

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

2019. évi ÜZLETI TERVE

Gyula, 2019. május 2.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Elek Tibor'.

Dr. Elek Tibor
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1.
1. Bevezető.....	2.
2. A társaság jogállása.....	4.
3. Nevesített feladatok.....	5.
4. A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2018. évi programtervezete.....	6.
5. Marketingfeladatok.....	11.
6. Pénzügyi terv.....	13.

I. BEVEZETŐ

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Gyulai Várszínház költségvetési szervet 2015. március 31. napjával jogutód nélkül megszüntette, egyben felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a határozat mellékletét képező megszüntető okiratot aláírja és megtegye a szükséges intézkedéseket a költségvetési szerv megszüntetése és a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése érdekében.

A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatot 2015. április 1. napjától kezdődően a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. látja el.

A társaság tevékenységi körei:

A társaság közhasznú tevékenységei:

- 90.01'08 Előadó-művészet (főtevékenység)
- 90.02'08 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
- 90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

- 18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap)
- 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 58.11'08 Könyvkiadás
- 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 59.11'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 59.13'08 Film-, video-, televízióprogram terjesztése
- 59.14'08 Filmvetítés
- 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 90.03'08 Alkotóművészet

A társaság közhasznú tevékenysége:

A társaság főtevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13 § (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatásának számító közfeladat.

A társaságot a Békés Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2015. április 1. napján kelt határozatával 04-09-013351 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vette.

2. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA

A társaság neve: **A Gyulai Várszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: **5700 Gyula, Kossuth u. 13.**

Telephelye: **5700 Gyula, Kossuth u. 13., (Kamaraterem, irodák) 5700 Gyula, Hicu-telepi út 3/a (díszlet- és színpadraktár)**

A társaság működésének kezdő időpontja: **2015. április 1.**

Cégjegyzék száma: **04-09-013351**

Bankszámlaszáma: **11733027-20054702**

Számlavezető pénzügyintézet neve: **OTP Bank Nyrt.**

Adószáma: **25182981-2-04**

A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság.

A előadó-művészeti feladat ellátására az önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsátotta a a Gyula, Kossuth u. 13. sz. alatti Gyula, belterület 4429/1 helyrajzi számú ingatlanon Gyulai Várszínház Igazgatóság megnevezésű felépítmény használatát és a 5700 Gyula, Hicu-telepi út 3/a. szám alatti Gyula, belterület 6682/8/A/1 helyrajzi számú ingatlanon díszlet- és színpadraktár megnevezésű felépítmény használatát. Ezek mellett ingyenes használatba adja (átadó, átvevő) leltár alapján az épületekben és a színpadokon használt eszközöket, berendezési tárgyakat. Az épületek amortizációja az önkormányzatot terheli.

A kft. közhasznú szervezetként működik. A közhasznúságot az alapító a benyújtott dokumentumok alapján 2015. április 1-től kérte a bíróságtól.

A felügyelő-bizottság háromtagú:

Dr. Varga Lilla

Vasadi-Baranyó Anita

Máthé Zoltán

Bankaláírási joggal rendelkezik:

dr. Elek Tibor ügyvezető

Szilágyi Sándorné gazdasági vezető

Alkalmazott törvényi háttér: 2008. évi XCIX tv.

3. NEVESÍTETT FELADATOK

A Közszolgáltató a hathetes nyári évadában legalább egy saját produkció és anyagi lehetőségeinek függvényében további két bemutató (amely lehet koprodukció is) teljesít, továbbá vendégszínházakat (színházi, tánc és zenei) tart; a színházi előadások számát a Felek az éves finanszírozási szerződésben rögzítik, az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében biztosított forrás és a Közszolgáltató által elnyert pályázati forrás alapján.

Nyári színházi és zenei fesztiválokat szervez (Shakespeare fesztivál, Népzenei és Világzenei Fesztivál, Irodalmi Fesztivál, Jazz Fesztivál, Blues Fesztivál, Erdélyi Hét).

Szabadtéri színházat szervez.

Az őszi-tavaszi időszakban, a Kamarateremben (Gyula, Kossuth L. u. 13.) befogadó színházi rendezvényeket, előadó-művészi előadásokat, koncerteket, filmvetítéseket, képzőművészeti kiállításokat szervez.

Alkalmanként egyéb kiállításokat szervez, publikál és egyéb rendezvényeket szervez, valamint kapcsolatot tart a helyi kulturális, múzeumi és gyűjteményi, valamint közoktatási intézményekkel és országos szakmai szervezetekkel (Szabadtéri Színházak Szövetsége, Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, Magyar Színházi Társaság), továbbá nemzetközi szakmai szervezetekkel (European Shakespeare Festivals Network, Shakespeare Theatre Association).

Előadásokat szervez a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, valamint workshopokat rendez a színház egy-egy területének speciális megismertetésére.

Gyula város turisztikai céljainak megvalósulását kiemelten segíti, ennek keretében szoros kapcsolatot tart fenn és együttműködik a helyi turizmus képviselőivel; programjainak összeállításakor és propaganda anyagjainak elkészítésekor figyelembe veszi a külföldi, nem magyar anyanyelvű nézők igényeit is.

A Közszolgáltató saját társulattal nem rendelkezik, a művészi produkciók megvalósítását a művészi feladatok ellátására alkalmas szerződötett színházi társulatokkal, művészekkel, alkotókkal, színházi kiszolgáló személyzettel biztosítja.

Elsődlegesen a magyar szerzők darabjait mutatja be a Közszolgáltató, de külföldi szerzők műveit is műsorra tűzi; egyaránt válogat klasszikusok és kortársak, nemzeti drámák és Erkel-operák és zeneművek, határon túli magyar színházak és szerzők közül,

Gyulai Várszínház Baráti Kör néven kiterjedt kapcsolatrendszerrel működik, amelynek tagjait rendszeresen tájékoztatja programjairól, híreiről.

A közszolgáltatási kötelezettség ellátására biztosított helyszínek és eszközök

Kossuth Lajos u. 13. (székhelye, jelen szerződés teljes időtartamára az ingatlan meghatározott részeit az Önkormányzattól ingyenesen használatba kapja a Közszolgáltató a közszolgáltatási kötelezettség ellátására, díszletek, jelmezek, kellékek, színpadi építmények tárolására.).

Hicu-telepi út 3/a. (telephelye, ami raktárként működik, az ingatlan meghatározott részeit az Önkormányzattól ingyenesen használatba kapja a Közszolgáltató a közszolgáltatási kötelezettség ellátására).

a Gyulai Vár udvara (a nyári színházi előadások időtartamára és az azt megelőző felkészülési, valamint a zárási időszakra, legfeljebb évente 6 hét időtartamra, a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft-vel előre egyeztetett és az Önkormányzat által jóváhagyott időpontban és módon),

A Gyulai Vár előtti terület (a nyári színházi előadások és rendezvények időtartamára, illetve az építés és a bontási időszakra, az önkormányzattal és a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft-vel egyeztetett időpontban és módon),

A Gyulai Vár melletti csónakázótó (a nyári tószínpadi előadások időtartamára, illetve az építés és a bontási időszakra, az önkormányzattal és a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft-vel egyeztetett időpontban és módon).

A megszüntetett Gyulai Várszínház intézmény által korábban használt, az Önkormányzat tulajdonába került és tételes lista alapján átadott ingóságok.

4. A GYULAI VÁRSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI PROGRAMTERVEZETE

Kelet-Közép-Európa egyetlen épen maradt síkvidéki gótikus téglavárának udvarán, a tószínpadon és a vár környékén működik 1964 óta nyaranként a Gyulai Várszínház. Az elmúlt évtizedek újabb hagyományainak megfelelően olyan **összművészeti programsorozatot** kínál június végétől augusztus közepéig, amely a legkülönbözőbb korú és érdeklődésű közönségrétegeknek biztosít

minőségi nyári művészeti élményeket. **A műfaji paletta rendkívüli sokszínűsége** is ezt a célt szolgálja: a látványos történelmi dráma, a kortárs prózai színház különféle műfajai mellett az opera, a musical, a kortárs táncjáték, a bábszínház, a jazz, a blues, a népzene, a világzene legjobb előadásaival, színvonalas komolyzenei és irodalmi programokkal várja a látogatókat. Az utóbbi években a legnevesebb **hazai művészek mellett világsztárok** is fellépnek a színház programjaiban. Az 56. évadára készülő Gyulai Várszínház célja a legrégebbi, több évtizedes **hagyományainak** (például a történelmi drámák és a kortárs magyar színdarabok iránti elköteleződésének) **megtartása és korszerű megújítása.**

A fesztiválprogram szerves részeként indítottunk el 2018-ban a Nemzeti Színházzal közösen egy több évre kiterjedő programsorozatot, amely **a közelmúlt nemzeti klasszikusainak életműveit igyekszik középpontba állítani** egy-egy kétnapos programsorozattal. A cél a figyelemfelhívás az elmúlt évtizedek olyan jeles írói életműveire, drámaírói, költői és vagy prózaírói munkásságára, amelyek a nemzeti azonosságtudatunk erősítéséhez ma is hozzájárulhatnak. S mindezt látványos, színházi bemutatók, fesztiváljellegű programsorozatok keretében. A tavalyi Székely János Napok után, 2019. június 26-27-én **Weöres Sándor Napokat** tartunk.

A Gyulai Várszínház – az összművészeti fesztivál keretein belül – 2005 óta rendezi meg a **Shakespeare Fesztivált**. Célunk, hogy legyen Magyarországon egy olyan rangos, nemzetközi fesztivál, ahol a hazai és külföldi legjelentősebb Shakespeare-előadások közül látható néhány. 2019. július 8-15. között **Vidám Shakespeare** címmel a halhatatlan mester komédiáit, vígjátékait mutatják be rangos hazai és külföldi társulatok.

A Gyulai Várszínháznak évtizedekre visszanyúló kapcsolatai vannak az erdélyi magyar színházakkal, de más határon túli területek magyar színházaival is. Az elkövetkező években még tudatosabban, hangsúlyosabban, még szélesebb körűen szeretnénk ezt a hagyományt folytatni. Augusztus elején például **Erdélyi Hét** címmel minden nap más-más erdélyi magyar színház jobbnál jobb előadását láthatja majd a közönség.

Azzal, hogy bemutatjuk a klasszikus magyar (hazai és határon túli) színház, zene- és táncművészet alkotásait, fontos szerepet töltünk be a társadalom és a **kulturális hagyományok megismertetésében és a régi értékek mai köntösben történő bemutatásában.**

A fesztivál a műsorpolitikája révén nem csak az értelmiségieket célozza meg, hanem a társadalom **egészét**, azon belül a legkülönbözőbb korosztályokat is, a legkisebektől a felnőttekig. **A fiatalok megszólítását** és színházba szoktatását kiemelten kezelt feladatunknak tekintjük: az idei évadunk előadásainak többsége kifejezetten a fiatalok különböző korosztályai számára készül. Az igényes könnyű műfajok bemutatásával arra ösztönözzük a közönséget, hogy a színházlátogatás az élete részévé váljon. A Gyulai Várszínház, mint országosan is kiemelt fesztivál, stabilan **hozzájárul a város idegenforgalmi vonzerejéhez.**

A kulturális kínálat jellegéből adódóan szinte valamennyi egyéb turisztikai termékhez, programhoz kiválóan képes kapcsolódni, kiegészítve, színesítve ezzel annak alapvető adottságait, és erősítve a vendégnek kínált élményt.

Az utóbbi két évtizedben a Gyulai Várszínház tevékenysége nem korlátozódik a nyári közel két hónapra csupán: októbertől áprilisig tartó őszi-téli-tavaszi évadában a fenti törekvéseket **kamaratermi körülmények között** képviseli. Így Gyula város és tágabb vonzáskörzete (a délkeleti országrész) közönségének, a városba látogató üdülővendégeknek télen-nyáron tartalmas és felemelő szórakozási lehetőségeket biztosít, új szlogenjének megfelelően: Gyulai Várszínház – **Ahol a művészet felszabadít.**

Tervezett program 2019. nyarán az 56. évadban

Jún. 26-27.	Weöres Sándor Napok	
Jún. 26. 15.00 óra	Irodalmi konferencia Előadók: Kenyeres Zoltán, Falusi Márton, Farkas Attila, Smid Róbert, Halmai Tamás	<i>Mogyoróssy János Városi Könyvtár</i>
Jún. 26. 19.00 óra	Piros ruhában, szerelemben Előadói est	<i>Kamaraterem</i>
Jún. 27. 15.00 óra	A holdbeli csónakos A Térszínház előadása	<i>Kamaraterem</i>
Jún. 27. 18.00 óra	Az éjszaka csodái A Tünet Együttes előadása	<i>Erkel Ferenc Művelődési Központ</i>
Jún. 27. 21.00 óra	Weöres Sándor: Psyché A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház bemutató előadása	<i>Várszínpad</i>
Jún. 28. 18.30 óra	A Gyulai Várszínház 56. évadának ünnepélyes megnyitója	<i>Vár előtt</i>
Jún. 28. 21.00 óra	János vitéz misszió Rendező: Vidnyánszky Attila A Nemzeti Színház előadása	<i>Tószínpad</i>
Jún. 28. 16.00 órától	XX. Körös-völgyi sokadalom Dél-alföldi népművészeti fesztivál, kézműves vásár, népzene és néptánc	<i>Vár körül</i>
Jún. 29. 10.00 órától	XX. Körös-völgyi sokadalom Dél-alföldi népművészeti fesztivál, kézműves vásár, kézműves versenyek népzene és néptánc, gyermekprogramok, vásári komédia – egész nap	<i>Vár körül</i>
Jún. 30. 10.00 órától	XX. Körös-völgyi sokadalom Dél-alföldi népművészeti fesztivál, kézműves vásár, kézműves versenyekfőző és pogácsasütő verseny, népzene és néptánc, gyermekprogramok, vásári komédia – egész nap	<i>Vár körül</i>
Jún. 30. 20.00 óra	A Közép-Európa Táncszínház Gálaműsora	<i>Tószínpad</i>
Júl. 2. 21.00 óra	MÁSKÉPP Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél koncertje a Modern Art Orchesterével	<i>Várszínpad</i>
Júl. 3. 21:00 óra	Tizennyolc Az Udvari Kamaraszínház előadása	<i>Várszínpad</i>

- Júl. 5.** **Karády zárkája** *Kamaraterem*
21.00 óra
Rendező: Béres László
A Gyulai Várszínház ősbemutatója
- Júl. 7.** **A Pál utcai fiúk** *Tószínpad*
21.00 óra
Rendező: Vándorfi László
A Pannon Várszínház előadása
- Júl. 9-15.** **XV. Shakespeare Fesztivál, Gyula 2019 – Vidám Shakespeare**
Magyar és külföldi színházi előadások, zene, konferencia
Info: www.shakespearefesztival.hu
- Júl. 9-15.** **Filmvetítések, workshop, kiállítás, utcaszínház**
- Júl. 8.** **DREAM** *Mogyoróssy János Városi Könyvtár udvara*
21:00 óra
A Theatre National de Nice /FR/ előadása
- Júl. 9.** **Vízkereszt, de amúgy mindegy** *Várszínpad*
21.00 óra
A Gyulai Várszínház és a Sztalker Csoport bemutató előadása
- Júl. 10.** **Keresztvíz** *Kamaraterem*
18.00 óra
A Juhász Kata Társulat előadása
- Júl. 10.** **A vihar** *Erkel Ferenc Művelődési Központ*
21.00 óra
Rendező: Hernyák György
A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata előadása
- Júl. 11.** **Vízkereszt, vagy amit akartok** *Erkel Ferenc Művelődési Központ*
21:00 óra
Az U Mosta Theater /RUS/ előadása
- Júl. 12.** **Sok hűhó semmiért** *Kamaraterem*
18:00 óra
A Kulcsár Noémi Tellabor táncszínházi előadása
- Júl. 12.** **Sok hűhó semmiért** *Erkel Ferenc Művelődési Központ*
21:00 óra
A Youth Theatre Tbilisi /GE/ előadása
- Júl. 13.** **Vidám Shakespeare** *Várszínpad*
21:00 óra
A Gyulai Várszínház és a Teatro Potlach /I/ bemutató előadása
- Júl. 14.** **William Shakespeare és Szabó T. Anna** *Kamaraterem*
18:00 óra
- Júl. 14.** **Szentivánéji álom** *Erkel Ferenc Művelődési Központ*
21.00 óra
Rendező: Mostafa Koushki
A Mostaghel Theatre /IRN - Teherán/ előadása
- Júl. 16.** **IX. Irodalmi Humorfesztivál** *Várszínpad*
20.00 óra
Fellépők: Csík Mónika, Dragomán György, Egressy Zoltán, Pataki Tamás, Sántha Attila, Szabó T. Anna, Szálinger Balázs, Székely Csaba, Temesi Ferenc, Tóth László, Végh Attila

Zenei közreműködő: Szirtes Edina Mókus

Júl. 18. 20.00 óra	Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál <i>Fellépők: Eszterlánc zenekar, Dresch Kvartett, Kerekes Band</i>	<i>Várszínpad</i>
Júl. 19. 20.00 óra	XIII. Vár Blues Fesztivál Ferenczi György és az első pesti rackák, T99, A.G.Weinberger Band	<i>Várszínpad</i>
Júl. 20. 20:30 óra	Száz év magány A Spirit Színház előadása	<i>Várszínpad</i>
Júl. 21. 20:30 óra	Operettgála A Monarchia Operett előadása	<i>Tószínpad</i>
Júl. 23. 18:00 óra	A sündisznó – bábelőadás	<i>Vár mögötti liget</i>
Júl. 23. 20:30 óra	Borisz Davidovics síremléke Az Újvidéki Színház előadása	<i>Várszínpad</i>
Júl. 24. 18:00 óra	A szegényember és a róka – bábelőadás	<i>Vár mögötti liget</i>
Júl. 25. 20:30 óra	Az öreg halász és a tenger Rendező: Árkosi Árpád A Gyulai Várszínház ősbemutatója	<i>Tószínpad</i>
Júl. 29. 20:30 óra	Frida Kahlo A Bartók Kamaraszínház előadása	<i>Kamaraterem</i>
Júl. 30. 20:30 óra	Francia rúdugrás A Manna Egyesület előadása	<i>Várszínpad</i>
Aug. 1. – aug. 8. Erdélyi Hét – Erdélyi magyar színházak bemutatkozása		
Aug. 01. 20:30 óra	Egy szerelem három éjszakája A nagyváradai Szigligeti Színház előadása	<i>Várszínpad</i>
Aug.02. 18.00 óra	Rengeteg Ábel és Kürtös Kata kalandjai A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadása	<i>Várszínpad</i>
Aug. 02. 20:30 óra	Migránssook A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadása	<i>Tószínpad</i>
Aug. 03. 20:30 óra	Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának közös produkciója	<i>Kamaraterem</i>
Aug. 04. 18.00 óra	Tündöklő Jeromos A Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes közös produkciója	<i>Tószínpad</i>

Aug. 05. 20:30 óra	Liget A kolozsvári Váróterem Projekt előadása	<i>Kamaraterem</i>
Aug. 06. 18:00 óra	Székely Csaba: Semmit se bánok – Felolvasószínház	<i>Kamaraterem</i>
Aug.06. 20:30 óra	Mágnás Miska A Csíki Játékszín előadása	<i>Tószínpad</i>
Aug. 07. 20:30 óra	Homemade A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadása	<i>Kamaraterem</i>
Aug. 09. 20:30 óra	Széttépvé Az Orlai Produkció előadása	<i>Várszínpad</i>
Aug. 10. 20:30 óra	Somnakaj Az Örömtánc örömmzene Kft. előadása	<i>Tószínpad</i>
Aug. 11. 19.00 óra	Rákász Gergely orgonahangversenye	<i>Református Templom</i>
Aug. 12. 20:00 óra	Az igazmondó juhász és az aranyszőrű bárány <i>Erkel Ferenc Művelődési Központ</i> A békéscsabai Jókai Színház előadása	
Aug. 13. 20:30 óra	Schnöller Szabina opera- és operettgálája	<i>Várszínpad</i>

1996-tól a Kossuth utca 13. szám alatt működik a **Gyulai Várszínház Kamaraterme**, ahol októbertől ápriliséig befogadó színházként színi előadásokat, előadói esteket, koncerteket rendezünk. A tervek szerint októberben kezdjük a kamaratermi szezont, és havi három – négy programot szándékozunk rendezni, anyagi forrásaink függvényében. Az őszi programról később tudunk beszámolni, mivel a színházakkal, művészekkel maximum egy hónappal előre tudunk egyeztetni.

KAMARATERMI PROGRAMOK

2019. január 9.	Székely Csaba: Bányavakság A Nagyváradi Szigligeti Színház előadása Rendező: Hunyadi István
2019. január 21.	Fedák Sári – Szűcs Nelli önálló estje Rendező: Dávid Zsuzsa
2019. február 5.	Terrence McNally: Mesterkurzus két részben A Spirit Színház előadása

Rendező: Czeizel Gábor

2019. február 18. **Pilinszky János: Szálkák
A Feledi Project előadása
Rendező-koreográfus: Feledi János**
2019. február 21. **Tasnádi István: Nézőművészeti főiskola
A Nézőművészeti Kft. előadása
Rendező: Árkosi Árpád**
2019. március 5. **A báró hazatér – portréfilm Krasznahorkai Lászlóról
Rendező: Breier Ádám**
2019. március 12. **Csúcsszuper család
Az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház előadása**
2019. március 18. **Woyzeck
A Nemzeti Színház előadása
Rendező: ifj. Vidnyánszky Attila**
2019. április 3. **Mit jelent a klasszikus zene?
Tóth Péter zongoraművész előadása diákoknak**
2019. április 3. **Tóth Péter zongoraművész koncertje**
2019. április 8. **Én és József Attila
Vecsei H. Miklós előadói estje**
2019. április 15. **Házhoz megy a Zenede II.
Rendhagyó rocktörténeti előadás diákoknak**
2019. április 15. **Házhoz megy a zenede II.
Rendhagyó rocktörténeti előadás felnőtteknek**
2019. április 25. **Remix
Az IttésMost Társulat és 3 slammer improvizatív zenés
előadása**

5. MARKETINGFELADATOK (JAN-DEC. 31-IG)

Célkitűzés: a Gyulai Várszínház országosan ismert intézmény, közönségünk az egész országból érkezik, illetve külföldről is látogatnak minket, ezért fontos a helyi, megyei, régiós, országos propaganda, valamint Románia és Szerbia magyar lakta területein hirdetni.

Marketingkommunikáció

Kamaratermi szezon (október – április)

- Őszi – téli és téli – tavaszi programfüzet
- Kamaratermi szezonban egyéni plakát és szórólapkészítés havonta és az egyedi programok szerint is
- A plakátokat a város frekventált pontjain helyezük ki, valamennyi kulturális és közintézménybe eljuttatjuk.
- Az e-marketing lehetőségeinek minél szélesebb körben való alkalmazása (facebook, weblap, elektronikus hírlevél, instagram).
- Törekszünk a személyes megszólításra az érdeklődési körnek megfelelő programok ajánlásával.
- 500 fős Színházbaráti Kör tagságunk minden hónapban hírlevelet és programajánlót kap.
- Print hirdetések: hetente a Gyulai Hírlapban, időszakosan Békés Megyei Hírlapban, Kisvárosban, Grátiszban
- A Gyulai Hírlap Online és a Gyula Televízió valamennyi előadásról beszámol, a programajánlójában kiemelt helyen szerepelünk.
- Az események, programok folyamatos közlése, helyi, megyei sajtóban, Facebook oldalon, saját honlapon

Nyári szezon (június – augusztus)

A belső marketingmunkán túl, az országos sajtókapcsolatok ápolására megbízott, külsős marketingeseket is foglalkoztatunk.

HIRDETÉSEK, MEGJELENÉSEK	
Hol:	Mikor:
Gyulai Hírlap	2019. áprilistól - augusztusig
Kisváros	2019. májustól - augusztusig
Békés Megyei Hírlap	2019. áprilistól - augusztusig
Pesti Műsor	2019. februártól - augusztusig
Fesztiválkalauz	2019. január-február
Fidelio	2019. június - augusztusig
MR1 – Kossuth Rádió	2019. júniustól - augusztusig
PORT.hu	2019. júniustól - augusztusig
Színház.hu	2019. júniustól augusztusig
Nyugati Jelen	2019. június
- MTVA	2019. július

- DUNA TV	
Színház folyóirat	2019. június
Évadplakát/400 db	2019. június
Bemutatók plakátjai/150 db – bemutatóként	2019. júniustól - augusztusig
XIV. Shakespeare Fesztivál plakát/250 db	2019. június - július
Szórólap/10.000 db	2019. május
Molinó Gyulán/2 db	2019. június - augusztus
Műsoros plakátok/kb. 40 db	2019. júniustól - augusztusig
Szabadtéri Színházak Szövetsége kiadvány/50.000 db	2019. június

Egy alkalommal (május) 10 ezer, a nyári műsort tartalmazó programfüzet készül

Szórása:

- Gyula, Békéscsaba, Békés, Sarkad, Orosháza, Szarvas aktív postafiókjaiba
- Jegyértékesítők: Tourinform Gyula, Gyulatourist, Ibusz Utazási Irodák Kft., Bábika Bt. Békéscsaba, Orostravel, Szabad Tér Jegyiroda Bp., Rózsavölgyi Jegyiroda Bp,
- Gyulán: kulturális intézmények, szállodák, szállásadók, Gyulai Várfürdő, éttermek
- Békés megyében valamennyi könyvtár, művelődési ház, Békéscsabán a népművészeti egyesület, polgármesteri hivatal, kormányhivatal
- Duna-Tisza Köze és Tiszántúl nagyobb városainak tourinform irodái
- Online „szórólap”: helyi és országos média, utazási irodák, tourinform irodák, színházbaráti kör tagjai, kritikusok céhe, dramaturgok céhe, Gyulai Idegenforgalmi Egyesület tagjai, közművelődési intézmények
- Határon túli médiaszereplés
- Internetes folyóiratok, kulturális oldalak
 - Rendszeres sajtótájékoztatók Gyulán és Budapesten nyaranta, a bemutatók előtt a rendezők és a főszereplőkkel sajtótájékoztatók

6. PÉNZÜGYI TERV

A Kft. 2019. évi részletes pénzügyi tervét az 1. számú táblázat tartalmazza.

1.sz. táblázat

Megnevezés	2015. évi tény 04.01-től	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. év üzleti terv eFt
Saját bevétel, szolgáltatás ellenértéke	22 809	29 591	20 372	15 610	17 000
Egyéb bevétel	105 928	128 299	138 238	162 876	144 000
Ebből: Pályázati támogatás (várható)	59 300	66 200	70 100	86 650	90 000
Önkormányzati támogatás	31 823	43 183	43 934	45 300	47.500
TAO támogatás	11 201	15 027	19 480	17 713	0
Munkaügyi Központ támogatása	4 100	4 093	3 510	4 587	5 000
Egyéb bevételek (bérleti d, reklám, marketing, egyéb int.kapott t.stb.)	498	217	1 214	8 626	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 763	157 903	158 610	178 486	161 000
Anyagköltség	5 622	5 710	6 148	5 676	6 000
Igénybe vett szolgáltatások	79 232	104 997	100 945	125 563	105 500
Ebből: Bérleti díj	6 058	6 212	1 500	1 947	2 000
Hirdetés, reklám, propaganda kiadás	4 566	11 268	11 250	9 406	8 000
Szakmai, műszaki szolgáltatás díja	56 290	69 950	70 788	86 050	77 500
jogdíjak	600	2 490	808	765	2 000
szállásdíj	4 620	4 729	5 166	9 987	8 000
Szállítás	2 453	3 122	3 086	4 746	4 000
Egyéb szolgáltatás, karbantartás stb. belf. kik., vagyonvéd. Tagdíjak stb	4 645	7 226	8 347	12 662	4 000
Foglalkoztatott munkavállalók bére	33 881	41 125	39 025	48 637	48 600
Ebből: alkalmazottak bér	16 851	20 978	20 534	28 658	27 200
Közfoglalkoztatottak bére	4 227	4 030	2 832	4 210	5 100
FEB tagok tiszteletdíja	630	830	842	840	850
Megbízási díjak	3 158	3 902	5 116	3 471	

					4 000
Cafetéria juttatás	536	854	1 314	1 970	1 800
Egyéb bérkifizetés belföldi, külf.kik, táppénz stb., ügyvez.jut, dolg.jut., reprezent.	1 871	2 065	1 795	1 416	1 000
Járulékok	6 608	8 466	6 592	8072	8 650
Értékcsökkenési leírás	773	315	3 592	1 655	0
Egyéb ráfordítások adók, ill.,pénzügyi műv	602	684	930	959	900
KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZ:	121 581	154 253	152 019	185 005	161 000
EREDMÉNY	7 182	3 648	6 591	-6523	0
TÁRSASÁGI NYERESÉGADÓ					0
ADÓZOTT EREDMÉNY	7 182	3 648	6 591	-6523	0

Bevételek

Saját bevételek esetében 8,9 % magasabb összeggel tervezünk. A műsorterv összeállítása és a saját előadások továbbjártásának lehetősége várhatóan a bevétel növekedését eredményezi.

Egyéb bevételek: A TAO támogatás rendszerének átalakítása miatt ezen a bevételi soron nem tervezünk. A bevételkiesés pályázati támogatás keretében lesz ellentételezve. Az üzleti terv összeállításakor még nem ismert a beadott pályázatok eredménye. Várható, hogy a tervezett összeget teljesíteni tudjuk. Önkormányzati támogatásnál közel 5 % növekedéssel számolhatunk. Működésünk szempontjából kulcskérdés az állami pályázati és az alapító támogatás mértéke.

Alaptevékenység (Közhasznú tevékenység)

Kft. saját bevételek, szolgáltatások ellenértéke (jegyértékesítés, előadások értékesítése) 17.000 e Ft

Alaptevékenység összesen 17.000 e Ft

Támogatások, egyéb bevételek

Önkormányzati támogatás 47.500 e Ft

Pályázati támogatás 90 000 e Ft

Egyéb bevétel 1 500 e Ft

Munkaügyi központ támogatása 5.000 e Ft

Támogatások, egyéb bevételek összesen 144.000 e Ft

Vállalkozási tevékenységből nem tervezünk jelentős bevételt, a 2019. évi az összárbevételen belül 0,005 %-ot képvisel.

Kiadási Terv

Kiadások – ráfordítások

Kiadások esetében jellemző, hogy a 2018. évi szinthez közel terveztünk. Jelentősebb csökkenés (-10%) a szakmai – műszaki szolgáltatásoknál jelentkezik. Oka, hogy előző évhez képest kevesebb előadással terveztünk

Béreköltség – humánerőforrás

A Kft jelenleg 7 fő állandó, határozatlan időben foglalkoztatott munkavállalóval végzi feladatát. Gazdasági vezetői feladatok vállalkozói jogviszony keretében kerül megoldásra.

Teljes munkaidős szellemi állomány: 4 fő

fizikai állomány: 3 fő

A hét főállású munkavállaló részére továbbiakban is szerepel a juttatások között Szép kártya 18.000 Ft/hó.

	Állománycsoport	Létszám (fő)	Bértömeg (e. Ft)	Bruttó átlagbér Ft/hó
1.	Teljes munkaidős szellemi	5	24 700	323.000
2.	fizikai	2	5 300	220.000
3.	Közfoglalkoztatás	8	5 100	100 000
	Teljes munkaidős ill. össz.		35 100	
4.	Egyéb bér megbízási		4 000	
5.	FEB tagok tiszteletdíja		850	
	Személyi jutt. összesen		39 950	
6.	Járulékok		8 650	

Anyagköltségek

Előző évvel közel azonos mértékben került megtervezésre.

Szolgáltatások

A dologi költségek több mint 90 %-a ebben a körben kerül felhasználásra. 2018. évhez képest a szakmai – műszaki szolgáltatások esetében jelentősebb a csökkenés. Ennek oka, hogy ez évben az előadások száma csökken.

Beruházási kiadások – értékcsökkenési terv

2019. évben az alábbi táblázatban jelzett beruházás megvalósítását tervezzük. A Kft megalakulásakor önkormányzati tulajdonba került, de általunk továbbra is használt régi eszközeink jelentős része elavult, és biztonságos működésre alkalmatlan. Ezek folyamatos pótlására van szükség. Az időszakosan megnövekedett elektromos energia igény miatt a Kossuth utcai bejövő energia nagyságát növelnünk kell.

Ft-ban

Megnevezés	db	Egységár	Beruházás össz.
Eszköz pótlás	1		3 000 000
Elektromos hálózat felújítása	1		1 000 000
Tervezett beruházás összesen			4 000 000

Pénzügyi Ütemterv

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok teljesítésére a pénzügyi tervezetben meghatározott önkormányzati támogatást minden hónap 8. napjáig bocsátja rendelkezésünkre.

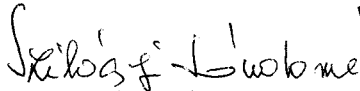
A következő táblázat első sor a működési bevételek ütemezettségét, második sora az önkormányzati támogatás ütemezését mutatja be.

Jan.	Febr	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz. (e Ft)
2000	2 000	2 000	2 000	7 000	50 000	30 000	10 000	2 500	2000	2000	2 000	113 500
3 800	3 000	2 000	2 000	7 000	9 000	10 000	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000	47 500

A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2019 évi Üzleti terve az előzőekben jelzett szempontok alapján készült el. A terv a Várszínházra jellemző kiemelkedő szakmai színvonal biztosításával, vállalja az üzleti év teljesítését.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2019 évi üzleti tervét** elfogadni szíveskedjen.

2019. évi Üzleti terv pénzügyi adatait összeállította:
reg.szám.:


Szilágyi Sándorné
154062