

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 25-ei ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. évi üzleti tervének taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Szűcs Szabolcs Gábor, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője betérjesztette a Képviselő-testület számára a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadásra. A dokumentum - másolatban - az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2019. 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. 2019. évi üzleti tervét

..... Ft bevételi és

..... Ft kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. 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: 2019.....

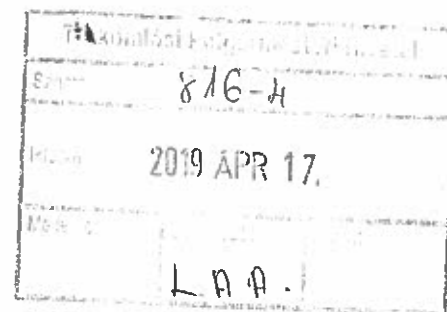
Tótkomlós, 2019. április 17.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést látta: Dr. Osváth Tamás jegyző

Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta Igazgatási ügyintéző

ÜZLETI TERV 2019



**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, 2019. április 15.

Összeállította: Szűcs Szabolcs Gábor
üzgyvezető, fürdővezető

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	2
A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai.....	2
A társaság üzletágai.....	3
Piaci helyzetelemzés.....	4
Pénzügyi helyzetelemzés.....	4
2018. évi tény, 2019. évi terv gazdasági adattábla területi megosztásban.....	5
A társaság 2019. évi tervezett bevételei és kiadásai.....	6
2018. évi tény, 2019. évi tervezett költség, bevétel, eredmény adattábla területi megosztásban.....	8
2018, 2019 bér jellegű költséggel összevetése táblásított formában.....	10
Munkavállalói létszámstatisztika.....	11
Kft. 2019. évi tervezett bevételeinek összefoglaló elemzése.....	12
Kft. 2019. évi tervezett kiadásainak összefoglaló elemzése.....	13
Rózsa Fürdő elemzése.....	13
Rózsa Fürdő műszaki helyzetelemzés.....	15
Rózsa Fürdő 2019. évi tervezett árlista.....	17
Rózsa Fürdő 2018. évi belépőszám statisztika (2019-es előreutatóssal).....	19
Rózsa Fürdő nyári rendezvényterv 2019.....	23
Marketing tervezet.....	24
Rózsa fürdőhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatások.....	27
Gyógyászat elemzése.....	28
Gyógyászat műszaki helyzetelemzése.....	30
Gyógyászati árakban történt változások.....	30
Gyógyászat eset- és kezelésszám statisztika 2018 (2019-es előreutatóssal).....	31
Városüzemeltetés alapfeladatok elemzése.....	33
Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése.....	33
Zöldterületi feladatok.....	35
Köztisztasági alapfeladatok.....	40
Városüzemeltetési alapfeladatok feladatlistája, táblázatai.....	43
Tervezett, általános rendezvényi feladatellátás.....	43
Vállalkozási tevékenység elemzése.....	49

Vezetői összefoglaló

A Komlós Településszolgáltatási Kft. üzleti tervének elkészítésénél a 2018. évi gazdálkodás tényezőit vettük figyelembe. A társaság jelen üzleti évre is az eredményes vállalati működést tűzte ki célul. A 2019. üzleti esztendőre vonatkozó üzleti terv számszaki részeit szöveges tartalommal is alátámasztjuk. Az üzleti terv meghatározó összefüggéseit az Önkormányzat által megszavazott, központi költségvetésben elhatárolt finanszírozási összeg teszi ki.

Az üzleti terv készítése során figyelembe vett tényezők:

- társaság 2018. 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 2019. évi meghatározó célkitűzése továbbra is az egyes területek legköltséghatékonyabb üzemeltetése, üzembiztonság és a kapcsolódó bevételek maximalizálása.

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, konkurenciától, gazdasági környezettől (fogyasztóképességtől) 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 ingóságai, műszaki adottságok hiányosságai, valamint a személyzeti háttér létszáma, összetettsége.

A Kft. 2019. 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, törekedjünk a jogszabályok szerinti üzemelésre és üzembiztonságra.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai

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	3 000 000 HUF
Jegyzett tőke módosítási dátuma	2017.12.31. dátumú egyszerűsített éves beszámoló alapján

Tulajdonos	Tótkomlós Város Önkormányzat
Felügyelő Bizottság	Dékány László elnök Dr. Bohács Gábor tag Hrivnák Mihály tag
Könyvvizsgáló	KOVERO Kft.
Utolsó éves nettó árbev. (egyéb bevel.)	164 480 812 HUF (2018)
Utolsó létszám adat dátuma	2018.12.31.
Utolsó létszám adat	38,75 fő

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.

Jelen üzleti terv készítésekor (2019.04.15.) a Kft. tartozik-követel pénzügyi, likviditási helyzete a következő:

Szállítói követelések: 13 718 673 Ft. Szállítói követelésekből Tótkomlós Város Önkormányzatának követelése 9 543 930 Ft. A megmaradt 4 174 743 Ft szállítói követelés, kezelt, csoportosított követelés (Kiemelhető szemléltetésre az E2 Hungary Zrt. gázszolgáltató felé meglévő tartozás, amely 1 098 250 Ft, amelyet hat egyenlő részletben kell törleszteni. A másik, az NKM Áramszolgáltató felé 684 631 Ft, melyet, két egyenlő részletben kell törleszteni a 2019-es nyári hónapokban.).

Kft. kintlévőségei: 12 162 033 Ft. Ebből: 8 393 107 Ft, amivel a TUE tartozik a Kft. felé, illetve az önkormányzati festésből van még a Kft.-nek 3 020 915 Ft kifizetésre váró összeg igénye.

A Kft. jelen helyzetben továbbra is a havi 100 000 Ft összegű tartozásrendezést tudja vállalni Tótkomlós Város Önkormányzata felé, a 2019-as évben is.

A társaság üzletágai

Pénzügyi szempontból a társaság a 2019. 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 alapeladatok
 - 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 25,5 %-a származik Tótkomlós Város Önkormányzatától, a tulajdonostól (42.000 Eft elfogadott összeg, melyet jelen üzleti terv készítésekor 34.000EFT összegre határolt be a Képviselő-Tesület), míg a maradék több mint 70 – 75% külsős partnerektől.

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 és munkavédelmi tanácsadást alkalomszerűen, ADR ellenőrzést, egészségügyi alkalmassági vizsgálatot szükség esetén rendeli meg cégünk.

Pénzügyi helyzetelemzés

A Komlós Településszolgáltatási Kft. több éve erős likviditási gondokkal küzd. Jelenleg a Kft. működésének központi kérdése a likviditási problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása. A jelentős összegű szállítói tartozás rendezése a lehetőségekhez mérten folyamatos, de ennek állománya így is magas. A fontosabb cél így ebben az évben is 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 hátteret is kiépítsünk, mind személyzeti, mind infrastrukturális, üzembiztonsági szinten.

2018. évi gazdasági Terv adattábla területi megosztásban

Terület	Költségek (EFt)	Bevételek (EFt)				Eredmény (EFt)
		Kft. bevétele (EFt)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	* Önkormányzati finanszírozás (EFt)	Összesen (EFt)	
Rózsa Fürdő	59883	43100		5000	48100	-11783
Gyógyászat	39576	47700		1500	49200	9624
Városüzemeltetés alapfeladatok	38536	3600		35500	39100	564
Piac	6059	6827			6827	768
Vállalkozási tevékenység	13696	15450			15450	1754
		116677	0	42000	158677	
Eredmény:	157750			158677		927
Igényelt, fejlesztésekre elhatárolt költségkeret, önkormányzati tartalékkeretből:						
Gyógytorna helyiség és medence süllyedési okának felmérése, problémamegoldás, teljes burkolás, gyógyászat belső, udvari külső falfelületi javítása, festése, fürdő lapostető, tetőnyílászárók és kabinok javítása, fürdőépület udvari külső homlokzati és gyermekmedence körüli támfal renoválás, más egyéb fürdőt és gyógyászatot érintő problémamegoldások kivitelezése, városüzemi eszközbeszerzés pénzmaradvány esetén: 8 000 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						

2018. évi Tény gazdasági adattábla területi megosztásban

Terület	Költségek (EFt)	Bevételek (EFt)				Eredmény (EFt)
		Kft. bevétele (EFt)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	* Önkormányzati finanszírozás (EFt)	Összesen (EFt)	
Rózsa Fürdő	62367	46604		5000	51604	-10763
Gyógyászat	45237	51740		1500	53240	8003
Városüzemeltetés alapfeladatok	36450	1756		35500	37256	806
Piac	4772	6175			6175	1403
Vállalkozási tevékenység	12282	16206			16206	3924
		122481	0	42000	164481	
Eredmény:	161108		164481			3373
Igényelt. fejlesztésekre elhatárolt költségkeret, önkormányzati tartalékkeretből:						
Gyógytorna helyiség és medence süllyedési okának felmérése, problémamegoldás, teljes burkolás, gyógyászat belső, udvari külső falfelületi javítása, festése, fürdő lapostető, tetőnyílászárók és kabinok javítása, fürdőépület udvari külső homlokzati és gyermekmedence körüli támfal renoválás, más egyéb fürdőt és gyógyászatot érintő problémamegoldások kivitelezése, városüzemi eszközbeszerzés pénzmaradvány esetén: 8 000 e Ft						
Adózás előtti nyereség				3 373		
Társasági adó				187		
Mérleg szerinti nyereség				3 186		

* 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

2019. évi Tervezett gazdasági adattábla területi megosztásban

Terület	Költségek (EFt)	Bevételek (EFt)				Eredmény (EFt)
		Kft. bevétele (EFt)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	* Önkormányzati finanszírozás (EFt)	Összesen (EFt)	
Rózsa Fürdő	69851	54300		5000	59300	-10551
Gyógyászat	50665	58200		1500	59700	9035
Városüzemeltetés alapfeladatok	40824	5500		35500	41000	176
Piac	5345	6800			6800	1455
Vállalkozási tevékenység	13756	17700			17700	3944
		142500	0	42000	184500	
Eredmény:	180441		184500			4059
Igényelt. fejlesztésekre elhatárolt költségkeret, az önkormányzati tartalékkeretből, esetleges költség. maradványból:						
Gyógytorna helyiség és medence süllyedési okának felmérése, problémamegoldás, teljes burkolás. Városüzem eszközpalletjának bővítése, karbantartása.						
Adózás előtti nyereség				4 059		
Társasági adó				333		
Mérleg szerinti nyereség				3 726		

* Önkorm.-i finanszírozás havi felosztása (millió Ft): I: 5, II: 5, III: 5, IV: 5, V: 5, VI: 5, VII: 0, VIII: 0, IX: 0, X: 4, XI: 4, XII: 4

A társaság 2019. évi tervezett bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2018. évi költségvetését

184 500 E Ft éves várható bevétel
<u>180 441 E Ft éves várható kiadás</u>
4059 E Ft adózás előtti nyereség
<u>333 E Ft nyereséget terhelő adó</u>
3726 E Ft adózás utáni nyereség

tervezi meg, az alább bontásban:

Bevételek (E Ft)

1. Rózsa Fürdő bevétele	59.300
2. Gyógyászat bevétele	59.700
3. Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele	41.000
4. Piac bevétele	6.800
5. <u>Vállalkozási tevékenység bevétele</u>	<u>17.700</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184.500

Kiadások (E Ft)

51 Anyagköltség	29.681
52 Igénybe vett szolgáltatások költsége	18.810
53 Egyéb szolgáltatások költségei	5.035
54 Bérköltség	89.620
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.661
56 Bérjárulékok	14.371
57 Értékcsökkenési leírás	2.439
Igazgatási költség	15.153
Egyéb költség	1643
<u>Le nem vonható áfa</u>	<u>1.028</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180.441

89 Nyereséget terhelő adók

333

Az összegzett gazdasági adatokból jól látszik, hogy társaságunk a 2018-as terv/tény adatokat is figyelembe véve alakította ki elképzeléseit 2019-re vonatkozóan. Eredményes működést tervezünk szinte minden tevékenységünk mellé, hasonlóan mint korábban, figyelembe véve a megnövekedett költségeket. Húzó águnk egyértelműen a gyógyászat, de alapvető célunk, hogy többek között a fürdő eredményei is felzárkózzanak hozzá rövid időn belül. Ehhez fontos az uszodasátor kérdésnek mihamarabbi megoldása. Több tényezővel nem tudtuk még most számolni (ilyen a lehet például a Kápolna esetleges renoválási munkáiban való közreműködés, geotermikus beruházásban való tereprendezési munkavégzés), melyek várhatóan pozitívabb irányba fogják változtatni elsősorban a Vállalkozási tevékenység, de érintőlegesen a Városüzemeltetés eredményeit is. Bízunk benne, hogy cégünk vállalkozási alaptevékenységével olyan feladatrészeket tudunk vállalni ezekből a feladatokból, elsősorban a szakipari munkákat megelőző előkészítő folyamatokból, melyek tényleges bevételt is generálni fognak cégünknek. Jelen üzleti terv készítésekor azonban még nem ismerünk több ilyen jellegű feltételezett munkát, így az ütemezések terveit sem, így nem is tudunk ezen tényezőkkel konkrétan 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 komolyabb fejlesztésre, veszteség pótlásra is tudunk fordítani, mint ahogyan ezt az idén is tettük.

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

Továbbra is valljuk, hogy csak akkor tudunk eredményes munkát végezni, megfelelő szolgáltatási körülményeket teremteni, ha alapjaink rendben vannak.

Szeretnénk így, a leírtak alapján, hogy a tervezett keretösszegek rendelkezésre álljanak, megteremtsük ez által az üzem, infrastruktúra és eszközháttér biztonságát, hogy az azokhoz társított feladatellátásokat folyamatosan el tudjuk látni.

Szeretnénk kiemelni, hogy mi továbbra is az eredetileg elhatárolt Tulajdonosi támogatási keretösszeggel számolunk (42 millió Ft), továbbra is szeretnénk kiemelt támogatott lenni az esetleges, elmúlt gazdálkodási évet érintő Tulajdonosi Költségvetési Maradvány keretösszegében, kiemelten az üzembiztonság, eszközellátottság megteremtése végett.

Havi rendszerességű finanszírozásunk összegeit kis mértékben átalakítottuk jelen üzleti terv keretében az eredeti elképzelésekhez képest, kérjük ezt elfogadni. Ha még is szükséges a támogatási költségek elvonása, melyet nem tudunk támogatni, akkor ezeket az év utolsó 3 hónapjából kérnénk arányosan elvonni.

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

2018. évi költség, bevétel, eredmény Tény adatátábla területi megosztásban 1.

[illegible]

2019. év egyszerűsítésekkel, közteherrel növelt											
Költséghely	augusztus	február	augusztus	február	augusztus	február	augusztus	február	augusztus	február	augusztus
Vg összes	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft	3 552 315 Ft
Reuma	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft	1 909 748 Ft
Központ	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft	516 441 Ft
Összesen	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft	9 241 484 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás költségeinek szemi bontásban											
Vg összes	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft
Reuma	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft
Összesen	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft	82 340 Ft

2018. év egyszerűsítésekkel, közteherrel növelt											
Költséghely	augusztus	február	augusztus	február	augusztus	február	augusztus	február	augusztus	február	augusztus
Vg összes	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft	2 919 355 Ft
Reuma	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft	1 807 801 Ft
Központ	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft	717 557 Ft
Összesen	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft	7 522 558 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás költségeinek szemi bontásban											
Vg összes	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft	43 050 Ft
Reuma	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft	78 500 Ft
Összesen	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft	121 550 Ft

Mint az összevető táblázatból is kiderül, a bér jellegű költségek már az első 3 hónap összegzése során is átlag 19 - 20 % emelkedést mutatnak. Terv szintjén ezt az emelkedési mértéket a 2019-es költségek között szerepeltetni kell, tervezetten 16 % -al.

Ugyan ez igaz az egyszerűsített foglalkoztatás költségére, mely a 2019-es évre hasonló mértékű emelkedést fognak prognosztizálni, mint a bér jellegű költségek. Nagyon sok munkaterületen egyszerűsített foglalkoztatással tudjuk megoldani az állandó kollégák munkájának kiegészítését, ez a legköltséghatékonyabb megoldás és így tudjuk ellátni az állandó és a vállalkozás jellegű munkafolyamatok ellátását.

Továbbra is komolyabb karbantartásokat, fejlesztéseket kell megtennünk alapszolgáltatásainkhoz képest, melyek az anyagköltségekben, igénybe vett 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, 2019-es gazdálkodási évre vonatkozó beszámolóban.

Így üzleti tervünk sem tud más receptet alkalmazni a klasszikusnál, azaz növekvő bevételeidet, mérsékeld (ha lehet csökkentsd) költségeidet, ezek mellett pedig javítsd és növekvő adottságaidat, látogatottságod, forgalmad. A legfontosabbak között kell, hogy szerepeljen a sokat emlegetett üzembiztonság.

Munkavállalói létszámstatisztika

Magyarázat: 8 órás munkavállaló = 1 / 6 órás munkavállaló = 0,75 / 4 órás munkavállaló = 0,5

<i>Terület / beosztás</i>	2017.	2018.	2019. terv
VÁROSÜZEMELTETÉS			
műszaki vezető	1	1	1
gk. vezető	2	2	2
takarító, kertész	1,75	1,75	1,5
segédmunkás	1	1	1
kertész	2	2	2
piaci szakirányító	1	1	1
asztalos	1	1	2
városgazda	1	1	1
festő	1	1	1
lakatos, gépész	1	1	1
szippantógép kez. (folyékony h.)	0	0	0
egyéb építőmesteri foglalkozású	0	2	2
Összesen	12,75	14,75	15,50
GYÓGYÁSZAT			
gyógyászati részlegvezető	1	1	1
balneoterápiás asszisztens	0,5	0,25	0,25
gyógytornász	1	1	1
gyógymasszőr	2,25	3,5	4
pedikűrös	0	0	0
recepációs, takarító	1,75	1	0,75
fizioterápiás asszisztens	1,5	1,5	1,5
Összesen	8,0	8,25	8,50
FÜRDŐ			
fűrdővezető	0,5	0,5	0,5
masszőr	0	0	0
gépész	2	2	2
pénztáros / büfés	3	5,75	3,75
úszómester	2	2	2
ruhatáros	1	0,5	0,75
takarítónő	0,5	1	1
Összesen	9	11,75	10
GYED	2	1	1
KÖZPONT			
ügyvezető	0,5	0,5	0,5
ügyintéző	1	1	1
adminisztrátor, marketing	0,5	1,5	1,5
Összesen	2	3	3
Mindösszesen	34,75	38,75	38

A Kft. 2019. évi tervezett bevételeinek összefoglaló elemzése

A Rózsa Fürdő bevételeinek tervezett összege 59.300 Eft. A bevétel növekményt a fürdő látogatottságának várható emelkedése, a jegyáremelésből, kedvezmény átalakításból származó bevétel és újabb szolgáltatások bevezetése teszi lehetővé. A 2019. évi üzleti terv a tavalyi látogatólétszámot meghaladóan, ismét mintegy 64 000 látogatóval (belépéssel) 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. Az előző évben átszervezett belépődíj sémát megtartani tervezzük, összességében csak néhány %-ot (átlagban 8 %) elérő konkrét áremelésekkel (átlagosan, tehát nem minden jegyárra vonatkozóan egyöntetűen) és inkább konstrukciós módosításokkal. Törzsvendégeinket hűségét viszont akciókkal szeretnénk honorálni. A tervezett árváltozások dátuma 2019. 05. 04. A racionalizálás folyamatában figyelembe vettük a környező települések fürdőinek jegyárait. Ezek alapján a bevétel növelését az általános iskolák központilag előírt kötelező úszásoktatására, az iskolai úszószakkörök szervezésére, a strandot és a wellness használatra terveztük, bízunk a gyógyvizünk vonzó erejében is. Mindezek megvalósulása mellett további bevételnövelő tételt, többek között a wellness jellegű használatból származó bevételt (itt további meghatározó szolgáltatásbővítéseket és szolgáltatás átszervezéseket fogunk tenni), strand jellegű bevételt tervezünk. A fürdő egyéb kapcsolt szolgáltatásaiból is származik bevétel-növekedés (pl. csontkovács, fodrász, masször), viszont ezeket is bővíteni kell. Ezek mellett az egyéb bérleményi konstrukciók bevételeivel (Buszmegálló büfé, Rózsa-Kert büfé, Újságos Pavilon) csak érintőlegesen számoltunk. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2019-ben is folytatjuk. Az így megnyert költségeket fejlesztésekre szeretnénk visszafordítani, de ezek biztosan Tulajdonosi kiegészítést igényelnek. Fontos feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia, a gázfelhasználás költségeinek lehetőség szerinti leszorítása. El kell az érni, hogy minden szolgáltatás bevételt eredményezzen a Kft-nek, ne legyenek úgymond kényszervállalt, a szolgáltatás költségét meg nem térítő vállalatok. A szolgáltatást meg kell fizetni jelmondatnak továbbra is érvényesülnie kell.

Fenntartásaink vannak az uszodasátor jövője, jövőbeni üzemeltetése miatt. Mindennek az alapja az érintett felek egyessége lesz. 2014. óta folyamatosan üzemelő sátor jelen üzemelési konstrukciójában negatív hatással lehet a bevételek és költségek arányára. Új bevételi forrást kell generálni a sátras üzemelési időszak mellé, ami nem egyszerű feladat. E mellett az üzemelést is takarékos keretek közé kell szorítani. Utóbbinál megoldás lehet a koordinált gázfelhasználás és a geotermikus energia felhasználásának fokozottabb bevezetése, még a bevételi forrásoknál olyan biztos bevételekre lehet csak alapozni, amelyek akár központi, egyesületi támogatásokat élveznek (ilyen lehetne egy saját vízilabda egyesület alapítása, amely jogosult TAO jellegű működési támogatásra). A helyi úszóegyesülettel is új alapokra kell tenni az együttműködést, amely megfelelő mind a két fél számára és olyan közvetett vagy közvetlen bevételeket tud generálni, amelyek költségcsökkentők, üzembiztonságot erősítők (ezekre volt is már példa az úszókötelek, egyéb műszaki beruházások terén).

A Gyógyászat bevételét 2019. évben 59.700 Eft-ra terveztük. Ezen bevétel legjelentősebb tétele a járóbeteg és balneo beteg (ide számolva a gyógyúszás OEP által finanszírozott támogatását) ellátás után megkapott Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás. Így a gyógyászati kezelésszámok növekedése a cél. Ennek érdekében a tervezet 2019. évben is folytatni szeretnénk a létszámnövelő stratégiát, de a balneoterápiás kezelések beteg által fizetett önköltségi árait is minimálisan 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, kiemelten a gyógytorna medencét.

A Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele 41.000 EFt tervezett. A 2019. tervezett évben az önkormányzati támogatás összege biztosít mintegy 35,5 M Ft keretösszeget (a támogatási mérték csökkentése ellenére mi csak ezzel tudunk számolni).

A Napi és a heti piac tervezett bevétele 6.800 EFt. A komfortosabb, biztonságosabb zöldség piac eredményességét kívánjuk tartani, valamint a heti piac bevételein is szeretnénk tovább javítani.

A Vállalkozási tevékenység bevételek tervezett összege 17.700 EFt. Az előző években a vállalkozási tevékenység legnagyobb forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adták (bízunk ebben most is). Ezen kívül az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek, a rendezvénysátor állítása/bontása és az Orvosi rendelő takarítása rendszeres, havonkénti eredménynövelő tényezők. Szeretnénk ezt megtartani, bővíteni, viszont tisztában vagyunk ehhez eszköz és személyzeti háttérünkkel. Szeretnénk a települést érintő nagy, nagyobb beruházásokban aktívan részt venni (önkormányzati épület energetikai jellegű fejlesztése, geotermikus beruházás, majdani Kápolna rekonstrukciós beruházás), bevételt generálni.

A Kft. 2019. 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 évekhez hasonlóan csak minimális inflációval számoltunk, kivéve abban az esetben, ahol ettől eltérő módon változik a költség. A közüzemi díjakon felül csak az úgymond kötelező sorba sorolt üzemhez köthető összegeket terveztük be. Nem akarunk konkrétumokra kitérni a költségek terén ezen bekezdésben, de egy fontos tényezőre mégiscsak ki kell, még ha pár szóban is és ez pedig az uszodasátor kérdése. A bevételek összefoglaló részében említve lettek az ezzel kapcsolatos dilemmák, félelmek, esetleges lehetőségek példái. Megoldást kell találni, mert ez a tétel kulcskérdés lehet a költségkategóriák között, kiemelten az anyagi jellegű költségeknél, eldöntheti pozitív vagy negatív irányba a Kft. gazdálkodását is.

Az Igénybevett szolgáltatások költségének tervezett összege 18.730 EFt, az Egyéb szolgáltatások költségei 4.800 EFt, a Bérköltség 98.900 EFt, a Személyi jellegű egyéb kifizetések 3.050 EFt, valamint a Bérjárulékok 15.520 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 2019. évre is számoltunk szezonális személyi változásokkal.

Az Értécsökkenés tervezett összege 3.500 EFt, az Igazgatási költség 15.100 EFt, Egyéb költségek 2.900 EFt. Le nem vonható Áfa 1.245 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 2019. évre tervezett költségeket és bevételeket.

Rózsa Fürdő elemzése

A Fürdő jelenlegi jegyárpolitikája a környező fürdők jegyáraihoz is igazodik. Kiemelt kedvezménnyel kezeli a helyi lakosokat, rendelkezik térségi kedvezménnyel, csoportos és kisgyermek kedvezménnyel, időszakos (16:00 óra utáni) kedvezménnyel.

A fürdő jegyárainak átkonstruálását indokoltak találjuk folyamatosan. Ezeket a feltüntetett táblázatban lehet részletesen megtalálni. A kedvezményes időszak kezdését 16 órára tettük az elmúlt évben, ezen már nem szeretnénk módosítani. Május 4-től a helyi és térségi lakosság kedvezménye változnak. 5 %-al csökken a helyi lakosok kedvezménye. ~ 10 km-es körzetben lévő lakosok kedvezménye a helyi lakosok kedvezménye mellé emelkedik. Nem változik az általános térségi kedvezmény mértéke, viszont a román lakosságra is érvényessé válik ez az alap térségi kedvezmény. Az 5% áremelés csak átlagosan (tehát nem minden jegyárra vonatkozóan egyöntetűen) alakul 2019-ben. Szeretnénk továbbra is a legolcsóbb fürdő lenni és azt elérhetővé tenni, hogy ha valaki előre gondolkozik, befektet jegyvásárlásba, összességében olcsóbban kijöjjön mint 2017-ben, 2018-ban. Így fontosnak tartjuk a vendégek általi „előfinanszírozást”, jelentős törzsvendégkör kiépítését, időszakos bérletakciókat. Ezekről tájékoztatni fogjuk a vendégeket, hogy teljes körű információt kapjanak. Célunk, hogy a „vidék” fürdőhelye és gyógyászati helye legyünk.

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, elvárt létszámot tartalmazza. A fürdő havi nyitvatartási ideje: télen: 334 óra volt, nyáron: 360 óra. Most már a nyári nyitva tartási óraszám dominál minden évszakban. 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 (számviteli iskolába is jár), így a pénztárosi, büfé beosztás mellett a központi irányítás adminisztrációját is segíti, kiegészítve a bérszámfejtés, könyvelés, főpénztáros munkáját. 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 (2fő) takarítói gyakorlattal, érettségivel is rendelkeznek, pénzkezeléssel is foglalkoznak. A takarítónő a reumatológia takarításába is napi 2 órában besegít, és boltvezető és bolti eladó végzettséggel is rendelkezik.

A fürdő üzemeltetését évente több alkalommal, több hatóság ellenőrzi (pl.: 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. Reméljük a geotermikus hőenergia is ilyen funkciót fog fürdőkben betölteni.

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 munkák kiosztásánál sikeresen bevezettük az informatikai vívmányok lehetőségeit is.

A Rózsa Fürdő számos kínálati elemmel rendelkezik, melyek 2019-ben tervünk szerint még tovább bővítenénk bevételnövelés céljából.

Tervezzük a nyári sátorozási létszámot bővíteni, akár iskolai osztályokat is fogadni.

A Rózsa-Kert büfé a 2017. szezonzájában kiadásra került 2 évre, bérleti összeggel, hasonlóan mint az előző években. Az idén sem tervezünk bérleti díjemelést. A Rózsa-Kert büfé helyett, a nyári szezonon kívül üzemeltetni kívánjuk az uszodai Rózsa büfét, melynek kínálata folyamatosan bővül, igazodik az iskolások, a wellness és fürdővendégek igényeihez.

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

Az elmúlt évben a kerékpárkölcsonzés marketingjére fokozottabb hangsúlyt tettünk, de folytatni most nem tervezzük.

Az idei év legnagyobb változására a wellness bővítését, kialakítását tervezzük, több lépésben. Ezen kívül többek között a gyerekmedence szolgáltatásait bővítjük jelentősen, fejlesztjük a népszerű szolárium szolgáltatásunkat, kabinsor fejlesztését, ülőalkalmatosságok bővítését tervezzük, szeretnénk minél hosszabb idejűvé tenni a külső gyógymedence üzemét.

Bízunk benne, hogy pályázati segítséggel ki tudjuk burkolni a külső gyógymedencét, illetve a gyermekmedence is új burkolatot kaphat.

A költségek és bevételek összegző részben érintettük az uszodasátor helyzetének megoldását. Ezt ebben a részben ismételtén csak hangsúlyozni tudjuk.

A fürdő 2019. 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
- ajándékszakküzet
- büfé
- gyerek játszósarok
- tévésarok
- internetsarok, turisztikai információs hely
- szaunaszeánsz
- szauna jéggép

Strand plusz szolgáltatások (nyári szezonban):

- 33,3 m-es 7 pályás úszómedence billenő vödörös zuhannyal
- gyermekmedence élményelemekkel
- külső ülőpadkás gyógymedence élményelemekkel
- gyermekhomokozó, játszótér
- lábtengő- és strandröplabda pálya, sporteszközök
- lengőteke
- sátorozás
- ingyenes napfotelok
- kemping
- büfé
- kabin
- zeneszolgáltatás
- rendezvények

Rózsa Fürdő 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 korábbi években elvégzett munkálatok, 2019-re vonatkozó zárójeles megjegyzésekkel:

1. Meleg kút kamerázása, állapotfelmérése, időszakos ellenőrzése (2018-ban megtörtént)
2. A kutak lágyindítójának felülvizsgálata (ezekkel nincs probléma, viszont a vízszint szabályozás, nyomásfokozó szivattyúk védelme, tartalékszivattyú készítés fejlesztést igényel)

3. Meleg kút szivattyújának cseréje (jelenleg nincs tartalékunk, a tartalékszivattyú javítás illetve beszerzés /áránlat/ 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 medencékről, de talán egy beadott pályázati háttér segítségével megújulhat a külső gyógymedence burkolata)
7. Térburkolatok javítása (folyamatos)
8. Fürdő homlokzat felújítása (a fürdő belső homlokzat részlegesen került kijavításra és festésre, már megtörtént a külső felületek festése, viszont ez a folyamat mindig további munkákat igényel)
9. Korszerűbb napozóágyak beszerzése (hiány mutatkozik még a beszerzésekhez képest, de 2019-ben közel 20 db-al bővítünk)
10. A csónakkikötő mögötti terület elkerítése új kerítéselemekkel
11. A büfé és az a mögötti terület rendezése (jelenleg a külterületi munkák továbbra is szükségesek, a büfé épülete stabilizálásra került)
12. A régi kabinos öltöző falának leverése, vakolatjavítás előkészítése (jelenleg ezek a munkafolyamatok továbbra is szükségesek, de 16 kabin megújult)
13. Gőzkabin vezérlő ajtajának felújítása
14. Új rózsák telepítése, virágok ültetése (jelenleg a külső rózsalugas megerősítésre szorul)
15. A hangosbemondó rendszer fejlesztése
16. Kétnyelvű információs táblák kihelyezése (jelenleg folytatása szükséges)
17. További raklap bútorok kihelyezése
18. Lábmosságok kijavítása

Jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok:

1. Víz alatti porszívó karbantartása, cseréje
2. Kútkert és egyéb villamos szekrények, szerelvények felújítása, Év mérések, villámvédeli és tűzvédelmi mérések
3. A fürdőépület szellőzésének felújítása
4. Gőzkabin műszaki hétértékének javítása
5. Tartalék nyomásfokozó, forgató- és kútszivattyú szivattyúk beszerzése, javítása
6. Vegyszeradagolók karbantartás
7. Hőcserélők karbantartás, bővítése
8. Medencetéri szellőzőgépház gázszerelvényeinek karbantartása, cseréje
9. Fürdő tetőablak javítása
10. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
11. Aromamedence, tornamedence, gyermekmedence, burkolat javítása
12. Kültéri festések és vakolások, vakolatjavítások (padok, korlátok, térelválasztó falak)
13. Belső tisztasági festések
14. Medencetéri burkolatjavítások
15. Sátorépítmény karbantartása
16. Tue öltöző festése, edzői iroda kialakítása
17. Gyógyászati épülethomlokzati felületkijavítások és festések
18. Medence lábrácsok cseréje
19. Elsősegélyszoba felújítása
20. Kerítésjavítások
21. Új napernyők beszerzése
22. További játszótéri kialakítások, belső gyereksarok fejlesztése
23. Klubsarok kialakítása
24. Személyzeti irodahelységek szervezése, irodaszerek beszerzésével

Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2019. év

Fürdő belépőjegyek:

ÁR:

Felnőtt belépőjegy	1 370 Ft	*
Kedvezményes felnőtt belépőjegy (16 órától)	1 050 Ft	*
Éjszakai fürdőzés – felnőtt (20 órától 24 óráig)	850 Ft	
Diák, nyugdíjas	950 Ft	*
Kedvezményes diák, nyugdíjas (16 órától)	740 Ft	*
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (20 órától 24 óráig)	590 Ft	
Gyermek (4 - 14 év)	790 Ft	*
Gyermek (4 - 14 év) (16 órától)	630 Ft	*
Úszójegy (1.5 óra/alkalom, rendezvényeknél nem érvényes! Szauna jegyet nem lehet vásárolni mellé!)	740 Ft	
Úszójegy (2 óra/alkalom, rendezvényeknél nem érvényes) (Cak nyári szezonon kívül vehető igénybe 50%-os napi szauna kedvezménnyel)	890 Ft	
Kísérőjegy	300 Ft	
Családi jegy (Felnőtt) [min. 2 felnőtt + 1 gyermek]	1 150 Ft	*
Családi jegy (Gyermek) [min. 2 felnőtt + 1 gyermek]	740 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	
Dolgozói jegy	300 Ft	
Csoportos kedvezmény (min. 10 fő) - 10%		
4 éves kor alatti gyermek: 5 Ft		
<u>Bérletek</u>		
Felnőtt bérlet (10 alkalom/2 hó)	12 330 Ft	*
Diák, nyugdíjas, bérlet (10 alkalom/2 hó)	8 550 Ft	*
Gyermek bérlet (10 alkalom/2 hó)	7 160 Ft	*
Kedvezményes felnőtt bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	9 550 Ft	*
Kedvezményes gyermek bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	5 770 Ft	*
Kedvezményes diák, nyugdíjas bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	6 770 Ft	*
Úszó bérlet (10 alkalom/2 hó)	6 340 Ft	
Úszó bérlet (fél éves, napi egyszeri belépésre, vásárlástól számítva fél évig érvényes rendezvényeknél nem érvényes)	42 300 Ft	
Úszó bérlet (negyedéves, napi egyszeri belépésre, vásárlástól számított negyed évig érvényes, rendezvényeknél nem érvényes)	24 300 Ft	
<u>Wellness szolgáltatás (belépőjegy mellé vásárolható!)</u>		
Wellness belépőjegy (szauna, gőzkabin)	590 Ft	
Wellness belépőjegy 2 órás (szauna, gőzkabin)	430 Ft	
Wellness bérlet (10 alkalom/2 hó)	5 250 Ft	

<u>Szolárium</u>	
Szolárium 5 perc	470 Ft
Szolárium 10 perc	840 Ft
Szolárium bérlet (10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	4 280 Ft
<u>Masszázs</u>	
Részleges frissítő masszáz (20perc)	2 200 Ft
Testmasszázs (30 perc)	2 650 Ft
Teljes frissítő masszáz (40 perc)	3 150 Ft
Masszázs bérlet (5 x 20 perc / 3 hó)	8 800 Ft
Masszázs bérlet (5 x 40 perc / 3 hó)	12 600 Ft
<u>Aqua Fitness (meglévő belépőjegy, kísérőjegy mellé vásárolható)</u>	
Aqua Fitness belépőjegy	1 000 Ft
Aqua Fitness bérlet (10 alkalom / 3 hó)	9 000 Ft
<u>Egyéb:</u>	
Öltöző szekrény bérlet	300 Ft
Játék (ping-pong, tollas szett, labda, sakk)	500 Ft
Medence pályabérlet (/alkalom/pálya/óra)	4 300 Ft
Kabinbérlet	850 Ft
Napfotel bérlet Bevezető akció: -10%	INGYENES
Napfotel bérlet / 4 óra Bevezető akció: -10%	INGYENES
<p><u>Tótkomlói kedvezmény 20% (lakcímgazoló kártya felmutatásával vehető igénybe)</u></p> <p><u>Tótkomlós közvetlen térségi kedvezmény 20% (lakcímgazoló kártya felmutatásával vehető igénybe)</u> [Békéssámszon, Kaszaper, Kardoskút, Nagyér, Ambrózfalva, Pitvaros, Csanádalberti]</p> <p><u>Térségi kedvezmény 10% (lakcímgazoló kártya felmutatásával vehető igénybe)</u> [Battonya, Csanádapáca, Csanádpalota, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Pusztaföldvár, Végegyháza]</p> <p><u>Romániai lakosoknak 10% kedvezmény (lakcímgazoló dokumentum felmutatásával vehető igénybe)</u></p>	

*A tótkomlói és kistérségi kedvezmények 2018. május 1-től csak a napi és kedvezményes belépőjegyekre érvényesek, úszójegyekre, éjszakai fürdőzésre, kísérőjegyre, 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 összevonhatók.
Csoportos kedvezmény bérletekre is érvényes, azaz, ha valaki minimum 10 darab bérletet vesz, érvényesíthető a 10% kedvezmény is.

Árváltoztatás és szolgáltatásváltoztatás jogát fenntartjuk.

Rózsa Fürdő vendégszám statisztika (fő)					
Év	vendégszám összesen (fő)	pénztári belőszám (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
2018	66 690	45 473	14 886	3 395	2 936
na - nincs adat					
* - Vöröskereszt részére átadott belépők, felajánlási belépők, önkormányzat és szervei vendégei, stb.					

A fenti és az alábbi belépési statisztika szerint idei célunk, hogy elérjük, sőt, lehetőség szerint meg is haladjuk a 68 ezer fős belépést, olyan vendégek által, akik mérhető bevételt is hoznak, termelnek. Szeretnénk, ha a fürdő és a gyógyászat fogalommá válna, egy lenne Tótkomlós névvel. Ez, teljesülése esetén együtt fog járni egy olyan törzsvendégkör kiépülésével, akik biztos bevételt hoznak az egységeknek és erősítik a legfontosabb visszamérést és marketing eszközt, azaz, a pozitív szópropagandát.

Rózsa Fürdő 2018. évi belépőszám statisztikái

Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2018. január-december

Időszak	TUE	Orosházi Úszó Egyesület	Rozmár Szentor Úszó Klub	Vöröskerepet veradó	Alkalmazotti természetbeni jutalmazás	Iskolai és óvodai belépés ***	Péztári belépés	Nyeremény-játék belépők	Egyéb >>>	Mentőállomás dolgozói	Összesen
Január	530	282	84	2	0	969	1856	0	0	3	3 726
Február	385	221	59	0	0	706	1378	0	0	3	2 752
Március	410	299	51	0	72	651	1652	0	20	0	3 165
Április	324	162	27	0	72	401	1530	4	101	1	2 622
Május	425	198	41	5	72	898	2847	8	461	0	4 955
Június	404	0	49	10	72	754	3817	8	436	0	5 550
Július	901	0	36	9	72	0	8655	14	604	3	10 294
Augusztus	76	0	42	9	72	0	8800	9	624	6	9 630
Szeptember	434	0	38	4	72	771	2399	2	53	1	3 774
Október	332	107	28	3	0	731	2049	2	1	0	3 253
November	559	305	49	3	0	1 027	3713	0	0	0	5 656
December	452	173	26	16	0	469	6767	4	3	0	7 910
Részösszesen:	5 232	1 747	530	61	504	7 377	45 473	51	2 303	17	63 295

Összesen:

***** Iskolai és óvodai belépésszám részletező (fő) 2018. január-december**

Időszak	Békeáramonál Ált. Iskola	Csanádapáca Nagybölgdga. Kat.Ált. Isk. és Óvoda	Evangélikus Egyházi Óvoda	Jenő. János Ált. Iskola (össz.)	Ligeti Óvoda	Mezőhegyesi József Attila Ált. Iskola	Mezőkővácsk és Csámsód Városi Ált. Isk.	Nagyvár Mezői Ált. Isk.	Pityerrei Petőfi Sándor Általános Iskola	Szlovák Kéttan. Ált. Iskola	Újgyősi Széchenyi István Általános Iskola	Battányai Két Tanítási Nyelvű Szerb Ált. Isk.	Összesen
Január	50	69	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	969
Február	35	41	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	706
Március	37	63	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	651
Április	60	0	0	317	0	0	0	0	24	0	0	0	401
Május	34	46	16	547	0	0	0	77	119	68	0	0	898
Június	14	60	15	324	0	0	0	0	45	296	0	0	754
Július	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
Szeptember	92	57	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	771
Október	72	49	0	437	77	0	0	0	96	0	0	0	731
November	109	57	0	685	40	0	0	0	75	0	0	61	1 027
December	79	17	0	323	33	0	0	0	0	0	0	17	469
Részösszesen:	582	459	31	5 205	150	0	0	77	259	355	0	78	7 377

Összesen:

Egyéb belépésszám összesítő (fő) 2018. január-december							
Időszak	TÁBOR			Címereszők	Sátorozók (rendezvények belépők között szerepel)	Sportol. eu 1+1	Rózsza Fűdő rendezvények egyéb belépői ...
	Strand tábor (pénztár bevételben szerepel)	Evangélikus Egyházi tábor	Privatizációs Pénztár lábora				
Január	0	0	0	0	0	0	0
Február	0	0	0	0	0	0	0
Március	0	0	0	0	0	0	20
Április	0	0	0	0	0	2	101
Május	0	0	0	0	0	1	461
Június	0	0	0	0	0	6	436
Július	0	0	151	229	0	14	604
Augusztus	0	17	0	0	0	46	524
Szeptember	0	0	0	0	0	3	53
Október	0	0	0	0	0	1	1
November	0	0	0	0	0	0	0
December	0	0	0	0	0	3	3
Részösszesen:	0	17	151	229	0	75	1631
Összesen:							2.303


Megjegyzés:

*** pl. gyereknapi, úszóversenyek, egaszegnap, motoros találkozó, rendezők, stb.

Táborok pénztári belépésszámot nem voltak, nem itt nyilvántartottak. Egyéb belépések összesített bevételeiben is szerepelnek. Így 2.936 a teljes szám.

Úszodasátor belépésszám összesítő (fő) 2018. január-december						
Időszak	Jegyes (fő)	bérletes (fő)	gyógyfürdő szolgáltatást igenybevevő (fő)	Rozmár úszók (fő)	úszodából "ajándék" (fő)	TUE (fő)
Január	90	16	0	25	121	424
Február	53	15	1	17	84	322
Március	34	16	2	9	86	338
Április	25	26	1	1	38	282
Május	24	14	13	10	58	293
Június	56	46	6	8	74	492
Július	44	35	3	15	78	382
Részösszesen:	326	168	26	85	539	2.433
Összesen:					1.549	1.745
					Összesen:	6.971

Róza Fürdő nyári rendezvényterv 2019. (A változtatás jogát fenntartjuk!)



RENDEZVÉNYEINK

2019. MÁRCIUS-AUGUSZTUS

MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS
9-10. Tavasz köszöntő wellness napok	20-21. Húsvéti wellness-szezonzáró hétvege a Róza Gyógyfürdőben	4. „Nyílik a Róza” – nyári szezonnyitás
23-24. Tavasz fáradtság izzó wellness hétvege		11. Egész nap a Róza Gyógyfürdőben

JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS
2. Városi Gyermeknap	1-5. Róza Fürdő Strandtábor I.	5-9. Róza Fürdő Strandtábor IV.
8. Punkosdi csobbanás	8-12. Róza Fürdő Strandtábor II.	19. IX. Szent István napi elszentes emlékszás
15. Űzsas Napja	13. Summer Vibes Night	23. Nyárazáró nap a Róza Gyógyfürdőben
29. IX. Róza Kupa Úszóverseny	20. XIII. Tótkomlói Nemzetközi Szenior Úszóverseny	
	22-26. Róza Fürdő Strandtábor III.	
	27. Róza Fürdő Nap + SZTARVENDEG	

A szervezők a változás jogát fenntartják!

www.rozsafuldo.hu | rozsafuldo@mail.totkomlos.hu | 68/462-172 | +36 30/534-7219
[f /fuldob.roza](https://www.facebook.com/fuldob.roza) | [ig /rozsafuldo](https://www.instagram.com/rozsafuldo)

Marketing tervezet

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 millió Ft bevételt ígér a Rózsa Fürdő számára, illetve bruttó 500 e Ft értékű reklámelhangzást a rendezvény előkészítése, hirdetése által (május 11. a tervezett az első 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. Ezt egészíti még ki a térségi reklámozás költsége.

Ismét megrendezésre kerül a fürdő, elsősorban sportos beállítottságú tábor. A 4*1 hetes tábor költségvetésébe van építve a bevételek közé ismét a 900 Ft-os napi belépődíj, ami megszorozva a teljes tervezett létszámmal, már mérhető bevételt is eredményez, de továbbra is cél az a járulékos hatás, hogy a gyerekek és szüleik megszeressék a fürdőt és érvényesüljön a jövőben az elvárt impulzív hatás.

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 átlagban, azaz, a jobb és gyengébb bevételi időszakok kiegészítsék egymást, így minimálisan nulla eredményre hozva a Fürdőt. A pozitív nulla elérése még hosszú távú munkát igényel, ugyanis ennek a mivoltja abban mutatkozik, hogy a létesítmény Tulajdonosi támogatás nélkül, önállóan gazdálkodik (jelenleg csak a nulla szintű gazdasági eredmény célozható meg, amikor is a társaság úgy gazdálkodik a kapott Tulajdonosi támogatással, hogy nem mínuszos tartományba eső gazdasági eredményt érjen el és ne kelljen év közben, újabb, előre nem tervezett Tulajdonosi támogatást igényelnie). 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 szolgáltatásbővítéssel (több szaunanap, szaunaszeánszok, kiegészítő berendezések, rendezvények) és jegyharmonizálás, internetes turisztikai sarok kiépítése, hosszított kültéri gyógymedence üzem, jéggép a wellnesshez, későbbiek során kültéri rönkszauna megvalósítása és jacuzzi (8-10 személy) telepítése, koordináltabb masszázsszolgáltatások és egy egyedülálló, azaz, extra szolgáltatás megtalálása és bevezetése. A rönkszauna és a jacuzzi kiépítéséhez kamatmentes, visszatérítendő pl.: iparkamarai kölcsön felvételét tervezett ha vissza nem térítendő támogatást biztosító pályázat nem áll rendelkezésre. Nagyon fontos, hogy az alapszolgáltatások mindig kifogástalan minőségben elérhetők legyenek.

Az elmúlt években a Rózsa Fürdő működésében sajnos költségtakarékossági szempontból egyre kisebb hangsúlyt kaptak a média megjelenések. Ezt az irányt 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

kiepítenünk, határokon is át kell nyúlnunk (elsősorban Arad megyébe). Az ide úszni járó iskolák órarendjének kialakítását 2019. évben is úgy tervezzük, hogy a medencék kihasználtsága a Fürdők számára is a legoptimálisabb legyen. Szeretnénk még több diákot behozni hozzánk és ehhez személyes egyeztetéseket tervezünk a fenntartókkal. Ezekon kívül rendszeres és alkalmi hirdetések kell, hogy jelenjenek meg a Komlói Hírmondó, az orosházi Szuperinfó hirdetési újságban, a Békés Megyei hírlapban, internetes oldalakon, Orosházi Életben. A legnagyobb hangsúlyt a legnépszerűbb internetezési portálra helyezzük, napi rendszerességgel hirdetünk Facebook, Insta és Web oldalunkon, 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 Komlós TV heti műsoraiban ott kell, hogy legyünk. Célunk, hogy eljussunk és hirdessünk a környéken működő kisebb televíziókban, újságokba is. Ezekon kívül még számos prospektuson és nyomdai kiadványon szerepel, kell, hogy szerepeljen a Fürdő, melyek kiválasztásánál mindig elsődleges cél a megjelenés példányszáma és a vendég célcsoportok desztinációja. A 2019. évi tervek között szerepel a felsorolt média megjelenések hatékony igénybevétele mellett a személyes vendégmegkeresések értékesítési szisztémája is, azaz, legfontosabb helyi és környékbeli intézményeknél állandó hirdetőfelületet építünk ki, ahol az aktualitásokat megjelentetjük. Ezen kívül a város, kistérség legnépszerűbb helyein, üzleteiben állandó plakát kihelyezésekkel jelentkezünk (cserébe az ő hirdetéseiket is megjelentetjük a fürdőben kiépítésre kerülő okos tévéken és/vagy egyéb felületeinken). 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 (gyermektáborainkban is ez a csapat tevékenykedik majd a szakképzett személyzet mellett). 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.

Kiemelt fontosságú a román megjelenésünk is, amely egy egyedi marketing együttműködésen alapszik.

SWOT analízis:

Erősségek:

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

Gyengeségek:

- Szálláshelyek hiánya
- Élmeny- és családi medencék hiánya
- Gyerekszolgáltatások és jelentős gyerek játszósarok hiánya
- Élmenyelem, csúszda további wellness- és szaunaelemek (jacuzzi, jéggép) hiánya

Lehetőségek:

- A pihenési, szórakozási és az ezekkel együtt járó további szolgáltatásokra az igény nagyon nagy
- a vidék fürdőhelye és gyógyászati szolgáltatója lehet
- a környékbeli nagy mezőgazdasági, turisztikai fejlesztések közvetett haszonélvezője lehet
- a geotermikus fejlesztések miatt jelentős üzemelési költségcsökkentés lehetősége állhat fenn

Veszélyek:

- üzembiztonság meg nem teremtése
- likviditási probléma erősödése
- elképzelt, folyamatban lévő pályázatok elvetése
- a rossz propaganda, negatív tapasztalatok miatti vendégelfordulás

Elvégzendő teendők marketing terén (nyári szezonkezdés előtt, illetve a nyári szezonban):

- Plakáthelyek kiépítése (helyben, kistérségben, Romániában)
- Ütőképes szórólapozó és reklám csapat létrehozása
- Szórólap biankó szerződések megkötése itthon és Romániában
- Belépőár és gyógyászati ár harmonizálása (áremelésekkel, kedvezmények alakításával)
- Weboldalak és Facebook oldal és Insta oldal aktualizálása
- Új reklámhordozók gyártása (roll-up, mobil molinó, szórólapok) és ezek által minden rendezvényen való megjelenés a kistérségben elsősorban
- Reklámtechnikai háttér fejlesztése, készség szint elérése
- Szolgáltatásbővítések kiépítése, rendezvények szervezése
- Külföldi turisztikai partnerekkel kapcsolatfelvétel
- Partnerek felkeresése, állandósítása, érdekvédelmi szervezeteknél helyzet megerősítés
- Turisztikai érdekvédelemben, helyben és kistérségben vezető szerepkör betöltése
- Vendégbeléptetés újrakonstruálása

Rózsa Fürdőhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatások

A fürdőhöz egyéb, úgynevezett kiegészítő szolgáltatások is tartoznak az alapszolgáltatások mellett. Ide tartoznak az Újságos Pavilon, a Buszpályaudvar Büfé, a Rózsa Büfé, a Rózsa Kert Büfé, az Ajándéksziget, a Kabinok bérbeadása.

A kabinsorok felújításánál célunk, hogy 16 kabint tudjunk bérbe adni az igénylőknek.

Az idén a napfotelek használatáért nem kérünk térítést.

Nem számolunk a Buszpályaudvar Büfé bérbeadásából bevétellel, csak költséggel.

Nem számolunk az Újságos Pavilon bérbeadásából, használatából bevétellel, csak költséggel.

Újságárusítást megszüntettük, pontosabban minimálisra csökkentettük, cél nem a bevétel, hanem a vendége számára a kényelmi szolgáltatás.

A Rózsa Büfé és Ajándéksziget bevétele meghatározó, cél a minél nagyobb árás elérése, vendégek kiszolgálása.

A Rózsa Kert Büfé bérbeadás mondhatni nullára futó tevékenységünk a kiadásokat és bevételeket összevetve. Célunk itt nem a hatalmas bérleti díj beszedése, hanem a Vendégek maradéktalan kiszolgálása, hogy az esetlegesen, a bérbeadásból elmaradt bevétel, többszörösen befolyjon a fürdőbelépők számának folyamatos gyarapodásából. A 2 éves bérleti szerződés lejáratát követően, 2020-ban tervezzük ezen Büfé saját erőből történő üzemeltetését.

Az előző 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 millió Forintot.

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.

Áprilistól tovább bővül az ortopéd ellátás.

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

Az OEP 2019. évre is a járóbeteg-ellátásba fix pont összegű területi volumenkorlátot (TVK) határozott meg. Bízunk benne, hogy a mondhatni stagnálás kategóriába eső változás emelkedni fog, de így is előnyt élvezünk sok nagy szolgáltatóval szemben, akik németponti elszámolásra nem jogosultak.

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 (teljes térítéses szolgáltatás).

A legnagyobb pozitív visszajelzést betegeinktől a kimagasló színvonalú szolgáltatás, a barátias-családias fogadtatás elismeréseként kapunk, de szolgáltatásaink szervezése, létesítményünk tisztasága is sok jó visszajelzést kap. Célunk, hogy az itt tartózkodó betegek kezelési időn belüli tartózkodását komfortosabbá tegyük. Sajnos infrastrukturális állapotunk így is több területen hagy maga után kívánni valót, ezt, valamint a megfelelő színvonalú környezet hiányát az előbb leírtakkal próbáljuk kompenzálni.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak:

Gyógyászati kezeléseink:

- medencefürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas kádfürdő (átmenetileg nem üzemel)
- orvosi gyögmasszázs
- masszázs
- víz alatti vízszugármasszázs (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)
- egyéb, fizikai közérzetet javító szolgáltatások bérlet formájában kivitelezve (heti 1x)

A Gyógyászatban lévő gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2019-ben is. Szeretnénk a galvánkád funkciót is visszaállítani lehetőség szerint, illetve bevezetni a komplex kezelés szolgáltatást a balneoterápiás kezelésekre 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 bevezetése folyamatban, szükségesnek gondoljuk, hiszen a megváltozott táppénzrendszer, és ennek következményeként a munkavállalók igényei azt diktálják, hogy intézményünk abban az esetben tud versenyképes maradni, ha késő délutáni órákban is lehetőséget biztosítunk szolgáltatásaink felvételére.

Az intézet egyes dolgozói beletartoznak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által meghatározott bértámogatási rendszerbe, amit cégünk ez idáig minden hónapban továbbítani tudott munkavállalói részére. Szeretné ezt tenni a jövőben is, ha a háttér finanszírozás továbbra is fennáll. A Szervezetfejlesztési Intézet felé, illetve ENKK felé adatszolgáltatási kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük.

Ezen a részlegen működik a fürdőt és a gyógyászatot, rendelőt és részben az Önkormányzatot 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.

2019-es célunk, hasonlóan a 2018-ashoz, elsősorban az árbevétel erősítése a gyógyászati ágazat terén is. **Célkitűzésünk mind a balneo, mind az elektro kezelésszám terén is elérni a 2018-as tény adatokat (balneo kezelések: 36 216, fiziko kezelések: 37 199, összesen kezelés: 73 415) és meghaladni a 37 000 (balneo) – 38 000 (fiziko) kezelésszámot. Árbevétel tekintetében 10 % átlag növekedést tervezünk a teljes fizikoterápia területén, így a kezelésekből adódó bevétel tervezetten meg fogja haladni a 40 millió Forintot.**

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

Komoly mértékű marketinget és értékesítést tervezünk csatolni a gyógyászati szolgáltatások mellé, melyeknek alapja a sajtópropaganda, akciók, hirdetések, személyes megkeresések mind a vendég, mind az orvosok terén. Fő cél a kistérség elérése (beleértve Tótkomlóst is, mint alappillért). Célunk olyan vállalkozó beszerzése továbbra is, aki üzletszerűen szállítaná be hozzánk a pácienseket. Ezen kívül, ellátó orvosaink számát is növelni szeretnénk elsősorban az ortopéd ellátásban.

Gyógyászat műszaki helyzetelemzése

A gyógyászat területén tapasztalt műszaki problémák, hiányosságok a következők:

1. víz alatti gyógytornamedence (és helyisége, valamint kiegészítőinek) süllyedésének megállítása, medencejavítás
2. súlyfürdő medence és járófelületi burkolatjavítása
3. vállizületi mozgatógép-Artromot – S3/S3 komfort
4. térdizületi mozgatógép – Artromot – K1
5. elektroterápiás gépek hiánya (2db, típus: Ultron Home OE302)
6. középfrekvenciás készülékek hiánya (2db, Elektrokombi Home OE304)
7. rekeszes galvánkád hiánya
8. lézerberendezés hiánya
9. tangenorkádak, szénsavkádak, tartalék iszapkezelő javítása
10. épület karbantartások, felületjavítások, festések (külső felületeken is)

Gyógyászati árakban történt változások

Megjegyzendő, hogy továbbra is a mi szolgáltatásunk a legolcsóbb a kistérségben (30 km-es körzetben).

Megnevezés	TB	Teljes ár
Gyógyvizes gyógymedence	350 Ft	600 Ft
Iszapkezelés	170 Ft	1 950 Ft
súlyfürdő	200 Ft	1 200 Ft
szénsavfürdő	200 Ft	1 200 Ft
orvosi gyögmasszázs	260 Ft	2 350 Ft
vízalatti vízszugármasszázs	170 Ft	1 600 Ft
vízalatti csop. Gyógytorna	200 Ft	1 150 Ft
18 év alatti csop. Gyógyúszás	Ingyenes	
orvosi vizsgálat	ingyenes	4 700 Ft
orvosi kontroll		2 400 Ft
szelektív ingeráram	ingyenes	1 100 Ft/10p
TENS	ingyenes	1 100 Ft/10p
Diadinamic áram kez.	ingyenes	1 100 Ft/10p
Interferencia	ingyenes	950 Ft
Galván	ingyenes	950 Ft/10p
Iontoforézis	Ingyenes	1 100 Ft/10p
UH (5perc), víz alatt is		1 100 Ft/10p
Magnetoterápia 15p		550 Ft
Krioterápia 3p		770 Ft

Gyógyászat, eset- és kezelésszám statisztika 2018.

Gyógyászat által foglalkoztatott orvosi és egyéb rendelési idők

Rendelési nap	Időpont	Orvos neve	Ellátott terület
Hétfő	15:30 - 17:30	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 Kft.	üzemorvosi rendelés
Szerda (havonként)	09:00 - 13:00	Dr. Bizáncz Lajos	ortopédia-traumatológia
Csütörtök	15:00 - 19:00	Dr. Csabai László	nőgyógyászati szakrendelés
Hétfőtől péntekig	16:00-08:00	Orosházi Kistérség	városi orvosi ügyelet
Szombat, vasárnap	0:00-24:00	Többcélú Társulás	

Gyógyászat tornaterem kihasználtság (bérlet)

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
16:00 - 17:00 nyugdíjas torna	16:00 - 18:00 gyógytorna		16:00 - 17:00 nyugdíjas torna	
18:00 - 19:00 Callanetics		18:00 - 19:00 Callanetics		18:00 - 19:00 Callanetics

Kezelésszám (db) részletező 2018. január-december

Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
01 - Gyógyúszás gyógymedence	98	62	66	95	177	304	373	307	341	230	121	151	2 325
03 - Iszapkezelés	891	642	793	615	659	690	596	551	629	720	480	713	7 979
04 - Sulfidforrás	120	78	88	53	49	50	69	55	83	135	15	45	840
05 - Szénasavas kádfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymasszázs	811	598	834	611	618	693	682	704	675	868	590	738	8 422
07 - Víz alatti vízugármasszázs	535	312	594	458	547	497	495	551	527	714	444	596	6 270
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	638	403	571	499	658	667	626	708	795	885	573	684	7 627
10 - 18 év alatti gyógyúszás	247	211	0	350	577	215	329	0	0	45	296	482	2 752
Elektroterápiás kezelések	2903	2608	2989	3389	3975	3415	3938	2562	3268	2826	2786	2540	37 199
Részösszesen:	6 243	4 914	5 935	6 078	7 260	6 531	7 108	5 438	6 318	6 343	5 305	5 949	73 414
													Összesen:

Egyéb kezelések (bruttó) kimutatás 2018. január-december

Hónap	Lábápolás		Elastikus tapasz			McKenzie torna	
	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	össz. hossz (cm)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)
Január	10	18000	0	0	0	0	0
Február	4	7200	3	250	6250	0	0
Március	0	0	4	102	2875	0	0
Április	0	0	4	170	1250	0	0
Május	0	0	2	105	2650	0	0
Június	0	0	2	90	2250	0	0
Július	0	0	1	72	1800	0	0
Augusztus	0	0	0	0	0	0	0
Szeptember	0	0	4	275	6875	0	0
Október	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	1	60	1500	2	2500
December	0	0	saját tapasz		1200	1	1000
Összesen	14	25 200	21	1 124	29 650	3	3 500

Elektrolitárlás kezelésszám (db) részletező 2018. január-december														Osszesen	
Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
84100	Glisson (száraz nyaki függesztés)	0	0	0	0	15	0	0	0	7	8	0	0	0	30
86311	4 reflexes galván (4 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86312	Stabil galván (csípőkész)	203	202	259	212	255	264	371	114	234	161	174	71	2 520	2 520
86316	kontinenzis (gyógykezelés)	144	147	144	247	185	156	164	116	302	190	147	140	2 082	2 082
86317	Kárcium elektrosztatikus (elavult)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86318	DD (DialDinamic- elektrokardiogram kezelés)	240	145	215	218	266	313	293	122	105	140	114	174	2 345	2 345
86319	Szelektív ingeráram (izomerizáló)	38	28	15	1	53	62	34	59	40	56	34	45	465	465
8631B	Inferencia (lebegőáram)	297	252	338	377	346	174	329	314	322	306	275	175	3 505	3 505
8636D	Reflexes galván (2 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	314	321	344	237	376	343	376	187	322	228	280	260	3 588	3 588
86911	UH (mikromasszázs)	757	602	655	787	903	700	699	551	732	560	588	579	8 113	8 113
86912	Víz alatti UH	113	66	60	79	151	113	139	67	77	85	150	113	1 213	1 213
94400	Járgyakorlati segédkezelés nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94408	Manipulációs képzés fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	3	23	23
94504	Testiaterápiás egyéni torna	50	58	62	38	44	54	66	16	30	60	34	102	614	614
94530	Izomerizáló torna	43	0	63	93	177	134	214	134	114	51	61	71	1 155	1 155
94601	Passzív gimnasztika	0	0	2	0	0	0	0	0	49	103	161	134	449	449
94603	Szeretona	82	112	87	175	262	251	283	182	167	40	38	7	1 686	1 686
94651	Scotiasis torna (gimnastika)	8	13	6	17	15	0	18	29	26	165	34	6	337	337
94701	Egyéni torna	65	117	114	221	238	243	173	172	164	168	116	112	1 903	1 903
94702	Csoportos torna	549	545	625	687	689	608	779	490	576	495	580	548	7 171	7 171
Részösszesen:		2 903	2 608	2 989	3 389	3 975	3 415	3 938	2 562	3 268	2 826	2 785	2 540	37 192	37 192

2018	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumatológia	BALNEO			ELEKTRO			Járó bevétel (e Ft)	Össz. kezelésszám	Orvosi óra-szám
				Balneo bevételek száma (db)	Balneo bevételek száma (e Ft br.)	Balneo bevételek száma (e Ft br.)	Elektro kezelések száma (db)	Elektro bevételek száma (e Ft br.)	TVK (pont)			
január	296	55	241	83	3 340	2 096	938	2 903	668 787	1 356	6 243	48
február	272	46	226	58	2 306	1 025	820	2 608	668 787	1 660	4 914	48
március	240	29	211	70	2 947	1 838	942	2 989	668 787	1 517	5 936	46
április	267	34	233	68	2 681	1 677	1 066	3 389	668 787	1 544	6 070	48
május	337	34	303	68	3 285	2 048	1 255	3 975	668 787	1 803	7 260	48
június	303	55	248	65	3 116	1 855	1 076	3 415	668 787	1 971	6 531	40
július	289	31	258	75	3 170	1 847	1 267	3 938	668 787	1 691	7 108	40
augusztus	241	49	192	63	2 876	1 651	814	2 562	668 787	1 714	5 438	36
szeptember	311	53	258	69	3 050	1 741	1 058	3 268	668 787	1 448	6 318	46
október	285	25	260	71	3 517	2 067	909	2 826	668 787	1 813	6 343	46
november	331	52	279	60	2 519	1 526	924	2 786	668 787	1 622	5 305	48
december	223	29	194	83	3 409	2 129	828	2 540	668 787	1 655	5 949	36
összesen	3 395	492	2 903	833	36 216	21 500	11 897	37 199	8 025 444	19 794	73 415	530

Városüzemeltetés alapfeladatok elemzése

A Kft. 2019. évi alapfeladat ellátásának körét és volumenét nagyrészt Tótkomlós Város Önkormányzatának a városüzemeltetési alapfeladatok ellátására biztosított költségvetési keretösszege határozza meg, hasonlóan az előző évekhez.

A Kft. városüzemeltetési 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, virágosítása,
 - 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 is alapfeladat.
5. Rendezvények lebonyolítása szintén alapfeladat.

Megjegyzendő, hogy mind a Városüzem, mind a Vállalkozás eszközháttere fejlesztést igényel, az elhasznált régi eszközök, berendezések kiváltása miatt.

Zöldterület alapfeladat

A Kft. Városüzemeltetése a zöldterület fenntartási munkálatait az aktuális 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 felkészült cégünk.

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

A burkolatok karbantartása elsősorban a gyommentesítési és tisztántartási feladatokból áll.

Köztisztasági alapfeladat

A köztisztasági alapfeladat szerint a helyi közutakat, ezen belül az úttest burkolatát, a járdákat, a gyalogutakat, a kerékpárutakat, a parkolókat, a buszmegállókat valamint az útburkolaton kívüli területeket tisztán tartjuk, kézi úton takarítjuk, a felpúposodott útpadkákat nyessük, szükség esetén tereprendezt végzünk.

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

Szemétszedés is a munkaterületen végzendő feladatok részét képezi.

Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat

Szobrok, műemlékművek, emléktáblák karbantartásának alapfeladatként 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. Ez nem takarja a rendezvények szakmai és tartalmi elemeinek szervezését, hanem az előkészítő, kiszolgáló és háttértevékenység megvalósítását. Ide tartoznak olyan szakipari munkák, mint az elektromos áram biztosítása, illetve vízvételi lehetőség biztosítása is, azok kiépítésével. Általánosságban megjegyzendő, hogy a Kft. Városüzemeltetési ága igen kevés szakipari kollégát tud foglalkoztatni, ami jelentősen befolyásolja ez elvégezhető, ilyen volumenű munkák számát.

Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése

A heti ruhapiac és egyéb áruipiac 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 Szálló mögötti téren, az Dr. Adamkovics Ágost téren minden hónap harmadik szombatján (április-október) kerül megrendezésre.

A piac árbevétel növelés érdekében a következőket tesszük, 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 továbbra is 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, de egyre jobba kezelt 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 tudjuk különíteni a bérletes és a nem bérletes árusítókat. Ebben az esetben a bérletesek a piac frekvenciáltabb első részén (piaci szelvényszám: 1-57 és 130-179) helyein kapnak helyet, és akik bérlet nélkül árulnak, azok az utca hátsó részét (piaci szelvényszám: 58-129) vehetik igénybe, ezzel ösztönözve a

bérletváltást. A helyjegyszedési időszakban ellenőrizve van már a piaci szakirányító munkája, nem egyedül járja végzi munkáját, kísérettel rendelkezik.

2. Mindkét piacon az azonos helyigény esetén a magasabb díjtételt vállaló a helyhasználat joga.
3. A heti piacon árusító büfé kocsi, mozgó bolt tarifája nincs megkülönböztetve a többi árusítótól, de mivel áramfelvétel eszközöl, az elhasznált villamos energia költséggel megemelkedik az árusítók tarifája.
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. Ez továbbra is koordinálandó, Tulajdonos döntési körébe tartozó probléma.

Díjemelést a 2019-es évre az újrászereződések idejére tervezünk, minimális (~10%) mértékben.

Bízunk benne, hogy az új piaci struktúra fokozatos 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.

Ekkor, ezen állapotok elérésekor tervezzük majd a piaci díjtételek aktualizálását a szolgáltatásokhoz mérten.

Piaci analitikai adatok 2018-as évből a zöldségpiacra vonatkozóan nyugta, számla, bérlet tekintetében a tevékenység 2 343 darabszámot mutat, még a heti piac tekintetében ugyan ez a szám 2 734.

Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (E Ft)
Fajna sor + hat. terület kült. rész - 1700 m ²	Állászatás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		34
Szecsenyi utca - 6100 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	tők metszése	2	
	tők növénye	2	
	tomb elszállítása	45	
	tomb összehúzás	45	
	szőlőszőlő elszállítása	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	részák kocsátása	14	
	részák ki-be tak.	2	
	részák kocsátása	16	
	részák metszése	7	
	részák növénye	2	
	Összesen		140
Villanyter - 2000 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	4	
	egynyári ártás	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsátása	60	
	egynyári ültetése	2	
	tomb elszállítása	45	
	tomb összehúzás	45	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	szőlőnyírás	4	
	Összesen		54

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Zámenhof u. Bölcsőde, T-Mobile torony környéke - 2500m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	lomb szállítása	6	
	lomb összehúzás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		51
Békássároni út, Katona u. kör, Visszatérési beford. 2300 m ²	fűnyírás	8	
	muak. egyény locs.	60	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		51
Bajcsy-Zs. utca + buszdepó + ezakió domb - 13000 m ²	fűnyírás	8	
	fák metszése	2	
	muak. fák locsítása	60	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		72

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Dózsa György u. (buszmegálló, körök, pihenőhely) - 300 m ²	fűnyírás	20	
	muakélti locsítás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	Összesen		6
Szent István tér - 4300 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	burkolat gyomt.	4	
	egynyári észés	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári öltetés	2	
	fák metazése	2	
	komposzt talajb.	2	
	lomb elszállítása	45	
	lomb összehúzás	45	
	mótrágyázás	2	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszállítás	20	
	öntözés (heti)	28	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki-be tak.	2	
	rózsák metazése	7	
	rózsák növényv.	2	
	talajtak. köztítés	2	
	tárgyi eszköz. karb.	igény szerint	
	Összesen		92

Zöldterület gazdálkodás			
Közszerület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Szabadtság tér + Liszt F. u.: 4700 m ²	fűnyírás	20	
	ágyások ásása	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	
	sóvénynyírás	4	
	talajtak. onírozása	60	
	talajtak. ültetése	1	
	Összesen		132
Kossuth utca, Református templom, ifjúsági szálló környéke, Mátó, Nagyerő bejövő út- 10000 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	egynyári ásása	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsolás	60	
	egynyári ültetése	2	
	fák metszése	2	
	kavics gyomirt.	4	
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	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			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (E Ft)
Művelődési ház 8000 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	csenjt. talajt. kap.	2	
	tők metszése	2	
	lomb elszállítása	45	
	lomb összehúzás	15	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszálítás	20	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki-be tak.	2	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	Összesen		172
Érpárti sétány - 7000 m ²	fűnyírás	20	
	tők metszése	2	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszálítás	20	
	padok javítása	igény szerint	
	Összesen		162
Fő ut. (Luther u., Csaba u., Béla király u. végé) 4600 m ²	fűnyírás	20	
	ágak elszállítása	2	
	egynyári ásás	2	
	egynyári kapálása	14	
	egynyári locsolás	60	
	egynyári öltöztetés	2	
	tők metszése	2	
	lomb elszállítása	45	
	lomb összehúzás	45	
	muskáthi locsolás	60	
	nyesedékgyűjtés	20	
	nyesedékszálítás	20	
	rózsák kapálása	14	
	rózsák ki-be tak.	2	
	rózsák metszése	7	
	rózsák növényv.	2	
	savénnyirás	4	
	Összesen		399

Zöldterület gazdálkodás			
Kösterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (E Ft)
Erzsébet u. - 7600 m ²	fűnyírás	8	
	ágak elszállítása	2	
	tők metszése	2	
	lomb elszállítása	45	
	lomb összehúzás	45	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszálítás	8	
	savénnyirás	4	
	Összesen		154
Erzsébet liget + Jászóvár + Mária szobor 43000 m ²	fűnyírás	14	
	ágak elszállítása	4	
	fa elszállítása	igény szerint	
	fa kivágás, kiszedés	igény szerint	
	tők metszése	45	
	faültetés	1	
	gyomirtás	2	
	lomb elszállítása	45	
	lomb összehúzás	45	
	növényvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	14	
	nyesedékszálítás	14	
	savénnyirás	4	
	teraprendezés	igény szerint	
	Összesen		384

Zöldterület gazdálkodás			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Epres tér + játszótér 2400m ²	fűnyírás	8	
	lák metszése	2	
	játszószer karb.		
	lomb elszállítás	45	
	lomb összehúzás	45	
	roványvédelem	2	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	nyesedékszállítás	2	
	ülésgátló kiszórás	1	
	Összesen		57
Bocskai u. - Zrínyi u. 9000m ²	fűnyírás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		160
Groscházli tó - 8600 m ²	fűnyírás	1	
	nyesedékgyűjtés	1	
	nyesedékszállítás	1	
	Összesen		167
Mezőhygyesi u. - 6000m ²	fűnyírás	8	
	nyesedékgyűjtés	8	
	nyesedékszállítás	8	
	Összesen		118
Zöldterület gazdálkodás			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Kisfaludy u. - 1250m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		28
Kriak tér - 3400 m ²	fűkezelés	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		66
Gólya u. + tér - 1900 m ²	fűnyírás	4	
	ágak elszállítása	2	
	lák metszése	2	
	nyesedékgyűjtés	4	
	nyesedékszállítás	4	
	Összesen		42
Olajmalmi u. - Hold u. - szarak - 800m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		16
Vásár tér - Kazánház - 600m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		16
Zöldterület gazdálkodás			
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Oltető sor - 1500m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		34
Új temető sor - 2250m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		49
Zsidó temető - 6400 m ²	fűnyírás	2	
	nyesedékgyűjtés	2	
	nyesedékszállítás	2	
	Összesen		124
Műzeumok - 2500m ²	fűnyírás	4	
	nyesedékgyűjtés	4	
	nyesedékszállítás	4	
	Összesen		63
Vasútkörmös - 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
Dózsa Gy. u.	300	6
Wallaszky tér	2000	54
Szent István tér	4300	92
Szabadság tér	4700	132
Kossuth u.	10000	277
Művelődési Ház	8000	172
Érpárti sétány	7000	152
Fő út	4600	99
Erzsébet u.	7800	154
Erzsébet liget	43000	684
Zámenhof u.	2500	51
Békéssámsóni út	2500	51
Bajcsy-Zsilinszki u.	13000	272
Eperes tér	2400	57
Bocskai u.	9000	180
Oroszlái tó	8800	157
Mezőhegyesi u.	6000	118
Kisfaludy u.	1250	28
Kriak ár	3400	65
Gólya u.	1900	42
Olajmalmi u.	800	16
Vásártér	800	16
Ótmető sor	1500	34
Új metető sor	2250	49
Zöldő metető	6400	124
Múzeumok	2500	63
Vadótállomás	300	6
Összesen:	163400	3525

Köztisztasági alapeladat összesítő		
Közterület neve	m ²	Tervezett összes költség (Eft)
Széchenyi u.	1200	81
Kossuth u.	1300	88
Fő út	1600	106
Dózsa Gy. u.	690	44
Mezőhegyesi út	1200	77
Bajcsy-Zsilinszki u.	950	62
Békéssámsóni út	670	44
Móricz Zs. u.	770	50
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			
Közfürdő 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	
	járdasóprás	150	
	megálló 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	
	járdasóprás	150	
	ker.út hódúr. 600 m	időjárás függő	
	megálló 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	
	járdasóprás	150	
	ker.út hódúr. 1000 m	időjárás függő	
	megálló tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	parkoló takarítása	160	
	útpadkázás	50	
	Összesen		106
Dózsa György u. 690 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasóprás	150	
	megálló 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	
	járdasóprás	150	
	nyesedék elszáll.	50	
	útpadkázás	50	
	Összesen		62

Köztisztasági alapfeladat			
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Békessámsóni út - 670 m	bejövő út tak.	12	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	nyesedék elszáll.	50	
	utpadkázás	50	
	Összesen		44
Móricz Zs. u. - 770 m	bejövő út tak.	12	
	csúszásment.		
	hóeltakarítás		
	megálló tak.	50	
	Összesen		50
Zamenhof utca - 550 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	megálló tak.	50	
	nyesedék elszáll.	50	
	utpadkázás	50	
	Összesen		35
Luther utca - 350 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	nyesedék elszáll.	50	
	utpadkázás	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	
	utpadkázás	50	
	Összesen		34
Valaszkó tér - 100 m	szemétszedés	200	
	csúszásment.	időjárás függő	
	hóeltakarítás	időjárás függő	
	járdasöprés	150	
	Összesen		8
Egres 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	Maliqa 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
Órások leszerelése
Faházak építése
Faházak bontása
Faházak szállítása
Helyszínek takarítása
Karácsonyi díszítés
Kopjafák, szobrok körül takarítás
Kordonozás
Rendezvény 1fő 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
Vízkiépítés helyszínre
WC biztosítása terepen
WC üzemeltetése
Zászlók kihelyezése, felhúzása

Tervezett, általános rendezvényi feladatellátás

Rendezvény neve és időpontja	Tartalom, előkészítő feladatok és menynépszerű meghatározás														
	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat
Megemlékezés a Doni áldozatokról															
Útő szilveszteri és évszázados wellness hétvége															
Téli meztelenség															
Valentin-napi program															
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól															
Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára															
Víz Világnapi nyitónap a Rózsában															
Húsvét															
Bokor															
A Város Nagja															
Város															

Terdület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás																								
Rendezvény neve, és időpontja	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűtés	Helyszín takarítás	Karácsonyi díszítés	Központi körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvények előállítás-bontás	Sítrák bontása	Sítrák építése	Sítrák szállítása	Sítrák+asztal behordás	Sítrák+asztal kihelyezés	Sítrák+asztal szállítása	Személyi szállítása	Személyi beszedése	Színpadépítés	Szobor körüli takarítás	Ülőhelyek takarítása	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása terepen	WC üzemeltetés	Zászlózás
Holokauszt áldozatainak emléknapja		x	x		x											x	x	x	x					
"Nyílik a tél" szezonnyitás																								
45 éves a Szlovák Télihaz																								
V. Ligeti Főzőverseny	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	
Mazsorett találkozó	5	5	5							12	12	12	12	12	12	12	12							
Családi Nap a Jankóban											2	2	2	2	2	2	2		x					
Bolhapiac												8	8	8	8	8	8					x	x	
IX. Totkomlói Gyermeknap								x								x	x							
Gyermeknap				x	x																x			
A Nemzeti Összetartozás Napja-Trianon				x	x					x	x	x	x	x	x	x	x					x		x
Global Wellness Day										1	1	1	1	1	1	1	1							

[illegible]

Rendezvény neve, és időpontja	Térület, elátandó feladatok és mennyiség meghatározás																								
	Faházak bontása	Faházak építése	Faházak szállítása	Fűvágás	Helyszín takarítás	Kanacsornyó tisztítás	Kopirafa körüli takarítás	Kordonozás	Rendezvényesítési/állás-bontás	Sátrak bontása	Sátrak építése	Sátrak szállítása	Szék+asztal behordás	Szék+asztal kihelyezés	Szék+asztal szállítás	Személyi szállítása	Személyi összeszedése	Színpadépítés	Szobor körüli takarítás	Uljázó táblák becsődése	Uljázó táblák kihelyezése	Város közterületeinek takarítása	WC biztosítása tépén	WC üzemeltetés	Zsárlás
XI. Totkomlósi Nemzetközi Szenior Űszóverseny				X	X			X					X	X	50	X	X	X	X			X			
Nyári Kulturális				X									X	X	50	X	X		X						
Bolhapiac								X								X	X						X	X	
Strandok éjszakája																									
Strand Tábora Rózsában																									
Nyári Kulturális				X	X			X					X	X	50	X	X	X	X			X			
Rózsza Fürdő Sörös Koktél Party																									
Strand Tábora Rózsában																									
Rózsza Fürdő Grill party																									
Bolhapiac								X															X	X	
VIII. Szent István napi előzetes emléktűzés																									

Rendezvény neve, és időpontja	Terület el látandó feladatok és mennyiség meghatározás																
	Fűtővezeték bontás	Fűtővezeték építés	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás	Fűtővezeték szállítás
XVII. Tótkomlósi Napok-VI. Nemzetközi palacsintásütés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Róza Fürdő-Gyógyászati Nyílt Nap																	
Mária- emlékhely ünnepség	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Róza Fürdő-Sportág választó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bolhapiac																	
Megegyezés, az Ártéri Véstanak Napja																	
Magyar Fűtőköltúra Napja																	
Bolhapiac																	
Az 1956-os Forradalom Évfordulójának megemlékezése																	
Halloween Party a Rózsában																	

Vállalkozási tevékenység elemzése

A Kft. vállalkozási tevékenységéhez a következő területek sorolandók: a. Önkormányzat megrendelése, b. Intézményi, lakossági, vállalkozói megrendelések, c. Orvosi rendelő épületének takarítása

A 2010. évtől jogerős szakhatósági engedély alapján a Kft. végezte a települési folyékony hulladékkezelést, mely tevékenység 2017. év második felétől megszűnt. A vállalkozási tevékenység legnagyobb bevételi forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adják. Ide tartozik még az intézményektől, vállalkozásoktól és a lakossági felkérésekből származó bevételek (pl.: zöldterületi szolgáltatás, szállítás, fuvarozás traktorral vagy rakodóval, a kertészeti és asztalos munkák, a lakatos, asztalos, festő, kőműves és ezekhez kapcsolódó segédmunkák valamint az egyéb javítási, szerelési, előkészítési /pl.: bontási és földmunkák/ munkálatok).

A Kft. tervezi, hogy lehetősége szerint tovább fejleszti vállalkozási tevékenységeinek megrendelési számát. Lehetőséget biztosítanak erre a különböző marketing és értékesítési tevékenységek (weboldal, állandó hirdetések a különböző médiákban, visszatérő megrendelések), illetve a pályázatokhoz köthető feladatellátások. Általánosságban itt is megjegyzendő, hogy a Kft. Városüzemeltetési ága igen kevés szakipari kollégát tud foglalkoztatni, ami jelentősen befolyásolja ez elvégezhető, ilyen volumenű munkák számát. Megjegyzendő, hogy a 2019-es évben is a kapott Önkormányzati finanszírozás mintegy 85 % használatuk fel a városellátási feladatokra közvetve és közvetlenül (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 megbízással, rövid kifizetési határidővel a Megbízó (legyen az akár az Önkormányzat vagy más szereplő) és a Kft. között.

Bízunk benne, hogy településünket övező nagy beruházások (geotermikus energia jellegű fejlesztés, kápolna és környezetének renoválása) vállalkozási tevékenységünk színesítését, bevétel gyarapítását fogják adni 2019-ben és az azt követő években. Mindenféleképpen be fogunk nevezni az árajánlati versenybe lehetőségeinkhez mérten.

Mind a Városüzem, mind a Vállalkozás eszközháttere fejlesztést igényel, az elhasznált régi eszközök, berendezések kiváltása miatt.

Vállalkozási tevékenységből származó, 13 millió Ft-ot meghaladó jelentősebb munkavégzések:

Január	Augusztus
Szállítás	Szállítás
Zöldterület szolg.	Zöldterület szolg.
Betonozási munkák	Takarítási díj (orvosi rendelő)
Szennyvíz bekötés	Közterület használat
Takarítási díj (orvosi rendelő)	Rend. sátor építése, bontása
Február	Szeptember
Szállítás	Szállítás
Gépi földmunka	Gépi földmunka
Szennyvíz bekötés	Zöldterület szolg.
Zöldterület szolg.	Takarítási díj (orvosi rendelő)
Takarítási díj (orvosi rendelő)	Gyógyászat homlokzata felújítása
Terem bérlet	Rend. sátor építése, bontása
	Asztalosipari szolg.
	Betonozási munkák
Március	Egyházi kerítés készítés
Vasútáll. tak., karbantartása	Épületek bontása
Szállítás	Kőműves tanfolyam-bérleti díj
Szennyvíz bekötés	
Takarítási díj (orvosi rendelő)	
Tűzifa eladás	Október

Betonozási munkák	Szállítás
Gépi földmunka	Gépi földmunka
	Zöldterület szolg.
Április	Takarítási díj (orvosi rendelő)
Szállítás	Színpad bontás, építés, szállítás
Szennyvíz bekötés	Rend. sátor építése, bontása
Takarítási díj (orvosi rendelő)	Szennyvíz bekötés
Tűzifa eladás	Építkezési tevékenység
Betonozási munkák	Vasútáll. tak., karbantartása
Közterület használat	Cserép eladás
Szavazókörzetek kialakítása	Bontott faanyag eladás
Zöldterület szolg.	
Cserép eladás	
	November
Május	Gépi földmunka
Szállítás	Takarítási díj (orvosi rendelő)
Gépi földmunka	Zöldterület szolg.
Zöldterület szolg.	Szennyvíz bekötés
Takarítási díj (orvosi rendelő)	Szállítás
Szolgálati lakás felújítása	Ereszcsatorna takarítás
Villanyszer. Munkák	Salak tömörítés
Asztalosipari szolg.	
Rally kiszolgálása	December
Faház állítás, bontás	Gépi földmunka
	Zöldterület szolg.
Június	Takarítási díj (orvosi rendelő)
Szállítás	Szennyvíz bekötés
Gépi földmunka	Fűtés+ fa Táncsics u. 2018 év
Zöldterület szolg.	Múzeumok, gyűjt.víztelenítés
Takarítási díj (orvosi rendelő)	2018
Ingatlan felújítása-Táncsics	Tetőjavítás Szoc. Szol. Központ
Vasútáll. tak., karbantartása	
Színpad állítás, bontás	
Szennyvíz bekötés	
Július	
Szállítás	
Gépi földmunka	
Zöldterület szolg.	
Takarítási díj (orvosi rendelő)	
Rendezvénysátor állítás, bontás	
Cserép eladás	
Csúzda javítás	
Villanyszer. Munkák	

Tótkomlós, 2019. április 14.

Összeállította, készítette:



Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető, fürdővezető