3a.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2022. február 3-án tartandó ülésére
a Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Terve tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette 2022. évi üzleti terv tervezetét, melyet jelen előterjesztésünkhöz csatoltunk.
A Kft., 2022. évi Üzleti tervében tervezett összes 21.006e Ft, melyből 16.000e Ft az önkormányzattól, mint alapítótól származó bevétel, 554e Ft bevételt tervezett közhasznú tevékenységből, 4.446e Ft bevételt vállalkozási tevékenységből, és 6e Ft-ot pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből kíván beszerezni.
A Kft. 2022. évi tervezett összes 21.006e Ft, melyből 12.350e Ft személyi jellegű juttatásokra, 1.574e Ft munkaadói járulékra, 7.082e Ft dologi kiadásokra került tervezésre.

A társaság 0e Ft eredményt prognosztizál a 2022. évre.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. január 18-i ülésén tárgyalta a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi Üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és szíveskedjen meghozni döntését.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja/ nem fogadja el.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester,
Jankó Erzsébet ügyvezető

Mezőkovácsháza, 2022. január 27.

Csepreghy Elemér
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Zatykó Attila János kv. irodavezető-helyettes
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető Sóki Zoltán műszaki irodavezető Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Tárgyalta:	Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság
Mellékletek:	1 db Üzleti Terv **(mellékletek)** 1 db FEB határozat **(mellékletek között)**
Előterjesztéshez meghívott:	Jankó Erzsébet ügyvezető, Ádám Andrásné FEB elnök,
A döntésről kivonattal értesül:	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
Szükséges döntés:	Egyszerű többség

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

KALOCSA RÓZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2022

Mezőkovácsháza, 2022. január 10.

Készítette: Jankó Erzsébet
ügyvezető

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

A Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021-ben tevékenységeit munka-, és üzleti terv alapján végezte. A kft. közművelődési és vállalkozói tevékenységei célkitűzései, feladatai a tavalyi évben a pandémia miatt részben tudtak megvalósulni. A Kalocsa Róza Művelődési Központ 2020. november 11-től 2021. május 10-ig be volt zárva, így a vállalkozói tevékenységet nem tudott végezni. A Kft. bevételei jelentősen csökkentek a zárva tartás miatt. A kedvezőtlen üzleti évek és a pandémia hatásai negatívan befolyásolják a 2022 évi –elsősorban- a vállalkozó tevékenységet.

A Kft. 2022. évi működését az elkészült üzleti terv alapján végzi, melyet a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hagy jóvá.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI:

Működési forma:
önálló cég

Társaság alapítója:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tulajdonos:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Törvényes képviselő:
Csepreghy Elemér József polgármester

Vállalkozás pontos neve:
Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás székhelye:
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.

Vállalkozás bejegyzésének időpontja:
2004. január

Vállalkozás fő tevékenysége:
94.99'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Elérhetőségi adatok:
telefon: 06-68-680-730
06-30-904-61-53
internet cím: kalocsaroza2022@gmail.com
postacím: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.

A vállalkozás könyvvezetését végző neve:
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

A vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve:
nem releváns

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

A vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek, intézmények neve:
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
5600 Békéscsaba, Orosházi út. 32.

FŐ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:

1. Közművelődési közhasznú tevékenység
2. Gazdálkodási, vállalkozási tevékenység

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Képviselő-testület 274/2019. (IX. 26.) sz. kt. határozata alapján határozatlan időre a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 79 §-ában foglaltak végrehajtására, az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok végrehajtására közművelődési megállapodást kötött a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fő feladata a város kulturális életének szervezése, kulturális szolgáltatások biztosítása a településen élők számára. A művelődési központ egy olyan közösségi színtér, amely minden korosztály számára kikapcsolódást, művelődést és szabadidős tevékenységet biztosít.

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK:

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

A KFT. 2022 ÉVI CÉLJAI:

A Kalocsa Róza Művelődési Központ célkitűzései, tevékenységei, feladatai 2021-ben a pandémia miatt részben tudtak megvalósulni. Fontos cél 2022-ben, hogy a lakosság életminőségének a közművelődés eszközrendszerével történő javítása és a kulturális foglalkozásokon, programokon való részvétel segítése, valamint új közösségek, csoportok megalakulásának kezdeményezése, támogatása.

- Értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a települési hagyományokat ápoló, átörökítő és létrehozó kulturális tevékenység magas szinten való megvalósítása, támogatása az online térben is
- Épített és a tárgyi környezet állagának megóvása, folyamatos felújítása
- Értékteremtés, helyi értékek népszerűsítése, hagyományos rendezvények megvalósítása, megújulása, hagyományok átörökítése, hagyományőrzés

- Folyamatos eszközfejlesztések
- Ifjúsági korosztály bevonása a közművelődési tevékenységekbe
- Forrásteremtés (pályázati lehetőségek, támogatókkal való jó kapcsolattartás, gazdasági versenyképesség növelése, a piaci igényekhez alkalmazkodva új vállalkozói tevékenységek kialakítása)
- A Kalocsa Róza Művelődési Központ arculatának és imázsának továbbfejlesztése
- Kistérségi szerepkör erősítése, szakmai kapcsolatok, együttműködés újjáélesztése
- Korszerű marketing tevékenység alkalmazása, marketing tevékenység fejlesztése (erőteljes hirdetések, facebook rendszeres használata, internet adta lehetőségek kihasználása, valamint hagyományos hirdetési technikák)
- Közművelődési tevékenység megújulása a lakosság igényei alapján (szükséglet felmérés, kérdőívezés, tapasztalatok értékelése)
- Közös gondolkodás a város vezetésével, az intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, csoportokkal, klubokkal és a lakossággal
- Közösségek, csoportok, klubok, körök, civil szervezetek támogatása, segítése együttműködések generálása
- Közösségi művelődés erősítése
- Kulturális esélyegyenlőség biztosítása
- Kulturális önkéntes tevékenység népszerűsítése, önkéntesek bevonása
- Különös tekintettel a pandémai miatti korlátozások ideje alatt az online programok megvalósítása (kulturális műsorok, helyi értékeket, alkotókat bemutató kisfilmek készítése)
- Országos és megyei szakmai szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködések megvalósítása
- Szakmai programok, kulturális rendezvények dokumentálása, megörökítése (felvételek készítése), archiválása

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 274/2019. (IX. 26.) sz. kt. határozata alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat végzi a Kft.:

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
6. A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételinek biztosítása

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a Kalocsa Róza Művelődési Központ a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.törvény alapján biztosítja:

- 25 fő befogadására alkalmas többfunkciós termet (asztal és szék biztosítása)
- 200 fő befogadására alkalmas nagytermet
- kiállítóteret

- alkotóműhelyt
- tánctermet
- 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember (2021. január 1-től)
- nyitvatartási idő kifüggesztése
- előtérben polcrendszert
- prezentációs eszközt (1 db vászon)
- audivizuális eszközt (1db projektort)
- számítógép 1 db (korlátozás- és térítésmenetesen igénybe vehető internetkapcsolattal)
- Hang és fénytechnikát

TÁRGYI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET:

A város állampolgárainak a művelődéshez méltó esztétikus, igényes környezet biztosítása.
A Közművelődési Megállapodásban foglaltak alapján feladata az Alkotmány u. 63. szám alatt lévő Kalocsa Róza Művelődési Központ épületének állagmegóvása, karbantartása és a felújítás lehetőségeinek kidolgozása. Ezáltal biztosítja az esztétikus környezetet a kulturális szolgáltatásokat igénybe vevőknek. Legnagyobb fejlesztésre a színpad mögötti hátsó épületrész szorul (fűtés korszerűsítése, szociális helyiségek kialakítása és a klubtermek felújítása).

Tervezett fejlesztések:

- 20 db 80x80-as asztal elkészíttetése
- Kézműves klubterembe beépített szekrény készíttetése
- Tetőszerkezet felújítása (pályázati támogatásból)
- Külső homlokzat szigetelése (pályázati támogatásból)
- Emeleti és földszinti előtér tisztító meszelése (felújítás után)

EMMI pályázat támogatásának köszönhetően 2022. június 30-ig az emeleti klubteremben (kiállító) részleges felújítást fognak elvégezni.

A KFT. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERIGÉNYE:

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

Állandó alkalmazottak:

1. 1 fő ügyvezető
2. 1 fő kulturális menedzser
3. 1 fő közművelődési és pénzügyi adminisztrátor

Egyéb foglalkoztatások:

- 1 fő közfoglalkoztatott (Kalocsa Róza Kft. foglalkoztatja
- 2 fő (nő) technikai személyzet (takarító) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata foglalkoztatja -2022. február 28-ig tudják ellátni a takarítási és egyéb feladatokat

- 1-1 fő diákmunkás foglalkoztatása (július, augusztus) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata biztosítja

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:

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

Együttműködő szervezetek:

1. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatala
3. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
4. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
5. Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
6. Városi Rendőrkapitányság
7. Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
8. Kistérségben működő kulturális intézmények
9. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
10. Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
11. Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
12. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Dél-Alföldi Társadalmi, Esélyteremtési Igazgatóság Fejlesztési Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ
13. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
14. Mezőkovácsházi Alapfokú Művészeti Iskola
15. Egészségfejlesztési Iroda
16. Kovácsházi Kézműves Kör
17. Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület
18. Adományok Háza Egyesület
19. Duma' Színház
20. Hagyományok Nyomában Egyesület
21. Jövőnk Záloga Alapítvány
22. Magyar Vöröskereszt megyei, területi és helyi szervezete
23. Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (M.A.SZ.K.)
24. Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal
25. Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület
26. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Mezőkovácsháza
27. Ovimező Alapítvány
28. Református Egyházközség
29. Római Katolikus Egyházközség
30. Szent Margit Katolikus Kórus
31. Helyi vállalkozók, cégek

KISCSOPORTOK:

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

2022. évben az alábbi kiscsoportokat tervezzük működtetni:

- Felnőtt Népi Díszítőművészeti szakkör
- Gyermek kézműves szakkör (Mütyür szakkör)
- Gyermek hímző szakkör
- Kovácsházi Kézműves szakkör felnőttek részére
- Barátság nyugdíjas klub
- Foltvarró (patchwork) szakkör
- Gyermek sakk szakkör
- Vers- és prózamondók köre (gyermekek)
- Gyermek, felnőtt néptánc csoport
- Horgolók köre
- Báb szakkör gyermekek részére
- NMI támogatásával megvalósuló: Hímző, gyöngyfűző és nemezelő szakkör

A következő kiscsoportok működését támogatjuk:
- Aerobic csoport
- Ping-pong csoportok (gyermekek és felnőttek)
- Főzőklub

Helyet adunk az alábbiaknak:
- Külső tanfolyamok, képzések, előadások részére

A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FELADATAI:

- KALOCSA RÓZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA
- RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, PROGRAMSZERVEZÉS
- TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE
- FÉNYMÁSOLÁS, EGYÉB IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK

Vállalkozói tevékenység:

Ebben az évben továbbra is vállaljuk külső képzők számára az oktatótermek biztosítását. Az elmúlt években a pandémia miatti korlátozások a vállalkozási tevékenységeket negatívan befolyásolták. Ezért nagyobb hangsúlyt fektetünk a vállalkozási tevékenységeink reklámozására, figyelemfelhívására. Készítünk felhívásokat, szórólapokat és személyes megkereséseket fogunk elvégezni. Rendszeresen hirdetjük az ingyenes felületeken a szolgáltatásainkat. A pandémai után 2022-ben is tervezzük, hogy a rendezvényszervezést nagyobb méretekben, vállalkozási formában végezzük. Bővítjük az irodai szolgáltatásainkat

(fénymásolás, nyomtatás, scennelés, laminálás, spirálozás). Továbbra is vállaljuk az Egészségfejlesztési Iroda plakátjainak és szórólapjainak elkészítését.

Rendszeres hirdetési formák igénybevétele (facebook, ingyenes internetes, kábeltv)
Külső képzők megkeresése
Marketing anyagok készítése (plakát, szórólap)

Egészségfejlesztési Iroda Mezőkovácsháza

Az Egészségfejlesztési Iroda programjainak megszervezésében, lebonyolításában a Kft. munkatársai 2021-ben is aktívan részt vettek. Továbbra is tervezzük, hogy az iroda programjainak helyszínt adunk és szakmai (rendezvényszervezői) segítséget nyújtunk.

Egészséges életmód, környezetvédelmi és kézműves tábor szervezése
Kovácsházi Hárompróba szervezése (6 alk.)
Mozgás éjszakája szervezése
Karácsonyi rendezvénysorozat programjainak támogatása (idősek karácsonya, gyermekek karácsonya, sportprogramok)

Iskolai közösségi szolgálat:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a Kft. Békés és Csongrád megyei középiskolákkal működik együtt. Az iskolai közösségi szolgálat célja, hogy a tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. A kft. 2022-ben is lehetőséget biztosít a rendezvényeken való önkéntes munkára. Nagyobb létszámban a diákok a Mozdulj Kovácsháza! és a Városi Karácsonyi rendezvénysorozaton vehetnek részt. A többi rendezvényeken maximum 8 főt tudunk fogadni. A fiatalok önállóan keresik fel a kft-t, hogy vállalnának önkéntes munkát.

2022-ben az alábbi rendezvényeket tervezzük megszervezni:

Rendezvény megnevezése:	Rendezvény szervezője, lebonyolítója:	Megjegyzés:
1. Magyar Kultúra Napja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár	
2. TérZene programsorozat 30 alkalom (2021.07.01-től-2022. június 30-ig.	Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázta meg (A pályázatot a Kalocsa

		Kft. munkatársai készítették, és bonyolítják.
3. Farsangi kulturális program Busójárás	Mezőkovácsháza Városi Könyvtár Együttműködő partner: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
4. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Műsort adja: Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
5. Kovácsházi Disznótoros	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Hagyományok Nyomában Egyesület Kovácsházi Kézműves Kör	
6. Közösségek történeti feltárása c. kiállítás (Civil szervezeteket, csoportokat, közösségeket bemutató kiállítás)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Közösségünk fejlődéséért-helyi identitás és kohézió erősítése c. projekt támogatásával.
7. Előadás felnőttek részére (színész, humorista)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
8. Március 15. Városi ünnepség	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Műsort adja: Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
9. Felnőtt sakkverseny	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata finanszírozott	Március 15.
10. Kovácsházi Hárompróba	Felelős és koordinátor :Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Társ szervező:Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (M.A.SZ.K.)	Egészségfejlesztési Iroda támogatja
11. A Holokauszt	Mezőkovácsháza Város	Műsort adja:

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

Magyarországi Áldozatainak emléknapja	Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft	Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
12. III. Kovácsházi Húsvéti Kavalkád	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Kovácsházi Kézműves Kör	Városi díszítés készítése
13. NMI Szakkörök bemutatkozó kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Kovácsházi Kézműves Kör	április
14. Gyermekszínházi előadás 2 alkalommal	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	április, október
15. Színházi előadás sorozat 2022. április	Kalocsa Róza Művelődési Központ és a Déryné Program	Déryné Program támogatásával valósul meg.
16. Retró fáklyás felvonulás	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Társszervezők: civil szervezetek, csoportok	Szalonnasütéssel egybekötve
17. Majális - II. Helyi Közösségek napja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Társszervezők: civil szervezetek, csoportok	
18. Jubileumi X. Mutasd Magad Dél-Békés rendezvénysorozat (2 alkalom)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Együttműködő partnerek: Kistérségben működő kulturális intézmények, egyesületek, csoportok, óvodák és iskolák	Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
19. Kistérségi kulturális szervezeteket bemutató kiállítás	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Együttműködő partnerek: Kistérségben működő kulturális intézmények,	A X. Jubileumi Mutasd Magad Dél-Békés amatőr művészeti rendezvénysorozathoz

	egyesületek, csoportok, óvodák és iskolák	kapcsolódik
20. Jubileumi X. Dél-Békési Százszorszép Gála	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Együttműködő partnerek: Kistérségben működő kulturális intézmények, egyesületek, csoportok, óvodák és iskolák	Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
21. MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! (városi családi- és sportnap)	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Társszervezők: civil szervezetek, csoportok Kft-k	Abban az esetben valósul meg, ha megrendezik a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba szupermaraton rendezvényt
22. Foltvarrók kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	május
23. Hősök Napja emlékünnepség	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Műsort adja: Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
24. Közösségek hetében rendezett program	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
25. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
26. Nemzeti Összetartozás Napja	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Műsort adja: Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
27. XIII. Fürdőfesztivál	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott	
28. Nyári gyermek kézműves tábor 1 alkalom (5 nap, bentlakásos, 104 óra)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
29. Nyári felnőtt kézműves tábor 1 alkalom (4nap,	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. és a	2022. augusztus 11-14-ig.

bentlakásos, 104 óra)	Kovácsházai Kézműves Kör	
30. Kovácsházi Napok programsorozat	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
31. Nyugdíjas klubok rendezvényeinek segítése 2 alkalom	Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, Barátság Nyugdíjas klub Segítő: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
32. Idősek Világnapi rendezvény	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
33. Október 6. Megemlékező városi ünnepség		Műsort adja: Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
34. Október 23.	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Műsort adja: Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
35. Halloween party	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	.
36. Karácsonyi programsorozat (adventi gyertyagyújtás (4 alkalom), újszülöttek köszöntése, 1-3 évesek köszöntése, városi mikulás, betlehem készítése, városi adventi koszorú készítése, adventi koszorú készítése felnőtteknek, gyermekeknek, karácsonyfadísz készítő verseny, mézeskalácssütő verseny, óvodások karácsonya, alsósok és	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által finanszírozott Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	

felsősök karácsonya, idősek karácsonya, karitatív nap)		
37. Mikulás és Szilveszteri futás	Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (M.A.SZ.K.) Társszervező: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
38. Szilveszteri bál	Helyi lakosok	

KIÁLLÍTÁSOK:

Törekszünk arra, hogy minden évben több alkalommal szervezzünk különböző témákban kiállításokat. A tervezésnél fontos szempont, hogy a helyi alkotóknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, ezáltal a város lakossága megismerheti az amatőr alkotó művészeti tevékenységet végzőket.

• Eltemetett vár című vándorkiállítás	Gyulai Erkel Területi Ferenc Múzeum Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	február
• NMI Szakkörök bemutatkozó kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. Kovácsházi Kézműves Kör	április
• Foltvarrók kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
• Járásban élő amatőr alkotók kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
• Helyi alkotók kiállítása (Krisztof György, Nagy Márta)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
• Kezdő helyi és elszármazott amatőr alkotók kiállítása (Bohus Nikolett, Kürtösi Janka, Gyömbér Klára)	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	
• Selfizz a helyi értékekkel fotópályázat, fotó kiállítás	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	Agrár Minisztérium támogatásával valósul meg.
• Goblein készítők kiállítása	Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.	

A lakosság közművelődési tájékoztatása

Nagyon fontos feladatnak tartjuk, hogy a közművelődési és szabadidős programjainkról a lakosság időben értesüljön. A hagyományos tájékoztató lehetőségeket (helyi újság, plakát, szórólap, kábel tv hirdetés) használjuk, de ma már rendszeresen használjuk a facebookon való

megjelenési és hirdetési formát is. A facebook oldalunkon mindennap megjelenik a Kft. működésével kapcsolatos felhívás, fényképes beszámoló. Rendszeresen igénybe vesszük a városi honlapon való megjelenést is. De a legfontosabb hirdetési forma az egymás közötti kommunikáció, ami a programokra való invitálást jelenti. Ezt a tájékoztatási formát továbbra is erősíteni kell, ez az idei év célja továbbra is.

Pályázatok:

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

2022-ben az alábbi pályázati projekteket valósítjuk meg:

Sor szám:	Pályázat címe:	Pályázati azonosító:	Elnyert támogatás:	Megjegyzés:
1.	"KOVÁCSHÁZIKUM 2021- Helyi értékek XXI. Századi szemmel"	HUNG-2020/6759	2.000.000,-Ft	24 db rollup készítése a helyi értékekről, kiállítás rendezése, Projektlogó készítése, Helyi értéktár vetélkedő ált. isk. és középiskolások részére, mesterségbemutatók, Selfi fotókiállítás, gyalogtóra,
2.	"Perdülj fordulj!" - Táncházak Mezőkovácsházán	CSSP-TANCHAZ-SZ-2020-0100	600.000,-Ft	5 db Táncház megrendezése
3.	Népművészet bűvöletében Mezőkovácsházán	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2020-0073	1.000.000,-Ft	Nyári kézműves tábor, szövő szakkör, nemeznapok, gyöngynapok, gyermek hímző szakkör, kézműves tanfolyam djának támogatása, eszközbeszerzések
4.	X. Mutasd Magad Dél-Békés kistérségi amatőr művészeti rendezvénysorozat, valamint Dél-Békési Százszorszép Gála megrendezése	205107/3157	700.000,-Ft	X. Mutasd Magad Dél-Békés kistérségi amatőr művészeti rendezvénysorozat, valamint Dél-Békési Százszorszép Gála megrendezése

5.	EMMI: TÉRZENE (Mezőkovácsháza Város Önkormányzata nyújtotta be. A Kalocsa Kft. koordinálja, valósítja meg.)		7.500.000,-Ft	TérZene koncertek 30 alkalommal
6.	EMMI: „Coolturális Restart"- A kultúra újraindítása	EMT-TE-B-A-21-0480	3.000.000,-Ft	Kulturális rendezvények támogatása: Humoristák előadása, III. Húsvéti Kavalkád, Gyermeknap, Kovácsházi Disznótoros és egyéb rendezvények
7.	EMMI A Kalocsa Róza Művelődési Központ emeleti helyiségeinek korszerűsítése	EMT-TE-B-B-21-0046	3.000.000,-Ft	Emeleti kiállítóterem felújítása
8.	"Perdülj fordulj!" - Táncházak Mezőkovácsházán 2021-2022.	CSSP-TANCHAZ-SZ-2021-0033	700.000,-Ft	8 db Táncház megrendezése
9.	Népművészet bűvöletében Mezőkovácsházán és vonzáskörzetében	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2021-0079	1.400.000,-Ft	Mütyür szakkör,hímző, szövő szakkör, nemeznapok, gyöngynapok, gyermek hímző szakkör, kézműves tanfolyam díjának támogatása, eszközbeszerzések

Nyitva tartás:

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

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

Szombati nyitva tartás: 8-16.00 óráig
Vasárnapi nyitva tartás rendezvénytől függ.
A nyitva tartás a piaci igényekhez, rendezvényekhez igazodik.
A hétvégi ügyelet rendezvényektől, terembérleti szolgáltatástól függő.
Hétköznapokon (16.30-tól 20.00-ig) és hétvégén a nyitva tartást ügyeletessel oldjuk meg. Az ügyelet megtartásában a kft. alkalmazottai és a Kft. közfoglalkoztatottai vesznek részt.

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSAI

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

Megnevezés:	Tervezett bevételek 2022
Alapítótól	16.000 E. Ft
Közhasznú tevékenységből (játszóházak, gyermek és felnőtt színház bevétele)	554 E. Ft
Vállalkozási bevételek (terembérlet, rendezvényszervezés, irodai szolgáltatások)	4.446 E. Ft
Egyéb bevétel: Pénzügyi műveletek	6 E. Ft
Összesen:	**21.006 E. Ft**

TERVEZETT KIADÁSOK:

Megnevezés:	Tervezett kiadások 2022
Személyi jellegű	12.350 E. Ft
Munkaadói járulék	1.574 E. Ft
Dologi kiadás: (áram, víz, gáz, könyvelés	7.082 E. Ft
Összesen:	**21. 006 E. Ft**

Tevékenységi kimutatás
2022.

	Közművelődés 2022.01.01-2022.12. 31.	Összesen (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	5 000	5 000

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

Egyéb bevétel	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	6	6
Támogatás:	16 000	16 000
Személyi juttatások:	13 924	13 924
Értékcsökkenés:	771	771
Egyéb ráfordítások:	0	0
Dologi kiadások összesen:	6 311	6 311
Alapanyag költség	250	250
Belépő jegyek	0	0
Szállás Ktg.	0	0
Üzemanyag felhasz.	15	15
Víz felhasználás	250	250
Villamos energia	700	700
Gázenergia	1 500	1 500
Berendez., felszer., egyéb eszk.	0	0
Nyomtatvány, irodaszer	200	200
Tisztítószerek	250	250
Fenntartási anyagok	79	79
Egyéb anyagok	0	0
Védőruhák	0	0
Bankköltség	230	230
Vegyszer	1	1
Köztisztasági díjak	30	30
Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgáló díja	803	803
Belföldi kiküldetési, utazási költ.	40	40
Postaköltség	11	11
Védőital	6	6
Más váll. Által végz.fuvar.	0	0
Javítási költség	254	254
Bérleti díj		0
Telefonköltség	5	5
Internet szolg. díja	30	30
Hírdetési díjak	50	50
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás	800	800

Továbbképzési díj	30	30
Szaklap, szakkönyv, könyv	6	6
Hatósági díjak - Artisjus	80	80
Egyéb szolgáltatási díjak	406	406
Szaktanácsadás díja	180	180
Oktatási-, továbbképzés.	0	0
Biztosítási díj	55	55
Illetékek, közjegyző díj, kamarai díj	50	50
Kiadások összesen:	21 006	21 006
Bevétel összesen:	21 006	21 006
Eredmény:	0	0

Költségvetés nem tartalmaz jutalmazást.

Tevékenység kimutatás nem tartalmazza a pályázati forrásból származó bevételeket és kiadásokat.

A kulturális és a vállalkozási tevékenységünkhöz kapcsolódó igényeket folyamatosan figyeljük, és anyagi kondicióink függvényében további rendezvényeket és kiscsoportokat is szervezünk. A tevékenységeinket 2022-ben elsősorban ingyenes felületeken és személyes megkeresések útján hirdetjük a vállalkozói bevételek növelése érdekében. A költségvetés a Kft. működését biztosítja, rendezvényekre nem terveztünk be költségeket. A szakmai munkánk megvalósításáért figyelemmel kísérjük a szakterületünkön megjelenő pályázati felhívásokat, és ha lehetőség nyílik rá, pályázunk. Bízunk benne, hogy tudunk pályázati forrásokat biztosítani rendezvényeink megvalósítására, melyek a lakosság számára is elérhetővé válnak.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közművelődési üzleti tervét fogadja el és munkánkat a jövőben is támogatni szíveskedjenek!

Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottság
Mezőkovácsháza
Alkotmány u. 63.
5800

108/2022. (01. 18.) Felügyelő Bizottsági határozat

Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja úgy, hogy kerüljön átdolgozásra az alábbi javaslatokkal.

1. A megpályázott, állami 20 %-os bérfejlesztést bevételi és kiadási oldalon szerepeltetni kell.
2. Készüljön a pályázatokról melléklet, amelyben a megnyert támogatás költségvetési sorok szerinti bontásban szerepeljen.
3. Készüljön a bevétel növelése érdekében vállalkozói szolgáltatási terv, melyben kerüljenek kifejtésre a lehetséges szolgáltatások

    - Mikulás szolgáltatás
    - Büfé működtetés
    - Rendezvényszervezés a járás településein
    - Kistérségi településeken elnyert pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
    - Marketing (szórólap, videó, képeslap, újságszerkesztés) és települési kiadványok készítése
    - Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Járási kulturális rendezvényterv elkészítése, és járási kulturális kerekasztal működtetés
    - Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Facebook és web-oldalának elkészítése és működtetése

Mezőkovácsháza. 2022. január 18.

Ádám Andrásné
elnök

Bontovics Krisztián
biz. tag

Zábrák Istvánné
biz. Tag

Jankó Erzsébet
ügyvezető