakat, termékeket. A helyi lakosok, intézmények és az Önkormányzat is szívesen vásárol termékeinkből, hisz Tótkomlóst hirdetik árucikkeink. Jelenleg az ajándékszigetben kapható termékek: könyvek, képeslapok, hűtőmágnes, póló, kintős, úszóeszközök, úszószemüveg, strandcikk, golyóstoll, jegyzetfüzet, hűtőtáska, bevásárló táska, kerámiaedények, bögre, piperecikk, szappan, fürdőszivacs, napszemüveg stb. A 2016. év április hónapjától az üzlet tevékenységi körét kegytárgyak, kegyesek és egyházi cikkek árusításával bővítettük, amiből már bevétel is generálunk.			Az uszoda Rózsa Büfé a mellékazonban üzemel. A fürdővendégeknek, a szünidő vendégeinek és az iskolásoknak kedvez árú kínálatával. A büfé kínálat: szénsavas és szénsavmentes üdítők, vizek, szörp, pezsgő, szeszes italok, energia italok, édességek, csokik, chips, sós kekszek, csomagolt péksütemények stb. Hátránya, hogy melegkoryhával nem rendelkezik. Ezt a hiányt a Szekeres Panzoltól kihelyezett ételkínálattal és kizárólagos próbájuk pótolni.			Az elmúlt 3 évben bérletként volt kiadva a nyári üzemeltetés, strand Rózsa Kert Büfé. A 2017. évi nem tervezett cégünk a büfé üzemeltetést, főleg a szezonális szakértő munkatárs hiánya miatt. A 2017. év szezonjára pályázati felhívás alapján bérleti konstrukciót választottunk. A bérlet bruttó 100.000 Ft/hó összeget fizet a bérletért 4 hónapon át. Vállalja az engedélyek beszerzését, a büfé tisztasági fenntartását, karbantartási munkálatainak elvégzését. Teljes melegkoryhát felszereléssel, kerti bútorzettel és napernyőkkel rendelkezik. Választ a szezonban 1 db rendezvény megtartását, aminek bevételét felajánlja a fürdőnek és 1 db fürdő rendezvény támogatását. Ezek összege kb. br. 60.000 Ft.			A Buszmegálló büfé üzemeltetését folyamatos bérlet üzemeltetés cégünk célja, azonban az elmúlt évben mindössze 2 hónapra találtunk bérletet. A büfé költségeit képezi: a rezsi (gáz, víz, villany), a karbantartási költségek, tisztaság, fenntartási anyagok és az épület biztosítási díja. A büfé bérleti feltétele a közszemélyi számlák (rezsi) és a biztosítás rendezése, a tisztaság fenntartása, a bérlet díjat a bérletnek nem számolunk fel, ennek elengedésének feltétele a váróterem és melléképületeknek tisztán tartása, nyitása-zárása. Jelenleg is üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatos hirdetés alatt (internet, szórólapok, helyi kiírás). A projekt költségei fenntartási ideje 2015. évben lejárt, ezt cégünk a bérlet kiadásánál szám előtt tartja. Az elmúlt év bérletjéről kedvezményes áron megvásároltuk a büfé egyes berendezési tárgyait, így jelenleg már bebútorozva kínáljuk bérletre.		

Műszaki helyzet elemzése

Ebben a fejezetben szeretném a Tisztelt Tulajdonos elé tárni a Fürdő területén 2016. évben elvégzett főbb munkákat. A jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok felszínre kerülése úgy vélem szükséges ahhoz, hogy az üzleti terv elbírálásakor valós képet mutassunk a tervezett költségek megértéséhez.

A 2016. évben és ez év elején elvégzett munkák:

1. Meleg kút kamerázása, állapotfelmérése, időszakos ellenőrzése
2. A kutak lágyindítójának felülvizsgálata
3. Meleg kút szivattyújának cseréje
4. Meleg kút csöveinek szigetelése
5. Meleg kút akna fedelének cseréje
6. Gyógymedence burkolat javítása
7. Térburkolatok javítása
8. Fürdő homlokzat felújítása
9. Korszerűbb napozóágyak beszerzése
10. A csónakkikötő mögötti terület elkerítése új kerítéselemekkel
11. A büfé mögötti terület rendezése
12. A régi kabinos öltöző falának leverése, vakolatjavítás előkészítése
13. A kültéri falfelületek javítása
14. Gőzkabin vezérlő ajtajának felújítása
15. Új rózsák telepítése, ültetése
16. A nem őrzött ruhatár földem gipszkarton csere
17. Hangosbemondó rendszer kiépítése
18. Kétnyelvű információs táblák kihelyezése
19. Raklap bútorok kihelyezése
20. Gyógymedence lábmosójának teljes felújítása
21. Gyerekpancsoló melletti lábmosó teljes felújítása

Jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok:

1. Meleg kút gáztalanító karbantartása
2. Kútkert villamos szekrényének felújítása Gyógymedencébe több nyakon öntő kiépítése
3. Gyermek pancsolóba élményelem, csúszda elhelyezése
4. Szauna faburkolat cseréje
5. Tartalék nyomásfokozó szivattyú beszerzése
6. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
7. Aroma medence burkolat javítása
8. Hőlégbefúvó fölé féltető kiépítése
9. Pezsgőfürdő kialakítása
10. Pálya elválasztó kötelek cseréje
11. Medence lábrácsok cseréje
12. Medenceporszívó javítása (esetleges cseréje)
13. Békéssámsóni úti kerítés javítása
14. Új napernyők beszerzése

Bevételnövelő akciótervek

Nr.	Akcióterv megnevezése	Akcióterv tartalma	Határidő	Megvalósulás
1.	Uszodai nyit napok	Uszodasátor bővítéssel mindenképpen egyértelműen megállapítható a 7 pályás úszómedence kihasználtságának növekedése, az általános iskolai testnevelés órák lehetőségének bővítése, a gyógyúszások számának növekedése, a civil szervezetek, csoportok befogadóképességének növekedése, úszóversenyek szervezésének gyakorisága, egyéni belépők számának növekedése. Tovább szeretnénk folytatni az iskolák számára elindított úszásoktatással egybekötött uszodai nyit napok szervezését, az őszi és tavaszi időpontokba egyet-egyét.	folyamatos	
2.	Helyszínbérlés	Ezzel párhuzamosan a Fürdő irányelvének további fő célja a szabadidős és wellness kedvelők lehetőség szerinti legmagasabb szintű kiszolgálása. A kültéri beruházás megvalósulásával a beltéri fedett egység egyéni vendégköre csendesebb, a csoportos foglalkoztatások jelenléte nélkül élvezheti a pihentető szaunázás, a szauna szaunázók, a masszázs, a szolárium igénybevételét. Ebben az összetételben a fedett uszoda alkalmas céges rendezvények, partik, csapatépítő tréningek, egy-egy magán rendezvények lebonyolítására, alkalmankénti helyszínbérlésre.	folyamatos	
3.	Gyermekmedence	A kevésbé kihasznált gyermekmedence kimélyítését szeretnénk megvalósítani pályázati forrásból. Vele párhuzamosan olyan gyermekmedencére lenne igény, ami a gyógymedence szomszédságában, a játszótér és homokozó közelében épülne, élményszerűen kibővíti. Ezen medencének többes funkcióval is rendelkeznie kellene: gyermek és csúszdás medence kombinációval.	pályázat	
4.	Játszótér	A tavalyi cél megvalósult, azaz a gyermekhomokozó mellett gyermekhintát helyeztünk el, amik ebben az évben további játszótéri gyermekekkel szeretnénk bővíteni.	folyamatos	
5.	Kemping	Évről-évre egyre többen veszik igénybe sátorozási lehetőségünket, amely mellett nagyobb vonzerőt képviselne az elmaradt kemping kialakítása. A kemping terv már korábban kidolgozásra került, ismeretes előtűnik, azonban kialakítása előtt célszerű lenne a szükséges parkosítási folyamatokat már ősztől elkezdni, a csőrendszert a talajba befektetni.	2017. június 16. Kétkerekűek találkozója	
6.	Róza étterem	Idővel a Róza Fürdő lehetőségei között kellene, hogy rejtőzzön a kül- és belső vendégszám növekedés igényes kiszolgálására is alkalmas melegkonyhás étterem. Akár menü rendszerű vagy kombinált kialakítású (helyben elkészített és 40km körzetből behozott meleg étellel működő) étterem levelekkel, egytálétel, frissen sült étel, cukrászsüteményekkel, fagyaltal kiegészítve.	pályázat	
7.	Online marketing	Az eredményes marketing abszolút bevéternövelő tényező. Ezt azonban folyamatosan csinálni kell, a Fürdőt a közudatba felszínre kell tartani! A jelenlegi marketinget, kiemelten az online marketinget naponta célszerű csinálni. Egy nagyon jó weblappal hatékonyabb eredményt érünk el. Folyamatosan részt veszünk a közösségi portálon is, akár nyereményjátékkal kibővíve szolgáltatásainkat. Folyamatban van a hírlevél rendszer elindítása, az ehhez szükséges adatbázissal már rendelkezünk.	2016. május 15.	megvalósult
8.	Róza vendégház	A Róza Fürdő és Gyógyászatának saját szálláshely kialakítására kitűnően alkalmas lenne az Önkormányzat által megvásárolt szomszédos telek ingatlanának átalakítása. Az elmúlt nyáron megvalósult telekhatár megszüntetés elősegítheti a szálló vendégek közvetlen átjárását a Fürdőbe, akár konténerben is. Kimutatások készültek arra vonatkozólag, hogy ma Magyarországon mi a legkeresettebb nyaralási forma. Ez nem más, mint a hosszú hétvége, „rövid” pihenések. Sajnos Fürdünk nem tud fogadni szálláshány miatt távolról érkező vendégkört, nem tudja magát eladni egy hosszú hétvégre sem. Nem tudja kínálni szolgáltatásait egy-egy ünnep alkalmával. Ez mindenképpen megoldás lehet a hiányosságokra.	pályázat	
9.	Gyermekmedence csúszda	A szezonális működést színesítve, és a gyermekes családi belépők számának növelésére meg szeretnénk találni a kültéri gyerekpancsoló medencében elhelyezhető csúszda, attrakció vagy-és egyéb élményelem beszerzését, utólagos beszerelési megoldással.	2017. június	
10.	Róza programcsomag	Mindazon túl, hogy a Fürdő szolgáltatásai széles választékot kínálnak a vendégek részére, nem tudjuk felvenni a versenyt a szálláslehetőségeket kínáló fürdőkkel. További feladatunk tűzött ki az ifjúsági szállóval és a magánzállásadókkal közös programcsomagok működőképes kidolgozását.	2017. június	

Nr.	Akcióterv megnevezése	Akcióterv tartalma	Határidő	Megvalósulás
11.	Róza Fürdő Alapítvány	A fürdő úszás sportja mellett számos kiegészítő sportolási lehetőség a 2017-ben is működik: strandröplabda, lábtengő, lengőteke, aqua fitness, jóga, ping-pong, callanetics. Mindezek eszközigényének, kiszolgáló területeinek korszerűsítése már nagyon időszerű. Kereslettük, kihasználtságuk ezzel nőne. Terveink között szerepel egy olyan alapítvány létrehozása, ami a területen lévő, az előbb felsorolt sportolási lehetőségeket felkarolja, szervezeti formában támogatja, és ezáltal a belépőszámot növelheti.	2017. december	
12.	Wellness	A hétfélig szauna sztránszainkat bevezetni kívánjuk a hétköznapiakba is. A Zórás és a napi wellnessjegy árát a 2016. évtől 100Ft-al megemeltük, a 2015. év végén újonnan elindított gőzkabin szolgáltatás miatt. (800Ft / 900Ft, 1300Ft / 1400Ft)	2016. január 1.	megvalósult
13.	Egyéb sportok fejlesztése	A strandröplabda pályát szeretnénk hálós, könnyen bontható kerésszel körbekeríteni. Erre a sportágra szeretnénk egy nyári tábor hirdetni. A lengőteke pályát szeretnénk a bűfő mögötti területről áthelyezni a gyógymedence melletti játszótér környékére.	2017. október 30.	lengőteke pálya áthelyezése megvalósult
14.	Újságárúsítás	A 2015. év végétől elindított újságárúsítás, nemcsak a fürdővendégeknek, hanem a város lakóinak is plusz szolgáltatás.	folyamatos	megvalósult
15.	Fodrászat	A 2015. év végétől bérbeadásra került helyiségben fodrászüzlet nyílt, aminek bérleti díja szintén bevételnövelő tényező.	folyamatos	megvalósult
16.	Sportágválasztó	A rendezvénynaplóba már betervezésre került a szeptemberi hónapban egy olyan szabadidő sportágválasztó rendezvény, ahol a fürdő felvonultatja sportolási lehetőségeit, ahol az iskolás gyermekek megtalálhatják saját, kedvenc sportjait. Ezeket az iskolai testnevelésórán kereteibe helyi szinten be szeretnénk építeni. Az erre vonatkozó tárgyalások már elindultak.	2016. szeptember	megvalósult
17.	Róza panzió	A Gyógyászat épületének tetőtér jelenleg kiakasztatlan, egybefüggő tér. A gyógyászat 2012. évi átalakításakor ide irodák, tárgyalótermek voltak tervezve, amik nem valósultak meg. Az akkori tervek ismeretében találtunk már olyan tervezőt, aki helyszíni bejárás után úgy vélekedett, hogy ezt felhasználva áttervezhető a terület szálláshellyé. A kb. 5-6db fürdőszobával kialakított szobákhoz reggeliztető étterem is társulhatna, kis konyhával. Ezzel a megoldással is megszüntethető a fürdő legnagyobb hátránya, a szálláshely.	pályázat	
18.	Vízlabda	A Tótkomlós Torna Club-al karöltve szeretnénk az idei évben a már megkezdett tárgyalásokat folytatni a hódmezővásárhelyi vízlabda csapattal. A 33,3m-es úszómedence alkalmas az edzések lebonyolítására, versenyek szervezésére. Mindenképpen érdemes lenne helyi szinten vízlabda csapatot szervezni, a sportágot elindítani.	2017. december	
19.	Róza Kút	A régi betemetett, a fürdő előtt lévő kút visszaállítása szintén turizmus növelő tényező lehetne. A kút megszüntetésének oka tudomásunk szerint pozitívításának elvesztése, azaz jelenleg szivattyús kitermeléssel tudna csak működni. Abban az esetben azonban, ha a most is működő melegvízes kút adná a szolgáltatást, sokkal költséghatékonyabb lenne a kitermelés. Ennek a kútnak a vize évek óta bevezetésre került már a fürdő alagsorába, onnan már csak a csővezést kellene kiépíteni.	pályázat	
20.	Védjegy minősítés megszerzése	A minősítés megszerzése szintén bevételnövelő tényezőként jelentkezhet. A vendégeknek sokszor megnyugtató lehet egy olyan fürdőt felkeresni, amit a Fürdőszövetség minősítéssel látott el.	2016. május 13.	megvalósult

Rózsa Fürdő 2016. évi belépőszám statisztika

Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2016. január-december (fő)

Belpótlások		Január (fő)		február (fő)		március (fő)		április (fő)		május (fő)		június (fő)		július (fő)		augusztus (fő)		szeptember (fő)		október (fő)		november (fő)		december (fő)		Január-december (fő)	
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	összesen
Felnőtt uszoda belpótlás	4	27	3	13	12	25	4	17	35	70	97	391	239	792	200	750	58	208	8	38	2	32	13	28			3 065
Kedvezményes felnőtt uszoda belpótlás (17 órától)	11	8	0	9	28	14	11	5	22	17	58	50	83	115	59	62	15	16	1	5	0	13	8	4			825
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	5	186	484	15	31	0	0	0	0	0	0	0			761
Diák, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belpótlás	7	6	10	11	6	6	8	5	46	24	288	483	514	1165	428	610	55	182	18	31	15	23	12	20			3 885
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belpótlás (17 órától)	2	7	4	11	27	17	11	2	21	6	73	14	175	149	78	44	7	29	0	6	3	4	1	5			896
Éjszakai fürdőzés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1	23	11	20	7	5	0	0	0	0	0	0			112
Nyugdíjas belpótlás	4	25	7	37	4	28	1	44	22	133	45	114	71	360	78	317	45	136	3	5	4	23	2	16			1 526
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belpótlás (17 órától)	7	5	5	9	6	6	7	3	20	10	34	6	80	27	97	20	37	9	24	5	13	1	12	4			450
Éjszakai fürdőzés nyugdíjas uszoda belpótlás (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0			15
Uszói hely (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	151	127	137	123	131	112	118	80	146	102	300	228	317	309	345	213	131	146	100	102	74	85	102	90			3 771
Kisérőjegy	28	34	37	29	38	24	32	39	36	30	134	128	225	190	151	139	58	79	45	57	22	28	18	29			1 627
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	0	12	0	8	0	4	0	8	0	4	12	72	82	308	68	264	8	28	0	4	0	0	0	4			916
Családi jegy plusz (3 fő felnőtt+gyermek/ként)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	11	25	9	17	1	1	0	1	0	0	0	0			73
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0			12
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	20	0	0	0	0	0	0	0	30	0	20	0	30	30	50	30	0	0	20	0	10	0	0	0			240
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	10	0	20	10	40	10	50	0	100	20	80	0	30	0	60	0	20	0	20	0			480
Uszói bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	90	110	50	10	130	40	140	50	80	180	380	170	530	200	420	20	130	30	220	40	120	160	170	3			3 570
Uszói bérlet (éves) (nincs időkorlát)	0	48	57	100	54	53	23	22	18	128	25	300	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0			998
Uszói bérlet (féléves) (nincs időkorlát)	28	0	15	57	10	9	5	4	10	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			163
Uszói bérlet (négyed éves) (nincs időkorlát)	0	0	37	0	51	0	71	70	81	81	29	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0			540
Wellness belpótlás (szuuna, uszoda)	9	43	18	38	30	50	8	20	10	25	1	18	2	29	3	24	4	28	5	23	0	34	17	36			478
Kedvezményes Wellness belpótlás (szuuna, uszoda)	305	105	248	112	238	73	113	45	128	31	78	20	67	31	42	39	113	50	151	68	180	105	221	101			2 671
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	10	40	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0			130
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	58	7	54	2	55	10	54	2	38	6	48	10	34	12	17	2	14	4	22	4	27	7	30	5			522
Szalárrium 5 perc	162	12	178	4	168	10	98	2	160	4	158	2	144	4	60	0	82	0	46	2	74	6	82	16			1 482
Szalárrium 10 perc	50	0	90	0	40	0	90	10	20	0	60	0	20	0	10	0	10	50	10	50	10	80	20			620	
Szalárrium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	3	4	0	0	1	0	1	1	1	1	3	4	2	0	5	5	2	2	2	0	3	6	4	5			57
Részleges fűtési masszázs (20 perc)	1	2	0	6	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	2	1	1	1	3	2	1	1	3	3			38
Teljes fűtési masszázs (40 perc)	1	2	1	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0			13
Tesztmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			5
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0			0
Callanetic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Aerobic belpótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Aqua fitness belpótlás	7	15	8	13	1	14	1	10	2	8	0	0	4	12	3	6	2	11	4	3	0	8	0	8			141
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	20	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0			61
Szaktór	30	0	30	0	28	0	22	0	30	0	0	0	0	0	0	0	28	0	45	0	48	0	9	0			269
Ötödik szakterületi kabin(+1500 Ft lakat kausz)	11	17	16	12	19	17	0	7	16	17	16	17	25	58	28	50	8	17	8	10	2	19	14	14			419
Jámborítás(+1000 Ft kausz)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0			24
Búvárk	0	8	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			44
Óvodás belpótlás, úszászatolás	22	0	15	0	12	0	13	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	24	0	15	0	0			165
Babyleg	3	0	0	0	1	0	5	0	8	0	65	0	113	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0			197
Pályabérlet												3	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			36
Egyéb***											482	298	60	286	33	6	0	0	0	8	0	0	0	8			1 190
Részösszesen:	1 012	649	1 058	613	1 094	618	787	548	1 011	715	2 478	2 283	3 138	5 059	2 191	3 068	727	1 088	948	600	621	527	893	1 478			32 190
Megjegyzések:	Összesen: 1 448																								585		
Melléklet: 2024. évi költségvetési kiadások, 15. táblázat: 1																											

Kedvezményes: 30% (töklomlasi lakosoknak, 15% vidéki kedvezmény 15 környező településnek
---pót: egyedi áras rendezvény, ügy mind a Kétfelrakások, Rózsa Fürdő napok, szatizók, szatizók, szatizók

Rózsza Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2016. január-december

Időszak	TUE	Országú Egyesület	Rozmár Szenior Úszó Klub	Túrók	Vöröskereszt véradó	VIP	Alkalmazotti természetbeni jutatás	Iskolai és óvodai belépés ***	Pénzületi belépés	Nyeremény- játék belépők	Egyéb >>>	Összesen
Január	498	158	23	5	1	0	1	1 211	1 061	0	0	3 558
Február	568	135	24	0	2	75	6	917	1 069	0	0	3 396
Március	526	128	29	1	1	0	4	873	1 712	2	0	3 276
Április	562	77	19	0	1	0	4	902	1 315	0	0	2 880
Május	271	120	34	2	4	73	5	1 136	1 728	0	888	4 289
Június	382	0	33	2	9	0	7	1 288	4 761	5	98	6 563
Július	258	0	27	14	10	0	12	0	8 198	0	1059	9 578
Augusztus	86	0	16	3	13	20	14	0	5 259	0	248	5 657
Szeptember	572	35	19	1	3	0	12	1 240	1 815	0	47	3 744
Október	478	88	19	0	1	0	10	1 015	1 448	0	0	3 058
November	554	166	15	0	1	0	13	1 022	1 148	0	0	2 919
December	319	100	8	2	5	0	13	591	1 478	0	0	2 516
Rézsze összesen:	5 072	1 007	266	30	51	168	101	10 175	32 190	7	2 346	51 413
Összesen:												51 413

***** Iskolai és óvodai belépésszám részletező (fő) 2016. január-december**

Időszak	Jankó János Ált. iskola	Szlovák Káttan. Ált. iskola	Bákaármóni Ált. iskola	Mezőhegyes Ált. iskola	ILKO Magániskola Órosháza	Újkígyósi Széchenyi István Általános iskola	Pivarnai Petőfi Sándor Általános iskola	Evangelikus Egyházi Óvoda	Ligeti Óvoda	Battonya	Mezőkovácsháza	Összesen
Január	861	0	175	17	80	78	0	0	0	0	0	1 211
Február	544	0	115	61	72	125	0	0	0	0	0	917
Március	540	30	138	34	41	80	0	0	0	0	0	873
Április	650	19	45	54	25	71	38	0	0	0	0	902
Május	590	88	242	53	29	65	68	0	0	0	0	1 138
Június	415	472	103	33	168	37	42	0	0	0	0	1 268
Július	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Augusztus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szeptember	885	31	91	0	47	75	42	41	48	0	0	1 240
Október	684	0	128	0	32	61	58	21	0	31	0	1 015
November	605	0	122	0	33	88	74	8	0	82	0	1 022
December	362	0	71	0	7	40	0	0	0	27	84	591
Rézsze összesen:	6 118	840	1 230	252	532	730	323	70	48	150	84	10 175
Összesen:												10 175

>>> Egyéb belépésszám összesítő (fő) 2016. január-december

Időszak	TÁBOR							Címerezők	Sátorozók	Mentőállomás dolgozói	Egyéni úszóoldatok	Róza Fürdő rendezvények egyéb belépői ***	Összesen:
	Strandtábor	Evangelikus Egyházi tábor	Tűztűztábor	Családsegítő tábor	Kézmozgástábor	Pilvamosi Plebánia tábor	Lovas tábor						
Január	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Február	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Március	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Április	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Május	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	898
Június	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	14	98
Július	40	0	117	0	25	94	24	328	1	0	0	430	1 058
Augusztus	78	30	0	45	0	0	0	0	8	13	33	39	246
Szeptember	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	45	47
Október	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
December	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részösszesen:	118	30	117	45	25	94	24	328	93	13	33	1426	2 346
Összesen:													

Megjegyzés:

*** pl: Gyerekirratlon, gyereknapi, úszóversenyek, egészségnap, sportágnázás, stb.

A TTC táborra pénztári belépésszámmal nővel, nem itt nyilvántartott.

Összesen:

Úszodasátor belépésszám összesítő (fő) 2016. január-december (Üzemelt: 04.16-ig és 10.16-tól)

Időszak	Jegyes (fő)	bérlés (fő)	gyógyfürdő szolgáltatást igénybevevő (fő)	Rozmár (fő)	úszodából "újvéd" (fő)	TUE (fő)	Országos Úszó Egyesület (fő)	Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. (fő)	Összesen
Január	11	39	4	8	110	414	158	263	1 096
Február	23	37	20	8	131	475	135	89	918
Március	17	78	10	0	104	447	128	87	971
Április	13	48	5	1	43	262	77	87	534
Október	23	66	0	3	80	400	88	388	1 028
November	36	166	8	10	150	467	168	144	1 167
December	35	85	6	2	117	262	100	168	785
Részösszesen:	168	529	63	30	716	2 777	852	1 228	8 290

Összesen:

Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2017. év

<u>Fürdő belépőjegyek</u>	ÁR
Felnőtt uszoda belépőjegy	1 300 Ft
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	900 Ft
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig) (szombat)	700 Ft
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év között) uszoda belépőjegy	900 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	700 Ft
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19 órától 24 óráig) (szombat)	500 Ft
Úszójegy (1 óra/alkalom)	650 Ft
Kísérőjegy	200 Ft
Családi jegy (Felnőtt)	1 000 Ft
Családi jegy (Gyermek)	700 Ft
<i>Csoportos kedvezmény (min. 10 fő) 10%</i>	
<i>3 éves kor alatti gyermek 5 Ft</i>	
<u>Bérletek</u>	
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	11 700 Ft
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	8 100 Ft
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó)	5 850 Ft
Úszó bérlet (éves)	60 000 Ft
Úszó bérlet (fél éves)	40 000 Ft
Úszó bérlet (negyedéves)	20 000 Ft
<u>Wellness szolgáltatás</u>	
Wellness belépőjegy (szauna, gőzkabin, uszoda)	1 500 Ft
Wellness belépőjegy 2 órás (szauna, uszoda)	1 000 Ft
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	13 500 Ft
<u>Szolárium</u>	
Szolárium 5 perc	450 Ft
Szolárium 10 perc	800 Ft
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	4 050 Ft
<u>Masszázs</u>	
Részleges frissítő masszáz (20 perc)	2 000 Ft
Testmasszázs (30 perc)	2 500 Ft
Teljes frissítő masszáz (40 perc)	3 000 Ft
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)	8 000 Ft
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)	12 000 Ft
<u>Aqua fitness</u>	
Aqua fitness belépőjegy	1 000 Ft
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	9 000 Ft
<u>Egyéb</u>	
Öltöző szekrény bérlet (+ 1.500 Ft lakat kaució)	200 Ft
Játék (ping-pong, tollas szett, labda, sakk) bérlet (+ 1.000 Ft kaució)	200 Ft
Medence pályabérlet (/alkalom/pálya/óra)	4 000 Ft

Rózsa Fürdő 2017. rendezvény tervezet



JANUÁR

Január 14-15. (szombat-vasárnap)

FEBRUÁR

Február 14. (kedd)

Február 25. (szombat)

MÁRCIUS

Március 22. (szerda)

ÁPRILIS

Április 29. (szombat)

MÁJUS

Május 26. (péntek)

Május 28. (vasárnap)

JÚNIUS

Június 4. (vasárnap)

Június 10. (szombat)

Június 16-17. (péntek-szombat)

Június 18. (vasárnap)

Június 24. (szombat)

JÚLIUS

Július 1. (szombat)

Július 2. (vasárnap)

Július 8. (szombat)

Július 10-14.

Július 15. (szombat)

Július 28. (péntek)

JÚLIUS + AUGUSZTUS

Július 31. - Augusztus 4.

AUGUSZTUS

Augusztus 5. (szombat)

Augusztus 7-11.

Augusztus 12. (szombat)

Augusztus 19. (szombat)

Augusztus 26. (szombat)

SEPTEMBER

Szeptember 14. (csütörtök)

OKTÓBER

Október 14. (szombat)

Október 31. (kedd)

NOVEMBER

November 18-19. (szombat-vasárnap)

DECEMBER

December 5.

December 25-26. (hétfő-kedd)

Útó szilveszteri kedvezményes wellness hétvége

Valentin napi páros masszázs kedvezménnyel
Ice Star Run – Jég Csillag Futás (Makó-Tótkomlós)

Víz világnapi uszodai nyílt nap

„Nyílik a rózsza” szezonnyitás

Tótkomlói Gyermektriathlon verseny
Városi Gyereknap

Global Wellness Day
Tanévzáró Fürdős Disco
Tótkomlói kétkerekűek találkozója
Magyar Úszás Napja
Rózsa Fürdő Strandöplabda bajnokság

KATUS ATTILA

Élő edzés, életmód tanácsadás, fotózás 17:00-tól

XII. Rózsa Fürdő Napok és

XII. Rózsa Kupa Úszóverseny

Rózsa Fürdő Napok és IV. Lengőteke bajnokság

Hawaii Party

Rózsa Fürdő strandtábor

XII. Nemzetközi Szenior úszóverseny

Strandok éjszakája

Rózsa Fürdő Strandtábor

Rózsa Fürdő sör- és koktélparty

Rózsa Fürdő strandtábor

Rózsa Fürdő Grillparty

VIII. Szent István napi előzetes emlékezés

Rózsa Fürdő gyógyászati nyílt nap

Rózsa Fürdő sportágválasztó

Magyar Fürdőkultúra Napja

Halloween

Náthaűző wellness napok

TUE Téliapó

Rózsa Fürdő Karácsony

A változtatás jogát fenntartjuk!

Marketing terv

A Rózsa Fürdő legfőbb marketing stratégiai feladata, hogy kihangsúlyozza az intézmény egyedi arculatát, adottságait és adottságaihoz mérten kínált magas szolgáltatási választékát. Ezzel párhuzamosan cél az egész éves kihasználtság javítása a nyári szezonon kívüli időszakok tekintetében is. Vizsgálatra kerültek Tótkomlós és vonzáskörzetében található attrakciók, melynek eredményeképpen körvonalazódtak a Fürdőhöz társítható programok. A vendég célcsoportok elemzésénél megerősítést nyert, hogy a családi, kistérségi és a román vendég szegmensek a meghatározók. Ezért a marketing munka részeként a legfontosabb, hogy a kommunikáció ezen célcsoportok irányába fokozottabban működjön.

Marketing szempontból a Fürdő igen összetett szolgáltatási körrel rendelkezik. Jelzi ezt, hogy egész éven keresztül szinte minden vendégsegmens megfordul az intézményben. Sportolóktól, családos, egyéni, turista, céges vendégeken keresztül a helyi vendégekig. Ezért szükséges minden látogatósegmenset külön is megvizsgálni. Érdemes figyelembe venni, hogy az országos viszonylatban is erősödő egynapos családi kirándulások komoly fejlődést mutatnak. A négy éve megkezdett marketing stratégia fő irányát, ami a családi és szabadidős vendég segmenset célozza meg, a következő évben fokozottabban kell folytatni. A Fürdő főbb piaci stratégiája, hogy egy folyamatos szolgáltatási színvonal-emeléssel valamint a lehetőségekhez mért szolgáltatásfejlesztéssel intenzívebb látogatásra ösztönözze célközönségét. A 2011. évben elindított folyamatot, mellyel a Fürdő szolgáltatásainak minőségének fokozását célozta meg (felújított finn szauna, felújított szolárium, masszázs utáni teáztatás) a következő évben is folytatni kell. A több éve bevezetésre került szauna szeánsz és az 1 majd 2 órás wellness jegy számos vendéget vonz. A 2 órás wellness jegy bevezetésével a vendéget tovább itt tartjuk fürdőnkben, ezzel ösztönözve a büfé illetve egyéb szolgáltatások igénybevétele.

Az elmúlt években a Rózsa Fürdő működésében sajnos költségtakarékossági szempontból egyre kisebb hangsúlyt kaptak a média megjelenések. Ezt az irányt az elkészült beruházás és fejlesztés népszerűsítésére meg kell változtatni. Hisszük, hogy a Fürdő eredményessége, sikeressége, a marketingmunka sokszor a közös összefogás erejében rejlik. Legfontosabb szempont, hogy továbbra is együtt kell működnünk a fenntartó Képviselő Testülettel, a turisztikában jártas civil szervezetekkel, intézményekkel. Az ide úszni járó iskolák órarendjének kialakítását 2017. évben is úgy tervezzük, hogy az ide úszni járó osztályok és a medencék kihasználtsága a Fürdőnk számára is a legoptimálisabb legyen. Ezeken kívül rendszeres és alkalmi hirdetések kell, hogy jelenjenek meg a Komlói hírmondó, az orosházi Szuperinfó hirdetési újságban, a Békés Megyei hírlapban, internetes oldalakon. A legnagyobb hangsúlyt a legnépszerűbb internetezési portálra helyezzük, napi rendszerességgel hirdetünk facebook oldalunkon, így mindig szem előtt tartva az évszaknak és ünnepeknek megfelelő szolgáltatás kiemelését, az aktuális programokat, reklámokat, változásokat, híryanagot, közvélemény kutatásokat. A nagyobb televíziós csatornák hirdetési árait sajnos még nem tudjuk magunknak megengedni, azonban a helyi KomlósTV heti műsoraiban ott kell, hogy legyünk. Célunk, hogy eljussunk és hirdessünk a környéken működő kisebb televíziókban is. Ezeken kívül még számos prospektuson és nyomdai kiadványon szerepel a Fürdő, melyek kiválasztásánál mindig elsődleges cél a megjelenés példányszáma és a vendég célcsoportok megegyező desztinációja. A 2017. évi tervek között szerepel a felsorolt média megjelenések hatékony igénybevétele.

Piac szegmentáció

- Piac szegmentáció: korosztályi igények szerint
- Célpia: helyiek, vidékiek

Piacszegmentálás demográfiai szempontok szerint:

- Helyi és vidéki lakosság
- Nyugdíjas

- Gyerek, diák
- Bébi (3 éves kor alatti)
- Gyógyászati kezelést felvevő
- Egyesületi belépő
- Iskolai, óvodai belépő

SWOT analízis

Erősségek:

- elhelyezkedés: csendes nyugodt környezet
- sokoldalú szolgáltatás
- kevés konkurencia az úszómedencékkel rendelkező fürdők terén
- egyedi arculat

Gyengeségek:

- Szálláshelyek hiánya
- Medence mennyiség hiánya
- Tanmedence, oktatómedence hiánya
- Gyerekmedence hiánya (változó mélységű, 10. év kor körüli gyerekek számára)
- Élményelem, csúszda hiány

Lehetőségek

- A pihenési, szórakozási és az ezekkel együtt járó további szolgáltatásokra az igény nagyon nagy.

Reklámozási terv

- Célcsoportnak megfelelő lapokban hirdetni szolgáltatásainkat
- Közösségi marketing
- Hírlevél rendszer elindítása
- Utazási és Tourinform irodáknak szóróanyag eljuttatása (környező országokban is)
- Továbbá: plakátok, szórólapok

2. melléklet Gyógyászat elemzése

A Rózsa Fürdő Gyógyászat tevékenységének legjelentősebb részét továbbra is az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki.

A Gyógyászat 12óra/hét szakorvosi óraszám (2 óra/hét ortopédiai, 10 óra/hét reumatológiai és fizioterápiái) és 50 óra/hét nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott.

A Gyógyászat jelenleg 50 óra/hét járóbeteg kapacitás működik, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) finanszírozásával.

Az OEP 2016. évre a járóbeteg-ellátásra összesen 8.295.576 pont összegű területi volumenkorlátot (TVK) határozott meg.

A Gyógyászat továbbra is lehetőséget biztosít az UNIO-os és UNIO-n kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló – azaz nem biztosított – betegeknek gyógykezelések igénybe vételére.

A legnagyobb pozitív visszajelzést betegeinktől a kimagasló színvonalú szolgáltatás, a barátságos családias fogadtatás valamint a megfelelő színvonalú környezet elismeréseként kapunk. Célunk, hogy az itt tartózkodó betegek kezelési időn belüli tartózkodását komfortosabbá tegyük.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak:

Gyógyászati kezeléseink:

- medencefürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas kádfürdő
- orvosi gyögmasszázs
- víz alatti vízszugármasszázs (tangentor)
- gyógytorna
- víz alatti csoportos gyógytorna
- gyógyúszás
- elektromos-, mágneses-, ultrahang- és kryo fizioterápiás kezelések

Szakszolgáltatásaink:

- Reumatológiai szakorvosi vizsgálat
- Mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi vizsgálat
- Ortopéd szakorvosi vizsgálat
- Rózsa Herba Gyógynövény Szaküzlet (2013-tól szüneteltetés alatt)
- Pedikűr és talpmasszázs
- Elasztikus tapasz felhelyezés
- Gyógyászati segédeszköz forgalmazás

Egyéb szolgáltatásaink jelenleg az orvosi rendelőben (bérleti szerződések keretében):

- Nőgyógyász szakrendelés
- Éjszakai ügyelet
- Laboratórium-vérvétel
- Üzemorvos

Egyéb szolgáltatásaink jelenleg a gyógytornateremben (bérleti szerződések keretében):

- callanetics (heti 3x)
- aerobics (heti 2x)
- jóga (heti 1x)

A Gyógyászatban lévő gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2017-ben is.

Ugyancsak bevételnövelő tényező és az intézmény másik reformja a délutáni kezelések felvételének lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a szakorvos által előírt kezeléseket igény esetén, előre jelezve a beteg munkaidejének végeztével is fel tudja venni intézetünkben. Ennek a bevezetésére is szükség volt,

hiszen a megváltozott táppénzrendszer, és ennek következményeként a munkavállalók igényei azt diktálják, hogy intézményünk abban az esetben tud versenyképes maradni, ha késő délutáni órákban is lehetőséget biztosítunk szolgáltatásaink felvételére.

Az intézet egyes dolgozói beletartoznak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által meghatározott bértámogatási rendszerbe, amit cégünk ez idáig minden hónapban továbbítani tudott munkavállalói részére és szeretné ezt tenni a jövőben is. A Szervezetfejlesztési Intézet felé adatszolgáltatási kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük. 2015.óta az ENKK (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) felé szolgáltatunk adatot.

Ezen a részlegen működik a fürdőt és a gyógyászatot ellátó vegyszerraktár. A raktárt a gyógyászati részlegvezető személyesen vezeti, így az anyaggazdálkodás és a leltár is naprakész. A Kft. a Leltári szabályzatnak megfelelően az üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt állít össze, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben tartalmazza. Anyaggazdálkodási leltárhoz sorolandók a vegyszerek, tisztítószeresek, fenntartási anyagok (WC papír, kéztörölők, folyékony szappan) raktára, amiket napi szinten tartunk nyilván.

Gyógyászat Gazdasági analitika

S	KÖLTSÉGEK (E Ft)	GYÓGYÁSZAT			VÉRVÉTELI ÉS MINTAVÉTELI LABOR		
		2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
51	ANYAGKÖLTSÉG						
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok ktg.	30	91	90			
5121	Gázfelhasználás fűtőanyag ktg	11	12	12			
5122	Vízfelhasználás ktg	580	584	580			
5123	Villamos energia felhasználás ktg	2 462	2 567	2 500			
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	92	78	70			
51530	Munkaruhá		74				
5154	Tisztítószer	211	340	340	2		2
5155	Fenntartási anyagok	854	564	560	10	32	32
5156	Egyéb anyagköltség			1 500			
5157	Védőital	15	7	7			
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	4 258	4 316	5 659	12	32	34
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
521	Szállítási, rakodási költség	28	85	85		32	32
5221	Gyógyászat bérleti díjak	1 022	21	10			
5223	Örzési díjak	24	33	33			
5232	Egyéb karbantartási költségek	58	314	314			
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	179	200			
527	Postai, távközlési költségek	169	143	150	0	0	
528	Könyvtárgyalás, könyvtár szolg.	152	114	140			
52902	Egészségügyi szolgáltatás	3 355	3 844	3 844			
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások (személtől, internet, pénztárgép, kárményseprés)	562	712	712	9	17	17
52908	Vizsgálat	189	195	195			
52908	Program frissítési díja	410	427	427			
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	129	164	164			
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	6 282	6 230	6 274	10	50	50
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
5311	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	51	238	50	30		
5314	Vizkésztel hozzájár. díjak	857	914	914			
5317	Baleseti adó		7				
533	Biztosítási díjak (magyon és felelősség)	452	329	329			
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 360	1 487	1 293	30	0	0
	BÉR ÉS JÁRULÉK KÖLTSÉGEK						
54	BÉRKÖLTSÉG	12 989	13 308	13 500	272	457	457
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	208	297	290			
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 316	3 849	4 600	70	120	120
	BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	16 491	17 454	20 390			
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	77	84	84			
8679	Le nem vonható ÁFA	1 031	883	900			
	KÖLTSÉGEK	29 478	30 484	34 620	382	588	581
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	4 111	4 109	4 100			
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	33 587	34 584	38 620	382	588	581



2	BEVÉTELEK	GYÓGYÁSZAT			VÉRVEÉTELI ÉS MINTAVÉTELI LABOR		
		2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE						
91201	Eü. szolg. baineo OEP támogatás	18 823	18 952	21 000			
91202	Eü. szolg. baineo pénztárgép bevétel	2 884	2 947	3 200			
91802	Helyiség bérbeadás bevétel	1 178	1 214	1 100			
91803	Továbbszámlázott költségek	147	259	260			
91807	Herbária bevétel	9	11	10			
91810	Labor működési bevétele				307	587	587
91812	Gyógyászat számlás bevétele	85					
99	EGYÉB BEVÉTELEK						
9972	Önkormányzattól kapott támogatás			1 500			
9993	MEP társadalombiztosítás támogatás (járóbeteg)	13 981	14 325	15 000			
9991	Munkaügyi Központ támogatás						
9995	Béértámogatás ENKK	2 022	1 837	2 000			
9991	Kötelezettség elengedés (önkormányzat)	1 375					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 484	39 634	44 080	307	587	587

↓

	EREDMÉNY(ER)	GYÓGYÁSZAT			VÉRVEÉTELI ÉS MINTAVÉTELI LABOR		
		2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
	EREDMÉNYEK	4 897	4 870	5 440	-98	-91	-94
	EREDMÉNY 2016				4 811		
	EREDMÉNY 2016				4 879		
	EREDMÉNY TERVEZET 2017				5 246		

Részletezés:	
5121	Gázfogyasztás évek óta nincs, alapdíjat fizetünk. Az épület fűtését termálvizet fűtés biztosítja..
5123	A villamos energia díja a 2015. évben 17,85Ft/kWh, a 2016. évben 18,9Ft/kWh és a 2017. évben 13,5Ft/kWh. Az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a fürdő épületére felszerelt 45kW napfotó elem blokk csökkentette az éves villamos energia felhasználást. Fürdő és gyógyászat: 2015. évi villamos energia fogyasztása: 268.451kWh, 2016. évi villamos energia fogyasztása: 274.458kWh.
5155	A 2015. évben lecseréltük a szociális adagolóinkat a fürdőben, a gyógyászatban és a Polgármesteri hivatalban, amikhez olcsóbb töltőanyag beszállítót találtunk, így a fenntartási anyagok közül a higiéniai papíráru költségét csökkenteni tudjuk. A következő tételeket tartalmazza ez a költséghely: elsősegélydoboz patikai készletét, paraffinolaj, elasztikus tapasz, masszázskrém, hévízi iszap, karszalag, mosópor, törölköző, takarófólia (iszap és elektroterápiás ágyakra), fénycső, felmosófej, kukazsák
521	Gyógyászat: A hévízi gyógyászati iszap szállítási költségét, az ultrahang készülék javításának szállítási költségét és a gyógyászatban felmerülő veszélyes hulladék szállítási költségét tartalmazza. Mintavételi labor: veszélyes hulladék szállítási költségét tartalmazza.
5221	2015. évtől tulajdonosi döntésnek köszönhetően nem számolunk a Fürdő bérleti díjával. 2015-ben a kiszámlázott bérleti díjat a 9891 számlaszámon: Kötelezettség elengedés - jóváírtuk. 2016-ban az Utazás kiállítás bérleti díjja és a hirdető tábla közterület használati díjja tartozik ide.
524	2016-ban az alábbi nagyobb hirdetéseket tartalmazza: telefonkönyv megjelenés, magyarországi fürdőtérkép megjelenés, prospektus rendelés, orosházi kórház dosszié, motoros újság, szuperinfo
528	A könyvvizsgáló általánydíjat ezen a területen az arányosított ÁFA miatt a központi költségén felül számolni kell.
5232	A 2016-ban az alábbi költségeket tartalmazza: Vezeték szerelés, villanszerelés, gépjávitás, biztonsági rendszer karbantartás, csőszigetelés, elektroterápiás gépek biztonságtechnikai mérése és javítása, villanymotor tekercselés, stb.
52903	Az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza a 2016-os évben: vízvizsgálat, on-line marketing költség, könyvelési díj, csőtányítási, Internet szolgáltatás
52908	Ez a díj tartalmazza a szakrendeléseken használt program díját.
52909	A 2013. évtől 2/2002. (I.11.) korm.rendelet alapján kötelezően előírt biztonságtechnikai tanácsadó (ADR) megbízatása (katasztrófavédelmi előírás)
5311	A 2016-os évben a csillag minősítés eljárási díja a Magyar Fürdőszövetségnek, a vízjogi üzemeltetési engedély eljárási díja a Katasztrófa védelemnek és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak. Ezeket a költségeket mind a fürdő, mind a gyógyászat viseli.
54	2015. évben félétől működött a mintavételi labor, így bérköltsége is a fele volt a következő éveknek.
91201	A kezelésszám bevételeinek növekedése több tényező együttes hatása: a balneos kezelések beteg által fizetett önrészesének kis mértékű növelése,
91202	az orvosi óraszám átcsoportosítása, szakmailag elismertebb orvosok alkalmazása, új ultrahang készülék megvásárlása.
9693	
91802	Bérleti díjak: Orosházi Kistérség Többcélú Társulás - orvosi ügyelet, Prima Protetika - gyógyászati segédeszköz, dr. Fodor Zsuzsanna neurológus - orvosi rendelő, dr. Kovács és dr. Csabai Bt. - orvosi rendelő, Mester Cure Bt. - üzemenos, callanatics - gyógytorna terem, aerobic - gyógytornaterem. 2017-től dr. Fodor Zsuzsanna neurológus a bérleti szerződést felbontotta.
9695	Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) - 4fő szakdolgozó havi, kormány általi bérkifizetése - gyógyászati részlegvezető 1fő, fizioterápiás asszisztens 2fő, gyógytornász 1fő
* Az igazgatási költségek a központi irányítás költségei: nyomtatványok-irodaszerek költsége, villanszerelési általánydíj, postai-távkozlási díjak, könyvtári szolgáltatások, programfrissítési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járulékal, ügyintéző és adminisztrátor bérköltsége és járulékal	

Műszaki helyzet elemzése

A gyógyászat területén tapasztalt műszaki problémák, hiányosságok a következők:

1. víz alatti gyógytornamedence süllyedésének megállítása, medencejavítás
2. elektroterápiás kezelőhelyiség fűtéskorszerűsítés
3. vállizületi mozgatógép-Artromot – S3/S3 komfort
4. térdizületi mozgatógép – Artromot – K1
5. elektroterápiás gépek hiánya (2db, típus: Ultron Home OE302)
6. középfrekvenciás készülékek hiánya (2db, Elektrokombi Home OE304)

Gyógyászat eset- és kezelésszám statisztika 2016.

Kezelésszám (db) részletező 2016. január-december

Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
01 - Gyógyvizes gyógymedence	80	54	75	96	42	124	220	298	269	92	0	50	1 400
03 - Iszapakkolálás	712	738	898	682	692	832	733	524	480	675	930	696	8 590
04 - Sülfürdő	174	90	129	30	120	101	70	75	74	185	60	96	1 204
05 - Szénasavas fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymasszázs	739	756	930	661	781	913	775	780	658	757	866	685	9 301
07 - Víz alatti vízugármasszázs	473	445	508	485	471	569	560	492	457	532	540	472	6 004
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	572	586	737	588	644	588	692	571	523	615	770	699	7 585
10 - 18 év alatti gyógyúszás	205	10	230	431	723	749	123	239	486	212	438	416	4 262
Elektroterápiás kezelések	3 028	3 763	3 395	2 879	3 639	3 573	3 044	2 238	3 077	3 468	3 332	2 724	38 160
Részösszesen:	5 983	6 440	6 902	5 852	7 112	7 449	6 217	5 217	6 024	6 536	6 936	5 838	76 605

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2016. január-december

Kezelés kód	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
84100 Glisson (száraz nyelvi függesztés)	5	15	8	0	15	0	2	14	0	0	15	0	74
86311 4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	0	0	15	0	26	9	0	0	0	0	50
86312 Stábil galván (csipkedős)	139	178	196	150	203	109	135	109	78	113	156	166	1 732
86316 Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	193	264	177	181	270	268	148	83	225	226	181	169	2 385
86317 Kalcium elektrosztázis (eleavult)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86318 DD (Dinamic- elektrohullám kezelés)	238	226	125	151	252	228	176	141	209	222	261	172	2 401
86319 Szelektív ingeráram (izomerstö)	89	155	122	100	38	79	91	58	91	67	91	56	1 037
8631B Interferencia (lebegőtáram)	313	439	425	417	517	521	487	328	345	422	406	313	4 931
8636D Rekeszes galván (2 végtagra)	9	72	39	36	44	88	64	48	33	21	1	0	455
86634 TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	163	178	154	150	196	168	162	199	318	252	237	239	2 416
86911 UH (mikromasszázs)	626	727	712	644	777	801	555	464	749	817	805	665	8 342
86912 Víz alatti UH	57	92	127	92	79	49	43	53	67	45	50	67	821
94400 Járógyakorlat segédesszköz nélkül	10	5	0	0	0	0	0	0	5	8	2	0	30
94408 Manipulációs készség fejlesztése	0	0	8	1	2	26	30	16	0	0	21	10	114
94504 Testtartáskorrekciós egyéni torna	54	56	88	22	0	0	84	4	0	10	28	56	402
94530 Izomerstö torna	118	142	122	97	54	70	121	49	54	84	63	37	1 011
94601 Passzív kímogalás	18	22	12	6	60	46	52	52	0	26	10	14	318
94603 Szeftorna	213	260	190	113	186	119	94	56	124	199	144	91	1 789
94651 Scoliosis torna (gerincferdülés)	76	59	39	14	1	9	12	4	10	12	11	6	253
94701 Egyéni torna	102	213	140	121	109	145	169	65	108	186	133	55	1 546
94702 Csoportos torna	605	680	711	584	821	847	593	488	661	758	717	608	8 053
Részösszesen:	3 028	3 763	3 395	2 879	3 639	3 573	3 044	2 238	3 077	3 468	3 332	2 724	38 160

Egyéb kezelések (bruttó) kimutatás 2016. január-december

Hónap	Lábápolás		Elasztikus tapasz			McKenzie torna	
	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	össz. hossz (cm)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)
Január	8	9 300	9	291,2	10 250	0	0
Február	5	5 600	8	400	9 000	1	3 000
Március	4	4 100	3	150	3 750	0	0
Április	3	4 000	2	60	1 450	0	0
Május	7	9 500	9	350	8 500	0	0
Június	0	0	1	40	1 000	0	0
Július	8	6 300	3	130	3 250	0	0
Augusztus	5	7 000	4	240	6 000	0	0
Szeptember	4	6 200	7	430	10 750	0	0
Október	6	6 300	2	110	2 750	0	0
November	1	1 500	2	100	2 500	2	5 500
December	0	0	3	120	3 000	0	0
Összesen	49	59 800	53	2 421	62 200	3	8 500

Gyógyászati kezelések árlista 2016

Kezelés típusa	Beteg által fizetendő (Ft)	OEP finanszírozás (Ft)	bevétel / kezelés összesen (Ft)
Gyógyúszes gyógymedence (01 (2 óra)	300	245	545
Izomkezelés (3)	100	794	894
Súlyfürdő (4)	150	475	625
Szénsavfürdő (5)	180	738	918
Gyógymasszázs (06)	250	484	734
Tangenter (vízkezelőmasszázs) (07)	100	654	754
Víz alatti csoportos gyógytorna (08)	110	438	548
18 évelatti gyógyúszás (10)	0	744	744

Gyógyászat által foglalkoztatott orvosi és egyéb rendelési idők

Rendelési nap	Időpont	Orvos neve	Ellátott terület
Hétfő	15:00 - 17:00	Dr. Bánhegyi Szabolcs	ortopédia
Kedd, csütörtök	8:00 - 10:00	Dr. Tóth Abonyi János	mozgásszervi rehabilitáció
Szerda	14:00 - 20:00	Dr. Fejes Norbert	reumatológia
Hétfő, szerda, péntek	6:00 - 9:00	Fazekas Jánosné	vérvételi labor (mintavétel)

Gyógyászati rendelő bérleményi statisztika

Rendelési nap	Időpont	Orvos neve	Ellátott terület
Kedd (havonként)	15:00 - 19:00	Mester Cure Bt.	üzemorvosi rendelés
Csütörtök	15:00 - 19:00	Dr. Csabai László	nőgyógyászati szakrendelés
Hétfőtől péntekig	16:00-08:00	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás	városi orvosi ügyelet
Szombat, vasárnap	0:00-24:00		

Gyógyászat tornaterem kihasználtság (bérlet)

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
		18:00 -19:00 Callanetics		
18:00 - 19:00 Callanetics		19:00 - 20:30 hatha jóga		18:00 -19:00 Callanetics

3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok elemzése

A Kft. 2017. évi alapfeladat ellátásának körét és volumenét nagyrészt Tótkomlós Város Önkormányzatának a városüzemeltetési alapfeladatok ellátására biztosított költségvetési keretösszege határozza meg.

A Kft. városüzemeltetésének részlegének feladata a városban kötelezően elvégzendő alapfeladatokból áll.

Ezen alapfeladatok a következők:

1. zöldterület alapfeladat, ami a következő területeket öleli fel:
 - a. a település zöld területeinek, parkjainak, játszótereinek gondozása, fenntartása,
 - b. egyéb önkormányzati tulajdonú zöld területek kezelése,
 - c. a talajtakaró felületek felújítása,
 - d. közterületi egyéb fák kertészeti fenntartása,
 - e. facsemeték gondozása.
2. köztisztasági alapfeladat, ami a következő területeket öleli fel:
 - a. az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak (utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák), azok tartozékai és műtárgyai kezelése,
 - b. útburkolat fenntartási munkálatok.
3. szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat
4. Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat
5. rendezvények lebonyolítása alapfeladat

Zöldterület alapfeladat

A Kft. Városüzemeltetése a zöldterület fenntartási munkálatait a nyugalmi időszakban végzi szükség szerint.

A fák, örökzöldek metszése során a balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartjuk.

A levágott anyagot feldarabolva deponáljuk, hogy az a közlekedést ne akadályozza. A vihar által okozott károk elhárítására, fakitermelési teendőkre, valamint a koros fák ifjítására, elhalt részeinek eltávolítására, szakszerű gondozására felkészült cégünk.

A játszóterek karbantartása keretében gondoskodunk a játszóterek burkolatának karbantartásáról, a játszótéri berendezések karbantartásáról, üzemeltetéséről. A játszótéri berendezéseknél elsődlegesen a balesetvédelmi szempontokat vesszük figyelembe.

A burkolatok karbantartása elsősorban a gyommentes- és tisztántartás feladatából áll.

Köztisztasági alapfeladat

A köztisztasági alapfeladat szerint a helyi közutakat, ezen belül az úttest burkolatát, a járdákat, a gyalogutakat, a kerékpárutat, a parkolót, a buszmegállókat valamint az útburkolaton kívüli területeket tisztán tartjuk, kézzel takarítjuk, a felhízott útpadkákat nyessük, szükség esetén tereprendezeit végzünk.

A közúti jelzőtáblákat, korlátokat és egyéb úttartozékokat tisztítjuk. Valamennyi helyi közút téli útüzemeltetéséről gondoskodunk. A forgalmi rend változással járó feladatokat végrehajtjuk (megrendelés alapján).

Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat

Szobrok, műemlékművek, emléktáblák karbantartásának alapfeladatait végzi cégünk.

Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat

A Kft. vállalja a tótkomlói Polgármesteri Hivatal, Fő út 1 sz. alatti ingatlan helyiségeinek, belső- és külső (udvar) és homlokzati takarítását.

Napi feladatokban látjuk el az irodák takarítását (porszívózás, seprés, feltörölés), az irodákban lévő poharak tisztán tartását, a kancsók friss vízzel való feltöltését. Feladatunk a vizesblokk takarítása, fertőtlenítése, kéztörölő, WC papír, kézmosó feltöltése, kukák ürítése. Az udvari és épület körüli járdák, lépcsők, udvari kerékpártároló tisztán tartása. A szárazkapu bejáró, az A épület terasz és a B épület oldalfeljárójának takarítása.

Heti feladatok között látjuk el a virágok locsolását, konyharuhák tisztán tartását, havi feladatok közé sorolandók a hűtők tisztán tartása, pókhálózás, udvari virágos felületek szakszerű karbantartása.

Negyedéves feladataink ezen alapfeladaton belül az épületen lévő nyílászárók (ablakok, ajtók) nagytakarítása, üvegfelületek takarítása, függönyök mosása, külső homlokzat portalanítása, szőnyegek takarítógépes tisztítása. Alkalmi feladatként különböző rendezvényeken közreműködünk (terítés, mosogatás, igény szerint vasalás).

Rendezvények lebonyolítása alapfeladat

Rendezvények lebonyolítása alapfeladathoz tartozik nem a rendezvények szakmai és tartalmi elemeinek szervezése, hanem az előkészítő, kiszolgáló és háttértevékenység szervezése. Ide tartoznak olyan szakipari munkák, mint az elektromos áram biztosítása, illetve vízvételi lehetőség biztosítása is.

Városüzemeltetés alapfeladatok Gazdasági analitika

Városüzemeltetés alapfeladatok			Zöldterület tisztántartás			Köztisztaság biztosítás			Polgármesteri Hivatal takarítás			Rendezvények szervezése			Szobrok, emlékművek karbantartása			Városüzemeltetés központ-alapfeladatok		
5	KÖLTSÉGEK (EFT) 51-52		2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
51	ANYAGKÖLTSÉG																			
5111	Vásárolt, felhasznál. alapanyag kfg											10						143		
5113	Vásárolt, felhasznál. üzemanyag kfg	1 010	833	1 010	281	236	240				83	47	90							
5114	Növényvédőszer																	81	141	110
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag kfg																	33	21	21
5122	Vízfelhasználás kfg																	85	105	105
5123	Villamos energia felh. kfg										2							33	15	15
514	Nyomtatványok, irodaszerek kfg																			
5152	Szerszám																			
51530	Munkaruhá																			56
51531	Védőruha, védőkesztyű																			
5154	Tisztítószerek								72	99	80				20	20		2	4	4
5155	Fenntartási anyagok	1 249	1 442	1 500	181	304	300		215	205	228	83	135	110				173		
5156	Egyéb anyagköltség																	369	-319	
5157	Védőítel	5		5	7													36	33	35
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 265	2 075	2 515	449	541	540	540	287	305	308	176	204	200	0	20	20	954	57	250
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK																			
	KÖLTSÉGEI																			
521	Szállítási, rakodási költség																	3	1	
5221	Béreti díjak	182											5							
5223	Órzási díjak																	27	16	16
5231	Villanyerőátviteli átalánydíj																			
5232	Egyéb karbantartási kfg	703	722	825	106	41	50					1	15					79	34	35
524	Hirdetés, reklám-propaganda kfg																		6	6
525	Oktatási, továbbképzési kfg																			
527	Postai, távközlési költségek											0	1					160	119	120
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.																			
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak																			
52902	Egészségügyi szolgáltatás																			
52903	Egyéb igénybevevő szolgáltatások	282	1	5	130	44	47					2						25	67	67
52908	Program finanszírozás díja																			
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás																	9	8	8
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 177	723	930	235	84	97	0	0	0	0	3	22	0	0	0	0	303	250	252

5	KÖLTSÉGEK (EFT) 53-57	Zöldterület tisztántartás			Köztisztaság biztosítás			Polgármesteri Hivatal takarítás			Rendezvények szervezése			Szobrok, emlékművek karbantartása			Városüzemeltetés központ-alapfeladatok		
		2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																		
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek																		
5311	Hatósági díjak, illetékek díj		15	20			20										28		
5312	Jogdíj																		
5313	Tagdíj																		
5314	Vízkezelési hozzájár. díjak																		
5315	Egyéb hatósági díjak																		
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)	4															3	2	2
532	Pénzügyi szolg.-i díjak, bankköltségek																		
533	Biztosítási díjak	15	47	60													10	106	106
534	Költségment. elszámolt adók, járulékok																8	8	
539	Különféle egyéb költségek																		
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	19	61	80	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	117	108
54	BÉRKÖLTSÉG	5 815	5 935	7 000	5 771	6 071	7 100	1 464	1 620	1 900	1 084	1 795	2 100	201	270	320	0	0	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK				72	117	70										252	113	113
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 389	1 481	1 700	1 395	1 474	1 800	243	288	340	309	512	600	57	77	90	0	0	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	73	24														234	241	147
	KÖLTSÉGEK	10 738	10 299	12 225	7 922	8 302	9 627	1 994	2 212	2 548	1 572	2 532	2 900	238	367	430	1 793	777	910
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG*	954	920	1 060	954	920	1 060	952	910	1 060	954	920	1 060	954	920	1 060	954	920	1 060
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN RÉSZLETRE	11 692	11 219	13 285	8 876	9 222	10 687	2 946	3 122	3 608	2 526	3 452	3 960	1 212	1 287	1 490	2 747	1 697	1 970
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2015										30 000								
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2016										30 000								
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2017										35 000								

9	BEVÉTELEK (EFT)																		
96	EGYÉB BEVÉTELEK																		
	Önkormányzattól kapott támogatás 2015										30 000								
	Önkormányzattól kapott támogatás 2016										30 064								
	Önkormányzattól tervezett támogatás 2017										35 000								
	EREDMÉNY (EFT)																		
	EREDMÉNY 2015										0								
	EREDMÉNY 2016										64								
	TERVEZETT EREDMÉNY 2017										0								

4. melléklet Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése

A heti ruhapiac és a napi zöldségpiac üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladatokat végezzük. Ide tartozik a napi piactakarítás, a folyamatos napi piac WC felügyelet, a napi piac helyjegyszedése. A napi piac területét szerződés alapján béreljük Tótkomlós Város Önkormányzatától, ahol a tárgyi eszközök karbantartása is feladatunk. A heti ruhapiac jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky utcán található, ahol fő feladatunk elvégezni a helypénzszedést és a takarítást. A bolhapiac, azaz a használt-cikk piac a Komló mögötti téren, az Dr. Adamkovics Ágost téren minden hónap harmadik szombatján (április-október) kerül megrendezésre.

A piac árbevétel növelés érdekében a következőket tervezzük megtenni:

1. A heti piac helyfoglalási és jegyszedési időszakában rendeződni látszik a piac helyfoglalási rendjének betartása. A rendezett piaci összképhez és a plusz helyfoglalások megszüntetésére nem engedünk parkolni piaci árusokat az árusító helyeken. Így több árust tudunk fogadni. Az árus kipakolás és elpakolás idején beállhat gépjárművével a piac területére, azonban az árusítás időszakában a buszdepóban kellene parkolnia. A még mindig fennálló probléma, hogy az árusok sokszor az utca ingatlanjainak bejáróit használják parkolásra, és eldönthetetlen, hogy kié a parkoló gépjármű, az ingatlantulajdonosé vagy az árusítóé. A helyfoglalási időszak szervezettebb koordinálásával el tudna különülni a bérletes és a nem bérletes árusító. Ebben az esetben a bérletesek a piac frekvenciáltabb első részén (piaci szelvényszám: 1-57 és 130-179) helyein kapnának helyet, és akik bérlet nélkül árulnak, azok az utca hátsó részét (piaci szelvényszám: 58-129) vehetnék igénybe, ezzel ösztönöznénk a bérletváltást. A helyjegyszedési időszakban ellenőrizve van már a piaci szakirányító munkája, nem egyedül járja végzi munkáját, férfi kísérettel rendelkezik.
2. Mindkét piacon az azonos helyigény esetén a magasabb díjtételt vállaló a helyhasználat joga.
3. A heti piacon árusító büfé kocsis, mozgó bolt tarifája nincs megkülönböztetve a többi árusétól, pedig ő áramfelvétel eszközöl a természet Házától, jelenleg térítésmentesen. Az elhasznált villamos energia költséggel megemelnénk az árusok tarifáját.
4. Alkalmi (ünnepi) vásárok bevezetése:
 - használt motorok és alkatrészek vására április hónapban a bolhapiacon (már bevezetésre került)
 - ünnepekhez kapcsolódó vásárok az ünnepet megelőző két hétben a piactéren
 - népművészeti és cserépvásár a piactéren minden év Város napján (április)
 - halottak napi virág, koszorú és kegytárgy vásár a piactéren (október, november)
 - fenyővásár a piactéren (az ünnepet megelőző 2 hétben)
5. Zöldségpiac árusainak számát növelné az árusok árusítás előtti és árusítás utáni gépjármű behajtási engedélye a piac területére. A gépjárművek kitiltásával piaci árusokat veszítettünk, akiket vissza lehetne csábítani.

Piacok Gazdasági analitika

		Heti ruhapiac és a napi zöldségpiac működtetése		
5	KÖLTSÉGEK (E Ft)	2015	2016	2017 tervezet
51	ANYAGKÖLTSÉG			
5113	Vásárolt, felhasznál.üzemanyag ktg			
5114	Növényvédőszer			
5121	Gázfelhaszn. fűtőanyag ktg	77	58	58
5122	Vízfelhasználás ktg	75	130	130
5123	Villamos energia felh.ktg	72	90	90
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	10	5	5
5152	Szerazám			
51530	Munkaruhá			
51531	Védőruha, védőkesztyű			
5154	Tisztítószer	4	5	5
5155	Fenntartási anyagok	50	128	128
5158	Egyéb anyagköltség			
5157	Védőital			
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	288	411	412
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
521	Szállítási, rakodási költség	0		
5221	Bérelti díjak	1 000	1 000	1 000
5223	Órzási díjak			
5231	Villanyszereles átalánydíj			
5232	Egyéb karbantartási ktg		27	27
524	Hirdetés, reklám-propaganda ktg			
525	Oktatási, továbbképzési ktg			
5261	Belföldi utazási és kik.ktg			
527	Postai, távközlési költségek	1		
528	Könyvtárgyalat, könyvt.szolg.			
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak			
52902	Egészségügyi szolgáltatás			
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások		2	2
52908	Program frissítés díja			
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás			
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 001	1 030	1 029
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
5310	Hatósági igazg.szolg.díjak,illetékek			
5311	Közzétételi díj			
5312	Jogdíj			
5313	Tagdíj			
5314	Vízkezelés hozzájár.díjak			
5315	Egyéb hatósági díjak			
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)			
532	Pénzügyi szolg.-díjak, bankköltségek			
533	Biztosítási díjak			
534	Költségként elszámolt adók, járulékok			
539	Különböző egyéb költségek			
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 450	2 574	3 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	95	27	
56	BÉRJÁRULÉKOK	471	512	900
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
	KÖLTSÉGEK	4 305	4 555	5 341
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	802	830	830
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 905	5 385	6 171

↓

		Heti ruhapiac és a napi zöldségpiac működtetése		
9	BEVÉTELEK (E Ft)	2015	2016	2017 tervezet
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
91303	Heti piac helypénz	4 392	5 083	5 800
91304	Napi piac helypénz (zöldségpiac)	1 778	1 814	2 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 170	6 897	7 800

↓

		Heti ruhapiac és a napi zöldségpiac működtetése		
	EREDMÉNY (E Ft)	2015	2016	2017 tervezet
	EREDMÉNYEK	1 265	1 713	1 829

Piaci árusok száma 2016.

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlés (db)	nyugta db	számla db	bérlés db	
január							
1 hét	12	1		19	1		2016-01-04
2 hét	27	2		33			2016-01-11
3 hét	23	2	1	23			2016-01-18
4 hét	16	2		34		5	2016-01-25
Összesen	86			115			Összesen
február							
5 hét	25	2		10			2016-02-01
6 hét	31	2		50	1	4	2016-02-08
7 hét	32	2		12			2016-02-15
8 hét	30	1	3	73		1	2016-02-22
9 hét	33	2	8				2016-02-29
Összesen	171			181			Összesen
március							
10 hét	33	2		28	1		2016-03-07
11 hét	33	3	2	80		1	2016-03-14
12 hét	41	2		84		1	2016-03-21
13 hét	25	2					2016-03-28
Összesen	143			192			Összesen
01-03. hó Összesen	399			469			
április							
14 hét	53	2		68	1		2016-04-04
15 hét	60	2	1	81	2		2016-04-11
16 hét	51	3		87	1	3	2016-04-18
17 hét	63	4	2	49	1		2016-04-25
Összesen	241			293			Összesen
május							
18 hét	53	2	2	24			2016-05-02
19 hét	56	4	4	66	3	6	2016-05-09
20 hét			1				2016-05-16
21 hét	60	5	3	78	1	12	2016-05-23
22 hét	61	3	2	86	3	7	2016-05-30
23 hét	62	3		72	2	1	2016-06-06
Összesen	320			368			Összesen
június							
24 hét	65	2	2	77	2	1	2016-06-13
25 hét	51	2		4			2016-06-20
26 hét	59	2		62	1	1	2016-06-27
27 hét	57	2		56	2	1	2016-07-04
Összesen	243			269			Összesen
03-06. hó Összesen	803			898			
1/2 év Összesen	1202			1317			
július							
28 hét	67	3	1	66	1		2016-07-11
29 hét	72	1		74	2		2016-07-18
30 hét	61	2		70	1		2016-07-25
31 hét	72	2	1	60	1		2016-08-01
Összesen	282			274			Összesen
augusztus							
32 hét	67	3		54	2		2016-08-08
33 hét	64	4		66	2		2016-08-15
34 hét	69	2		53	1		2016-08-22
35 hét	51	5		52	4		2016-08-29
36 hét	60	4	8	61	2		2016-09-05
Összesen	357			297			Összesen
szepember							
37 hét	54	4	2	61	1		2016-09-12
38 hét	58	3		66	2	1	2016-09-19
39 hét	78	2		26	1		2016-09-26
40 hét	66	2	3	70	1		2016-10-03
Összesen	270			228			Összesen
07-09. hó min Összesen	889			890			
október							
41 hét	60	2	1	21			2016-10-10
42 hét	64	2	1	78	2		2016-10-17
43 hét	73	2	1	64	1	2	2016-10-24
44 hét	70	2		85	2	2	2016-10-31
45 hét	70	2		71	1		2016-11-07
Összesen	360			329			Összesen
november							
46 hét	49	2		53	2		2016-11-14
47 hét	48	2		78	2		2016-11-21
48 hét	58	2		79	2	1	2016-11-28
49 hét	52	2	1	68	1		2016-12-05
Összesen	214			288			Összesen
december							
50 hét	38	2	1	77			2016-12-12
51 hét	39	2		66	1		2016-12-19
52 hét	40	2		83			2016-12-26
53 hét	25	1					2016-12-31
Összesen	150			247			Összesen
10-12. hó min Összesen	714			863			
1/2 év Összesen	1803			1943			

5. melléklet Vállalkozási tevékenység elemzése

A Kft. vállalkozási tevékenységéhez a következő területek sorolandók:

- a. Települési folyékony hulladékszállítás
- b. Önkormányzat megrendelése
- c. Intézményi, lakossági megrendelések
- d. Orvosi rendelő épületének takarítása (2014. márciustól)

A 2010. évtől jogerős szakhatósági engedély alapján a Kft. végezte a Települési Folyékony Hulladék szállítását közszolgáltatás keretében. Ezen feladatellátással a Képviselő-testület Tótkomlós Város közigazgatási területére vonatkozóan bízta meg a Kft.-t. A települési folyékony hulladékgyűjtés alkalmával, a szippantó gépjárművel felvett szennyvizet közvetlenül az Alföldvíz Zrt. tótkomlói szennyvíztisztító telepén helyezték el. A gépjármű maximális szennyvíz befogadási térfogata 5 m^3 , azaz egy forduló, egy leürítés alkalmával 5 m^3 szennyvizet képes elszállítani a szennyvíztisztító telepre. A folyékony hulladék szállításáról szállítólevélen rögzített súlyregisztráció történik a keletkezés helyszínén, amely a mennyiségi nyilvántartás és az adatszolgáltatások alapját képezi. Tótkomlóson kívül a környező településekről - Csanádalberti, Ambrózfalva, Pitvaros, Békéssámsón és Nagyér - szerződés alapján szintén a Kft. végzi ezen közfeladatot. Itt fontos megjegyezni, hogy a Tótkomlós és Békéssámsón településeken a megvalósult szennyvízberuházás következményeként a szennyvíz mennyisége és vele arányosan a terület bevétele nagymértékben visszaesett. A terv évben még tervezzük ezen tevékenység folytatását, azonban a következő évben ez mindenképp átgondolást igényel.

A vállalkozási tevékenység legnagyobb bevételi forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adják. Ide tartozik még az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek (pl.: zöldterületi szolgáltatás, szállítás, fuvarozás traktorral vagy rakodóval, a kertészeti és asztalos munkák, a lakatos és segédmunkák valamint az egyéb javítási, szerelési munkálatok).

Vállalkozás Gazdasági analitika

Városüzemeltetés vállalkozás		Folyékony hulladékkezelés			Városüzemeltetés vállalkozás			Városüzemeltetés központ - vállalkozás		
5	KÖLTSÉGEK (Eft)	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
51	ANYAGKÖLTSÉG									
5111	Vásárolt, felhasznál. alapanyagok ktg				1 542	6 439	2 000	143		
5112	Vásárolt, felhasznál. segédanyagok ktg				1 109					
5113	Vásárolt, felhasznál. üzemanyag ktg	572	157	120		439	350			
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg							81	141	110
5122	Vízfelhasználás ktg							33	21	21
5123	Villamos energia felh. ktg							85	105	105
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	6						33	15	15
5152	Szerszám									
51530	Munkaruha								58	
51531	Védőruha, védőkesztyű				28					
5154	Tisztítószerek				78	28	30	2	4	4
5155	Fenntartási anyagok	182	50	100		480	300	173		
5156	Egyéb anyagköltség							389	-319	
5157	Védőital							38	33	35
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	741	208	220	2 758	7 368	2 680	984	57	290
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI									
521	Szállítási, rakodási költség				4	2	2	3	1	
5221	Bérelti díjak				5	6	6			
5223	Biztonsági rendszer szolgáltatás				2	24	24	27	18	18
5231	Villanyszerelés átlánydíj				79					
5232	Egyéb karbantartási költségek	178	119	140		142	142	79	34	35
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség								6	6
525	Oktatási, továbbképzési költségek									
527	Postai, távközlési költségek	69	66	68	209	168	168			
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.							160	119	120
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak									
52902	Egészségügyi szolgáltatás									
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások				3			25		
52908	Program írtásdíja				50	50	50			
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás							9	8	8
52911	Szennyvízbefog. megsemmisítés	3 398	823	800						
52912	Szennyvízszipp. környezetterh. díj	142	133	130						
52913	Átvállalkozói díjak									
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 782	1 141	1 138	383	389	389	303	280	282
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI									
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	94	29	29	13			29		
5311	Közzétételi díj					15				
5312	Jogdíj									
5313	Tagdíj									
5314	Vízkezel. hozzájár. díjak									
5315	Egyéb hatósági díjak									
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)				2	5	5	3	2	2
532	Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek									
533	Biztosítási díjak	93	90	90	7	20	20	10	108	108
534	Költségként elszámolható adók, járulékok	119	119	119	18	18	18	8	8	
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	308	238	238	38	58	41	80		
54	BÉRKÖLTSÉG	2 928	720	850	4 564	5 271	3 000	0	117	108
544	Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége				1 640	3 671	1 000			
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	138			98	198	180	282	113	113
56	BÉRJÁRULÉKOK	723	138	200	1 018	1 919	800	0		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	142	142	142	87	47	47	234	241	147
714, 715	Egyéb költség				28					
	KÖLTSÉGEK	8 786	2 888	2 788	10 678	18 818	8 107	1 793	777	910
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	380	180	180	380	680	480	984	920	1 080
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	9 166	2 738	2 938	10 928	19 368	8 587	2 747	1 897	1 970



9	BEVÉTELEK (Eft)	Folyékony hulladékkezelés			Városüzemeltetés vállalkozás			Városüzemeltetés központ - vállalkozás		
		2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE									
91601	Vállalkozási tevékenység bevétele				17 370	27 213	17 628			
91602	Helyiség bérbeadás bevételei				136	12	12			
91603	Továbbszámlázott költségek					259	300			
91701	Folyékony hulladékkezel (sziloptartás)	7 918	2 603	2 000	59					
96	EGYÉB BEVÉTELEK									
9672	Önkormányzattól kapott támogatás									
9691	Munkaügyi Központ támogatás									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 918	2 603	2 000	17 565	27 484	17 940	0	0	0

	EREDMÉNY (Eft)	Folyékony hulladékkezelés			Városüzemeltetés vállalkozás			Városüzemeltetés központ - vállalkozás		
		2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet	2015	2016	2017 tervezet
	EREDMÉNYEK	-1 189	-131	-938	6 637	6 119	6 383	-2 747	-1 497	-1 979
	EREDMÉNY 2016				2 701					
	EREDMÉNY 2016				6 291					
	EREDMÉNY TERVEZET 2017				6 477					

Megjegyzés:

- 5221 2016-ban fürdő-véső kalapács és kislép kölcsönzés.
533 Folyékony Hulladék: Sztráda-Közüti Áruháza-kezelési Biztosítás (Generál Biztosító),
91601 A vállalkozás 2017. évi jelenleg ismert és tervezett munkálatai

Munka megnevezése	Készültségi fok/megrendelő	Tervezett bevétel (Eft)
Fürdő épületének homlokzatfelújítása	Elkészült/megrendelő: tulajdonos Önkormányzat	1 628
Gyógyászati épületének homlokzatfelújítása	Folyamatban	1 500
Kerékpárút kiépítés (pályázat)	Tervezet/fővállalkozó	10 000
Lakossági megrendelés	Folyamatos/megrendelő: magánszemélyek, vállalkozók	2 000
Intézményi megrendelés (orvosi rendelő takarítása)	Folyamatos/megrendelő: orvosok	1 000
Rendezvény sátor építése, bontása	Folyamatos	1 500
Összesen nettó:		17 628

- 91701 A folyékony hulladékkezelés változásának oka, hogy Tótkomló és Békéssámszon településeken megvalósult a szennyvízberuházás. A 2016. évtől a szolgáltatást a heti 4nap helyett heti 3-4 alkalommal végezzük. A szolgáltatást végző szakképzett munkáseő munkaköre módosult, cégünk egyéb területén is dolgozik.

Vállalkozás bevétel részletező 2016.

Időszak	Bevétel (nettó E Ft)	Időszak	Bevétel (nettó E Ft)
Január		Július	
Szennyvíz bekötés	1 085	Szennyvíz bekötés	1 918
Gallyaprítás, szállítás	104	Rendezvény sátor építése, bontása	268
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78	Takarítási díj (orvosi rendelő)	111
összesen	1 267	Törmelék-, bútor-, szemétszállítás	51
Február		Zöldterület szolg.	43
Szennyvíz bekötés	618	Járdakészítés, betonvágás	24
Rendezvény sátor építése, bontása	94	Jankó Ált. Isk. festés	1 230
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78	összesen	3 645
Betonzás, földszállítás	27	Augusztus	
Csap csere, Wc javítás	22	Szennyvíz bekötés	380
Zöldterület szolg.	12	Virág eladás	235
Csatomatisztítás	2	Rend. sátor építése, bontása	100
Bútorszállítás	2	Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
összesen	856	Helyreállítási munkák	65
Március		Gépi földmunka	63
Szennyvíz bekötés	1 301	Törmelék-, bútor-, szemétszállítás	28
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78	Zöldterület szolg.	24
Földmunka, törmelékszállítás	21	bontott cserép eladás	12
Zöldterület szolg.	9	összesen	985
Szórólap terj.	8	Szeptember	
összesen	1 417	Rendezvény sátor építése, bontása	257
Április		Szennyvíz bekötés	211
Szennyvíz bekötés	1 323	Zöldterület szolg.	75
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78	Takarítási díj (orvosi rendelő)	65
Zöldterület szolg.	69	Gépi földmunka	20
Földmunka, törmelékszállítás	44	Mobil WC bérlet	12
Fogath. verseny munkálatai	39	Törmelék-, bútor-, szemétszállítás	10
Szemétszállítás	31	Fűrészelés	3
összesen	1 585	összesen	653
Május		Október	
Szennyvíz bekötés	2 192	Szennyvíz bekötés	739
Földmunka, törmelékszállítás	116	Földmunka, törmelékszállítás	251
Betonzás	84	Betonzás	177
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78	Rend. sátor építése, bontása	100
Zöldterület szolg.	50	Szavazófülke állítás, bontás	94
Széldecska, cserépléc csere	38	Utcái kapu készítés	79
Szemétszállítás	11	Takarítási díj (orvosi rendelő)	65
Faház bérlet	8	Tetőjavítás	38
Bontott ablak eladás	4	Zöldterület szolg.	9
összesen	2 581	összesen	1 552
Június		November	
Szennyvíz bekötés	1 932	Szennyvíz bekötés	388
Szlovák Tájház felújítás	787	Asztalosipari munka	300
Tetőjavítás, keret készítés	215	Törmelék-, bútor-, szemétszáll.	96
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78	Takarítási díj (orvosi rendelő)	65
Zöldterület szolg.	57	Zöldterület szolg.	39
Földmunka, törmelékszállítás	56	Kapuszlop és deszkacsere	20
Mosog. csaptelep csere	16	Betonzás, előtető szerelés	16
Téglaburkolat jav., betonzás	10	Csatomatisztítás	16
Mobil WC bérlet	8	összesen	940
Szemétszállítás	5	December	
Bútorszállítás	2	Ereszdoboz festési munkái	514
összesen	3 166	Kerékpártároló készítés	300
Összesen 01-09. hó		Bútorjavítás, szerelés	165
		Zöldterület szolg.	300
		Korlátjavítás, festés	79
		Szennyvíz bekötés	71
		Takarítási díj (orvosi rendelő)	118
		Konvektorok beüz., javítása	63
		Fűtés - Tánácsics u. 10.	39
		Üzembehely. és víztelenítési m.	39
		összesen	1 688
			27 213

Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező 2016.

Terület (m ³)	Tótkomlós	Békéssámszon	Nagyér	Ambrózfalva	Csanádalberti	Összesen
Január	90	10	35	5	5	<u>145</u>
Február	110	5	15		5	<u>135</u>
Március	155		50			<u>205</u>
Április	105		20	15	15	<u>155</u>
Május	155		15		5	<u>175</u>
Június	40				5	<u>45</u>
Július	50		25	10		<u>85</u>
Augusztus	40		20		15	<u>75</u>
Szeptember	55		5	10	5	<u>75</u>
Október	35		15		5	<u>55</u>
November	35		40	15	5	<u>95</u>
December	25	5	20		10	<u>60</u>
Összesen	<u>895</u>	<u>20</u>	<u>260</u>	<u>55</u>	<u>75</u>	<u>1305</u>

Munkavállalói létszámstatisztika

<i>Terület / beosztás</i>	2015.	2016.	2017. terv
<u>VÁROSÜZEMELTETÉS</u>			
műszaki vezető	1	1	1
gk. vezető	1	2	2
takarító, kertész	2,75	1,75	1,75
segédmunkás	1	1	1
kertész	2	2	2
piaci szakirányító	1	1,5	1,5
asztalos	1	2	2
városgazda	1	1	1
festő	1	0	0
lakatos	1	1	1
szippantógép kez. (folyékony h.)	1	0,5	0,5
Összesen	13,75	13,75	13,75
<u>GYÓGYÁSZAT</u>			
gyógyászati részlegvezető	0,75	1	1
balneoterápiás asszisztens	0,75	0,75	0,75
gyógytomász	1	1	1
gyógymasszőr	1,25	1,25	1,25
pedikűrös	0,75	0,75	0,75
recepció	0,75	0,75	0,75
fizioterápiás asszisztens	1,5	1,5	1,5
Összesen	6,75	7	7
GYED	0,75	0,75	0,75
<u>FÜRDŐ</u>			
fürdővezető	0,5	0,5	0,5
masszőr	0,25	0,25	0,25
gépész	2	1,5	1,5
pénztáros / büfés	2,5	2,5	2,5
úszómester	3	2,5	2,5
ruhatáros	2	2	2
takarítónő	0,5	0,5	0,5
Összesen	10,75	9,75	9,75
GYED	1	1	1
<u>KÖZPONT</u>			
ügyvezető	0,5	0,5	0,5
ügyintéző	1,25	1,25	1,25
adminisztátor	0,5	0,5	0,5
Összesen	2,25	2,25	2,25
Mindösszesen	35,25	34,5	34,5

Magyarázat:

8 órás munkavállaló= 1

6 órás munkavállaló= 0,75

4 órás munkavállaló= 0,5

Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai

Zöldterület gazdálkodás			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Hajnal sor + kat. temető külső része- 1700 m ²	fűkaszálás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		34
Széchenyi utca - 5100 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	fák metszése	2	
	fák növényv.	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskátló locsolás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki+be tak.	2	
	rózsák locsolás	16	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	Összesen		140
Wallaszky tér - 2000 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	4	
	egynyári ásása	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsolása	60	
	egynyári ültetése	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	sövénynyírás	4	
	Összesen		54

Zöldterület gazdálkodás			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Dózsa György u.(buszmegálló, körök, pihenőhely)- 300 m ²	fűnyírás	20	
	muskátló locsolás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	Összesen		6
Szent István tér - 4300 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	burkolat gyomt.	4	
	egynyári ásása	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári ültetés	2	
	fák metszése	2	
	komposzt talajb.	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	műtrágyázás	2	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	öntözés (heti)	28	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki+be tak.	2	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	talajtak. lazítása	2	
	tárgyi eszk. karb.	igény szerint	
	Összesen		92

Zöldterület gazdálkodás			
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Szabadság tér +Liszt F. u.- 4700 m ²	fűnyírás	20	
	ágak ásása	2	
	ágak kapálása	14	
	ágak locsolása	60	
	ágak metszése	7	
	fák locsolása	60	
	fák metszése	2	
	fák pótlása	1	
	kavics pótlás	1	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskáti locsolás	60	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	nyesedékszállítás	2	
	sövénynyírás	4	
	talajtak. öntözése	60	
	talajtak. ültetése	1	
	Összesen		132
Kossuth utca, Református templom, Ifjúsági szálló környéke, Makói, Nagyeri bejövő út- 10000 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	egynyári ásása	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsolás	60	
	egynyári ültetése	2	
	fák metszése	2	
	kavics gyomirt.	4	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskáti locsolás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki+be tak.	2	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	Összesen		277

Zöldterület gazdálkodás			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Művelődési Ház 8000 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	cserj., talajt. kap.	2	
	fák metszése	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki,be tak.	2	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	Összesen		172
Érpart sétány - 7000 m ²	fűnyírás	20	
	fák metszése	2	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	padok javítása	igény szerint	
	Összesen		152
Fő út (Luther u., Csaba u., Béla király u. vége) 4600 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	egynyári ásása	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsolás	60	
	egynyári ültetése	2	
	fák metszése	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskátló locsolás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki+be tak.	2	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	sövénynyírás	4	
	Összesen		99

Zöldterület gazdálkodás			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Erzsébet u. - 7600 m ²	fűnyírás	8	
	ágak elszállítása	2	
	fák metszése	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	sövénynyírás	4	
	Összesen		154
Erzsébet liget + játszótér + Mária szobor 43000 m ²	fűnyírás	14	
	ágak elszállítása	4	
	fa elszállítás	igény szerint	
	fa kivágás, kiszedés	igény szerint	
	fák metszése	45	
	faültetés	1	
	gyomirtás	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	14	
	nyesedékszállítás	14	
	sövény nyírás	4	
	tereprendezés	igény szerint	
	Összesen		884

Zöldterület gazdálkodás

Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Zámenhof u., Bölcsőde, T-Mobile torony környéke - 2500m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	lomb szállítása	8	
	lomb összehúzás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		51
Békéssámsóni út, Katona u. kör, Vásárhelyi bejövő 2300 m ²	fűnyírás	8	
	musk.,egyny.locs.	60	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		51
Bajcsy-Zs. utca + buszdepó + szánkó domb - 13000 m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	musk.,fák locsolása	60	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		272

Zöldterület gazdálkodás			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Epres tér + játszótér 2400m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	játszószér karb.		
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	nyesedékszállítás	2	
	útésgátló kiszórás	1	
	Összesen		57
Bocskai u. - + Zrínyi u. - 9000m ²	fűnyírás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		180
Orosházi tó - 8600 m ²	fűnyírás	1	
	nyesedékgyűjtés	1	
	nyesedékszállítás	1	
	Összesen		157
Mezőhegyesi u. -6000m ²	fűnyírás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		118
Zöldterület gazdálkodás			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Kisfaludy u. -1250m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		28
Kriak ér - 3400 m ²	fűkaszálás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		65
Gólya u. + tér - 1900 m ²	fűnyírás	4	
	ágak elszállítása	2	
	fák metszése	2	
	nyesedékgyűjtés	4	
	nyesedékszállítás	4	
	Összesen		42
Olajmalmi u. - Hold u. sarok - 800m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		16
Vásár tér+kazánház - 800m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		16

Zöldterület gazdálkodás			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Ó temető sor - 1500m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		34
Új temető sor - 2250m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		49
Zsidó temető - 6400 m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		124
Múzeumok - 2500m ²	fűnyírás	4	
	nyesedékgyűjtés	4	
	nyesedékszállítás	4	
	Összesen		63
Vasútállomás - 300 m ²	fűnyírás	1	
	nyesedékgyűjtés	1	
	nyesedékszállítás	1	
	Összesen		6

Zöldterület gazdálkodás összesítő		
Közterület neve	m²	Tervezett összes költség (Eft)
Hajnal sor	1700	34
Széchenyi u.	5100	140
Dózsa Gy. u.	300	6
Wallaszky tér	2000	54
Szent István tér	4300	92
Szabadság tér	4700	132
Kossuth u.	10000	277
Művelődési Ház	8000	172
Érparti sétány	7000	152
Fő út	4600	99
Erzsébet u.	7600	154
Erzsébet liget	43000	884
Zámenhof u.	2500	51
Békéssámsóni út	2500	51
Bajcsy-Zsilinszki u.	13000	272
Epres tér	2400	57
Bocskai u.	9000	180
Oroszázi tó	8600	157
Mezőhegyesi u.	6000	118
Kisfaludy u.	1250	28
Kriak ér	3400	65
Gólya u.	1900	42
Olajmalmi u.	800	16
Vásártér	800	16
Ótemető sor	1500	34
Új temető sor	2250	49
Zsidó temető	6400	124
Múzeumok	2500	63
Vasútállomás	300	6
Összesen:	163400	3525
bér		7000
járadékok		1700
igazgatási költség		1060
Mindösszesen:		13285

Köztisztasági alapfeladat			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Széchenyi u. - 1200 m	szemétszedés	200	
	bejövő út szem.	12	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	megállók tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	parkoló takarítása	150	
	útpadkázás	50	
	Összesen		81
Kossuth u. - 1300 m	szemétszedés	200	
	bejövő út szem.	12	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	ker.út hódúr. 600 m	időjárás függő	
	megállók tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	parkoló takarítása	150	
	útpadkázás	50	
	Összesen		88
Fő út - 1600 m	szemétszedés	200	
	bejövő út szem.	12	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	ker.út hódúr. 1000 m	időjárás függő	
	megállók tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	parkoló takarítása	150	
	útpadkázás	50	
	Összesen		106
Dózsa György u. 690 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	megállók tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		44
Mezőhegyesi út 1200 m	bejövő út tak.	12	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		77
Bajcsy-Zs. u. 600 m +buszdepó + sétány ~350 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		62

Köztisztasági alapfeladat			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Békésámsóni út - 670 m	bejövő út tak.	12	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		44
Móricz Zs. u. - 770 m	bejövő út tak.	12	
	csúszásment.		
	hóeltakarítás		
	megálló tak.	50	
	Összesen		50
Zamenhof utca - 550 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	megálló tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		35
Luther utca - 350 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		21
Szent István tér - 300 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	Összesen		21
Szabadság tér - 500 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	megálló tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		34
Valasky tér - 100 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	Összesen		8
Epres tér - 200 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	Összesen		13
Erzsébet liget + Mária szobor - 300 m	szemétszedés	200	
	csúszásmentesítés	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	Összesen		21
Erzsébet u. - 350 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	parkoló takarítás	150	
	Összesen		22

Köztisztasági alapfeladat összesítő		
Közterület neve	m²	Tervezett összes költség (Eft)
Széchenyi u.	1200	81
Kossuth u.	1300	88
Fő út	1600	106
Dózsa Gy. u.	690	44
Mezőhegyesi út	1200	77
Bajcsy-Zsilinszki u.	950	62
Békéssámsóni út	670	44
Móricz Zs. u.	770	50
Zamenhof u.	550	35
Luther u.	350	21
Szent István tér	300	21
Szabadság tér	500	34
Valaszky tér	100	8
Epres tér	200	13
Erzsébet liget + Mária szobor	300	21
Erzsébet u.	350	22
Összesen:	11030	727
bér		7100
járadékok		1800
igazgatási költség		1060
Mindösszesen:		10687

Emléktáblák, emlékművek, szobrok karbantartása összesítő		
sorsz.	Emléktáblák, emlékművek, szobrok	Tervezett összes költség (Eft)
1	Adamkovics Ágoston emléktábla (Zeneiskola)	
2	Baross Gábor emléktábla	
3	Jankó János emléktábla	
4	Millenium 2000. emléktábla (P.Hivatal)	
5	Maliga Pál emléktábla (Béla király u.)	
6	Tótkomlós alapít. 250. évford. emléktábla (P.Hivatal)	
7	II.világh. emlékmű (Szabadság tér)	
8	1956-os kopjafa (Szabadság tér)	
9	Aradi vértanúk emlékhely (Új temető)	
10	Holokauszt emlékmű (Sz. István tér)	
11	I. világh. emlékmű (Ótemető)	
12	Letelepedési emlékmű (Luther u.)	
13	Letelepedési emlékmű (Sz. István tér)	
14	Mária szobor (Liget)	
15	Nagykopáncsi temető - Kápolna	
16	Szent István szobor	
17	Szovjet Katona sírja (Ér-part)	
18	Történelmi emlékhely - Kopjafák (Liget)	
	összesen:	20
	bérköltség	320
	járadékok	90
	igazgatási költség	1060
	Mindösszesen:	1490

Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat		
Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Takarítás	250	
Mosás (rendezvény)	30	
tisztítószer		80
fenntartási anyagok		228
bérek		1900
járadékok		340
igazgatási költség		1060
Összesen		3608

Rendezvények lebonyolítása alapfeladat		
Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség
Aram helyszínre szerelése		
Aram leszerelése		
Díszek leszerelése		
Faházak építése		
Faházak bontása		
Faházak szállítása		
Helyszínek takarítása		
Karácsonyi díszítés		
Kopjafák, szobrok körül takarítás		
Kordonozás		
Rendezvény 1 fő ügyelet		
Rendezvény sátor építése		
Rendezvény sátor bontása		
Sátrak építése		
Sátrak bontása		
Sátrak szállítása		
Szék+asztal behordása		
Szék+asztal kihelyezése		
Szék+asztal szállítás		
Szemét összeszedés		
Szemét elszállítás		
Színpad szállítása		
Színpad építése		
Színpad bontása		
Színpad javítása		
Transzparens felszerelése		
Transzparens leszerelése		
Út jelző táblák kirakása		
Út jelző táblák beszedése		
Vízkiépítés helyszínre		
WC biztosítása terepen		
WC üzemeltetése		
Zászlók kihelyezése, felhúzása		
üzemanyag		90
fentartási anyagok		110
bér		2100
járulékok		600
igazgatási költség		1060
Összesen		3960

Rendezvényi feladatellátás

Térület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás																									
Rendezvény neve, és időpontja	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Kopjafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényátor állítás-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Szemét elszállítása	Szemét összeszedése	Színpadépítés	Szobor körüli takarítás	Újfelzótáblák kihelyezés	Város közterületeinek takarítás	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetése	Zászlózás	
Megemlékezés a Doni áldozatokról 2017.01.09					X											X	X		X					X	
Utó szilveszteri kedvezményes wellness hétvége 2017.01.14-15.																									
Téli temető farsang 2017.02.04					X											X	X								
Valentin-napi program 2017.02.14																									
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 2017.02.24					X		X	X		X	X	X	X								X			X	
Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére 2017.03.15					X		X	X		X	X	X	X											X	
Víz Világnapi nyílt nap a Rózsában 2017.03.22																									
Húsvétozó 2017.04.15				X														X							
Bolnapiac 2017.04.15								X								X	X					X	X		
A Város Napja 2017.04.22-23					X		X											X	X					X	
Virágvásár 2017.04.22								X								X	X								

Tétel, elítélendő feladatok és mennyiségi meghatározás																										
	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Kopjafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényátor állítás-bontás	Sátrak bontás	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Szemét elszállítása	Szemét összeszedése	Színpadépítés	Szobor körüli takarítás	Útjelző táblák beszedése	Útjelző táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetése	Zászlózás	
Rendezvény neve, és időpontja	VIII. Komlós Racing 2017.06.03-04.			x																		x				
	Pünkösdi ünnepség a Nagykopáncsi kápolnánál 2017.06.05			x	x																	x				
	Tanévzáró Fürdő Disco 2017.06.10																									
	VII. Kétkerekűek Találkozója 2017.06.16-17.	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	50	50	x	x	x			x				
	Bolhapiac 2017.06.17	3	3	3				x		4	4	4	50				x	x					x		x	
	Magyar Úszás Napja 2017.06.18																									
	Bolhapiac 2017.06.17							x									x	x					x		x	
	Múzeumok éjszakája 2017.06.24	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	50	50	x	x	x	x			x			
	VII. Rózsa Fürdő Strandröplabda Bajnokság 2017.06.24	2	2	2						2	2	2	50													
	Nyári Kulturális 2017.06.30				x	x		x															x			
	XIII. Déli Cowboy Találkozó 2017.06.30-07.02	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x										
	XII. Rózsa Fürdő Napok, Kupa Úszóverseny, IV. Lengőleke Bajnokság 2017.07.01-02	3	3	3						4		4	4	50	50	50										
	X. Dél-Alföldi Cigány Kulturális Találkozó 2017.07.08					x																		x		
	Hawai Party Rózsában 2017.07.08																									
	Strand Tábor a Rózsában 2017.07.10-14.																									

Terület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás																								
Rendezvény neve, és időpontja	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűvágás	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Kopjafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényátor állítás-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Szemét elszállítása	Szemét összeszedése	Színpadéptés	Szobor körüli takarítás	Ünnepek táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetése	Zászlózás
XII. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior Úszóverseny																								
2017.07.15																								
Nyári Kulturális				x	x			x					x	x	50	x	x	x			x			
2017.07.15													50	50	50									
Bolhapiac								x								x	x					x	x	
2017.07.15																								
Strandok éjszakája																								
2017.07.28																								
Strand Tábor a Rózsában																								
2017.07.31-08.04.																								
Nyári Kulturális				x	x			x					x	x	50	x	x	x			x			
2017.08.05													50	50	50									
Rózsa Fürdő Sör-és Kóktél Party																								
2017.08.05																								
Strand Tábor a Rózsában																								
2017.08.07-11																								
Rózsa Fürdő Grill party																								
2017.08.12																								
Bolhapiac								x								x	x				x	x	x	
2017.08.19																								
VIII:Szent István napi előzetes emlékezés																								
2017.08.19																								

	Terület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás																									
Rendezvény neve, és időpontja	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Kopjafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényátor állítás-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Szemét elszállítása	Szemét összeszedése	Színpadépítés	Szobor körüli takarítás	Útjelző táblák beszedése	Útjelző táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetése	Zászlózás	
XVII: Tótkomlósi Napok-VI. Nemzetközi palacsintásütés 2017.08.19-20	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	5	5	5							5	5	5	200	200	200											
Rózsa Fürdő-Gyógyászati Nyílt Nap 2017.08.26																										
Mánia- emlékhely ünnepség 2017.09.08	x	x	x	x	x					x	x	2							x			x				
Rózsa Fürdő-Sporág választó 2017.09.14	3	3	3							2	2	2														
Bolhapiac 2017.09.16								x									x	x					x			
Megemlékezés, az Aradi Vértanúk Napja 2017.10.06					x											x	x		x						x	
Magyar Fürdőkultúra Napja 2017.10.14																										
Bolhapiac 2017.10.21								x								x	x						x	x		
Az 1956-os Forradalom Évfordulójának megemlékezése 2017.10.23					x												x			x					x	
Halloween Party a Rózsában 2017.10.31																										


Rendezvény neve, és időpontja	Terület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás																								
	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Kopjafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényátor állítás-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Szemét elszállítása	Szemét összeszedése	Színpadéplítés	Szobor körüli takarítás	Ügyelő táblák beszedése	Ügyelő táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetése	Zászlózás
Nemzeti Gyásznap 2017.11.04					X											X	X		X						X
Márton napi vásár 2017,11					X											X	X					X	X	X	
Náthalúzó wellness napok 2017.11.18-19																									
Adventi gyertyagyújtás 2017.11.26					X											X	X		X						X
Adventi gyertyagyújtás 2017.12.03					X											X	X		X						X
Adventi gyertyagyújtás 2017.12.10					X											X	X		X						X
Mindenki Karácsonya 2017.12.16	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X			
Adventi gyertyagyújtás 2017.12.17	5	5	5							5	5	5	20	20	20		X	X	X						X
Rózsa Fürdő-Karácsony 2017.12.25-26																									

Vezetői nyilatkozat

Alulírott vezető aláírással nyilatkozom, hogy a 2017. évi üzleti tervet megismertem, a tervezett költségvetési adatokat elfogadom, és munkámmal törekszem arra, hogy a vezetésem alatt álló terület eredményessége a vállalt, tervezett adatoknak megfeleljen.


Herczegné M. Rita
ügyvezető / főrdővezető


Benyó Pál
városüzemeltetési részlegvezető


Miléne Vidiczki Erika
gyógyászati részlegvezető

Tótkomlós, 2017. április 20.