

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 26-ai ülésére

**Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2018. évi üzleti tervének taggyűlési
jogkörben történő megtárgyalása**

Szűcs Szabolcs Gábor, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője beterjesztette a Képviselő-testület számára a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadásra. A dokumentum - másolatban - az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2018. 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. 2018. évi üzleti tervét

..... Ft bevételi és

..... Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2018. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak átdolgozását az alábbi szempontok figyelembe vételével:

.....

.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető

Határidő: az átdolgozott üzleti terv Képviselő-testület elé terjesztésére: 2018.....

Tótkomlós, 2018. április 18.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző
Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző



ÜZLETI TERV 2018

Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatala		
Szám: 105-10		
Kelt: 2018. APR. 18.		
Melléklet:	Ügyintéző: L.A.	Előírat:

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, 2018. április 14.

Összeállította: Szűcs Szabolcs Gábor
ügyvezető, főkönyvtartó

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló	2
A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai	3
A társaság üzletágai	3
Piaci helyzetelemzés	4
Pénzügyi helyzetelemzés	4
2017. évi tény, 2018. évi terv gazdasági adattábla területi megosztásban	5
A társaság 2018. évi tervezett bevételei és kiadásai	6
2017. évi tény, 2018. évi tervezett költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban	8
2017, 2018. évi költségvetés összevetése táblázatos formában	9
Munkavállalói létszámstatisztika	10
Kft. 2018. évi tervezett bevételeinek összefoglaló elemzése	11
Kft. 2018. évi tervezett kiadásainak összefoglaló elemzése	12
Rózsa Fürdő elemzése	13
Műszaki helyzet elemzése	14
Rózsa Fürdő 2018. évi tervezett árlista	16
Rózsa Fürdő 2017. évi belépőszám statisztika (2018-as előremutatóval)	17
Rózsa fürdőhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatási területek (tervezett tevékenységekkel) elemzése	20
Rózsa Fürdő 2018. rendezvény tervezet	22
Marketing terv	24
Gyógyászat elemzése	26
Műszaki helyzet elemzése	27
Gyógyászat eset- és kezelésszám statisztika 2017 (2018-as előremutatóval)	27
Városüzemeltetés alapfeladatok elemzése	30
Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése	32
Piacok analitika	33
Vállalkozási tevékenység elemzése	35
Zöldterületi feladatok	36
Köztisztasági alapfeladatok	10
Városüzemeltetési alapfeladatok feladatlistája, táblázatai	43
Tervezett, általános rendezvényi feladatellátás	44

Vezetői összefoglaló

A Komlós Településszolgáltatási Kft. üzleti tervének elkészítésénél a 2017. évi gazdálkodás tényezőit vettük figyelembe. A társaság jelen üzleti évre is az eredményes vállalati működést tűzte ki célul. A 2018. üzleti esztendőre vonatkozó üzleti terv számszaki részeit szöveges tartalommal is alátámasztjuk. Az üzleti terv forintális alapját az Önkormányzat által megszavazott, központi költségvetésben elhatárolt finanszírozási összeg teszi ki.

Az üzleti terv készítése során figyelembe vett tényezők:

- társaság 2017. évi mérlege és eredmény kimutatása
- az önkormányzati finanszírozás
- célfeladatok és azokra kért támogatások
- érvényes szerződések
- a tevékenységekhez tartozó jogszabályok
- egyéb üzleti évet érintő tényezők.

A társaság 2018. évi meghatározó célkitűzése továbbra is 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 és konkurenciától, melyek komoly kockázatot jelentenek ezen terület eredményében
- a fizetőképes kereslet, aminek alakulását befolyásolja, hogy milyenek a szolgáltatások árai az adott területen
- a szolgáltatási díjak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy versenyképesek tudjunk maradni az adott szegmensben
- külső tényezőktől és szereplőktől való függés
- infrastrukturális, ingatlan és ingósági adottságok hiányosságai, valamint a személyzeti háttér létszáma, összetettsége.

A Kft. 2018. évi üzleti tervet a költségek és bevételek egyensúlyára tervezi. A társaság üzleti tervének készítésekor cél 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, fenntarthatóvá tegyük a Kft. személyi, eszköz, ingóság és épített ingatlan vagyonát.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Komlós Kft. vagy Kft.) 2008. június 30.-án alakult, mai 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	3 00 000 HUF
Jegyzett tőke módosítási dátuma	2017.12.31. dátumú egyszerűsített éves beszámoló alapján
Tulajdonos	Tótkomlós Város Önkormányzat
Felügyelő Bizottság	Dékány László elnök Bohács Gábor tag Hrivnák Mihály tag
Könyvvizsgáló	KOVERO Kft.
Utolsó éves nettó árbev. (egyéb bevel.)	141 928 HUF (2017)
Utolsó létszám adat dátuma	2017.12.31.
Utolsó létszám adat	34,75 fő

Jelen üzleti terv készítésekor (2018.03.29.) a Kft. tartozik-követel pénzügyi, likviditási helyzete a következő:

Szállítói követelések: 33 962 249 Ft, melyből 12 573 000 Ft az Inkubátorház pályázat pályázatiírói, projektmenedzseri költsége, 5 080 000 Ft Ipari terület pályázat pályázatiírói, projektmenedzseri költsége (költségek fedezetét a nyertes pályázati finanszírozás tartalmazza). Szállítói követelésekből Tótkomlós Város Önkormányzatának követelése 8 955 663 Ft. A megmaradt 8 697 337 Ft szállítói követelés kezelt, csoportosított követelés (kiemelve az E2 Hungary Zrt. gázzolgáltató felé meglévő tartozást, ugyanis ez a 3 642 726 Ft, három egyenlő, kamatmentes részletben a 2018-as nyári hónapokban kerül rendezésre).

Kft. kintlévőségei: 7 186 857 Ft. Ebből 6 736 407 Ft, amivel a TUE tartozik a Kft. felé.

A Kft. jelen helyzetben továbbra is a havi 100 000 Ft összegű tartozásrendezést tudja vállalni Tótkomlós Város Önkormányzata felé a 2018-as évben.

A társaság üzletágai

Pénzügyi szempontból a társaság a 2018. évi tervezetében 5 főbb (alap) 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 továbbra is mintegy 28%-a származik Tótkomlós Város Önkormányzatától, a tulajdonostól (42.000Eft), míg a maradék több mint 70% külsős partnerektől. Ezen belül is a bevétel meghatározó része készpénzes bevétel.

Üzleti kapcsolatait tekintve a Kft. számos üzleti partnerrel és hatósággal áll kapcsolatban. Meghatározóan a biztonságtechnikai valamint katasztrófavédelmi feladatokat, a könyvelési és könyvvizsgálói tanácsadást, valamint a marketing tevékenységet vállalkozási szerződések keretében végezteti a vállalkozás. A jogi tanácsadást alkalmasszerűen, ADR ellenőrzést, egészségügyi alkalmassági vizsgálatot szükség esetén rendeli meg cégünk. Tervezett a munkavédelmi tanácsadó vállalkozói szerződésének megkötése az alkalmasszerű megbízás felülírásával.

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 ennek állománya így is magas. A fontosabb cél így ebben az évben a szállítói állomány csökkentése.

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

A Kft. bázisán két jelentősen eltérő feladatot lát el: a non-profit jellegű 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 hatékonysága kompenzálja egymás működését.

A Kft. pénzügyi helyzete folyamatosan instabil.

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 elsősorban előszezonban jelentkeznek. A vállalkozási tevékenység, ami párhuzamosan működik a városüzemeltetési részleg alapfeladatainak elvégzésével, szintén szezonális (alkalmi) 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, de e mellett egy stabilan működő intézmény háttérrel is kiépítsünk, mind személyzeti, mind infrastrukturális szinten.

2017. évi gazdasági adattábla területi megosztásban

Gazdasági adatok - tény 2017. év						
Terület	Költségek (Eft)	Bevételek (Eft)				Eredmény (Eft)
		Kft. bevétele (Eft)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	Önkormányzati támogatás (Eft)	Összesen (Eft)	
Róza Fürdő	53 481	33 285		5 000	38 285	-15176
Gyógyászat	35 692	43 302		1 500	44 802	9110
Városüzemeltetés alapfeladatok	34 753	2 322		35 681	38 003	3250
Piac	5 496	6 612			6 612	1116
Vállalkozási tevékenység	12 248	14 226			14 228	1980
Eredmény:	141 648	99 747	0	42 181	141 928	280
Adózás előtti nyereség						280
Társasági adó						258
Mérleg szerinti nyereség						24

2018. évi tervezett gazdasági adattábla területi megosztásban

Gazdasági adatok - terv 2018. év						
Terület	Költségek (Eft)	Bevételek (Eft)				Eredmény (Eft)
		Kft. bevétele (Eft)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	* Önkormányzati finanszírozás (Eft)	Összesen (Eft)	
Róza Fürdő	59883	43100		5000	48100	-11783
Gyógyászat	39578	47700		1500	49200	9624
Városüzemeltetés alapfeladatok	38536	3600		35500	39100	564
Piac	6059	6827			6827	768
Vállalkozási tevékenység	13696	15450			15450	1754
Eredmény:	157750	118677	0	42000	158677	927
Igényelt, fellesztésekre elhatárolt költségkeret, önkormányzati tartalékkeretből:						
1. Gyógytorna helyiség és medence süllyedési okának felmérése, problémamegoldás, teljes burkolás: 5 000 e Ft						
2. Gyógyászat belső, udvari külső falfelületi javítása, festése: 1000 e Ft						
3. Fürdő lapostető, tetőnyílászárók és kabinok javítása: 1000 e Ft						
4. Fürdőépület udvari külső homlokzati és gyermekmedence körül támfal renoválás: 1 000 e Ft						
Adózás előtti nyereség						927
Társasági adó						286
Mérleg szerinti nyereség						641

* Önkormányzati finanszírozás havi felosztása (millió Ft): I: 5, II: 5, III: 5, IV: 8, V: 4, VI: 4, VII: 0, VIII: 0, IX: 0, X: 3,5, XI: 3,5, XII: 4

A társaság 2018. évi tervezett bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2018. évi költségvetését

158 667 E Ft éves várható bevétel
<u>157 750 E Ft éves várható kiadás</u>
927 E Ft adózás előtti nyereség
<u>286 E Ft nyereséget terhelő adó</u>
641 E Ft adózás utáni nyereség

tervezi meg, az alább bontásban:

Bevételek (E Ft)

1. Rózsa Fürdő bevétele	48.100
2. Gyógyászat bevétele	49.200
3. Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele	38.600
4. Piac bevétele	6.827
5. <u>Vállalkozási tevékenység bevétele</u>	<u>15.450</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158.667

Kiadások (E Ft)

51. Anyagköltség	33.272
52. Igénybe vett szolgáltatások költsége	13.937
53. Egyéb szolgáltatások költségei	4.525
54. Bérköltség	69.741
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.408
56. Bérjárulékok	14.098
57. Értékcsökkenési leírás	2.299
Igazgatási költség	14.553
Egyéb költség	3.021
<u>Le nem vonható áfa</u>	<u>896</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157.750

89. Nyereséget terhelő adók	286
-----------------------------	-----

Az összegzett gazdasági adatokból jól látszik, hogy társaságunk a 2017-es terv/tény adatokat figyelembe véve alakította ki elképzeléseit 2018-ra vonatkozóan. Hasonló eredmény tervezünk szinte minden tevékenységünk mellé, mint korábban, figyelembe véve a megnövekedett költségeket. Lehet ránk mondani, hogy azt a lovat ütjük, ami húz, ami egyértelműen a gyógyászat, de alapvető célunk, hogy a fürdő eredményei is felzárkózzanak hozzá rövid időn belül. Ismerjük a receptet, csak jól össze kell állítani a menüt, tálalni és eladni a vendégeknek.

Több tényezővel nem tudtuk még számolni, melyek várhatóan pozitív irányba fogják változtatni elsősorban a Vállalkozási tevékenység, de a Városüzemeltetés eredményeit is. Ezek pedig a megnyert pályázatok az Ipari parki fejlesztésre és a Komló Szállóra (Inkubátorház) vonatkozóan. Bízunk benne, hogy cégünk vállalkozási alaptevékenységével olyan feladatrészeket tudunk vállalni ezekből a pályázatokból, elsősorban a szakipari munkákat megelőző előkészítő folyamatokból, melyek tényleges bevételt is generálni fognak cégünknek. Jelen üzleti terv készítésekor azonban még nem ismerjük a pályázatok végleges ütemezésének tervét, így nem tudunk ezen tényezőkkel számolni.

Ebben az esetben is azt a szisztémát tudjuk alkalmazni, mint a terv készítésének bizonyos lépéseinél, hogy a feladatok ellátására kapacitásunk rendelkezésre áll, azokat elvégezve remélhetjük akár a tervezettnél is jobb mérleg szerinti eredményt, melyet akár vissza is tudunk adni tulajdonosunknak, megköszönve ezzel az előre történő támogatást.

Ugyanis jelenleg csak így tudunk üzemelni, tervezni, hogy tulajdonosunk támogatására, előfinanszírozására támaszkodunk, de célunk rendületlenül az, hogy ezt vissza tudjuk adni, önellátóvá váljunk.

Erre a tervezett folyamatra, vázra épülnek jelen üzleti tervünkben az ingatlanok javítására, állagmegóvására igényelt keretösszegek, hiszen – visszaidézve a hálót kell adni a halásznak nem halat mondás lényegét - , csak akkor tudunk eredményes munkát végezni, megfelelő szolgáltatási körülményeket teremteni, ha alapjaink rendben vannak. Esetünkben pedig csak a gyógytorna medence állapotát kiemelve, ez alapnak számít.

Szeretnénk így, a leírtak alapján, hogy a tervezett keretösszegek, elfogadásukat követve, nagyon rövid időn belül rendelkezésre állhassanak, hogy az azokhoz társított feladatellátások szinte azonnal el tudjanak indulni.

2017. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban

2017. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban											
Terület	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Róza Fűdő	Anyagköltség	Iránybevételek	Egyéb szolg.	Bérlőköltség	Személyi jellegű kgt.	Bérlőköltség	ÉCS egyösszegű	ÉCS Lineáris	ÉCS Lineáris	Helyi	Összesen
Gyógyvászár	19268	2388	1747	19268	320	4050	389	1488	1488	213	896
Városüzemeltetés (Placcai)	3756	6957	1344	14616	438	2898	341	330	4056	249	896
Plac (Városüz-ből kiemelve)	5948	2460	291	21716	448	4077	17	495	4049	248	896
Vállalkozás	708	1003	0	2037	0	531	0	0	600	37	80
Összesen	1547	1275	290	6267	19	1133	0	143	1281	80	201
	30817	12781	3872	62099	1224	12238	882	1317	12881	780	2231

2017. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban											
Terület	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
Róza Fűdő	Értékesítés NO árbevétele	Egyéb bevételek	Összesen	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület
Gyógyvászár	31470	1815	38285	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő
Városüzemeltetés (Placcai)	22418	20884	1500	44802	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár
Plac (Városüz-ből kiemelve)	6612	2322	35681	44815	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap
Vállalkozás	13078	1148	0	6812	Plac	Plac	Plac	Plac	Plac	Plac	Plac
Összesen	73578	26169	42181	141928	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás
					Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
					IAO	IAO	IAO	IAO	IAO	IAO	IAO
					Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017

2017. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban											
Terület	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Róza Fűdő	Anyagköltség	Iránybevételek	Egyéb szolg.	Bérlőköltség	Személyi jellegű kgt.	Bérlőköltség	ÉCS egyösszegű	ÉCS Lineáris	ÉCS Lineáris	Helyi	Összesen
Gyógyvászár	219	3497	829	6503	55	1490	228	12881	12881	213	896

2018. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban

2018. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban											
Terület	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Róza Fűdő	Anyagköltség	Iránybevételek	Egyéb szolg.	Bérlőköltség	Személyi jellegű kgt.	Bérlőköltség	ÉCS egyösszegű	ÉCS Lineáris	ÉCS Lineáris	Helyi	Összesen
Gyógyvászár	21193	2028	2422	22025	308	4058	624	389	3875	213	1488
Városüzemeltetés (Placcai)	4132	7323	1478	16208	505	3448	341	330	4056	249	896
Plac (Városüz-ből kiemelve)	6245	2583	306	24373	513	4689	17	455	4624	248	896
Vállalkozás	743	1053	0	2900	0	811	0	0	635	37	80
Összesen	1702	1403	319	7135	22	1303	0	143	1388	80	201
	33272	13937	4525	69741	1408	14098	882	1317	14553	780	2231

2018. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban											
Terület	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
Róza Fűdő	Értékesítés NO árbevétele	Egyéb bevételek	Összesen	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület
Gyógyvászár	42000	1100	8000	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő	Róza Fűdő
Városüzemeltetés (Placcai)	24818	22882	1500	49200	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár	Gyógyvászár
Plac (Városüz-ből kiemelve)	6827	3000	35500	45827	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap	Városüzemeltetés alap
Vállalkozás	14300	1150	0	6827	Plac	Plac	Plac	Plac	Plac	Plac	Plac
Összesen	87945	28732	42000	158677	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás
					Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
					IAO	IAO	IAO	IAO	IAO	IAO	IAO
					Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017	Erőforrás 2017

2018. évi költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban											
Terület	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Róza Fűdő	Anyagköltség	Iránybevételek	Egyéb szolg.	Bérlőköltség	Személyi jellegű kgt.	Bérlőköltség	ÉCS egyösszegű	ÉCS Lineáris	ÉCS Lineáris	Helyi	Összesen
Gyógyvászár	241	3847	812	7548	63	1714	228	14553	14553	213	896

2017, 2018. évi bér jellegű költségek összevetése táblásított formában

[illegible]

Mint az összevető táblázatból is kiderül, a bér jellegű költségek már az első 3 hónap összegzése során is átlag 15 % emelkedést mutatnak. Terv szintjén ezt az emelkedési mértéket tudjuk tartani további változás nélkül, de a 2018-as költségek között szerepeltetni kellett ezek megnövekedett összegét. Ugyan ez igaz az egyszerűsített foglalkoztatás költségére, mely Kft. szintjén, a 2018-as évből mintegy 3-szoros emelkedéssel várható a 2017-esben felmerülőhöz képest.

Komolyabb karbantartásokat, fejlesztéseket kell megtennünk alapszolgáltatásinkhoz képest, melyek az anyagköltségekben, igénybevett szolgáltatásokban és egyéb szolgáltatási tételekben mutatkoznak.

Összefoglalva, már a megnövekedett kötelező költségek miatt is magasabb összegűre kell tervezni tevékenységeinkből adódó bevételeinket, hogy az elvárt pozitív eredmény megmutakozzon a majdani, 2018-as gazdálkodási évre vonatkozó beszámolóban.

Egy üzleti tervünk sem tud más receptet alkalmazni a klasszikusnál, azaz növeld bevételeidet, mérsékelj (ha lehet csökkentsd) költségeidet, ezek mellett pedig javítsd és növelj adottságaidat.

Munkavállalói létszámstatisztika

Magyarázat: 8 órás munkavállaló= 1 / 6 órás munkavállaló= 0.75 / 4 órás munkavállaló= 0,5

Terület / beosztás	2016.	2017.	2018. terv
VÁROSÜZEMELTETÉS			
műszaki vezető	1	1	1
gk. vezető	2	2	2
takarító, kertész	1,75	1,75	1,75
segédmunkás	1	1	1
kertész	2	2	2
piaci szakirányító	1,5	1	1
asztalos	2	1	2
városgazda	1	1	1
festő	0	1	1
lakatos, gépész	1	1	1
szip pantógép kez. (folyékony h.)	0,5	0	0
Összesen	13,75	12,75	13,75
GYÓGYÁSZAT			
gyógyászati részleg vezető	1	1	1
balneoterápiás asszisztens	0,75	0,5	1,5
gyógytornász	1	1	1
gyógymasszőr	1,25	2,25	2,25
pedikűrös	0,75	0	0
recepciós, takarító	0,75	1,75	1,5
fizioterápiás asszisztens	1,5	1,5	1,5
Összesen	7	8	8,75
FÜRDŐ			
fürdővezető	0,5	0,5	0,5
masszőr	0,25	0	0
gépész	1,5	2	2
pénztáros / büfés	2,5	3	3
úszómester	2,5	2	2,5
ruhatáros	2	1	1
takarítónő	0,5	0,5	0,5
Összesen	9,75	9	9,5
GYED	1,75	2	2
KÖZPONT			
ügyvezető	0,5	0,5	0,5
ügyintéző	1,25	1	1
adminisztrátor, marketing	0,5	0,5	1
Összesen	2,25	2	2,5
Mindösszesen	34,5	34,75	36,5

A Kft. 2018. évi tervezett bevételeinek összefoglaló elemzése

A Rózsa Fürdő bevételének tervezett összege 48.100 E Ft. A bevétel növekményt a fürdő látogatottságának várható emelkedése, a jegyáremelésből származó bevétel és új szolgáltatások bevezetése teszi lehetővé. A 2018. évi üzleti terv a tavalyi látogatólétszámot meghaladóan, mintegy 60 000 látogatóval kalkulál. Az árbevétel alakulását meghatározó fő tényezőknél a maximálisra fogunk törekedni. 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 ideális időjárást prognosztizál. Az iskolai, csoportos szervezett úszásoktatások költségeit szeretnénk megemelni 10%-al 2018. szeptember hónaptól. Teljes belépődíj séma átszervezést tervezünk, összességében csak néhány %-ot elérő áremelésekkel (átlagosan, tehát nem minden jegyárra vonatkozóan egyöntetűen) és inkább konstrukciós módosításokkal. Törzsvendégeinket hűségét viszont akciókkal szeretnénk honorálni. A tervezett árváltozások dátuma 2018. 05. 21. 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 uszodasátort használókra terveztük. Mindezek megvalósulása mellett további bevételnövelő tétel többek között a wellness jellegű használókból származó bevétel (itt jelentős szolgáltatásbővítéseket és szolgáltatás átszervezéseket tervezünk), a saját üdítő és snack-os büfépult vagy automata szolgáltatása, külső térre kiszolgáló jégkrémező kiépítése, kölcsönzők megvalósítása, kabinszolgáltatások újraélesztése. A fürdő egyéb kapcsolt szolgáltatásaiból is származik bevétel-növekedés (pl. csontkovács, fodrász, masször), viszont ezeket új, vendégszempontú keretbe kell foglalni. Ezen felül az egyéb bérleményi konstrukciók bevételeivel (Buszmegálló büfé, Rózsa-Kert büfé) is számoltunk. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdjük, és természetesen 2018-ben is folytatjuk. Az így megnyert költségeket fejlesztésekre szeretnénk visszafordítani. Fontos feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia, a gázfelhasználás költségeinek lehetőség szerinti leSORÍTÁSA.

El kell az éRni, hogy minden szolgáltatás bevételt eredményezzen a Kft-nek, ne legyenek úgymond kényszervállalt, a szolgáltatás költségét meg nem térítO vállalatok. A szolgáltatást meg kell téríteni jelmondatnak érvényesülnie kell.

A Gyógyászat bevételét 2018. évben 49.200 E Ft-ra terveztük. Ezen bevétel legjelentOsebb tétele a járóbeteg ellátás után megkapott Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás. Így a gyógyászati kezelésszámok növekedése a cél. Ennek érdekében a tervezet 2018. évben is folytatni szeretnénk a létszámnövelO stratégiát, de a balneoterápiás kezelések beteg által fizetett önköltségi árait emelni szükséges, pont annyira, hogy az érintett betegeknek ne érje meg más szolgáltatóhoz elmenni, azaz, a szolgáltatási piacon még mindig mi legyünk a legolcsóbbak térségünkbe. Rendbe kell tenni szolgáltatási eszközhátterünket.

A Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele 38.600 E Ft tervezett. A 2018. tervezett évben az önkormányzati támogatás összege biztosított mintegy 35,5 M Ft keretösszeggel.

A Napi és a heti piac tervezett bevétele 6.827 E Ft. A komfortosabb, biztonságosabb zöldség piac eredményességét kívánjuk megtartani, valamint a heti piac bevételén szeretnénk továbbra is javítani.

A Vállalkozási tevékenység bevételek tervezett összege 15.450 E Ft. Az előző években a vállalkozási tevékenység legnagyobb forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekO származó bevételek adták (bíznak ebben most is). Ezen kívül az intézményektO és a lakossági felkérésekO származó bevételek, a rendezvényesátor állítása/bontása és az Orvosi rendelO takarítása rendszeres, havonkénti eredménynövelO tényezők. Szeretnénk ezt megtartani, bővíteni, viszont tisztában vagyunk ehhez eszköz és személyzeti hátterünkkel.

A Kft. 2018. évi tervezett kiadásainak összefoglaló elemzése

Az **Anyagköltség** tervezett összege **33.272 EFt**, mely tartalmazza az 5 alap tevékenységi kör anyag jellegű költségeit. A tervezetben, az előző évhez hasonlóan csak minimális inflációval számoltunk, kivéve abban az esetben, ahol ettől eltérő módon változik a költség. A közüzemi díjakon felül csak a minimális, úgymond kötelező összegeket terveztük be.

Az **Igénybevett szolgáltatások költségének** tervezett összege **13.937 EFt**, az **Egyéb szolgáltatások** költségei **4.525 EFt**, a **Bérek** költség **69.741 EFt**, a **Személyi jellegű egyéb kifizetések** **1.408 EFt**, valamint a **Bérmegállapítások** **14.098 EFt**. Az utóbbiak tartalmazzák az 5 főbb tevékenységi kör személyi állományának bérét és szociális hozzájárulási adóit. A személyi béreket és szociális hozzájárulási adókat a tájékoztatóban található tevékenységi körönként terveztük. Lehetőség szerint figyelembe vettük a szakhatóságok által előírt minimum létszámokat, a 2018. évre számoltunk szezonális személyi változásokkal, de nem az uszodasátor működtetéséhez, ugyanis az 2014. óta folyamatos foglalkoztatást eredményez.

Az **Értékesítés** tervezett összege **2.299 EFt**, az **Igazgatási költség** **14.553 EFt**, **Egyéb költségek** **3.021 EFt**. Le nem vonható **Áfa** **896 EFt** **Nyereséget terhelő adók** **286 EFt**, mely tartalmazza az 5 alap tevékenységi kör tervezett ráfordításait és tervezett adóit.

Üzleti terv előbbi és további oldalai tevékenységi körönként táblázatos és írott formában tartalmazzák a 2018. évre tervezett költségeket és bevételeket. A tervezet az előző év tényadataira is természetesen épül.

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 jegyárainak átkonstruálását indokoltak találjuk. Ezeket az alábbi táblázatban lehet részletesen megtalálni. A kedvezményes időszak kezdését 16 órára tervezzük május 1-től előre hozni. Helyi és térségi lakosság kedvezményt 5-5 %-al tervezzük csökkenteni, viszont a számunkra áremelést csak átlagosan (tehát nem minden jegyárra vonatkozóan egyöntetűen), néhány %-al tervezünk 2018-ban. Szeretnénk továbbra is a legolcsóbb fürdő lenni, azt elérhetővé tenni, hogy ha valaki előre gondolkozik, befektet jegyvásárlásba, összességében olcsóbban kijöjjön mint 2017-ben. Fontosnak tartjuk a vendégek általi „előfinanszírozást”, jelentős törzsvendégkör kiépítését. Ezekről tájékoztatni fogjuk a vendégeket, hogy teljes körű információt kapjanak. Célunk, hogy a „vidék” fürdő és gyógyhelye legyen.

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, elvárt létszámot tartalmazza. 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 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 segíthet. Az úszómesterek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel, sőt emellett masszörként, uszodagépészként, rendszergazdaként is besegítenek cégünknek. A gépészek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és mindkettőjüknek megvan az uszodamesteri végzettsége is. A ruhatárosok (2 fő) takarítói végzettséggel, 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 eddig rendben találta.

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

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 2018-ban tervünk szerint még tovább bővítenénk bevételnövelés céljából.

Tervezzük a nyári Rózsa Sátorozási létszámot bővíteni, akár iskolai osztályokat is fogadni. A Rózsa Sátorozást a Kétkerekűek Találkozóján veszik igénybe a legtöbben.

A Rózsa-Kert büfé a 2017. szezonzájában kiadásra került magasabb bérleti összeggel, mint az előző évben. Az idén sem tervezünk bérleti díj emelést, viszont a Rózsa-Kert büfé mellett csak, üdítő és snack jelleggel üzemeltetni kívánjuk az uszodai Rózsa büfét, melynek kínálata folyamatosan bővül, igazodik az iskolások, a wellness és fürdővendégek igényeihez. E mellett az újságos pavilont speciális, saját fagyizóként tervezzük üzemeltetni, amely úgynevezett csavaros jégkrémet biztosít, mely nem követeli meg a hagyományos fagyaltatózó kiépítésének feltételeit.

Nyári üzemből mind az uszodai büfében, mind az új fagyizóban diákmunkásokat tervezünk foglalkoztatni.

A Rózsa Ajándéksziget árukínálata utáni kereslet megnőtt, ezért palettáját bővítjük.

Az elmúlt évben a kerékpárkölsönzés marketingjére fokozottabb hangsúlyt tettünk, amit folytatni tervezünk.

Az idei év legnagyobb változására a wellness bővítését, kialakítását tervezzük, három lépésben. Ezen kívül többek között a gyerekmedence szolgáltatásait bővítjük jelentősen, megfelelő tévé kiépítését tervezzük mintegy klubsarok jelleg megteremtéséhez, fejlesztjük a népszerű szolárium szolgáltatásunkat,

kabinsor fejlesztését, ülőalkalmatosságok beszerzését és bérlelhetőségét tervezzük, szeretnénk egész évesét tenni a külső gyógymedence üzemét.

A fürdő 2018. évi szolgáltatásai, és tervezett szolgáltatásai:

- 25 m-es 3 pályás úszómedence
- 33,3 m-es uszodasátorral fedett 7 pályás úszómedence
- 36 °C-os aromabarlang
- külső ülőpadkás gyógymedence
- finn szauna
- gőzkabin
- infra szauna
- testmasszázs
- álló szolárium
- callanetics
- aerobik
- aqua fitness
- jóga
- ajándékszaküzlet
- büfé
- gyerek játszósarok
- tévésarok

Strand plusz szolgáltatások (nyári szezonban):

- 33,3 m-es 7 pályás úszómedence
- gyermekmedence
- külső ülőpadkás gyógymedence
- gyermekhomokozó
- lábtengő- és strandröplabda pálya
- lengőteke
- sátorozás
- kerékpár és egyéb kölcsönzések
- kemping
- büfék
- kabin
- fagyizó

Műszaki helyzet elemzése

A jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok felszínre kerülése szükséges ahhoz, hogy az üzleti terv elbírálásakor valós képet mutassunk a tervezett költségek megértéséhez.

A 2016 - 2017. években elvégzett munkálatok, 2018 vonatkozó zárójeles megjegyzésekkel:

1. Meleg kút kamerázása, állapotfelmérése, időszakos ellenőrzése
2. A kutak lágyindítójának felülvizsgálata
3. Meleg kút szivattyújának cseréje (jelenleg nincs tartalékunk, a tartalékszivattyú javítás alatt)
4. Meleg kút csővezetékeinek részleges szigetelése
5. Meleg kút akna fedelének cseréje
6. Gyógymedence burkolat javítása (sajnos jelenleg is ugyan olyan mértékű burkolatjavításra szorul, de ugyan ez elmondható az aromamedencéről, gyermekmedencéről, merülő medencéről, gyógyászati kezelő medencéről)
7. Térburkolatok javítása

8. Fürdő homlokzat felújítása (a fürdő belső homlokzat nem került kijavításra és festésre)
9. Korszerűbb napozóágyak beszerzése (hiány mutatkozik még a beszerzésekhez képest jelenleg)
10. A csónakkikötő mögötti terület elkerítése új kerítéselemekkel
11. A büfé mögötti terület rendezése (jelenleg a külterületi munkák továbbra is szükségesek)
12. A régi kabinos öltöző falának leverése, vakolatjavítás előkészítése (jelenleg ezek a munkafolyamatok továbbra is szükségesek)
13. A kültéri falfelületek javítása
14. Gőzkabin vezérlő ajtájának felújítása
15. Új rózsák telepítése, ültetése (jelenleg a külső rózsalugas megerősítésre szorul)
16. A nem őrzött ruhatár földem gipszkarton csere (jelenleg tisztasági festést igényel)
17. Hangosbemondó rendszer kiépítése
18. Kétnyelvű információs táblák kihelyezése (jelenleg folytatása szükséges)
19. Raklap bútorok kihelyezése
20. Gyógymedence lábmosójának teljes felújítása
21. Gyerekpancsoló melletti lábmosó teljes felújítása

Jelenleg fennálló jelentősebb műszaki problémák, hiányosságok:

1. Meleg kút gáztalanító karbantartása
2. Kútkert és egyéb villamos szekrények, szerelvények felújítása
3. Gyógymedencébe élményelemek kiépítése, csúszda elhelyezése
4. Szauna faburkolat cseréje
5. Gőzkabin műszaki hétértékének javítása
6. Tartalék nyomásfokozó és kútszivattyú szivattyú beszerzése, javítása
7. Vegyszeradagolók karbantartás
8. Hőcserélők karbantartás, bővítése
9. Kazánok karbantartása
10. Medencetéri szellőzőgépház karbantartása
11. Fürdő lapos tető javítása
12. Fürdő tetőablak javítása
13. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
14. Aromamedence, gyermekmedence, burkolat javítása
15. Térburkolat javítások
16. Kültéri festések és vakolások, vakolatjavítások (padok, korlátok, térelválasztó falak)
17. Hőlégbefűvő fölé fűtető kiépítése
18. Belső tisztasági festések
19. Medencetéri burkolatjavítások
20. Medencetéri üvegfal, nyílászárók javítása
21. Pályaelválasztó kötelek cseréje
22. Épülethomlokzati felületkijavítások és festések
23. Medence lábrácsok cseréje
24. Medenceporszívó javítása (esetleges cseréje)
25. Kerítésjavítások
26. Új napernyők beszerzése
27. Ülőalkalmatosságok beszerzése
28. A régi kabinos öltöző falának leverése, vakolatjavítás, kiadhatóvá tétele
29. Játsszótér kialakítása, belső gyereksarok fejlesztése
30. Klubszoba kialakítása
31. Személyzeti irodahelyiségek szervezése

Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2018. év (változások sötétlél szedve)

Fürdő belépőjegyek

	<u>ÁR</u>
Felnőtt belépőjegy	1 300 Ft
Kedvezményes felnőtt belépőjegy (16 órától)	1000 Ft
Éjszakai fürdőzés felnőtt (20 órától 24 óráig) (szombat)	800 Ft
Diák, nyugdíjas, gyermek (4-14 év között) belépőjegy	900 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek belépőjegy (16 órától)	700 Ft
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (20 órától 24 óráig) (szombat)	550 Ft
Úszójegy (1,5 óra/alkalom, rendezvényeknél nem érvényes)	700 Ft
Úszójegy (2 óra/alkalom, rendezvényeknél nem érvényes)	850 Ft (csak nyári szezonon kívül)
vehető igénybe, 50 %-os szauna belépő kedvezménnyel)	
Kísérőjegy	280 Ft
Családi jegy (Felnőtt), (min. 2 felnőtt + 1 gyermek)	1 100 Ft
Családi jegy (Gyermek), (min. 2 felnőtt + 1 gyermek)	700 Ft
Rendvédelmi szervek belépője (csak hétköznapi)	900 Ft
Rendvédelmi szervek kedvezményes belépője	
(16 óra után, csak hétköznapi)	700 Ft
Fogyatékkal élők belépőjegye (csak hétköznapi)	700 Ft
Fogyatékkal élők belépőjegye (16 óra után, csak hétköznapi)	550 Ft
Csoportos kedvezmény (min. 10 fő) 10%	
4 éves kor alatti gyermek 5 Ft	

Bérletek

Felnőtt bérlet (10 alkalom/2 hó)	11 700 Ft
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/2 hó)	8 100 Ft
Kedvezményes felnőtt bérlet (16 órától), (10 alkalom/2 hó)	9 100 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (16 órától), (10 alkalom/2 hó)	6 400 Ft
Úszó bérlet (10 alkalom/2 hó, rendezvényeknél nem érvényes)	6 000 Ft
Úszó bérlet (fél éves, napi egyszeri belépésre, vásárlástól számítva fél évig érvényes, rendezvényeknél nem érvényes)	40 000 Ft
Úszó bérlet (negyedéves, napi egyszeri belépésre, vásárlástól számítva fél évig érvényes, rendezvényeknél nem érvényes)	23 000 Ft

Wellness szolgáltatás (belépőjegy mellé váltható)

Wellness belépőjegy (szauna, gőzkabin)	550 Ft
Wellness belépőjegy 2 órás (szauna, gőzkabin)	400 Ft
Wellness bérlet (10 alkalom/2 hó)	4 900 Ft

Szolárium

Szolárium 5 perc	450 Ft
Szolárium 10 perc	800 Ft
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	4 000 Ft

Masszázs

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

Aqua fitness (meglévő belépőjegy, kísérőjegy mellé vásárolva)

Aqua fitness belépőjegy	1 000 Ft	
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	9 000 Ft	
Egyéb		
Öltöző szekrény bérlet (+ 1.500 Ft lakat kaució)	250 Ft	
Játék (ping-pong, tollas szett, labda, sakk) bérlet/óra (+ 1.000 Ft kaució)	500 Ft	
Medence pályabérlet (/alkalom/pálya/óra)	4 000 Ft	
Kabinbérlet (+ 1.500 Ft lakat kaució)	800 Ft	
Kabinbérlet (ajándék lakattal) május 1 - szeptember 30.	23 000 Ft	
Napfotel bérlet	800 Ft	
Napfotel bérlet / 4 óra	500 Ft	

A tótkomlói és kistérségi vendégek kedvezményét 5 - 5 %-al tervezzük csökkenteni 2018. május 1-től (tótkomlói így 25 %, a kistérségi vendégeké így 10 %). Ezzel a cél, hogy a belépő karszalagok beszerzési árát közvetve kifizessék a vendégek.

A tótkomlói és kistérségi kedvezmények 2018. május 1-től csak a napi és kedvezményes belépőjegyekre érvényesek, úszójegyekre, éjszakai fürdőzésre, kísérijegyre, családi jegyekre, bérletekre (kivéve a felnőtt és kedvezményes bérleteket), egyéb szolgáltatásokra nem érvényesek.

10 %-os csoportos kedvezmény minden belépőjegy mellé adható, a kedvezmények a csoportos belépésnél így összevonhatók.

Csoportos kedvezmény bérletekre is érvényes, azaz, ha valaki minimum 10 darab bérletet vesz, érvényesíthető a 10% kedvezmény is.

Árváltoztatás és szolgáltatásváltoztatás jogát fenntartjuk.

Róza Fürdő vendégszám statisztika (fő)					
Év	vendég összesen (fő)	pénztári belvétel (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
2017	57 838	37 085	14 920	3 306	2 524
* = városkereszt részére átadott városi belépők, felajánlási belépők, a Kft. dolgozóinak természetbeni juttatása, önkormányzat vendégei					
na= nincs adat					

A fenti és az alábbi belépési statisztikákból kiderül, hogy előző évben nem vagy csak kis mértékben sikerült elérni, meghaladni az előző évek belépőszámát. Idei célunk, hogy elérjük a 60 ezer fős belépést, olyan vendégek által, akik mérhető bevételt is hoznak, termelnek. Szeretnénk, ha a fürdő és a gyógyászat fogalommal válna, egy lenne Tótkomlós névvel. Ez, teljesülése esetén együtt fog járni egy olyan törzsvendégkör kiépülésével, akik biztos bevételt hoznak az egységeknek és erősítik a legfontosabbat, azaz, a pozitív szópropagandát.

Rózsa Fördő 2017. évi belépőszám statisztikái

[illegible]

Rózsá Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2017.

[illegible]

*** Iskolai és óvodai belépésszám részletező (Iő) 2017.

Időszak	Bérlésszámonk Ar. Iskola	Csanádapáns Nagyboldog Kul. Ált. Isk. és Óvoda	Evangélikus Egyleti Óvoda	ILKO Magániskola Orosháza	János János Ált. Iskola (Szász az tábor)	Ligeti Óvoda	Matthiasz János Ált. Iskola	Árvai Csárdai Vasár Ált. Isk.	Régiár Makár Ált. Isk.	Árpád Sándor Ált. Iskola	Székely Máté Ált. Iskola	Újvárosi Sándor Ált. Iskola	Balogh Máté Ált. Isk.	Összesen
Január	138	0	88	83	887	0	0	52	0	0	0	59	0	1.807
Február	108	0	80	80	423	0	107	0	0	0	0	54	0	847
Március	102	0	22	42	809	0	133	0	0	0	0	55	0	1.163
Április	271	0	16	34	425	0	93	0	0	74	0	51	0	730
Május	51	0	7	25	536	0	89	0	28	30	54	30	0	1.191
Június	0	0	0	164	169	0	31	0	0	25	311	0	0	739
Július	0	0	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	0	0
Szeptember	0	38	0	53	833	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Október	51	57	0	0	283	38	0	0	8	20	8	0	0	337
November	128	55	0	0	367	0	0	0	0	85	0	0	0	494
December	18	33	0	0	242	0	0	0	0	94	0	0	35	633
Részössze:	801	183	213	471	4.893	75	453	52	37	417	273	209	43	1.170

>>> Egyéb belépésszám összesítő (fő) 2017.

Időszak	TÁBOR						Címerezők	Sétornások	Sporolj.eu 1+1	Róza Fűzős rendezvények egyéb belépői	Összesen:
	Stand tábor	Evangelikus Egyházi tábor	Túzóltó tábor	TTC tábor jun.	Pályasí Plébánia tábor						
Január	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Február	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Március	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Április	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Május	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Június	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Július	60	0	122	30	125		211	0	7	158	316
Augusztus	115	25	0	0	0		0	1	21	997	243
Szeptember	0	0	0	0	0		0	2	43	86	176
Október	0	0	0	0	0		0	0	3	14	270
November	0	0	0	0	0		0	0	0	0	13
December	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Részösszesen:	175	25	122	30	125		211	81	74	1591	2374
477											

Megjegyzés:

--- pl. gyerekritálion, gyereknap, üszóversenyek, egészseőnap, motoros találkozó, érettségióók stb.

A TTC iabara pénziári belépésszámot növelt, nem itt nyilvántartott.

Üszódasátor belépésszám összesítő (fő) 2017. Január-december

Időszak	Jegyes (fő)	bérletes (fő)	szófőződő szolgálatot igénybevevő (fő)	Rozmár üszók (fő)	üszóelőző "Jófogó" (fő)	TUE (fő)	Üszóelőző Egyszerűsített (fő)	Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. (fő)	Üszóelőző Egyszerűsített (fő)	Mozsókövősh ázi Csanád Vezér Ált. Isk.	Mozsókövősh József Ált. Isk.	Pályasí Petőfi Sándor Ált. Isk.	Róza Fűzős Társaság Üszó Ált. Isk.	Összesen
Január	50	53	4	4	119	325	158	148	12	12	0	0	0	831
Február	46	73	5	8	162	347	181	63	11	0	23	0	0	909
Március	45	65	5	7	114	435	203	96	12	0	28	0	0	1010
Április	46	70	3	7	74	201	80	41	0	0	4	3	0	641
Október	27	37	0	2	36	399	160	353	0	0	0	0	0	1013
November	70	36	1	11	118	430	288	430	0	0	0	0	120	1472
December	92	12	13	12	118	204	141	282	0	0	0	0	60	918
Részösszesen:	378	348	31	61	731	2341	1183	1381	41	12	88	3	180	5243
Összesen:														5243

Róza Fűzőhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatási területek (tervezett tevékenységekkel) elemzése

A fürdőhöz egyéb, úgynevezett kiegészítő szolgáltatások is tartoznak az alapszolgáltatások mellett. A felsorolás nem említi a már többször érintett csontkovács, fodrász, pedikűr szolgáltatásokat és a tornaterem bérléséhez kapcsolódó foglalkozásokat.

Szeretnénk ezeket szervezettebbé tenni, ugyanis úgy látjuk, hogy nem 100 %-osan vendégorientáltak. Összességében célunk, hogy ezek a kiegészítő szolgáltatások nettó bevétele (nettó költségek levonását követően) meghaladja a 3,5 millió Forintot.

A kabinsorok felújításánál ugyan a saját erőből történő kivitelezés kerül említésre, de szeretnénk itt elkülöníttetni Tulajdonosunkkal egy 500 e Ft-os keretösszeget. Ennek elmaradása esetén, ez a bevétel kiesik ezzel a szolgáltatás elmaradással.

A 3 hetes tábor ugyan látszatra kis hasznot hoz, de be van építve a bevételek közé 900 Ft-os napi belépődíj, ami megszorozva a teljes létszámmal, már mérhető bevételt eredményez.

2018 Nyári sporttábor a tótkomlói Róza Fürdő			
A Róza Fürdő nyári táborainak résztvevőinek létszáma:			
Sporttábori résztvevők	Helyi résztvevő	Teljes árú résztvevő	Összesen
Tábor 1	15	10	25
Tábor 2	15	10	25
Tábor 3	15	10	25
Napi látogatások	5	5	10
Összesen	50	35	85

A Róza Fürdő nyári sporttáborainak részvételi díjai összesen:					
Bevételek	Helyi egyrétér /Ft/	Teljes árú /Ft/	Helyi részvételi díj	Teljes árú részvételi díj	Összesen /Ft/
Tábor 1	15 150	16 500	227 250	165 000	392 250
Tábor 2	15 150	16 500	227 250	165 000	392 250
Tábor 3	15 150	16 500	227 250	165 000	392 250
Összesen:			681 750	495 000	

A Róza Fürdő nyári táborainak költségei:				
Költségek, kiadások	Étkezés	Programok, belépők, egyéb	Bérlőköltségek	Összesen
Tábor 1	137 500	112 500	140 000	390 000
Tábor 2	137 500	112 500	140 000	390 000
Tábor 3	137 500	112 500	140 000	390 000
Összesen:	412 500	337 500	420 000	

Összesítés:	
Bevételek	675 000
Költségek, kiadások	675 000
	67 500

Rendezvényterv 2018. (A változtatás jogát fenntartjuk!)

Január

Január 13-14. Utószilveszteri kedvezményes wellness hétvége

Február

Február 14. Valentin-napi meglepetés wellness

Február 14. Ice Star Run – Jég Csillag Futás (Makó-Tótkomlós)

Március

Március 15-18 Tavaszi kedvezményes wellness hétvége

Április

Komlós Településszolgáltatási Kft. Üzleti terv 2018.

Április 1-2. Húsvéti bővített wellness hétvége

Április 28. „Nyílik a rózsza” – Fürdőnyitás, wellness búcsúztató programokkal

Május

Május 18. KERT Rekreációs- és Egészségnap

Május 21. Pünkösdi kedvezményes hétvége

Május 25. Mini Spártai- és Gyermekek úszóverseny és állóképesség verseny

Május 27. Városi Gyereknapi

Június

Június 8-9. X. Tótkomlói Kétkerekűek Találkozója (erős ember verseny kísérőrendezvénnel)

Június 16. Úszás Napja

Június 23. Tanévzáró Fürdő Disco

Június 30. XIII. Rózsa Kupa Úszóverseny

Július

Július 7-8. XIII. Rózsa Fürdő Napok (Béres Alexandra fitness edzővel)

Július 14. Rádiós Party

Július 16-20. Rózsa Fürdő Strandtábor

Július 21. XIII. Tótkomlói Nemzetközi Szenior Úszás (fogytékkal élők úszóversenye kísérőrendezvénnel)

Július 27. Strandok Éjszakája

Július-Augusztus

Július 30. – Augusztus 3. Rózsa Fürdő Strandtábor

Augusztus

Augusztus 6-10. Rózsa Fürdő Strandtábor

Augusztus 19. IX. Szent István napi előzetes emlékezés

Augusztus 25. Nyárázó Party a Rózsa Fürdőben

Szeptember

Szeptember 1. Rózsa Fürdő Gyógyászati Nyílt Nap

Október

Október 13. Magyar Fürdőkultúra Napja – Wellness indító hétvége

Október 31. HalloweenParty

November

November 17-18. Náthaüző wellness napok

December

December 6. TUE Télapó

December 6. Mikulásozás a Rózsa Fürdőben

December 15-16. Náthaüző wellness napok

December 25-26. Rózsa Fürdő Karácsony

Programtervünk között szerepel egy a Dél-Alföldi Fürdőklaszter és a KERT társaság által megnyert és a tagfürdőkhoz szervezett rendezvény számára történő területbiztosítás, ami nettó 1,5 millió Ft bevételt ígér a Rózsa Fürdő számára, illetve bruttó 500 e Ft értékű reklámelhangzást a rendezvény előkészítése, hirdetése által (május 18. a tervezett dátum). Természetesen költségigénye is van a rendezvénycsomaghoz történő társulásnak, ami a tagdíjat jelenti (Kft-nk ugyanis csak pártoló tagja a Klaszternek és ahhoz, hogy rendezvény érkezzen fürdönkbe, érvényes, rendes tagság szükséges), amely nettó 400 e Ft összeget tesz ki az elmúlt és az aktuális évre. Úgy véljük, hogy a tagság rendes tagsággá formálása jelen háttér mellett jó befektetés.

Marketing terv

A marketing és értékesítés egyik alapfeladata, hogy az egész éves kihasználtság javításán belül, a nyári szezonon kihasználtsága maximális legyen és a szezonon kívüli időszakok tekintetében is önfenntartást érjünk el (esetlegesen alkalmanként mínuszosabb napokkal), azaz, a jobb és gyengébb bevételi időszakok kiegyensúlyozzák egymást, így minimálisan pozitív nulla eredményre hozva a Fürdőt. Korábban 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 és értékesítési munka részeként a legfontosabb, hogy a kommunikáció, ezen célcsoportok irányába fokozottabban működjön.

Marketing és értékesítési 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 színvonalemeléssel valamint a lehetőségekhez mért szolgáltatásfejlesztéssel intenzívebb látogatásra ösztönözze célközönségét. Fontos feladat a szezonon kívüli időszakban a wellness megerősítése. Lépései a finn szauna kabin részleges felújítása, gőzkabin műszaki hátterének javítása, szolgáltatásbővítés (több szaunanap, szaunaszeánszok, rendezvények) és jegyharmonizálás, televíziós klubsarok kiépítése, egész éves kültéri gyógymedence üzem, infrakabin kiépítése, későbbiek során kültéri rönkszauna megvalósítása és jacuzzi (8-10 személy) telepítése, aromakabin dekoráció és világítás fejlesztése, szaunakabin bio világítás kiépítése, koordináltabb masszázsszolgáltatások és egy egyedülálló, azaz, extra szolgáltatás megtalálása és bevezetése. A rönkszauna és a jacuzzi kiépítéséhez kamatmentes, visszatérítendő iparkamarai kölcsön felvételét tervezzük.

Az elmúlt években a Rózsa Fürdő működésében sajnos költségtakarékossági szempontból egyre kisebb hangsúlyt kaptak a média megjelenések. Ezt az irányt az 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, kistérséggel, törzsvendég bázist kell kiépítenünk, határokon is át kell nyúlnunk (elsősorban Arad megyébe). Az ide úszni járó iskolák órarendjének kialakítását 2018. évben is úgy tervezzük, hogy a medencék kihasználtsága a Fürdönk számára is a legoptimálisabb legyen. Szeretnénk még több diákot behozni hozzánk és ehhez személyes egyeztetéseket tervezünk a fenntartókkal. Ezeken kívül rendszeres és alkalmi hirdetések kell, hogy jelenjenek meg a Komlói Hirmondó, az orosházi Szuperinfó hirdetési újságban, a Békés Megyei hírlapban, internetes oldalakon. A legnagyobb hangsúlyt a legnépszerűbb internetezési portálra helyezzük, napi rendszerességgel hirdetünk facebook és web 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 (vonatkozik ez a rádiós megjelenésekre is), azonban a helyi KomlósTV heti műsoraiban ott kell, hogy legyünk. Célunk, hogy eljussunk és hirdessünk a környéken működő kisebb televíziókban, újságokba 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 2018. évi tervek között szerepel a felsorolt média megjelenések hatékony igénybevétele mellett a személyes vendégmegkeresések értékesítési szisztéma is, azaz, legfontosabb helyi és környékbeli intézményeknél állandó hirdetőfelületet építünk ki, ahol az aktualitásokat megjelentetjük. Ezen kívül a város legnépszerűbb helyein, üzleteiben állandó plakát kihelyezésekkel jelentkezzük (cserébe az ő hirdetéseiket is megjelentetjük a fürdőben kiépítésre kerülő

okos tévéken). Ütőképes csapatot állítunk össze elsősorban diákokból, akik az értékesítési területeinken szórólapozással tájékoztatják a lehetséges vendégkört, illetve az előbb említett állandó plakátolási helyeket a frissítéseket elvégzik. Rádiós kitelepüléseket tervezünk nyári rendezvényeink során, mely hatalmas reklámértékkel bírhat. Ott akarunk még lenni többek között minden érintett sportkör, nyugdíjas szervezet, rendvédelmi szervek és egyesület, hátrányos és sérült embereket segítő szervezet, érdekvédelmi szervezet adatbázisában, folyamatosan tartva velük az aktív kapcsolatot.

Marketing és értékesítési tevékenységünk a folyamatos jelenlétre, közvetlen megkeresésen fog alapulni.

SWOT analízis:

Erősségek:

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

Gyengeségek:

- Szálláshelyek hiánya
- Medence mennyiség hiánya
- Élmény- és családi medencék hiánya
- Gyerekmedence elemek és gyerek játszósarok hiánya
- Élményelem, csúszda további wellness- és szaunaelemek (jacuzzi, infra) hiány

Lehetőségek:

- A pihenési, szórakozási és az ezekkel együtt járó további szolgáltatásokra az igény nagyon nagy
- a vidék fürdőhelye és gyógyászati szolgáltatója lehet

Elvégzendő teendők (nyári szezonkezdés előtt):

- Plakáthelyek kiépítése
- Ütőképes szórólapozó és reklám csapat létrehozása
- Belépőár és gyógyászati ár harmonizálása
- Weboldal és facebook oldal aktualizálása
- Új weboldal (településüzemeltetés) létrehozása
- Reklám technikai háttér fejlesztése
- Szolgáltatásbővítések kiépítése
- Külföldi turisztikai partner kapcsolatfelvétel
- Rendezvények szervezése
- Partnerek felkeresése
- Érdekvédelmi szervezeteknél helyzet megerősítés
- Vendégbeléptetés újrakonstruálása

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 családi fogadtatás elismeréseként kapunk. Célunk, hogy az itt tartózkodó betegek kezelési időn belüli tartózkodását komfortosabbá tegyük. Sajnos infrastrukturális állapotunk több területen hagy maga után kívánni valót, ezt valamint a megfelelő színvonalú környezet hiányát betegeink is észreveszik, szóváteszik.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak:

Gyógyászati kezeléseink:

- medencefürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas kádfürdő (átmenetileg nem üzemel)
- orvosi gyögmasszázs
- víz alatti vízsugármasszázs (tangenter)
- 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 (átmenetileg nem üzemel)
- 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)
- aerobik (heti 2x)
- jóga (heti 1x)

A Gyógyászat 12óra/hét gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2018-ban is. Szeretnénk a galvánkádfunkciót is visszaállítani lehetőség szerint, illetve bevezetni a komplex kezelés szolgáltatást a balneoterápiás kezelésekhez kapcsolódóan.

Ugyancsak bevételnövelő tényező és az intézmény másik reformja lehet 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 lehet, 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 (GYEMSI) által meghatározott bértámogatási rendszerbe, amit cégünk ez idáig minden hónapban továbbítani tudott munkavállalói részére. Szeretné ezt tenni a jövőben is, ha a háttér finanszírozás továbbra is fennáll. 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, tisztítószeres, fenntartási anyagok (WC papír, kéztörölők, folyékony szappan) raktára, amiket napi szinten tartunk nyilván.

Gyógyászati árakban az alábbi változásokat tervezzük (2018. 06. 01-től) – 5. oszlop - (összehasonlítva a környékbeli szolgáltatókat):

	Gyopáros		Makó		Hmvely		Tótkomlós		Tótkomlós (terv.)	
	TB	teljes ár	TB	teljes ár	TB	teljes ár	TB	teljes ár	TB	teljes ár
gyógymedence	300		350/650		350		300	600	300	600
gyógyvizes kádifürdő	150	500								
iszappakolás	300	2300	200	1800			50	1500	150	1800
sülfürdő	200	1200	200	1500			150	1200	180	1200
szénsavfürdő	200	1200	200	1700			180	1200	180	1200
orvosi gyögmasszázs	250	3300	250	2200	250		250	2000	250	2200
víz alatti vízszugármasszázs	200	1600	200	1700	200		50	1500	150	1500
víz alatti csop. Gyógytorna	200	1500	200	1200	200		110	800	180	1000
18 év alatti csop. Gyógyúszás			INGYENES		ingyenes		ingyenes		ingyenes	
Hidro-massz./perzsgőkád 15perc		1000								
Orvosi vizsgálat		5500	ingyenes	5000*			ingyenes	4000	ingyenes	4400
Orvosi kontroll		3500		2500*				2000		2200
Szelektív ingeráram		1500		900			ingyenes	1000Ft/10p	ingyenes	1000Ft/10p
TENS		1500		900			ingyenes	1000Ft/10p	ingyenes	1000Ft/10p
Diadynam. áram kez.		1500		900			ingyenes	1000Ft/10p	ingyenes	1000Ft/10p
Interferencia		1500		900			ingyenes	800 Ft	ingyenes	850 Ft
Galván		1500		900			ingyenes	800Ft/10p	ingyenes	850Ft/10p
Iontoforézis		1500		900			ingyenes	1000Ft/10p	ingyenes	1000Ft/10p
UH (5perc), víz alatt is		1500		1000				1000Ft/5p		1000Ft/5p
Galván kádas kezelés				1500						
Rekeszes Galván				1000						
Sonophorezis kez.				1000						
Mélyoszcírási kez.				1200						
Lenyo Lux mágnes-terápiás kez. 30p		2500								
McKenzie torna (1.alk.)		3500		2000/ 1a:k						
McKenzie torna (kontroll)		2000		10000/5a:k						
Magnetoterápia 15p								500		500
Krioterápia 3p								700		700
Átapotfelmérés csomag+ tanácsadás		3000								
Sószoba felnőtt		500								
Sószoba diák - nyugdíjas		300								

Megjegyzés: 2017-es év második felétől a tótkomlói iszap és vízszugár masszázis TB önrész árak 100 Ft áron vannak.

Műszaki helyzet elemzése

A gyógyászat területén tapasztalt műszaki problémák, hiányosságok a következők:

1. víz alatti gyógytornamedence (és helyisége, valamint kiegészítőinek) süllyedésének megállítása, medencejavítás
2. súlyfürdő medence burkolatjavítása
3. burkolatjavítások
4. elektroterápiás kezelőhelyiség fűtőkorszerűsítés
5. kazán karbantartás
6. vállizületi mozgatógép-Artromot – S3/S3 komfort
7. térdizületi mozgatógép – Artromot – K1
8. elektroterápiás gépek hiánya (2db, típus: Ultron Home OE302)
9. középfrekvenciás készülékek hiánya (2db, Elektrokombi Home OE304)
10. tangenterakádák és szénsavkád javítása
11. épület karbantartások, felületjavítások, festések
12. pihenőhelyiség (nappali kórház) kiépítése
13. gyógyászati épület homlokzatjavítása (összeg az önkormányzati költségvetésből már el van rá különítve)

Gyógyászat, eset- és kezelésszám statisztika 2017.

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, vasámap	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

2017	BALNEO			ELEKTRO								
	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumatol- ógia	Balneo bevételek száma (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelése k száma (db)	TVK (pont)	Járó bevétel (e Ft)	Össz. kezelés- szám	Orvosi óra- szám
január	265	59	206	71	3 026	1 940	899	2 953	668 787	977	5 979	52
február	265	46	219	52	2 415	1 480	959	2 894	668 787	1 402	5 309	48
március	265	46	265	70	3 108	1 924	1 144	3 429	668 787	1 394	6 537	48
április	239	24	215	65	2 837	1 763	821	2 586	668 787	1 488	5 423	44
május	343	58	285	81	3 429	2 157	1 085	3 415	668 787	1 258	6 844	48
júnus	269	44	225	62	2 941	1 853	1 007	3 451	668 787	1 539	6 392	40
július	269	33	236	67	3 026	1 860	1 100	3 270	668 787	1 433	6 296	40
augusztus	289	62	227	59	2 423	1 485	814	2 421	668 787	1 429	4 844	42
szeptember	298	49	249	70	2 702	1 651	877	2 783	668 787	1 168	5 485	48
október	293	40	253	57	2 771	1 656	1 016	3 134	668 787	1 366	5 905	46
november	314	48	268	76	3 357	2 091	989	3 077	668 787	1 680	6 434	48
december	197	36	161	58	2 530	1 600	784	2 451	668 787	1 662	4 981	36
összesen	3 306	545	2 807	788	34 565	21 460	11 495	35 864	8 025 444	16 796	70 429	540

2018-as célunk elsősorban az árbevétel erősítése a gyógyászati ágazat terén is. Célunk mind a balneo, mind az elektro kezelésszám terén is elérni a 2016-as tény adatokat, azaz, meghaladni a 38 000 – 38 000 kezelésszámot. Árbevétel tekintetében 10 % átlag növekedést tervezünk a teljes fizikoterápia területén, így a kezelésekből adódó bevétel tervezetten meg el fogja érni a 40 millió Forintot.

Ehhez eléréséhez olyan fejlesztéseket tervezünk, melyek egyrészt kiterjednek a meglévő eszközállományunk karbantartására, másrészt az infrastrukturális karbantartásokra. Új eszközök beszerzését is tervezzük saját lehetőségeinkhez mérten.

Komoly mértékű marketinget és értékesítést tervezünk csatlolni a gyógyászati szolgáltatások mellé, melyeknek alapja a szájpropaganda, akciók, személyes megkeresések mind a vendég, mind az orvosok terén. Fő cél a kistérség (beleértve Tótkomlóst is, mint alappillért). Célunk olyan vállalkozó beszerzése, aki vállalkozást építene ki a betegszállításra, melynek költsége a Komlós Kft-nél nem mutatkozik, maximálisan csak a marketing költségek terén.

Városüzemeltetés alapfeladatok elemzése

A Kft. 2018. 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 fiatalítására, elhalt részeinek eltávolítására, szakszerű gondozására felkészül cégünk.

A játszóterek karbantartása keretében gondoskodunk a játszóterek burkolatának karbantartásáról, a játszótéri berendezések karbantartásáról, üzemeltetéséről. A játszótéri berendezéseknél elsődlegesen a balesetvédelmi szempontokat vesszük figyelembe. Engedélyek kezelést az Önkormányzat Műszaki osztálya tartja kézben.

A burkolatok karbantartása elsősorban a gyommentesítés 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, kézi úton takarítjuk, a felpúposodott útpadkákat nyessük, szükség esetén tereprendeztetést 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 tótkomlósi 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.

Általánosságban megjegyzendő, hogy a Kft. Városüzemeltetési ága igen kevés szakipari kollégát tud foglalkoztatni, ami jelentősen befolyásolja ez elvégezhető, ilyen volumenű munkák számát.

Ezen kívül a 2018-as évben kapott Önkormányzati finanszírozás mintegy 85 % használdik fel a városellátási feladatokra (megjegyzendő, hogy a maradék 15 % is közvetve ezt szolgálja ki). Fontosnak tartjuk így, a gazdaságos és koordinált üzem ellátásához, hogy minden egyéb, a szokásos napi, tervezett, üzemszerű feladatok halmazába nem tartozó teendők ellátását külön anyagi elszámolás kövesse, előzetes megbízás szerint a Megbízó (legyen az akár az Önkormányzat vagy más szereplő) és a Kft. között.

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 kell 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 vállalóé a helyhasználat joga.
3. A heti piacon árusító büfé kocsi, 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, virág- 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.

Díjemelést a 2018-as évre nem tervezünk. Bízunk benne, hogy az új piaci struktúra bevezetésével a most fennálló üzemi problémák megoldódnak, többek között kulturáltabb mellékhelyiség fogja fogadni a vendégeket, árusítók koordinálása is üzletszerűbb lesz, a piac kezelőjének is megfelelő adminisztratív helyiség biztosítására lesz lehetőség, papír jellegű munkája elvégzéséhez.

Piacok analitika

Piaci árusok száma (fő) 2017. január-december							
Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlés (db)	nyugta db	számla db	bérlés db	
január							
1 hét	3			9			2017-01-02
2 hét	9	1		18			2017-01-09
3 hét	10	1		37		3	2017-01-16
4 hét	14	1		30		2	2017-01-23
5 hét	15	1		26		2	2017-01-30
összesen	51			127			összesen
február							
6 hét	21	2	1	19			2017-02-06
7 hét	23	2	1	58	1	2	2017-02-13
8 hét	29	2		50	1	2	2017-02-20
9 hét	28	4	2	56		2	2017-02-27
összesen	115			191			összesen
március							
10 hét	29	3		65			2017-03-06
11 hét	32	4		80	1	1	2017-03-13
12 hét	38	4		78		6	2017-03-20
13 hét	49	5	4	71		7	2017-03-27
összesen	168			309			összesen
01-03.hó összesen	344			627			
Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlés (db)	nyugta db	számla db	bérlés db	
április							
14 hét	48	3	4	74		1	2017-04-03
15 hét	57	2	4	79	2	6	2017-04-10
16 hét	37						2017-04-18
17 hét	43	3	2	69	1		2017-04-24
összesen	293			232			összesen
május							
18 hét	43	4		52	1		2017-05-02
19 hét				4			2017-05-02
20 hét	47	4		75	2	2	2017-05-08
21 hét	60	4	5	79	1	2	2017-05-15
22 hét	69	3	1	78	1	1	2017-05-22
23 hét	69	4	2	60	1		2017-05-29
összesen	315			359			összesen
június							
24 hét	62	2		76	1	2	2017-06-06
25 hét	78	5	2	75	2	2	2017-06-12
26 hét	73	4		67	1	2	2017-06-19
27 hét	62	3	1	58	1	1	2017-06-26
összesen	292			289			összesen
03-06.hó összesen	810			879			
1/2 év összesen	1154			1506			

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
július							
28 hét	63	3	2	68	2	1	2017-07-03
29 hét	70	3	1	62	2		2017-07-10
30 hét	71	3		73	1	2	2017-07-17
31 hét	47	3		66	1	1	2017-07-24
32 hét	50	2		52	1		2017-07-31
összesen	324			332			összesen
augusztus							
33 hét	30	3		13			2017-08-07
34 hét	60	4		67	1	2	2017-08-14
35 hét	66	2		54	1		2017-08-21
35 hét				19	1		2017-08-21
36 hét	46	1		57	1		2017-08-28
összesen	208			216			összesen
szepember							
37 hét	49	4		4			2017-09-04
38 hét	62	2		68	2		2017-09-11
39 hét	61	2		66	1		2017-09-18
40 hét	55	2		64	1		2017-09-25
összesen	237			206			összesen
07-09.hó minősszesen	769			754			összesen
október							
41 hét	57	3	1	73	1		2017-10-02
42 hét	52	2	2	76	2		2017-10-09
43 hét	67	3	2	78	1	5	2017-10-16
44 hét	72	2	4	7			2017-10-23
45 hét	69	4	3	61	1	1	2017-10-30
összesen	343			306			
november							
46 hét	57	3	1	71		2	2017-11-06
47 hét	38	2		17	1		2017-11-13
48 hét	47	4	1	76		5	2017-11-20
49 hét	44	2	1	66	1		2017-11-27
összesen	200			239			összesen
december							
50 hét	37	3		69	3		2017-12-04
51 hét	32	1		41	1		2017-12-11
52 hét	37	3		86			2017-12-18
53 hét	30	1					2017-12-30
összesen	144			200			összesen
10-12.hó minősszesen	637			745			
Összesen	2610			3005			

Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Hajnal sor + kat. temető kőföld része - 1700 m ²	Ökaszálás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		34
Széchenyi utca - 8100 m ²	fünyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	lák metszése	2	
	lák növényv.	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskáti 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
Wallaschy tér - 2000 m ²	fünyírás	20	
	ágak elszállítása	4	
	egynyári ésés	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsolás	60	
	egynyári öltetés	2	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	sövénynyírás	4	
	Összesen		64

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Dózsa György u. (buszmegálló, körök, pihenőhely) - 300 m ²	fünyírás	20	
	muskáti locsolás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	Összesen		6
Szent János tér - 4300 m ²	fünyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	burkolat gyomt.	4	
	egynyári ésés	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári öltetés	2	
	lák 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. lazítás	2	
	tárgyi eszk. karb.	igény szerint	
	Összesen		92

Zöldterület gazdálkodás			
Községi terület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Szabadság tér - Lízst F. u. - 4700 m ²	fűnyírás	20	
	ágyások ésése	2	
	ágyások kapálása	14	
	ágyások locsolása	60	
	ágyások metszése	7	
	fák locsolása	60	
	fák metszése	2	
	fák pótlása	1	
	kavics pótlás	1	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskátli locsolás	60	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	nyesedékszállítás	2	
	szőlőnyírás	4	
	talajtak. öntözése	60	
	talajtak. öltetése	1	
	Összesen		132
Kocsauti utca, Református templom, ifjúsági szálló környéke, Miskolc, Nagyérthi bejövő út - 10000 m ²	fűnyírás	20	
	ágyak elszállítása	2	
	egynyári ésése	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsolás	60	
	egynyári öltetése	2	
	fák metszése	2	
	kavics gyomirt.	4	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskátli locsolás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki+be tak.	2	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	Összesen		277

Zöldterület gazdálkodás			
Községi terület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Zánerdő u., Bókcsődő, T-Mobile torony környéke - 2500m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	lomb elszállítás	6	
	lomb összehúzás	6	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		61
Bakácsmezői út, Károlyi u. kör, Vásártéri bejövő 2100 m ²	fűnyírás	8	
	musk. egyny. locs.	60	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		81
Bajcsy-Zs. utca + buszdepó + szántó domb - 13000 m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	musk. fák locsolása	60	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		272

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (E Ft)
Művelődési Ház 8000 m ²	Árnyékosítás	20	
	Ágak elszállítása	2	
	Cserejtől kárpótlás	2	
	Ágak metszése	2	
	Lomb elszállítása	45	
	Lomb összehúzás	45	
	Nyessedékgyűjtés	20	
	Nyessedékcsökkentés	20	
	Rózsák kapálása	14	
	Rózsák ki-be tak.	2	
	Rózsák metszése	7	
	Rózsák növényv.	2	
	Összesen		172
Érseki udvar - 7000 m ²	Árnyékosítás	20	
	Ágak metszése	2	
	Növényvédelem	2	
	Nyessedékgyűjtés	20	
	Nyessedékcsökkentés	20	
	Padok javítása	igény szerint	
	Összesen		152
Fő út (Luther u., Csabai u., Béla király u. végéig) 4800 m ²	Árnyékosítás	20	
	Ágak elszállítása	2	
	Egyréti ártás	2	
	Egyréti kapálása	14	
	Egyréti locsolás	60	
	Egyréti ültetése	2	
	Ágak metszése	2	
	Lomb elszállítása	45	
	Lomb összehúzás	45	
	Muskáti locsolás	60	
	Nyessedékgyűjtés	20	
	Nyessedékcsökkentés	20	
	Rózsák kapálása	14	
	Rózsák ki-be tak.	2	
	Rózsák metszése	7	
	Rózsák növényv.	2	
	Szőnyvényítés	4	
	Összesen		99

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (E Ft)
Erzsébet u. - 7000 m ²	Árnyékosítás	8	
	Ágak elszállítása	2	
	Ágak metszése	2	
	Lomb elszállítása	45	
	Lomb összehúzás	45	
	Növényvédelem	2	
	Nyessedékgyűjtés	8	
	Nyessedékcsökkentés	8	
	Szőnyvényítés	4	
	Összesen		154
Erzsébet liget - Jászóvár - Mária szobor 43000 m ²	Árnyékosítás	14	
	Ágak elszállítása	4	
	Álak elszállítása	igény szerint	
	Álak kivágása, kivágása	igény szerint	
	Álak metszése	45	
	Álak ültetése	1	
	Gyomirtás	2	
	Lomb elszállítása	45	
	Lomb összehúzás	45	
	Növényvédelem	2	
	Nyessedékgyűjtés	14	
	Nyessedékcsökkentés	14	
	Szőnyvényítés	4	
	Terapendázás	igény szerint	
	Összesen		884

Zöldterület gazdálkodás			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Epres tér + játszótér 2400m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	játszószék karb.		
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen	1	
			57
Bocskai u. - Zrínyi u. - 900m ²	fűnyírás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		180
Óroszlói tó - 8600 m ²	fűnyírás	1	
	nyesedékgyűjtés	1	
	nyesedékszállítás	1	
	Összesen		157
Mészhegyesi u. - 6000m ²	fűnyírás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		118

Zöldterület gazdálkodás			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Kisfaludy u. - 1250m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		28
Kölkör út - 3400 m ²	fűnyírás	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
Olajmári u. - Hód u. - 800m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		16
Vásár tér - Kuzsárház - 800m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		16

Zöldterület gazdálkodás			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Ótendő sor - 1500m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		34
Új tennő sor - 2250m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		49
Zsidó tennő - 6400 m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		124
Művelési - 2500m ²	fűnyírás	4	
	nyesedékgyűjtés	4	
	nyesedékszállítás	4	
	Összesen		63
Vasútkomár - 300 m ²	fűnyírás	1	
	nyesedékgyűjtés	1	
	nyesedékszállítás	1	
	Összesen		6

Zöldterület gazdálkodás összesítő		
Közterület neve	m ²	Tervezett összes költség (Eft)
Hajnal sor	1700	34
Széchenyi u.	5100	140
Dóza 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
Érpart sétány	7000	152
Fő út	4600	99
Erzsébet u.	7600	154
Erzsébet liget	43000	884
Zámenhof u.	2500	51
Békássámaoni út	2500	51
Bajcsy-Zelinszki u.	13000	272
Eperes tér	2400	57
Bocskai u.	9000	180
Orosházi fő	8800	157
Mezőhegyesi u.	6000	118
Kisfaludy u.	1250	28
Krisak ár	3400	65
Gólya u.	1900	42
Olajmalmi u.	800	16
Vásártér	800	16
Ótemető sor	1500	34
Új temető sor	2250	48
Zöldő temető	6400	124
Múzeumok	2500	63
Vasútállomás	300	6
Összesen:	163400	3525

Köztisztasági alapfeladat összesítő		
Közterület neve	m ²	Tervezett összes költség (Eft)
Széchenyi u.	1200	81
Kossuth u.	1300	88
Fő út	1600	105
Dóza Gy. u.	690	44
Mezőhegyesi út	1200	77
Bajcsy-Zelinszki u.	950	62
Békássámaoni út	670	44
Móricz Zs. u.	770	50
Zámenhof u.	550	35
Luther u.	350	21
Szent István tér	300	21
Szabadság tér	500	34
Wallaszky tér	100	8
Eperes tér	200	13
Erzsébet liget + Mária szobor	300	21
Erzsébet u.	350	22
Összesen:	11030	727

Köztisztasági alapfeladat			
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Széchenyi u. - 1200 m	szemétszedés	200	
	bejövő út szem.	12	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasóprés	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	
	járdasóprés	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	
	járdasóprés	150	
	ker.út hódúr. 1000 m	időjárás függő	
	megállók tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	parkoló takarítása	150	
	útpadkázás	50	
	Összesen		106
Dóza György u. 890 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasóprés	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	
	járdasóprés	150	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		62

Köztisztasági alapfeladat			
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Elvárt 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
Mónicz 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
Eprös 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

sorsz.	Emléktáblák, emlékművek, szobrok
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)

Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat

Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Takarítás	250	
Mosás (rendezvény)	30	

Rendezvények lebonyolítása alapfeladat

Aram helyszínre szerelése
Aram leszerelése
Díszek leszerelése
Faházak építése
Faházak bontása
Faházak szállítása
Helyszínek takarítása
Karácsonyi díszítés
Kopjafák, szobrok körül takarítás
Kordonozás
Rendezvény 110 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
Utjelző táblák kirakása
Utjelző táblák beszedése
Víz kiépítés helyszínre
WC biztosítása területen
WC üzemeltetése
Zászlók kihelyezése, felhúzása

Tervezett, általános rendezvényi feladatellátás

Rendezvény neve, és időpontja	Tervezett, általános rendezvényi feladatellátás																
	Fehérvári bontás	Fehérvári építés	Fehérvári szállítás	Fehérvári díszítés	Kapcsolat kiállítás	Központ	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület	Rendezvényterület
Megemlékezés a Doni áldozatáról																	
Útő szíves zenei és színházi előadások																	
Téli ünnepi program																	
Valentin-napi program																	
Megemlékezés a kommunizmus elleni küzdelemről																	
Megemlékezés az 1948-as forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára																	
Víz Világnapi nyit nap a Rózsában																	
Húsvéti ünnep																	
Borospáti																	
A Város Napja																	
Városnap																	

Terület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás																									
Rendezvény neve, és időpontja	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Köpiata körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényesítési állítás-bontás	Sítrák bontása	Sítrák építése	Sítrák szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Személ elszállítása	Személ összeszedése	Színpadépítés	Szobor körüli takarítás	Üllező táblák beszedése	Üllező táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC tisztosítása terpen	WC üzemeltetése	Zászlózás
Holokauszt áldozatainak emléknapja				x	x											x	x	x	x						
"Nyílik a tél" szezonnyitás																									
45. éves a Szlovák Tájház																									
V. Ligeti Főzőverseny	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				x	x
Mazsoretti találkozó	5	5	5	x						12	12	12	550	550	550										
Családi Nap a Jankóban											2	2	20	20	20				x						
Bolhapiac												x	x	x	x	200									
IX. Tótkomlói Gyermeknap								x								x	x	x					x	x	
Gyereknapi				x	x																				
A Nemzeti Összetartozás Napja-Trianon				x	x					x	x	x											x		x
Global Wellness Day										1	1	1													

Rendezvény neve és időpontja	Tervezett előirányzott feladatok és megvalósítási megvalósítás															
	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok	Feladatok
VIII. Komlósi Pálinka																
Pinkósdi imnepszód a Nagykomlósi Kápolnában																
Tanévzáró Földi Déző																
VIII. Kétfelcső Téliakadémia																
Bolnapac																
Magyar László Napja																
Bolnapac																
Műzeumi éjszaka																
VII. Rózsa Fűző Személyzetek Bajnokság																
Magyar Kultúra																
XIII. Déli Cowboy Találkozó																
XII. Rózsa Fűző Napok Kupa U20 verseny/V. Lengőtele Bajnokság																
X. Dél-Albéri Öngyógyító Találkozó																
Herai Party Rózsaiban																
Stand Tábor a Rózsaiban																

Rendezvény neve, és időpontja	Térületi előírt feladatok és mennyiség meghatározás																			
	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítás	Fűtés	Helyezés lakartás	Karácsonyi díszítés	Kopjafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvény előirányzat-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítás	Szék+asztal bontás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Szemét elszállítás	Szemét összeszedése	Színpadépítés	Szobor körüli takarítás	Úljelző táblák beszedése
XII. Tótkomlói Nemzetközi Szenior Úszóverseny																				
Nyári Kulturális				x	x			x							x	x	x	x		
Bohapiac								x							50	50				
Strandok éjszakája																x				
Strand Tábor a Rózsában																				
Nyári Kulturális				x	x			x							x	x	x	x		
Róza Fürdő Sör és Kókai Party															50	50				
Strand Tábor a Rózsában																				
Róza Fürdő Grill party																				
Bohapiac								x								x	x			
VIII. Szent István napi előzetes emléküszás																				

Rendezvény neve, és időpontja	Térület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás																								
	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Kopirafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvények előkészítése-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítása	Szemét elszállítása	Szemét összeszedése	Sztrapadéptés	Szobor körüli takarítás	Úljázott táblák beszedése	Úljázott táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetése	Zsúfűtés
XVII. Tótkomlósi Napok-VI. Nemzetközi palacsintásztés	x	x	x	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rózsza Fürdő-Gyógyászati Nyit. Nap	5	5	5												200										
Mária- emlékhely Ünnepe	x	x	x	x	x	x	x												x			x			
Rózsza Fürdő-Sportnap választó	3	3	3							2	2	2													
Bohapiac								x								x	x						x	x	
Megemlékezés, az Aradi Vértanúk Napja					x											x	x		x						
Magyar Fürdőkultúra Napja																x	x	x	x						x
Bohapiac								x								x	x						x	x	
Az 1956-os Forradalom Évtörőköjének megemlékezése																			x						
Halloween Party a Rózsában																				x					

Rendezvény neve, és időpontja	Terület, elvárandó feladatok és mennyiségi meghatározás																									
	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Kopjafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényes- és állítás-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék + asztal behordás	Szék + asztal kihelyezés	Szék + asztal szállítás	Szemét elszállítása	Szemét összeszedése	Szipadéptítés	Szobor körüli takarítás	Újleltó táblák beszedése	Újleltó táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetése	Zászlózás	
Nemzeti Gyásznap					X											X	X	X	X	X				X	X	X
Máton napi vásár					X											X	X						X	X		
Náthaúzó wellness napok																										
Adventi gyertyagyújtás					X											X	X		X	X						X
Adventi gyertyagyújtás					X											X	X		X	X						X
Adventi gyertyagyújtás					X											X	X		X	X						X
Mindenki Karácsonya	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X			
Adventi gyertyagyújtás	5	5	5		X					5	5	5	20	20	20	X	X	X	X	X						X
Róza Fürdő-Karácsony																				X						

Tótkomlós, 2018. április 14.

Összeállította, készítette:

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Bank: K&H 10402244-50505155-50571002

Szücs Szabolcs Gábor
ügyvezető, fűrdővezető