



I. félévi beszámoló 2013

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK

1.1. A vállalkozás azonosító adatai

| | |
|---------------------------|---|
| Teljes név: | Csongrádi Városképf Szabadidő és Turisztikai Nonprofit Kft. |
| Rövid név: | Csongrádi Városképf Kft. |
| Cím: | 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8. |
| Adószám: | 23165629-2-06 |
| Telefon: | +36-63/483-414 |
| E-mail: | varoskep@csongrad.hu |
| Számlavezető bank: | Otp Csongrádi fiók. |

A végzett tevékenységek TEÁOR száma: 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

1.2. A társasági vagyon mértéke:

A társaság törzstőkéje 18.300.000,-Ft azaz: Tizennyolcmillió-háromszázezer forint, amely 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli betétből, és 17.800.000,-Ft, azaz Tizenhétmillió-nyolcszázezer forint nem pénzbeli betétből (apportból) áll.

Az Alapító az 500.000,-Ft összegű pénzbeli betét teljes összegét 2011. február 01. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Az Alapító a nem pénzbeli betétként szolgáltatott 17.800.000,-Ft értékű vagyoni hozzájárulást (apportot) 2012. december 20. napján a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése: csongrádi 4410 helyrajzi szám alatt felvett 6640 Csongrád, Szegedi út 15.

2. ÖSSZEFOGLALÓ 2013. I. FÉLÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Kft feladatai: turisztikai, idegenforgalmi-, közművelődési-, rendezvényszervezési-, média-, városmarketing feladatok.

Turisztika, idegenforgalom:

Szokásos módon januárban is megtartottuk programegyeztető fórumunkat a civil szervezetekkel és turisztikában érdekelt társaságokkal. Az elkészített programtervezetet közzétettük honlapunkon, illetve egy egyoldalas tájékoztató kiadványban. Részt vettünk az idei Utazás Kiállításon. A költségek csökkentése érdekében Kecskeméttel, Tiszakécskével, Ópusztaszerrel közösen a DARMI standján képviseltük városunkat. A kiállításra sikerült ismét egy magas színvonalú kiadványt összeállítanunk.

Csongrád részt vett francia testvérvárosunk több napos turisztikai kiállításán, küldöttségünk egy francia nyelven összeállított, konkrét turisztikai ajánlatot tartalmazó prospektussal képviselte Csongrádot. Cégünk továbbra is együttműködik a Hétvezér Turisztikai Egyesülettel, ennek ellenére sajnos a TDM keretein belül beadott pályázatunk sikertelen volt. Fellebbezéssel értünk az irányító hatóság felé, ennek eredménye a mai napig nem ismeretes. Előkészítő tárgyalásokat folytattunk, az Ópusztaszeri Emlékpark új vezetésével a leendő együttműködés reményében.

Regisztráltunk, hogy lehetővé tegyük a Széchenyi Pihenőkártya elfogadását, több felületen is meghirdettük az Erzsébet Szállodát.

Részt vettünk az Ifjúsági Napokon, kézműves foglalkozással, idegenforgalmi kvíz kérdések összeállításával.

Június hónapban lehetőség nyílt pályázati kereteken belül egy tematikus kiadvány összeállítására, a pályázatot beadtuk, végeredménye még nem ismeretes.

Erzsébet Szálloda:

A Szálloda üzemeltetését szezonálisan májustól szeptemberig látja el a Kft. A szálloda állapotában a tavalyi évhez képest jelentős változás nem történt. Alkalmazottak: 3 fő közcélú munkatárs 3 hónapra, illetve 1 fő főállású munkatárs, akinek kapcsolt munkakörként még Galéria vezetését és más egyéb kapcsolódó feladatokat is el kell látnia.

Média

A Városképf Kft. az elmúlt időszakban a városi újság kéthetenkénti megjelenését tudta biztosítani, az előző évhez hasonlóan változatlan költségek mellett.

TV: az Önkormányzat feladat ellátási megbízása alapján a Csongrád Tv műsorainak készítését végzi a Kft.

Rádió: a Rádió 451-e adásaihoz folyamatosan szállítjuk a csongrádi híreket, riportokat, melyek a két óránként adásba kerülő helyi hírekben hangzanak el a hét minden napján. Az sugárzás vételi lehetősége folyamatosan fejlesztés alatt áll.

Az internetes felületek fejlesztése folyamatban van. Hamarosan útjára indul a Városképf Kft szolgáltatásait összegző és reklámozni hivatott csongradivaroskep.hu honlap, valamint Csongrád város önálló turisztikai honlapja a hellocsongrad.hu, melyeket még az idén angol, német, szerb és román nyelven is elérhetővé kívánunk tenni.

Közművelődés

2013 I. félévében tovább folytatódott a Csongrád Városi Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján e feladat ellátása. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az megvalósult programokat. Az idei színházi évadban a Magyar Király bérleti sorozat előadásai mellett új kezdeményezésként jelent meg a „Zene mindenkié” bérlet, mely zeneértő körökben elismerést aratott, azonban ez az eladott bérletek és jegyek számában sajnos nem tükröződött.

2013 I. félév rendezvények:**Művelődési Központ és Városi Galéria**

Január 12. nap a II. Magyar Hadsereg emléknapja
Január 22. A Magyar Kultúra Napja
Február 13. Jövőre veled ugyanitt II. Körúti Színház előadásában „Magyar Király”
Február 19. Téltemető felvonulás a Diákönkormányzattal közös szervezésben.
Február 22 Farsangi hangverseny „Zene mindenkié” bérlet.
Február 25 Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Február 27. Pöttyös Panni gyermek bérlet
Február 28- Március 3. Utazás kiállítás
Március 7. Blues Bell koncert „Zene mindenkié” bérlet.
Március 11. Meseautó „ Magyar Király” bérlet
Március 15. Nemzeti ünnep
Március 16. „Makk Marci” egészségnap közös szervezésben a Bölcső Nagycsaládosok Egyesületével
Március 22. Vonós zenekari találkozó 200 fő zenész részvételével a Megye területéről
Március 23. CAC Kutyakiállítás a helyi Kutyás Egyesülettel közös szervezésben
Április 12. A Magyar Költészet Napja az Faludy György Irodalmi Műhellyel közös szervezésben
Április 12. Száz tagú cigányzenekar fellépése a Sággy M. Szakközépiskolában a Tiszta Szívvel Alapítvánnyal közös szervezésben
Április 14. Múzsza Gála est – vendég Csongrád testvérvárosa Óbecse
Április 17. Drog prevenciós előadás a Humánpolitikai Iroda szervezésében
Április 19. Keresztanya a Csongrádi Színtársulat előadásában Magyar Király bérlet
Április 24. Kolontos Palkó Pöttyös Panni bérlet
Április 28 Csongrádi Fúvós Zenekar koncertje
Május 1. Családi délelőtt a Belvárosban
Május 7. Tér-zene-park, „A Zene mindenkié” bérlet
Május 11. „Finom falatok” fesztiválja
Május 17. Pünkösdi hangverseny a Szent Rókus templomban
Május 25. Hősök Napja
Május 26. Gyermeknap
Május 31. Pedagógusnap
Június 4. Trianoni emléknap
Június 7. Nagyboldogasszony Katolikus Iskola – Hála gála
Június 10. Grotta Művészetoktatási Intézmény tanévzáró ünnepe 10 éves évforduló

Június 12. Jó tanuló jó sportoló díjátadás

Június 20-21. Múzsa

Június 23. 48 induló 48 éves a Csongrádi Fúvószenekar, rendezvény a Kossuth téren

Művelődési Központ Bokros

Intézményünkben működik a Kossuth Nyugdíjas Klub, jó együttműködésünk továbbra is folytatódik a Napsugár Óvoda pedagógusaival, a Bokrosi Általános Iskolával, valamint kiemelkedő együttműködés a MARS Magyarország helyi gyáregységével

Január

14-én Beszélgetés a környezetünkben élő madarokról és vadonélő állatokról való gondoskodásról Vendégünk: Bene Péter vadász

17-én Madáretető papír madárka készítése beszélgetés,

21-én Magyar Kultúra Napja

Szaszko József képzőművész kiállításának megnyitója

24-én Mezőgazdasági zöldségtermesztés jövője, primőr áruk termesztése és értékesítése

Február

1-én Tisza élővilágának emléknapijáról való megemlékezés

4-én Egészségügyi előadás I. Rákellenes Világnapról való megemlékezés

5-én Télbúcsúztató és farsangi készülődés

7-én Mezőgazdasági könyvhónap keretében előadás

Vendégünk: Deák Gábor Szentesi BIO Kft területi képviselője

11-én Télűzés és farsangi készülődés óvodások részvételével / farsangi kalapok és szemüvegek készítése, közösen elkészített kiszebáb égetése /

18-án Tél temetés iskolások részvételével

Kisze báb készítése és égetése

23-án Farsangi Bál felnőttek részére

Március

4-én Nőnap ajándék készítése Iskolásokkal

7-én Zászló ragasztása nemzeti színű négyzetekkel és huszár színezése

18-án Ifjúsági Világnap Téma: Miért kell az emberekkel illedelmesen viselkedni

22-én VÍZ Világ napja Téma: A víz fontossága az élőlények számára

(„Egy csepp...két csepp... víz”)

25-én Húsvéti készülődés óvodásokkal Tojásfüzér készítése

Április

9-én Egészségügyi Világnapról való megemlékezés Óvodások részére

Frissítő torna és ügyességi játékok

Foglalkozást vezeti: Pozsárné Ágnes védőnő

19-én V. Goblein kiállítás

(horgolások, hímzések és gobelinek kiállítása)

ünnepi köszöntőt mond, és kiállítást megnyitja:

Farkasné Pintér Klára

Megtekinthető: 04.19- 04.26

20-án III. Nemzetközi Föld Napja futóverseny

22-én FÖLD napja iskolások részvételével Kötetlen beszélgetés iskolások részvételével

29-én „A tánc világnapja” a Bokrosi Általános Iskola Táncsoportjának bemutatója

Május

2-án Anyáknapra készülődés óvodások részvételével Gyermekrajz készítése és gipsz keretbe helyezése

10-én Madarak és fák napjáról való megemlékezés, Iskolások részére

14-25-ig Bokrosi Napsugár Óvoda és a csongrádi tagóvodák gyermekeinek rajz, festmény és kézműves munkáinak kiállítása.

24-én Közlekedés gyermekszemmel (csongrádi rendőrkapitányság előadójával)

25-én GYERMEKNAP Mickey egérrel

Június

3-án Tájékoztató az elsősegély alapjairól a nyári vakáció ideje alatt előforduló balesetek esetére

6-án Környezet védelmi Világnap, Felnőttek és gyerekek részére előadóval

19-én Kerékpártúra Bokroson és környékén – Bokros Növény és állatvilágának megtekintése

24-26-ig **VAKÁCIÓ JÁTSZÓHÁZ**

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

24-én: sport és ügyességi játékok

- Zenés mozgásos torna
- Labdajátékok
- Szabadtéri ügyességi játékok

25-én: Gyöngyfüzés (nyaklánc, karlánc)

26-án: Sárkánykészítés

Galéria:

| | |
|-------------|--|
| Január 22. | SzögArt Művészeti Egyesület kiállítása |
| Március 16. | „Piroskák” a Csongrád Galériában |
| Április 19. | ArtNegyed kiállítás |
| Május 17. | Forgó Edit viseletkészítő kiállítása |
| Június 14. | „Üdvözlét Csongrádról” képeslap kiállítás a Csongrádi Levéltár gyűjteményéből. |

Kávéház

Június 1-vel elindítottuk kávéházi szolgáltatásunkat. Jelenleg 3 fő szakképzett eladó dolgozik a Munkaügyi Központ TÁMOP pályázata által finanszírozva. Az kávéházi szolgáltatáson túl igyekszünk mind szélesebb termékportfólióval (fagyi, később sütemény) szolgáltatásainkat bővíteni. A Művelődési Központ kertjében kialakítottuk a kávéház kerthelységünket, pódiumszínpadunkon ifjú zenészek mutatkoznak be hétről hétre. Rendezvényeink egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.

A Kft. által ellátott feladatok finanszírozásához szinte minden területen adtunk be pályázatokat. Kulturális területen a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a MVH-hoz, Tempus Alapítványhoz. Pályázataink eredményéről még nem, illetve részben tudunk.

3.1 A menedzsment és csapata

Ügyvezető: 2012. április 30-ig Szűcsné Sárvári Anita
 2012. május 2-től Molnár Ákos látja el az ügyvezetői feladatokat.

Szervezeti struktúra és személyi állomány

| KÖNYVVIZSGÁLÓ | ÜGYVEZETŐ | FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 fő | 1 fő | 3 fő |
| | GAZDASÁGVEZETŐ | |
| | 1 fő | |
| MÉDIA | KÖZMŰVELŐDÉS | TURISZTIKA + MARKETING |
| Sajtó | Művelődési Központ | Erzsébet Szálloda |
| Rádió | Galéria | (3 fő közfogl. |
| | Bokrosi Műv. Ház | 3 hónapra) |
| Tv | Alföld Táncház | Rendezvények |
| Városi Honlap | | Tourinform Iroda |
| (2 fő) | (7,75 fő) | (2 fő) |

Összesen 13,75 fő+ 3 fő közfoglalkoztatott 3 hónapra+ Kávéház TÁMOP pályázat 3 fő

4. Bevételek és kiadások alakulása**1. Kiadások**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Anyagköltség: | 5.668.854 Ft |
| Igénybe vett szolgáltatások: | 13.857.458 Ft |
| Egyéb igénybe vett szolg.: | 225.663 Ft |
| Béreköltség: | 14 491 913 Ft |
| Bérfjárulékok: | 3 513 984 Ft |
| Terv szerinti értékesítés: | 114.740 Ft |
| <u>Ráfordítások:</u> | <u>354.171 Ft</u> |

Összesen: 38.226.783 Ft

2. Bevétel

Belföldi értékesítés bevétele:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Művelődési Ház: | 4.740.204 Ft |
| Bokros: | 98.472 Ft |
| Média Tv | 436.286 Ft |
| Újság: | 1.071.501 Ft |
| Erzsébet Szálloda: | 146.253 Ft |
| Rendezvény | 148.661 Ft |
| Tourinform: | 554.557 Ft |
| Interticket: | 50.924 Ft |
| Költségvetésből kapott támogatás: | 27.249.230 Ft |
| Egyéb bevétel: | 25.529 Ft |
| Összesen: | 34.521.617 Ft |

Kiadások és bevételek egyenlege: -3.705.166 Ft

Csongrád, 2013. augusztus 12.

CSONGRÁDI VÁROSKÉP
NONPROFIT KFT. I.
6640 Csongrád, Baross utca 8.
Adószám: 2306022-00
Székhely: 1173 Budapest 23800576



Molnár Ákos

ügyvezető igazgató