


Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

2020. évi ÜZLETI TERVE



Gyula, 2020. május 25.


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. 2020. 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 hethetes 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 kapcsolatrendszert működtet, 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. 2020. 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 hagyományait idén sajnos meg kell törnünk, hiszen nem tudjuk a nyári évadot a szokott időben megvalósítani, de így is igyekszünk olyan **összművészeti programsorozatot** kínálni az érdeklődőknek, amely a legkülönbözőbb korú és érdeklődésű közönségrétegeknek biztosít minőségi nyári művészeti élményeket. Idén a nyári 57. évadot július 3-ai indulással és augusztus 28-ai befejezéssel tervezzük lebonyolítani.

Az eredetileg nyárra tervezett bemutatóinkat és a műfaji paletta rendkívüli sokszínűségét a rendkívül nehéz helyzet ellenére ezúttal is biztosítani szeretnénk nézőinknek: a látványos történelmi dráma, a kortárs prózai színház különféle műfajai mellett az opera, a musical, a jazz, a blues, a népzene, a világzene legjobb előadásaival várjuk a látogatókat. Az utóbbi években a legnevesebb **hazai művészek mellett világsztárok** is fellépnek a színház programjaiban, így lesz ez idén is.

Az 57. 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.**

Idén több előadásunkkal is szeretnénk emlékezni a 100 évvel ezelőtti gyalázatos Trianoni békeszerződésre, illetve következményeire is.

Sajnálatos módon a megszokott évadon belüli fesztiváljaink, mint például a **Shakespeare Fesztivál** és az **Erdélyi hét** a jelenlegi helyzetre való tekintettel idén csak korlátozottan valósíthatóak meg, de igyekszünk az ezekre a fesztiválokra tervezett előadások közül is beiktatni néhányat a programba.

A fesztiválprogram szerves részeként indítottunk el 2018-ban a Nemzeti Színházzal közösen egy több évre kiterjedő programsorozatot, amely **a közelmúlt nemzeti klasszikusainak életműveit igyekszik a középpontba állítani** egy-egy háromnapos 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 Weöres Sándor Napok után, 2020. augusztus 26-28-án **Márai Sándor Napokat** tartunk, **A kassai polgárok** bemutatójával. Azzal, hogy előadjuk 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 legkisebbektől a felnőttekig, viszont a nyári fesztiválunk szűkös intervalluma idén erre csak korlátozottan ad lehetőséget. Az igényes könnyű műfajok bemutatásával ugyanakkor idén is 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 vendégeknek kínált élményt.

Az utóbbi két évtizedben a Gyulai Várszínház tevékenysége nem korlátozódik a nyári közel két hónapra csupán: októbertől ápriliséig 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.**

Az őszi kamaratermi szezonunk a jelen helyzetben még inkább felértékelődik, ezért is hozunk át az eredeti nyári programból néhányat, többek között a Harag György Emléknapot is.

**Tervezett program 2020. nyarán az 57. évadban
2020. július 3. – augusztus 28.**

Júl. 3. 20:30 óra	Acsai Roland: Farkasok A Gyulai Várszínház ősbemutatója	Várszínpad
Júl. 4. 20:30 óra	William Shakespeare: Sok hűhó semmiért A Centrál Színház előadása	Tószínpad
Júl. 5. Várszínpad 18:00 óra	Szép nap, rút éj – Shakespeare művek, reneszánsz zene és képzőművészet A Tercina együttes előadása Györgyi Annával és Kálid Artúrral	
Júl. 5. 20:30 óra	Desdemonium Az IN-PACT (Kertész Mónika operaénekes és Halász Gábor táncművész-koreográfus) előadása	Várszínpad
Júl. 11. 20:30 óra	Robert James Waller: A szív hídjai Az Orlai Produkció előadása	Várszínpad
Júl. 12. 20:30 óra	Somogyi Gyula - Eisemann Mihály - Zágon István: Fekete Péter Tószínpad A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának előadása	
Júl. 14. 20:30 óra	Lénárd Róbert: Y-elágazás A vajdasági Tanyaszínház előadása	Várkert
Júl. 16. 20.00 óra	Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál Fellépők Herczku Ági és Bandája, Malek Andi Soulistic, Szirtes Folk Band	Várszínpad
Júl. 17. 20.00 óra	XXVIII. Gyulai Vár Jazz Fesztivál Fellépők: Silhouette&Vinx, Dominique Di Piazza és Vincent Mascart a Nagy János Trióval, Gary Willis/Borlai Gergő Project	Várszínpad
Júl.19. 20:30 óra	Eck Attila: A veszett brigadéros A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadása	Várszínpad
Júl. 24. 20:30 óra	Szarka Gyula – Szálinger Balázs: Zenta, 1697 A soproni Petőfi Színház előadása	Tószínpad
Júl. 26. 20:30 óra	A fehér szarvas Az Udvari Kamaraszínház előadása	Várszínpad
Júl. 28. 20:30 óra	Büszkeség és balítélet két színészre A Centrál Színház előadása	Várszínpad
Júl. 30. 20:30 óra	Kárpát-medencei Irodalmi Gála	Várszínpad

Aug. 1. - aug. 7. Erdélyi Hét - Erdélyi magyar színházak bemutatkozása

Aug. 1. 20:30 óra	Visky András: Pornó - avagy a feleségem története A Gyulai Várszínház bemutatója	Várszínpad
Aug. 2. 20:30	Swan lake revisited - Hattyúk tava újratöltve A temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színház előadása	Várszínpad
Aug. 3. 20:30 óra	Szép Ernő - Guelmino Sándor: Lila ákác A nagyváradi Szigligeti Színház előadása	Várszínpad
Aug. 4. 20.30 óra	Martin McDonagh: Macskabaj A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház előadása	Várszínpad
Aug. 5. 18:00 óra	„Ez már feltámadás” - Trianon 100 Szilágyi Enikő előadói estje	Várszínpad
Aug. 6. 20.30 óra	Lewis Carroll: Alice A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadása	Tószínpad
Aug. 7. 20.30 óra	Elise Wilk: Eltűntek A marosvásárhelyi Yorick Stúdió előadása	Várszínpad
Aug. 8. 20:30 óra	Lord of the Organ IV. Rákász Gergely orgonahangversenye	Várszínpad
Aug. 9-10. 20:30 óra	Galt MacDermot - James Rado - Gerome Ragni: Hair A Pannon Várszínház előadása	Tószínpad
Aug. 11. 20:30 óra	Chanson Elysée - Francia Sanzonest Közreműködik: Csemer Boglárka, Kárász Eszter és Szalóki Ági	Várszínpad
Aug. 16. 20:30 óra	W. Shakespeare: Hamlet A Gyulai Várszínház és a nagyváradi Szigligeti Színház bemutatója	Várszínpad
Aug. 22. 20:30 óra	Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye A József Attila Színház előadása	Várszínpad
Aug. 24. 20:30 óra	Alan Jay Lerner - Frederick Loewe: My fair lady A Békéscsabai Jókai Színház előadása	Tószínpad
Aug. 26-28.	Márai Sándor Napok	
Aug.26. 17:00 óra	Márai Sándor: Eszter hagyatéka A Spirit Színház előadása	Kamaraterem
Aug. 26. 20:30 óra	Márai Sándor: Kaland A kassai Divadlo Thalia Színház előadása	Erkel Ferenc Művelődési Központ
Aug. 27. 17:00 óra	Élet, bor, humor Hirtling István és Mészáros Tibor Márai-estje	Kamaraterem

Aug. 27. 20:30 óra	Márai Sándor: Hallgatni akartam A Vígszínház előadása	Kamaraterem
Aug. 28. 17:00 óra	„... én fáradt vagyok Európától” A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának előadása	Kamaraterem
Aug. 28. 20:30 óra	Márai Sándor: A kassai polgárok A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös bemutatója	Várszínpad

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

KAMARATERMI PROGRAMOK

A 2019/2020-AS TÉLI/TAVASZI SZEZON PROGRAMJAI

2020. január 16.	Santa Diver koncert
2020. január 30.	Nagyon kell szeretniök Felolvasó-színházi előadás és könyvbemutató a nyugatosok házasságairól <i>Közreműködik: Réczei Tamás, Gyabronka József, Szávai Viktória, Fellingner Domonkos, Varga Fekete Kinga</i>
2020. február 5.	GreCsó Krisztián: Megyek utánad MASZK Egyesület (Szeged), az Orlai Produkciós Iroda és a FÜGE közös produkciója Rendező: Dékány Barnabás
2020. február 12.	Hajdu Szabolcs: Kálmán nap A Látókép Ensemble előadása Rendező: Hajdu Szabolcs
2020. február 20.	Döbrentei Sarolta: Sára asszony A Nemzeti Színház és a marosvásárhelyi Spectrum Színház közös produkciója Rendező: Vidnyánszky Attila

2020. február 25. **A Kokas Duó koncertje**
Kokas Katalin és Dóra koncertje
2020. március 9. **Idegen – táncszínházi passió**
A nagyvárad Szigligeti Színház – Nagyvárad Táncegyüttes előadás
Rendező-koreográfus: Györfi Csaba
2020. március 11. **Hajdu Szabolcs: Egy százalék indián**
A Látókép Ensemble előadása
Rendező: Hajdu Szabolcs

A 2020/2021-ES ŐSZI/TÉLI SZEZONRA TERVEZETT PROGRAMOK

2020. október 1-4. **Harag György Életmű emlékkiállítás konferencia és középiskolás diákszínházi fesztivál**
2020. okt. - dec. **Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból**
A Soproni Petőfi Színház és a Csavar Színház előadása
2020. okt. - dec. **Három madár**
Kiss Ottó és Molnár György
2020. okt. - dec. **Garázsbanda**
Író: Vinnai Bandy
2020. okt. - dec. **Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek**
A Soproni Petőfi Színház előadása
Rendező: Pataki András
2020. okt. - dec. **Aranyos szegélet**
A Nagyvárad Színház előadása
2020. okt. - dec. **Kucok – játssz velünk mesét**
A Tünet Együttes előadása
2020. okt. - dec. **A tünetegyüttes – reality a pincében**
A Tünet Együttes előadása
2020. okt. – dec. **Szarka Gyula borestje**

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, Grátisban
- 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	2020. májustól - augusztusig
Kisváros	2020. májustól - augusztusig
Békés Megyei Hírlap	2020. májustól - augusztusig
Pesti Műsor	2020. februártól - augusztusig
Fesztiválkalauz	2020. január-február
Fidelio	2020. június - augusztusig
MR1 – Kossuth Rádió	2020. augusztus
PORT.hu	2020. júniustól - augusztusig
Színház.hu	2020. júniustól augusztusig
Nyugati Jelen	2020. június

- MTVA - DUNA TV	2020. augusztus
Színház folyóirat	2020. június
Évadplakát/400 db	2020. június
Bemutatók plakátjai/150 db – bemutatóként	2020. júniustól - augusztusig
XIV. Shakespeare Fesztivál plakát/250 db	2020. augusztus
Szórólap/5.000 db	2020. május
Molinó Gyulán/2 db	2020. június - augusztus
Műsoros plakátok/kb. 40 db	2020. júniustól - augusztusig
Szabadtéri Színházak Szövetsége kiadvány/50.000 db	2020. június

- 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

46/2020. (III. 16.) Korm. Rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 7. § e) paragrafus rendelkezett először arról, hogy a koronavírus járványveszély miatt a színházi, művészeti tevékenység végzése határozatlan időre felfüggesztése kerül. Az Üzleti terv készítésekor a járványügyi szabályok maximális betartásával, korlátozott látogatói létszámmal terveztünk. A csökkentett létszám negatív hatása mellett, a járványveszély, a korlátozások esetlegesen azonnali elrendelése, a programok megvalósíthatósága rajtunk kívül álló okból adódóan hátrányosan érintheti a Kft működését. A pénzügyi terv a korlátozó jogszabályok figyelembe vételével, az ebből adódó művészeti, anyagi lehetőségek számbavétele alapján készült.

A Kft. 2020. 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 tény	2020. évi terv eFt
Saját bevétel, szolgáltatás ellenértéke	22 809	29 591	20 372	15 610	19 160	11 000
Egyéb bevétel	105 928	128 299	138 238	162 876	164 145	132 200
Ebből: Pályázati támogatás (várható)	59 300	66 200	70 100	86 650	109 500	85 000

Önkormányzati támogatás	31 823	43 183	43 934	45 300	48 200	43 700
TAO támogatás	11 201	15 027	19 480	17 713	0	0
Munkaügyi Központ támogatása	4 100	4 093	3 510	4 587	6 045	3000
Egyéb bevételek (bérleti d, reklám, marketing, egyéb int.kapott t.stb.)	498	217	1 214	8 626	400	500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 763	157 903	158 610	178 486	183 305	143 200
Anyagköltség	5 622	5 710	6 148	5 676	7 511	4 000
Igénybe vett szolgáltatások	79 232	104 997	100 945	125 563	114 836	85 360
Ebből: Bérleti díj	6 058	6 212	1 500	1 947	7 394	5 000
Hirdetés, reklám, propaganda kiadás	4 566	11 268	11 250	9 406	8 202	4 660
Szakmai, műszaki, más váll. fiz. szolgáltatás díja	56 290	69 950	70 788	86 050	79 751	66 900
jogdíjak	600	2 490	808	765	1 216	800
szállásdíj	4 620	4 729	5 166	9 987	9 548	5 000
Szállítás	2 453	3 122	3 086	4 746	3 720	3 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás – egyéb szolgáltatás, (karbantartás belf. kik. Telefon, rezsik. vagyonvéd. stb)	4 645	7 226	8 347	12 662	5 006	5 000
Egyéb szolgáltatások tagdíj, bankk. stb					2 832	2 000
Foglalkoztatott munkavállalók bére, járuléka	33 881	41 125	39 025	48 637	51 150	46 040
Ebből: alkalmazottak bér	16 851	20 978	20 534	28 658	30 121	29 450
Közfoglalkoztatottak bére	4 227	4 030	2 832	4 210	5 785	3 540
FEB tagok tiszteletdíja	630	830	842	840	840	850
Megbízási díjak	3 158	3 902	5 116	3 471	2 125	2 500
Cafetéria juttatás	536	854	1 314	1 970	1 652	1 600
Egyéb bérkifizetés	1 871	2 065	1 795	1 416	2 510	2 000

belföldi, külf.kik, táppénz stb., ügyvez.jut, dolg.jut., repres.						
Járulékok	6 608	8 466	6 592	8072	8 117	6 100
Értécsökkenési leírás	773	315	3 592	1 655	3 198	
Egyéb ráfordítások adók, ill.,pénzügyi műv	602	684	930	959	915	800
KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZ:	121 581	154 253	152 019	185 005	180 443	143 200
EREDMÉNY	7 182	3 648	6 591	-6523	2 862	
TÁRSASÁGI NYERESÉGADÓ						
ADÓZOTT EREDMÉNY	7 182	3 648	6 591	-6523	2 862	

Bevételek

Saját bevételek: A járványveszély korlátozások elrendeléséig a tavaszi kamaratermi programjaink 90 %-ban megvalósultak. Az Üzleti tervben az őszi időszak tervezésekor az eddigi gyakorlatnak megfelelő programtervvel számoltunk.

Nyári évad esetében 50 %-ban csökkentett látogatói létszámmal számolhatunk. A jogszabályi korlátozások mellett bizonytalanra teszi a tervezést, hogy még megbecsülni sem tudjuk, hogy az előadásaink célközönsége, a városba látogató turisták száma hogyan alakul.

Csökkentett előadásszámmal, csak szabadtéri bemutatókkal tervezünk.

Kamaraterem előadásainál éves szinten 3 000e Ft, a nyári évad bevétele kapcsán 8 000e Ft bevétellel tervezünk.

Egyéb bevételek, támogatások: Az Üzleti terv készítésekor a pályázati bevételeink még csak részben ismertek. A tervezet készítésekor két pályázatunk bírálata volt ismert

- működési célú pályázati támogatás 45 000e Ft
- EMMI minisztériumi támogatás szabadtéri színházak működése 15 000eFt

a további bevételek még nem bírált pályázatok figyelembe vételével került tervezésre.

Önkormányzati támogatás esetében az üzleti terv készítéséig zárolásra került 5 800 e Ft. A pénzügyi terv ennek figyelembe vételével készült.

Alaptevékenység (Közhasznú tevékenység)

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

11.000 e Ft

Alaptevékenység összesen

11.000 e Ft

Beruházási kiadások – értécsökkenési terv

2020. évben lehetőségünkhöz mérten az alábbi táblázatban jelzett beruházás megvalósítását tervezzük.

Ft-ban

Megnevezés	db	Egységár	Beruházás össz.
Eszközpótlás	1		3 000 000
Tervezett beruházás összesen			3 000 000

Pénzügyi Ütemterv

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok teljesítésére a pénzügyi tervzetben meghatározott önkormányzati támogatást minden hónap 10. napjáig bocsátja rendelkezésünkre.

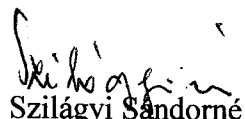
A következő táblázat első sor a működési bevételek ütemeztségét, második sora az önkormányzati támogatás ütemezését mutatja be.

Jan.	Febr	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz. (e Ft)
2000	2 000	2 000	0	0	17000	42000	6000	2 500	2000	2000	2 000	79 500
3992	2000	2000	3500	4000	5200	10000	5000	2000	2000	2000	2008	43 700

A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2020 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.** 2020 évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjen.

2020. évi Üzleti terv pénzügyi adatait összeállította:
reg.szám.:


Szilágyi Sandorné
154062