

**Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

**Üzleti jelentés
2015. évi működéséről**

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ	3
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
A vállalkozás alapadatai	4
A társaság tevékenysége.....	4
A 2015. év célkitűzései	6
HELYZETÉRTÉKELÉS.....	8
A Társaság jegyzett tőkéjének változása.....	8
Bevételek és költségek alakulása a 2015.01.01- 2015.12.31. közötti beszámolási időszakban	8
Személyi jellegű költségek.....	9
Amortizáció és beruházások.....	11
MUNKAÜGYI HELYZET	11
BOLT	12
ALAPSZERZŐDÉS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK	13
HATÓSÁGI ÉS EGYÉB IRATOK KÉZBESÍTÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA.....	14
„TEGYÜNK TÖBBET EGÉSZSÉGÜNKÉRT!”	14
Egészségfejlesztési Iroda működtetése.....	16
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS.....	16
KÖZMŰVELŐDÉS	18
LAPKIADÁS	27
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA	27
ÉRTÉKESÍTÉSI CÉLÚ BESZERZÉSEK.....	28
EGYÉB MŰKÖDÉST ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK.....	29
KOCKÁZATELEMZÉS.....	29

BEVEZETŐ

A Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság) 2013. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

Tevékenységi körét tekintve rendezvények (kulturális- és szakmai előadások, kiállítások, tematikus konferenciák, workshopok, könnyű –és komolyzenei programok, stb.) szervezési és kivitelezési feladatait, a Hajdúhadházi Lapok teljes előkészítő és nyomdai munkáinak kivitelezését, valamint megvalósítja az önkormányzat által elnyert Európai Unió pályázatok nyilvánosságának biztosítását, eszközbeszerzéseinek, projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységeinek lebonyolítását. Piaci szereplőként megjelenik az Ezerjő Vendégház és a HADHÁZTÁJI védjegy mintaboltjának üzemeltetésével. 2015. január 1. napjától a Társaság látja el a közművelődési feladatokat Hajdúhadház városában.

A Hajdúvitéz Kft. jelentésében a 2015-ös év folyamatairól és az elért eredményekről számol be gazdasági adatok alapján. A jelentésben szerepeltetett adatok auditáltak. Jelen beszámoló a 2015. január 01- 2015. december 31. napjáig tartó időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

A Kft. tárgyévi értékesítési nettó árbevétele 137,2 millió Ft, amely 104,9 %-os növekedést mutat az előző gazdálkodási évhez képest.

A saját tőke az előző évhez képest 25.99 millió Ft-tal nőtt. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest 4 millió Ft-tal változott, az alapító 151/2015. (VIII.28.) HÖ sz. határozata szerint.

Az év folyamán a Kft. pénzügyi helyzete szilárd volt, fizetőképességét folyamatosan megőrizte. Összességében elmondható, hogy a Társaság 2015-ben hatékonyan és eredményesen gazdálkodott.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Hajdúvitéz Kft.

A társaság székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.

A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Hajdúhadház Város Önkormányzata

A társaság megalakulásának időpontja: 2013. szeptember

A társaság jegyzett tőkéje: 7 000 000.- Ft

A társaság képviselőjére jogosult személy: Kacsuk István

A társaság tevékenysége

A társaság fő tevékenysége:

8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság egyéb jegyzett tevékenységi körei:

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5811 '08 Könyvkiadás

5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5621 '08 Rendezvényi étkeztetés

5629 '08 Egyéb vendéglátás

5630 '08	Ítalszolgáltatás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás
8130 '08	Zöldterület-kezelés
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4754 '08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4764 '08	Sportszer-kiskereskedelem
4519 '08	Egyéb gépjármű-kereskedelem
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7021 '08	PR, kommunikáció
8690 '08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
1812 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
1073 '08	Tésztafélék gyártása
1814 '08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
4763 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4724 '08	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4511 '08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
8553 '08	Járművezető-oktatás
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
4774 '08	Gyógyászati termék kiskereskedelme
4725 '08	Ital-kiskereskedelem
4531 '08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
4729 '08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4532 '08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése

6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
4743 '08	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4721 '08	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
4761 '08	Könyv-kiskereskedelem
4722 '08	Hús-, húсарu kiskereskedelme
8552 '08	Kulturális képzés
4762 '08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4723 '08	Hal kiskereskedelme
0145 '08	Juh, kecske tenyésztése
0146 '08	Sertéstenyésztés
9603 '08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
4791 '08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5320 '08	Egyéb postai, futárpostai tevékenység
8129 '08	Egyéb takarítás
9004 '08	Művészeti létesítmények működtetése
9101 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9103 '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9104 '08	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
4765 '08	Játék-kiskereskedelem
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
2341 '08	Háztartási kerámia gyártása
1039 '08	Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1031 '08	Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
0147 '08	Baromfitenyésztés
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A 2015. év célkitűzései

A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson a Hajdúhadház városában élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint városfejlesztési-, és kulturális tevékenység ellátásával hozzájáruljon Hajdúhadház folyamatos és lendületes fejlődéséhez.

Cégpolitikánk alapvető célkitűzései között szerepel egy hatékony, rugalmas, átlátható, piaci szemléletű menedzsment biztosítása, amely lehetővé teszi a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködését- ezáltal tehermentesítve, kiegészítve a tulajdonos önkormányzat működését.

A tervezhető, kiszámítható finanszírozás és szakmai koordináció biztosításával célunk a városfejlesztési tevékenységek hatékonyságának növelése, a szolgáltatások körének bővítése a helyi lakosság igényeit és a gazdaságosság alapelveit figyelembe véve.

2015. január 1. napjától a Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúvitéz Kft. között létrejött Közművelődési megállapodás értelmében a Társaság látja el a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását. A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria kulcsfontosságú szerepet játszik a város kulturális arculatának formálásában és a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában, a helyi közélet szervezésében. Cél az irányítási, feladatszervezési és gazdasági szempontok figyelembe vétele mellett a helyi közművelődési feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal, valamint a szolgáltatások és tárgyi eszközök bővítése, fejlesztése és a közművelődésből származó bevételek növelése mellett.

2015. évtől a Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár működtetése mellett a Játsszóház, az Égerházi Emlékház, illetve a Szabadtéri Színpad üzemeltetését is Társaságunk látja el. Célkitűzésünk között szerepelt az új ingatlanok szolgáltatásba való bevonása, a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése, a rendelkezésre álló pénzeszközök optimális felhasználása mellett.

2015. év célkitűzés:

- 2015. évi rendezvénytervben szereplő és Európai Uniós pályázatok kötelező nyilvánosságához kapcsolódó rendezvények, fesztiválok, helyi és állami megemlékezések, sajtóesemények megszervezése- különös tekintettel a Hadházi Káposztás Napok elnevezésű gasztronómiai fesztivál lebonyolítására

- Előzetes igényfelmérés alapján kulturális események, előadások lebonyolítása
- Marketing tevékenység ellátása, a városmenedzsment támogatása
- Az Önkormányzat aktuális pályázatainak előkészítésében és lebonyolításában való részvétel

HELYZETÉRTÉKELÉS

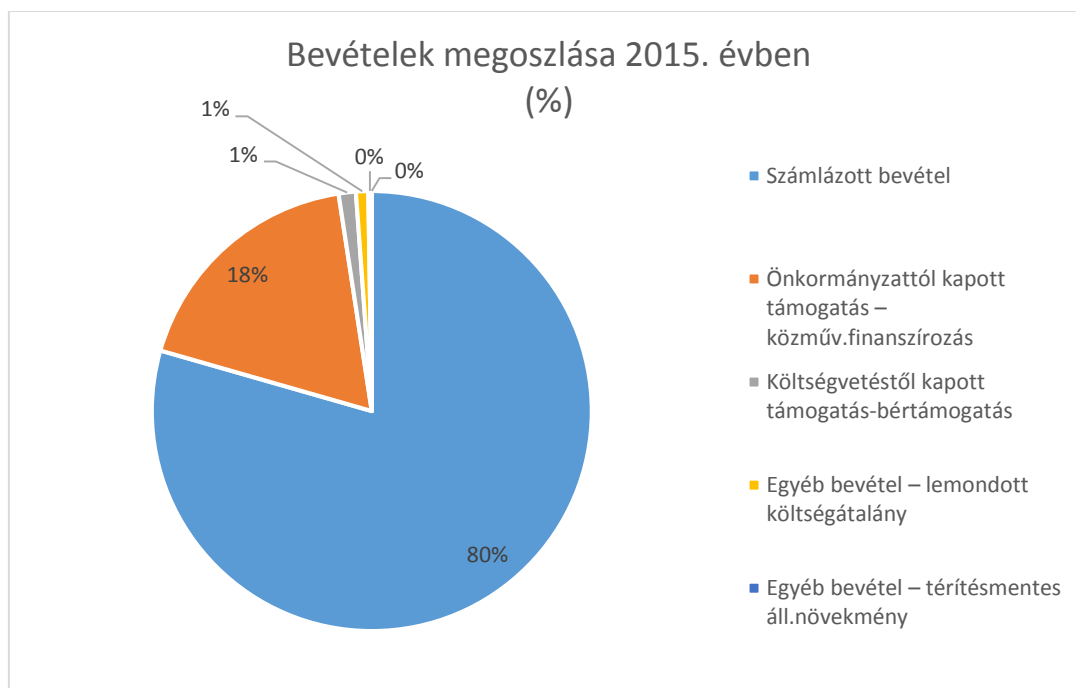
A Társaság jegyzett tőkéjének változása

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúvitéz Kft. alapítója, a társaság törzstőkéjét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással, a saját tulajdonát képező FORD TRANSIT KOMBI TREND típusú gépjármű, könyvvizsgálói jelentésben meghatározott 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint apportérték apportálásával 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forintba emelte 2015. év augusztusában.

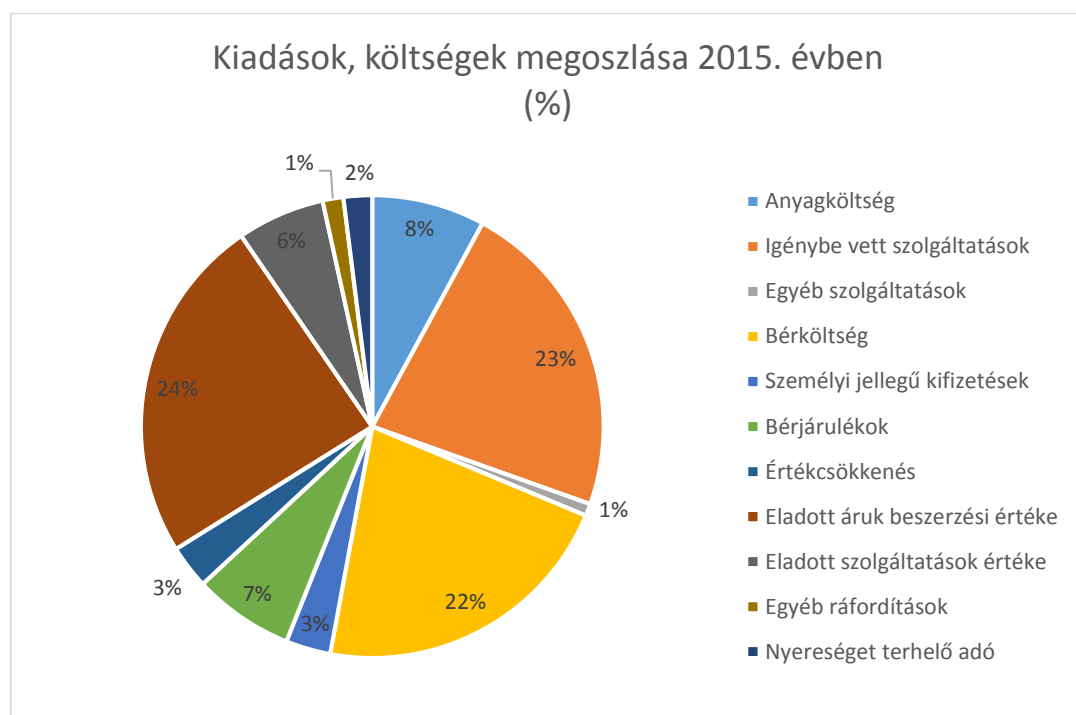
Bevételek és költségek alakulása a 2015.01.01- 2015.12.31. közötti beszámolási időszakban

2015. évi bevételek és költségek alakulása					
2015. január 01 – 2015. december 31. időszak					
	Alapfeladat	Vadas Csárda	Közművelődés	Közfoglalkoztatás	Összesen
	- rendezvényszervezés		- Művelődési Ház		
	- vendégház		- Könyvtár		
	- reklámfelület bérbeadás		- Emlékház		
	- egyéb áruk értékesítése				
Bevételek					
Számlázott bevétel	121 498 938	13 468 084	2 267 949	0	137 234 971
Önkormányzattól kapott támogatás – közműv. finanszírozás		0	31 340 000	0	31 340 000
Költségvetéstől kapott támogatás-bértámogatás	675 409	356 655	694 171	458 651	2 184 886
Egyéb bevétel – lemondott költségátalány	1 557 692	0	0	0	1 557 692
Egyéb bevétel – térítésmentes áll. növekmény	438 018	0	0	0	438 018
Pénzügyi műveletek bevétele, kerekítési kül.	1 142	0	0	0	1 142
Bevételek összesen	124 171 199	13 824 739	34 302 120	458 651	172 756 709
Kiadások, költségek					
Anyagköltség	6 299 467	575 605	4 744 939	0	11 620 011
Igénybe vett szolgáltatások	27 052 992	250 050	5 751 845	0	33 054 887
Egyéb szolgáltatások	1 153 574		96 428	0	1 250 002
Bérek	8 018 462	5 790 993	17 570 607	356 926	31 736 988
Személyi jellegű kifizetések	4 488 211	6 800	113 082	0	4 608 093
Bérlők	3 923 784	1 650 436	4 648 144	101 725	10 324 089
Értécsökkenés	3 792 578	657 636	0	0	4 450 214
Eladott áruk beszerzési értéke	26 457 141	9 200 016	0	0	35 657 157
Eladott szolgáltatások értéke	9 003 210	0	0	0	9 003 210
Egyéb ráfordítások	2 007 048	112 551	6 362	0	2 125 961
Nyeréséget terhelő adó	2 934 000	0	0	0	2 934 000
Költségek összesen	95 130 467	18 244 087	32 931 407	458 651	146 764 612
Eredmény	29 040 732	-4 419 348	1 370 713	0	25 992 097

A Társaság bevételei 2015. évben számlázott bevételekből, a közművelődési feladatok ellátására kapott önkormányzati- és egyéb költségvetési szervtől kapott támogatásból, valamint egyéb bevételekből tevődnek össze az alábbiak szerint:



A 2015. évi költségek tekintetében meghatározó jelentőséggel bírnak az igénybe vett szolgáltatások, a munkavállalók bérköltségei, illetve az eladott áruk beszerzési értéke.

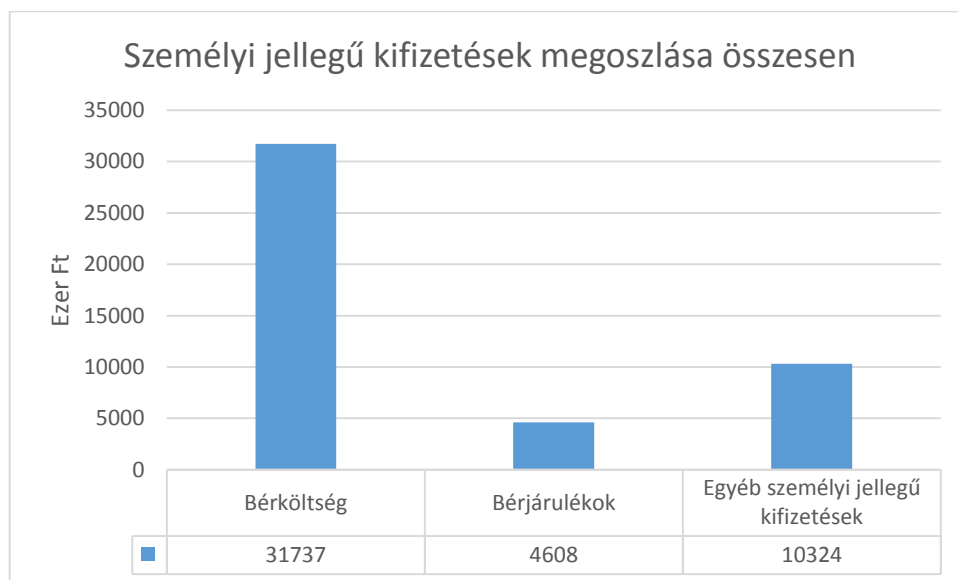


A Társaság 2015. 12. 31. napi időállapot szerint eredményesen működik. A főkönyv szerinti eredmény 25 992 097 Ft.

Személyi jellegű költségek

A személyi jellegű költségeket a bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések képezik. Ezen költségek 2015. évben felmerült összege 46, 7 millió Ft.

A személyi jellegű kifizetések megoszlása 2015-ben:



A személyi költségekből a Hajdúvitéz Kft. bérköltsége 31,737 millió Ft volt, amelyből 29,146 millió Ft munkabér, 2,193 millió Ft megbízási díj, valamint egyszerűsített foglalkoztatás bére és a közfoglalkoztatottak munkabére egészítette ki a bérjellegű kiadásokat.

A bérjárulékok költsége a szociális, a szakképzési, nyugdíjjárulék hozzájárulásából tevődik össze. Ezek 2015. évi összege 4,608 millió Ft.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések csoportjába a jóléti és kulturális költségek (üzemorvosi szolgáltatások költségei), a munkába járás térítése, mely adómentes kiadás, a betegszabadság díja, illetve egyéb adóköteles személyi jellegű kifizetések tartoznak, melynek összege összesen 10,324 millió Ft volt.

A 2015. január 1. napjától hatályos, havibér alkalmazását érintő a Kormány 347/2014.(XII.29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 105 000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott

munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 122 000 Ft-ra emelkedett, amely többletkiadásként jelent meg.

A beszámolási időszak tekintetében a bér- és személyi jellegű költségek és az azokat terhelő járulékok tették ki a Hajdúvitéz Kft. kiadásainak mintegy 32%-át.

Amortizáció és beruházások

A Hajdúvitéz Kft. alapításakor tárgyi eszközök nem kerültek be apportként (nem növelték az alaptőkét). Az amortizációs költségeket csupán a 2013. évtől beszerezett, illetve megvalósított tárgyi eszközök után lehet felszámítani.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése- az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével- általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik, lineáris leírási módszerrel.

2014-ben 1,893 millió Ft-ot számoltunk el értékcsökkenési leírásként. Az értékcsökkenési leírás 2015-ben 4,45 millió Ft volt, amely növekvő amortizáció a beszerzések megnövekedett számával magyarázható, valamint a Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár intézmények átadó- átvevő leltár szerinti vagyontárgyainak, berendezési tárgyainak, működéshez szükséges eszközeinek átadásával.

A tárgyév terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását jelen jelentés mellékletét képező Kiegészítő melléklet 2.10-es pontja mutatja be.

MUNKAÜGYI HELYZET

A Társaság statisztikai létszáma a 2014. év végi állapothoz képest a vizsgált időszak végére, a közművelődés átvételével, illetve a megnövekedett feladatok miatt jelentősen bővült. (ld. szervezeti ábra). A megnövekedett bérjellegű kiadásokra a feladat ellátásra kapott finanszírozás, illetve a szerződött megbízási díjak jelentenek fedezetet.

Statisztikai létszám:

2014. 12. 31.	3 fő
2015. 12. 31.	15 fő

A TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1.010.000 Ft bér +járulék összegre pályázott a Társaság, a meglévő munkavállalók bérének finanszírozására. A projekt lehetőséget nyújtott 3 fő munkavállaló 2 havi bér és járulék költségeinek finanszírozására.

A Társaság 2015.12.14. napjától támogatásban részesült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2016. 02. 29. napjáig. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében további 10 fő egyéb takarító- és kisegítő közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 2 327 722.-Ft támogatásra jogosult a Kft. 2015. évben 356 926.- Ft bér és 48 187.- Ft járulék került elszámolásra a támogatás keretein belül.

A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül a bérköltség-támogatás 20 %- át, azaz 463.137.- Ft összeget közvetlen- és anyagköltség támogatásban részesült a Kft., mely kiadás halasztott kiadás.

A közmunkaprogram során elvégzett munka értéke igen jelentős, mert komoly megtakarítást jelent a társaság, így közvetett módon az önkormányzat számára.

BOLT

A bolt üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket a Hajdúhadház Város Önkormányzata által sikeresen megpályázott Tanyafejlesztési Program lezárultával a Hajdúvitéz Kft. látja el. A mintabolt a program zárásaként 2014 augusztusában kezdte meg működését. Az üzlet működtetése, a HADHÁZTÁJI védjegy menedzselése a városmarketing fontos eszköze. Közösségi tér funkciója mellett megjelenést biztosít a település számára a járás és bővebb régió mellett kiállításokon, vásárokon, szakmai rendezvényeken.

A bolt üzemeltetése során a fő tevékenységben változás történt, a hivatalos engedélyek módosításra kerültek. Az élelmiszer vegyes kiskereskedelmi egység helyett, vendéglátó ipari (kávézó, cukrászda) egységként folytatja működését, melynek köszönhetően vasárnap is nyitva tarthat.

A Társaság viszonteladóként jelenik meg a program megvalósításában, melynek keretében a helyi termelőktől vásárolt árut értékesíti tovább.

A bolti tevékenység árbevétele a vizsgált gazdasági időszakban 13,468 millió Ft volt, az eladott áruk beszerzési értéke 9,003 millió Ft.

2015. december 31. napi időállapot szerint 3 fő bolti eladó áll alkalmazásban. A helyi termékeket forgalmazó web shop bevezetése a tervezetthez képest később, 2016. évben valósult meg.

ALAPSZERZŐDÉS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK

Az alapszerződés keretében 2015. évben „Szociális célú városrehabilitáció” ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 és a „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon” ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 pályázatok soft elemei kerültek megvalósításra.

„Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A sport, mely egyenlővé tesz”

Szolgáltatás megnevezése	Szerződött összeg Ft
Hajdúhadház út a jövőbe - településtörténeti kiadvány és rendezvény	1 500 000
Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő programok	4 200 000
Képzési programok lebonyolítása (OKJ-s képzések: építő és anyagmozgató gép kezelője, ügyintéző)	4 220 000

Összesen: 9 920 000 Ft

„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon”

Szolgáltatás megnevezése	Szerződött összeg
Színi és zenés estek	2 400 000
Kézműves tanfolyamok	1 300 000
Kamaraszínház és Amatőr Színjátszó kör	1 000 000
Fiatal tehetségek támogatása	1 162 133
Élménypsichológiai csoportok	2 400 000
Élménypedagógiai foglalkozások	1 600 000
Kortássegítő képzés	1 500 000

Összesen: 11 362 133 Ft

HATÓSÁGI ÉS EGYÉB IRATOK KÉZBESÍTÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

A Kft. szerződést kötött a Polgármesteri Hivatallal, Hajdúhadház közigazgatási területén belül a lakosságnak, intézményeknek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által küldött küldemények, levelek kézbesítése, illetve a kézbesítéshez tartozó kisegítői feladatok ellátására. Időarányos bevétel: bruttó 6.600.000 Ft.

2015. évtől fokozatos bővülést mutat a Társaság által kezelt iratok, levelek, promóciós célú kiadványok terjesztése egyaránt.

„TEGYÜNK TÖBBET EGÉSZSÉGÜNKÉRT!”

Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Hajdúhadházi kistérségben
TÁMOP- 6.1.2/LHH/11-B-2012-0001

2015. május 31. napjával lezárult a „Tegyünk többet egészségünkért!” elnevezésű, TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001 kódszámú egészségfejlesztési projekt. A 2013. október 1. napjától 2015. májusáig megvalósuló projekt során a Társaság látta el a programot érintő koordinációs feladatokat, a rendezvényszervezéssel, nyilvánosság biztosításával, illetve a betegklubok megvalósításával, eszközbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységeket.

A program húsz hónapon keresztül párhuzamosan zajlott Hajdúhadház, Bocskai kert, Téglás, Hajdúsámson, Vámospercs, Nyíracsa, Nyírábrány, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Újléta, Fülöp településeken. Ezen települések mindegyikén egy fő állandó koordinátor látta el a segítő munkát.

A 2013. október 01. napján, a program elején indított alprogramok, illetve egészségfejlesztéssel kapcsolatos klubjaink (Cukorbeteg klubja, Szív- és érrendszeri betegek klubja, Túlsúlyos

betegek klubja) a pályázat egész időtartamán folyamatosan, havi rendszerességgel zajlottak, illetékességi területünk mind a 11 településén.

Hajdúhadház településen további alprogramok működtetésére nyílt folyamatosan lehetőség:

Alkohol-megelőzés területén szervezett programok: Anonim alkoholisták csoportja, Film klub, "Hogy vagy csoport?", Hozzá tartozók klubja, Játékterápiás csoport, Önismeretei és személyiségfejlesztő tréning szenvedélybetegek részére, Szocioterápiás program alkoholfüggő betegek részére.

Rendszeres testmozgásra ösztönző programok: Testsúlycsökkentő torna, Csoportos gyógytorna, Senior torna, Jóga, Kerékpár klub.

Lelki egészség területén szervezett programok: Baba-mama-apa klub, Tinédzser szülők klubja, Egyedülállók-magányosok klubja, Önismereti és személyiségfejlesztő tréning depressziósoknak, Lelki betérő.

Életmódváltással, egészséges táplálkozással kapcsolatos programjaink: Életmód klub, Reform klub.

Dohányzás megelőzés kapcsán megvalósult programok: Önismeretei és személyiségfejlesztő tréning dohányzóknak.

A projekt számszerűsíthető eredményei a programba bevont személyek számát illetően 3480 fő. A tervezett létszámot sikerült meghaladnunk. A programok zárásának időpontjában 2015. május 31-én az indikátor értéke: 9055 fő. Az EFI-ben életmódváltó programba bevont kliensek száma 240 fő, a húsz hónap alatt 257 főt tudtunk rendszeresen nyomon követni. Állapotuk felmérése érdekében a programba belépett személyekkel állapotfelmérő tesztek, kérdőívek kitöltésére nyílt lehetőség, illetve különböző vizsgálatok készülhettek az egészségfejlesztési irodában. Az EFI-ben életmódváltó programba bevontak közül pozitív eredményt felmutató kliensek száma 168 fő, melyet szintén sikerült túlteljesítenünk, így az indikátor értéke 172 fő.

A program húsz hónapja alatt több nagyrendezvény megrendezésére is sor került:

- tizenkilenc Egészségnap,
- tizenegy Füstmentes nap,
- egy Egészség- Expo (amely egy több százakat megmozgató, három napos rendezvénysorozat volt az egészség jegyében), ezen felül továbbá
- a pályázat illetékességi területének mind a tizenegy településén a helyi szakmai műhely találkozók (összesen 44 db),
- négy partnerségi munkacsoport találkozó, s

- nyitó- és záró konferencia.

Rendezvényeink keretén belül az érdeklődők színvonalas előadásokat hallhattak. A résztvevők ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt (vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés, vérnyomásmérés, testsúly és testzsír meghatározás, tüdőkapacitás mérés), valamint kitöltött tesztek formájában is tájékozódhattak egészségük állapotáról.

Egészségfejlesztési Iroda működtetése

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint kedvezményezett által 2013. október 1. napjától 2015. május 31. napjáig megvalósított, egészségfejlesztési pályázat zárását követően a Támogatási szerződés értelmében az önkormányzatnak öt évre terjedő fenntartási kötelezettsége van, melyet a Hajdúvitéz Kft. szerepvállalásával valósít meg.

Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartását, működtetését, személyi állományának biztosítását 2015. október hónaptól a Hajdúvitéz Kft. biztosította 2 fő foglalkoztatásával napi 8 óra munkaidőben.

A fenntartás ideje alatt összesen 6 egészségnapot szerveztünk a Hajdúhadházi Járás településein, Hajdúhadház, Bocskaiert és Téglás városában, valamint 84 klubfoglalkozást valósítottunk meg Hajdúhadház városában alvállalkozó közreműködésével. Az Egészségfejlesztési Iroda működése és fenntartása biztosított volt, a tervezett programok mindegyikét sikerült megvalósítani.

Az egészségfejlesztési iroda működtetése és az egészség fejlesztését célzó akciók, rendezvények szervezése hosszú távon a Társaság meghatározó tevékenységi köre lehet.

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

	rendezvény neve	rendezvény helyszíne
1.	Három Király járás	Játszóház
2.	Magyar Kultúra Napja- Berecz András műsora	Csokonai Művelődési Ház

3.	Farsang, velencei álarc készítése	Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria
4.	Farsangi hagyományok és kézműves foglalkozás	Játszóház
5.	„TÁRSAS- JÁTÉK PROGRAMSOROZAT”	Díszterem
6.	Idősek Farsangja	Csokonai Művelődési ház
7.	„Hadházi daloló”	Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria
8.	UTAZÁS KIÁLLÍTÁS	Hungexpo, Budapest
9.	Nemzetközi Nőnap	Díszterem
10.	1848- as megemlékezés	Bocskai tér, Földi János Könyvtár
11.	KUCKÓ Műhely "nagyapó húzza a répát"	Játszóház
12.	Húsvétváró kézműves program	Játszóház
13.	Költészet Napja	Földi János Könyvtár
14.	Föld Napja	Földi János Könyvtár
15.	Májális	Vásártér, Bocskai tér
16.	Májusfa állítás	Játszóház
17.	Európa Nap	Földi János Könyvtár
18.	Gyereknapi	Bocskai tér
19.	Gyereknapi	Játszóház
20.	Nemzeti Összetartozás Napja	Trianoni park
21.	Ünnepi könyvhét	Földi János Könyvtár
22.	Gasztróangyal Fesztivál	Kincsem Park
23.	Sport &Dance	Bocskai tér
24.	Hajdúvárosok Toborzója	Vásártér
25.	Művészetek Völgye	Kapolcs
26.	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja	Hajdúsámson
27.	II. Hajdúk Világtalálkozója	Hajdúnánás
28.	Hajdúsági Expo	Hajdúböszörmény
29.	Értéksziget	Debrecen
30.	XXIV. FARMER EXPO	Debrecen
31.	Országos Polgárőr Lovas Szemle	Vásártér
32.	Hadházi Káposztás Napok	Vásártér
33.	Szüreti Vigasság	Bocskai tér, Gáborkert
34.	Népmese Nap	Földi János Könyvtár
35.	Országos Könyvtári Napok	Földi János Könyvtár
36.	Aradi vértanúk napja	Bocskai tér
37.	Emlékezés az Álmosdi csatára	Bocskai tér
38.	1956-os megemlékezés	Bocskai tér
39.	Városnap	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal
40.	Karácsonyi koncert	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

A felsorolt rendezvényekből jelentős, az alapító jó hírnevét és a HADHÁZTÁJI védjegy népszerűsítését szolgáló események: UTAZÁS KIÁLLÍTÁS, FARMER EXPO, Értéksziget, Hajdúsági Expo, Gasztróangyal Fesztivál. Valamennyi megnevezett eseményen értékesítésre kerül a „Vadas Csárda” épületében forgalmazott hadházi termékek.

KÖZMŰVELŐDÉS

2014 év végén Hajdúhadház Város Önkormányzata közművelődési megállapodást kötött a Hajdúvitéz Kft.-vel. A megállapodás alapján a Társaság az alábbi feladatokat látta el.

Helyi közművelődési feladatok keretében ellátandó alap tevékenységek:

- iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- Közművelődési tevékenységek és támogatások
- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Könyvtári feladatok keretében ellátandó alap tevékenységek: 1997. évi CXL. törvény 53-55. §-ai és 64-65. §-ai figyelembevételével:

- Hírügynökségi, információs szolgáltatás
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Könyvtári szolgáltatások
- Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
- Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- Múzeumi kiállítási tevékenység
- Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Egyéb ellátandó feladatok:

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget, és életesélyt javító tanulási lehetőségek biztosítása,
- hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatása,
- a gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság művészeti értékeinek ápolása, a város hagyományainak feltárása, megismerése és megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gyarapítása,

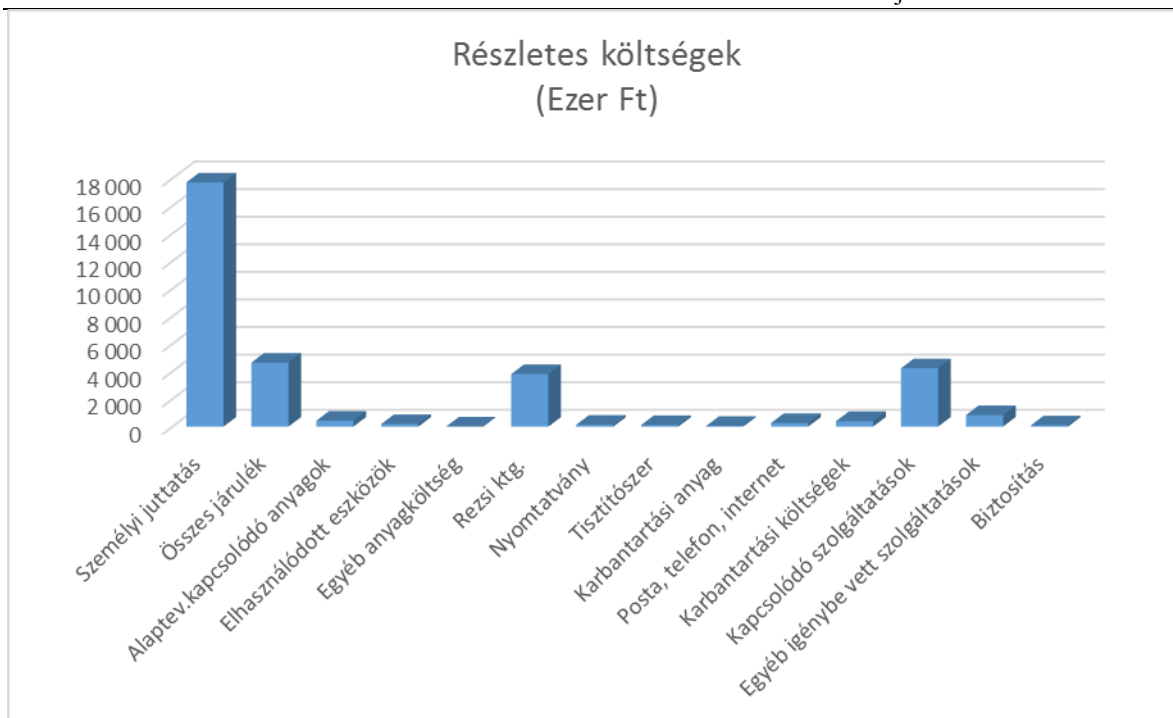
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
- szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- A rendelkezésre álló kulturális eszközök felhasználásával a kulturális turizmus fejlesztése, az idegenforgalom élénkítése,
- a város szellemi, épített és környezeti értékeinek a kultúra eszközeivel történő ápolása, gondozása.
- a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását,
- a városi tehetségek és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét,
- az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit,
- felnőtt lakosság, a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
- a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét.

Bevételek és költségek alakulása 2015.01.01-2015.12.31. időszakban

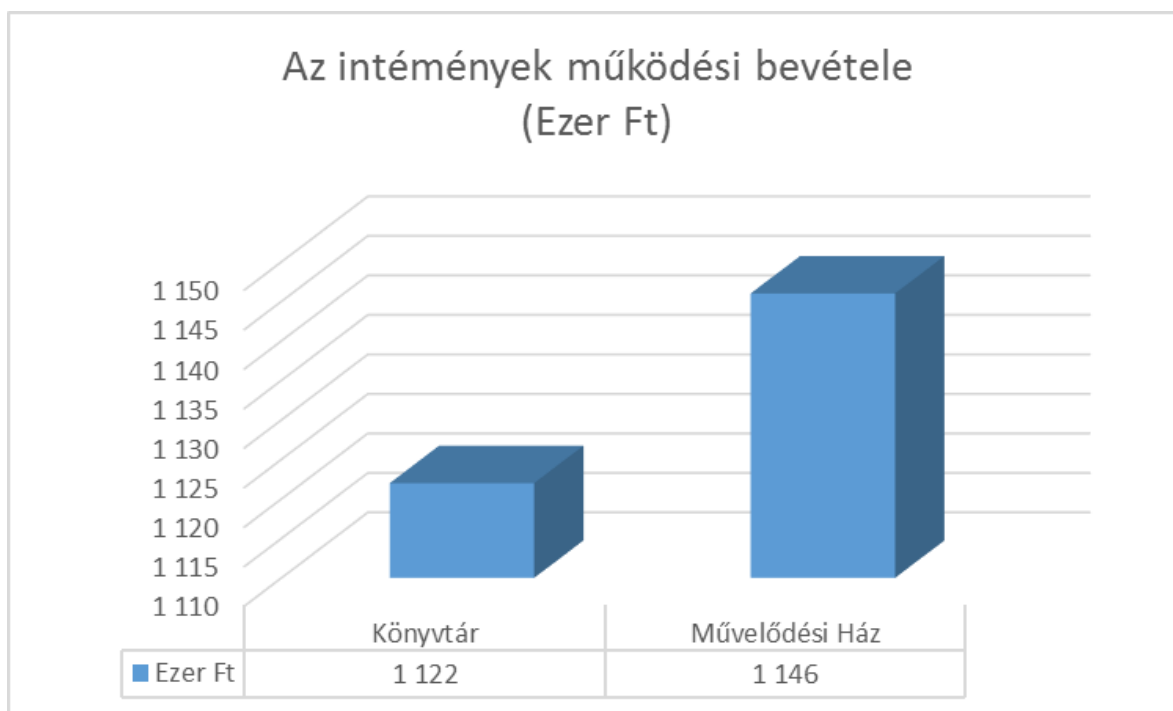
2015. évi közművelődési bevételek és költségek alakulása (Ezer Ft)			
2015.01.01. - 2015.12.31.			
	Csokonai Művelődési Ház	Földi János Könyvtár	Összesen
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele	1 146	1 122	2 268
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15 534	16 500	32 034
- a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	14 840	16 500	31 340
- a Támogatásból pályázati támogatás	694	0	694
- a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen (8.=1.+2.+3.+7.)	16 680	17 622	34 302
Kiadások, költségek			
Személyi juttatás	6 268	11 440	17 708
Munkaadókat terhelő összes járulék	1 813	2 830	4 643
Dologi kiadás	7 228	3 352	10 580
Felújítási kiadás	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Egyéb kiadás			0
Kiadás összesen	15 309	17 622	32 931
Erdemény	1 371	0	1 371

Forgalmi adatok

A 2015. évi kiadások összetételét tekintve a költségek 54%-a személyi juttatás, 14%-a a munkaadókat terhelő járulék, 13%-a az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, 12%-a rezsi költség, 3%-a egyéb igénybe vett szolgáltatások; további 1-1%-a alaptevékenységhez kapcsolódó anyagok, karbantartási költségek, telekommunikációs költségek (posta, telefon, internet), és elhasználódott eszközök formájában kerültek kifizetésre. További működési költségként merültek fel a nyomtatványok, tisztítószer beszerzése, és a karbantartási kiadások.



A működési bevételeket tekintve a Földi János Könyvtár és a Csokonai Művelődési Ház éves bevétele összesen 2 268 ezer Ft, mely városi rendezvények és egyéb szolgáltatások (pl. terembérleti díj) hozamából tevődik össze.



Finanszírozás

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete alapján a Helyi közművelődési feladatok keretében 14 840 ezer Ft, a Könyvtár Galéria működtetés keretében 700 ezer Ft, illetve a Könyvtári feladatok ellátása keretében 15 800 ezer Ft éves támogatásban részesítette a Hajdúvitéz Kft-t.

A társaság 2015.12.31. napi időállapot szerint eredményesen működik. A közművelődésből származó 12 havi bevétel összesen 34 302 ezer Ft.

A főkönyv szerinti eredmény 1 371 ezer Ft, melyet csökkentett a 2015. január 1. napjától hatályos, havibér alkalmazását érintő A Kormány 347/2014.(XII.29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphár kötelező legkisebb összege 105 000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 122 000 Ft-ra emelkedett. A megnövekedett bérjellegű kiadásokra a feladat ellátásra kapott finanszírozás, illetve a szerződött megbízási díjak jelentenek fedezetet.

A társaság az emberi erőforrások minisztere 5/2014. (I.24.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokhoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló rendelet értelmében az állami támogatás legalább 10 %-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10 %-át a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésére volt köteles felhasználni.

Könyvtári állománygyarapításra 2015. évben 1 518 ezer Ft került kifizetésre. A kötelező dokumentum vásárláson kívül pályázati forrás is rendelkezésre állt az állomány gyarapítására. A IV. Márai Program, illetve az NKA Könyvtártámogatási Program keretén belül a könyvtár könyvtámogatásban részesült, összesen 225 ezer Ft értékben.

Személyi feltételek

A közművelődési feladatok ellátása változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett valósult meg.

A közművelődési feladatok ellátását 1 fő Konferencia- és rendezvényszervező, 2 fő Művelődésszervező, 1 fő Kulturális rendezvényszervező, 2 fő Könyvtáros, 1 fő Egyéb ügyintéző, illetve 1 fő Takarító végzi.

A III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 2015. március 1-jétől további 5 fő segítette az ellátandó tevékenységek hatékony elvégzését.

Tárgyi feltételek

A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár intézmények átadó- átvető leltár szerinti vagyontárgyainak, berendezési tárgyainak, működéshez szükséges eszközeinek átadása megvalósult.

2015. évben a Művelődési Ház, Könyvtár intézmények működtetése mellett a Játszóház, az Égerházi Emlékház, illetve a Szabadtéri színpad üzemeltetése is megvalósult, mely többlet kiadást ebben a formában az alapító önkormányzatnak nem jelentett. A közművelődési feladatok ellátásáért átadott, 2014. évi pénzeszközzel további három létesítmény került üzemeltetésre, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett, bővülő szolgáltatásokkal.

Szakmai munka

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény feladatai

Jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerint:

855931	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézményben foglalkoztatott, kinevezett dolgozók létszáma: 4 fő

A művelődési ház tevékenységét tekintve helyet biztosít különböző rendszeres alkotó művelődési formák (művészeti csoportok), klubok, szakkörök foglalkozásának.

2015. évben összesen 12 alkalommal került megrendezésre tudományos, ismeretterjesztő előadás és további 6 alkalommal konferencia, mely alkalmakon résztvevők száma összesen 1 517 fő volt.

Ezen kívül kiállítások, művészeti események, szórakoztató- és közösségi rendezvények is megvalósításra kerültek, melyek alkalmával összesen 2 465 főt értünk el.

2015 során összesen 44 alkalommal valósult meg felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, illetve egyéb tanácsadás, információs szolgáltatás, melyet 3 654 fő vett igénybe.

Új kezdeményezésként a Művelődési Ház szervezésében valósult meg a Varázslatos Kelet című kiállítás sorozat, ahol egzotikus tájak tárgyaival, fotóival, tradicionális szokásaival és ételkülönlegességeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A kiállítás sorozat során az érdeklődők India, Korea, Indonézia, Tajvan, Kína és Hongkong kulturális világába nyerhettek betekintést.

2015. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Csokonai Művelődési Ház		
	Alkalmak száma összesen	Résztvevők száma
Kiállítások		
1. Fotó	4	378
2. Egyéb	1	265
Művészeti események		
3. Előadóművészeti és egyéb művészeti rendezvények	1	220
4. Film- és videofilm-vetítés	1	126
Szórakoztató rendezvények		
5. Előadóművészeti és műsoros rendezvények	3	520
6. Táncos rendezvény	2	240
Közösségi rendezvények		
7. Társadalmi rendezvény, ünnep	2	432
8. Játsház, kézműves foglalkozás	1	30
9. Kézműves és egyéb vásár, bemutató	2	254
Összesen	17	2 465

2015. évben valósult meg továbbá az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 kódszámú, „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon” című pályázat keretében a Művelődési Ház

külső burkolatának és belső épületrészének felújítása, melynek köszönhetően többek között tükrös táncterem, öltöző és mozgáskorlátozott lift került átadásra, amely növeli a biztosítható szolgáltatások számát és egyenlő hozzáférést biztosít a város lakosai számára.

További lehetőséget teremt a Művelődési Ház és a város életében a 2015. szeptemberében átadott Szabadtéri Színpad, amely városi rendezvények, koncertek, és a későbbiek folyamán színi előadások helyszínéül szolgál. Alapterülete és elhelyezkedése biztosítja a lakosság teljeskörű elérését és színes kulturális programok megrendezését.

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA

Az intézmény feladatai

Jogszámban meghatározott közfeladata: könyvtári tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerint:

046040	Hírügynökségi információs szolgáltatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082051	Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Az intézmény Hajdúhadház város nyilvános közkönyvtára. "B" típusú városi, közművelődési könyvtár. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó országos jogszabályok számára előírtak.

Az intézményben foglalkoztatott, kinevezett dolgozók létszáma: 3 fő

A könyvtárhasználatra vonatkozó 2015. évi statisztikai adatok:

2015. évi könyvtárhasználat		
Földi János Könyvtár		
Regisztrált használó (fő)	14 éven aluliak	242
	14 és 65 év közöttiek	1 024
	65 év felettiek	68
A 14 éven aluliak könyvtárhasználat		
	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	2509
	Kölcsönzött dokumentum (db)	3176
	Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db)	3422

A könyvtári állomány gyarapodása és száma 2015. évben:

2015. évi könyvtári állomány		
Földi János Könyvtár		
	A tárgyévben leltárba vett állomány (db)	Tárgyév december 31-i állomány (db)
1. Felnőtt szépirodalmi dokumentum	460	7576
2. Felnőtt szakirodalmi dokumentum	165	8 998
3. Gyermekirodalmi dokumentumok (szép- + szak-)	182	4 079
Összesen	807	20 653

A könyvtár által 2015. évben szervezett rendezvények, programok:

2015. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Földi János Könyvtár		
	Alkalmak száma összesen	Résztevők száma
1. Kiállítások	4	290
2. Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	3	284
3. A használóképzést szolgáló alkalmak	18	105
4. Olvasáskultúra- fejlesztő programok	6	296
5. Digitális kompetenciafejlesztő programok	1	2
6. Egyéb rendezvények	53	2 026
Összesen	85	3 003

A könyvtár kiemelt rendezvénye a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Nap, az Őszi Gyermekkönyvnapok, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.

A lakosság minél szélesebb körben történő elérése érdekében Zenebölcsi, Baba-mama klub és havonta 1 alkalommal játszoházi foglalkozások kerültek megrendezésre a csecsemő- gyermek- óvodás korcsoport számára, melynek célja, hogy már kisgyermek korban megismerjék a jeles ünnepeket, néphagyományokat. A játszoházi foglalkozások a Játszóházban kerültek megvalósításra.

Ezeken felül az iskolás korcsoport levelezőversenyeken, interaktív vetélkedőkön vehetett részt a hagyományörzés jegyében, mely során a tanulók játékosan ismerhették meg a könyvtár használatát, valamint a Hajdúhadházhhoz kötődő jeles személyek életútját és munkásságát.

A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály számára előadások, időszak kiállítások, illetve az információs technikák hasznosítására irányuló, digitális írástudás elsajátításához szükséges képzések kerültek megvalósításra.

A 2015 májusában átadott Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszaki kiállításnak, családi kézműves napnak és nyári tábornak adott otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

A Hajdúvitéz Kft. 2015. évben eredményesen biztosította Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás.

A gazdaságos és hatékony működés következtében a szakmai és kulturális rendezvények növekvő tendenciát mutatnak, a megvalósulás gyakoriságát, számát és elérhetőségét tekintve egyaránt.

LAPKIADÁS

A Hadházi Lapok Hajdúhadház város havonta megjelenő közérdekű lapja. A település lakosságának tájékoztatásában nélkülözhetetlen kommunikációs csatorna. Célunk, hogy a Társaság tevékenységébe illesztve, egy gazdasági alapokon működő lap jelenjen meg.

Megbízási szerződés alapján 2015. évben is a Társaság feladata a lap teljes előkészítő és nyomdai munkáinak kivitelezése.

Feladat finanszírozását szerződésben rögzített megbízási díj biztosítja.

2015. évben 9 lapszám jelent meg, a lapkiadásból származó bevétel: bruttó 3 036 797 Ft.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok esetében kötelező tevékenység a nyilvánosság biztosítása. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a kedvezményezett uniós pályázaton nyert pénzt, és abból valósul meg egy adott konkrét projekt.

E kommunikációs kötelezettség szigorú előírásainak való megfelelést szeretnénk biztosítani Hajdúhadház Város Önkormányzata és minden ügyfelünk számára, a támogató szerződés által előírt arculati elemek alkalmazásával. Hirdetőtáblák megtervezése és legyártatása, sajtóközlemények elkészítése és kiküldése, pr cikkek, hirdetés, reklám, propaganda és egyéb sajtó megjelenések elkészítése, fotódokumentáció elkészítése, rendezvények szervezése egy helyen.

Projekt	Pályázat kódja	Nyilvánosság biztosítása
„Napelemes rendszer telepítése Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal épületére”	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0202	344.714 Ft
„Tegyük többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001	15 874 792 Ft
„Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében’	ÉAOP-4-1.1/A-12-2012-0007	495.300 Ft
"Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése"	KEOP-5.7.0/15-2015-0146	1 300 000 Ft
"Régen volt, hogy is volt"	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0117	323 885 Ft
"Népművelőtől a kulturális szolgáltatásfejlesztőig"	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0045	600 000 Ft
„Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A sport, mely egyenlővé tesz”	ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013	318 300 Ft
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon”	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017	332 100 Ft
Összesen		19 588 551 Ft

ÉRTÉKESÍTÉSI CÉLÚ BESZERZÉSEK

Projekt	Pályázat kódja	Eszközbekzerzés
„Tegyük többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001	1 500 000 Ft
„Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon – A sport, mely egyenlővé tesz”	ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013	9 000 000 Ft
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon”	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017	12 990 245 Ft

védőital	közfoglalkoztatás	3 968 510 Ft
egyéb szerszámok, eszközök	közfoglalkoztatás, startmunka mintaprogram	23 457 296 Ft
Eszközbeszerzés	Könyvtári- és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 962 203Ft
Összesen		53 878 254 Ft

Az uniós pályázatok megvalósítása mellett a Társaság védőital, kézi szerszám és egyéb eszközök beszerzését, szállítását végezte Hajdúhadház Város Önkormányzatának. A beszerzések során általános tendencia az 15-20 % haszonkulcs érvényesítése.

EGYÉB MŰKÖDÉST ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A tulajdonos törzstőke emelést hajtott végre. Az apport során a Társaság tulajdonába került 1 db Ford Transzit 8+1 fő szállítására alkalmas kisbusz. A növekvő feladatok ellátása és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve egy Peugeot típusú haszongépjármű került beszerzésre.

KOCKÁZATELEMZÉS

Az eddigi fejezetekben említettekre alapozva azt mondhatjuk, hogy Társaságnak lehetősége van jelentősebb piaci részesedésre szert tenni, ami a befektetés biztos megtérülését eredményezheti.

Az alábbiak jelentenek kockázatot:

- Az önkormányzat által a rendezvényekre, nyilvánosságra szánt pénz mennyisége fontos kockázati tényező.
- Az önkormányzattal való kapcsolat, szerződésen alapszik, nagymértékben függést generál a tulajdonostól. Amennyiben a szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti, a szerződést megszünteti, nem bocsátja rendelkezésünkre a szükséges eszközöket, helyeket, bevételtől eshetünk el.

- Az előrejelzések azonban azt mutatják, hogy — a pályázatoknak, illetőleg a fejlesztési programoknak köszönhetően — dinamikus növekedés várható ezen a területen. Amennyiben ez így alakul, szolgáltatásunk folytonossá válik az önkormányzat számára.

SWOT elemzés:

Erősségek	Gyengeségek
• biztos tulajdonosi háttér • megbízások száma tulajdonos felől • folyamatosan fejlődő eszközállomány • jó együttműködés a partnerekkel, tulajdonosokkal • cselekvőképesség • bővülő humán erőforrás	• „Így szoktuk” hozzáállás és a tulajdonosi szemlélet hiánya, rugalmatlanság a munkavállalók részéről • elkötelezett munkatársi gárda hiánya
Lehetőségek	Veszélyek
• ingatlan üzemeltetési költségek csökkentése közfoglalkoztatóvá válással • gazdaságossági hatékonyság növelése • szélesebb körű kulturális szolgáltatás nyújtása	• ingatlanüzemeltetési költségek • üzemeltetésre átadott vagyon romlása a tulajdonosi szemlélet hiánya miatt • támogatás hiánya • tulajdonostól való gazdasági függés

Szervezeti ábra 2015.01.01-2015.11.30 között

