

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

2021. évi ÜZLETI TERVE

Gyula, 2021. május 05.



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. 2021. 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 pénzintézet 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 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

Bankalírási 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). 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 szervezése, 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 szerződötetett 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.).

Hícu-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. 2021. ÉVI PROGRAMTERVEZETE

Az 58. évadára készülő Gyulai Várszínház célja egyrészt a legrégebbi, több évtizedes **hagyományainak** (például a történelmi drámák és a kortárs magyar színdarabok iránti elköteleződésének) **megtartása és korszerű megújítása**, másrészt **a magyar színházi kultúra sokszínűségének, gazdagságának, különböző értékeinek a megmutatása** a gyulaiaknak, az idelátogató üdülővendégeknek és a kulturális turizmus híveinek.

A legkülönbözőbb műfajú, színes programsorozatból, az 50 körüli előadásból kiemelkedik a **6 fesztiválunk** és az **5 új bemutatónk** (melyek között **3 ősbemutató**). Egyet teljes mértékig saját fejlesztésben valósítunk meg: **Mi volnék nélküled? – Jászai Mari emlékezete** címmel, négyet más színházakkal koprodukcióban: Győrei Zsolt-Schlachtovszky Csaba: **Hamlear**, Vecsei H. Miklós – Kovács Adrián: **Bartók és Kodály**, Goldoni: **Két úr szolgálja**, Szabó Magda: **Az ajtó**.

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. Idén azonban, részben a pandémia miatt, csak magyar társulatokat hívtunk meg, és **Shakespeare, amikor magyar** alcímmel rendezzük meg a fesztivált.

A Gyulai Várszínháznak évtizedekre visszanyúló kapcsolatai vannak az erdélyi magyar színházakkal, de más határon túli területek magyar színházaival is. Ezt az elmúlt években sikerült még tudatosabban, hangsúlyosabban, még szélesebb körűen folytatni. Augusztus elején negyedik alkalommal rendezzük meg az **Erdélyi Hét** című színházi fesztiválunkat, melynek keretében minden nap más-más erdélyi magyar színház jobbnál jobb előadását láthatja majd a közönség. De a Shakespeare Fesztiválon is szerepel erdélyi társulat, **testvérvárosunk Csíkszereda színháza** a III. Richárd előadását hozza el. S az évadban láthatjuk még a vajdasági, szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a kárpátaljai, beregszászi magyar színház előadását is.

Az elmúlt években a fesztiválprogram szerves részévé vált, az a programsorozat melynek keretében a Nemzeti Színházzal közösen a **közelmúlt nemzeti klasszikusainak életműveit igyekszünk a középpontba állítani**. 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 Márai Sándor Napok után, 2021. augusztus 16-18-án **Szabó Magda Napokat** tartunk.

Idén is lesz **Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál**, **Vár Blues Fesztivál** és X. alkalommal, a kétévente megrendezett **Irodalmi Humorfesztivál**.

Az igen gazdag, sokszínű programban a szélesebb közönségrétegek érdeklődésének kielégítését szolgálják olyan nagyszabású, többnyire a Tószínpadon bemutatott musicalek, mint a **Sándor Mátyás**, a **Hotel Menthol**, a **Gyöngyhajú lány**, a **Hegedűs a háztetőn**.

Ugyanakkor a színházi ínyencek is megtalálhatják a kedvükre való produkciókat, például a **Mundruczó Kornél** vezette **Proton Színház Frankenstein-terv**, az **Urbán András** igazgatta szabadkai **Kosztolányi Dezső Színház Az Úr nevében** című előadásában, a világhírű **Purcárete** rendezte **Az ember tragédiájában**, vagy az **Akárki** című moralitás-játékban, ami tavaly a szegedi Dóm téren szerepelt nagy sikerrel.

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. A kötelező olvasmányok (**Rómeó és Júlia**, **Tóték**, **Az ember tragédiája**) és az igényes könnyű műfajok (musicalek) 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 2021. nyarán az 58. évadban

- Jún. 25. A Gyulai Várszínház 58. évadának ünnepélyes megnyitója**
18:00 óra
- Jún. 25. XXI. Körös-völgyi sokadalom**
Vár körül
16.00 órától Dél-alföldi népművészeti fesztivál, kézműves vásár, népzene és néptánc
- Jún 26. XXI. Körös-völgyi sokadalom**
Vár körül
10.00 órától Dél-alföldi népművészeti fesztivál, kézműves vásár, kézműves versenyek
népzene és néptánc, gyermekprogramok, vásári komédia – egész nap
- Jún. 27. XXI. Körös-völgyi sokadalom**
10.00 órától Dél-alföldi népművészeti fesztivál, kézműves vásár, kézműves versenyek,
Vár körül
főző és pogácsasütő verseny, népzene és néptánc, gyermekprogramok,
vásári komédia – egész nap
- Jún.28-Júl. 4. XVI. Shakespeare Fesztivál, Gyula 2021 -Shakespeare, amikor magyar**
Magyar színházi előadások, zene, konferencia
Info: www.shakespearefesztival.hu
- Jún. 28-Júl. 4. Filmvetítések, workshop, kiállítás, utcaszínház**
- Jún. 28. W. Shakespeare: Othello** Erkel Ferenc Művelődési Központ
19:00 óra A Katona József Színház előadása
- Jún. 29. W. Shakespeare: Rómeó és Júlia**
Kamaraterem
17:00 óra A Kaposvári Egyetem Rippel-Rónai Művészeti Kar színművészeti szakos
diákjainak előadása

Jún. 29. Várszínpad 20:30 óra	W. Shakespeare: A vihar A Kulcsár Noémi Tellabor előadása	
Jún. 30. 19:00 óra	W. Shakespeare: III. Richárd A Csíki Játékszín előadása	Erkel Ferenc Művelődési Központ
Júl. 2. Tószínpad 20:30 óra	W. Shakespeare: Lóvátett lovagok A Vígszínház előadása	
Júl. 3. 11:00 óra	Shakespeare, amikor magyar - Irodalmi konferencia	M. J. Városi Könyvtár
Júl. 3. 20:30 óra	W. Shakespeare: Ahogy tetszik A Városmajori Szabatermi Színház előadása	Erkel Ferenc Művelődési Központ
Júl. 4. 17:00 óra	Cári Tibor és barátai koncertje	Kamaraterem
Júl. 4. 20:30	Győrei Zsolt-Schlachtovszky Csaba: Hamlet A Gyulai Várszínház és a Bartók Kamaraszínház közös bemutatója	Várszínpad
Júl. 6. 20:30 óra	Mikó Csaba-Závada Péter-Szemenyei János: Sándor Mátyás A Bartók Kamaraszínház előadása	Tószínpad
Júl. 8. Várszínpad 20:30 óra	Áchim Erzsébet, Alexandre Dubach és Jürg Eichenberger koncertje	
Júl. 9. 20:00 óra	Fésűs Éva-Tamássy Zdenkó: A palacsintás király Az Újszínház előadása	Tószínpad
Júl. 10. 20:30 óra	Wass Albert: A funtineli boszorkány Az Újszínház előadása	Tószínpad
Júl. 12. 20:30 óra	Fenyő Miklós-Novai Gábor: Hotel Menthol A Cervinus Teátrum előadása	Tószínpad
Júl. 14. 19:00 óra	Az Úr nevében A Kosztolányi Dezső Színház előadása	Kamaraterem
Júl. 15. 20:30 óra	Gyöngyhajú lány balladája - Omega Musical Az Experidance előadása	Tószínpad
Júl. 17. 20:30 óra	Vecsei H. Miklós: Bartók és Kodály A Gyulai Várszínház és a Kolozsvári Állami Magyar Színház közös bemutatója	Várszínpad
Júl. 18. 19:00 óra	Csoóri Sándor: Párbeszéd, sötétben Lemezbemutató, koncert-színház Előadják: Vecsei H. Miklós és barátai	Kamaraterem

- Júl. 19.** **Pozsgai Zsolt: Zergetánc** Várszínpad
20:30 óra Az Udvari Kamaraszínház előadása
- Júl. 20.** **Csehov: Egyfelvonásos komédiák** Kamaraterem
19:00 óra A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadása
- Júl. 21.** **Gaetano Donizetti: Szerelmi bájital** Vár előtti tér
20:30 óra A Magyar Állami Operaház előadása
- Júl. 23.** **Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál** Várszínpad
20:00 óra Fellépők: Rendhagyó Prímástalálkozó, Platon Karataev Vecsei H. Miklóssal és ifj. Vidnyánszky Attilával
- Júl. 24.** **XIV. Vár Blues Fesztivál** Várszínpad
20:00 óra Fellépők: Halper Experiment feat. Ric Toldon, Bluestone, Magyar Atom
- Júl. 26.** **Mundruczó Kornél: Frankenstein-terv** Tószínpad
20:30 óra A Proton Színház előadása
- Júl. 28.** **Jane Austen – Joanna Tincey: Büszkeség és balítélet két színészre**
Várszínpad
20:30 óra A Centrál Színház előadása
- Júl. 29.** **Mi volnék nélküled? – Jászai Mari emlékezete** Kamaraterem
19:00 óra A Gyulai Várszínház bemutató előadása
- Aug. 2. – aug. 8.** *Erdélyi Hét – Erdélyi magyar színházak bemutatkozása*
- Aug. 2.** **Szente Béla-Gulyás Levente: A kolozsvári bíró** Várszínpad
18:00 óra Az Aradi Kamaraszínház előadása
- Aug. 2.** **Móricz Zsigmond: A Zördög**
Kamaraterem 20:30 óra Az Aradi Kamaraszínház előadása
- Aug. 3.** **Sheldon Harnick-Jerry Bock-Joseph Stein: Hegedűs a háztetőn**
Tószínpad 20:30 óra A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadása
- Aug. 4.** **Madách Imre: Az ember tragédiája** Vigadó
17:00 óra, 21:00 óra A Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadása
- Aug. 5.** **Cári Tibor és barátai koncertje** Kamaraterem
17:00 óra
- Aug. 5.** **Örkény István: Tóték** Erkel Ferenc Művelődési Központ
19:00 óra A Figura Stúdió Színház előadása
- Aug. 6.** **Bódi Attila: Lázadni veletek akartam** Várszínpad
20:30 óra A Yorick Stúdió előadása

Aug. 7. 19:00 óra	Henrik Ibsen: A nép ellensége A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadása	Kamaraterem
Aug. 8. 20:30 óra	Carlo Goldoni: Két úr szolgája A Gyulai Várszínház és a kézdívasárhelyi Udvertér Teátrum bemutatója	Tószínpad
Aug. 10. 14:00 óra	A magyar irodalmi humor múltja és jelene - irodalmi konferencia Kamaraterem	
Aug. 10. 20:30 óra	X. Irodalmi Humorfesztivál	Várszínpad
Aug. 11. 20:30 óra	Eric Toledano-Olivier Nakache: Életrevalók A Játékszín előadása	Tószínpad
Aug. 16-18.	Szabó Magda Napok	
Aug. 16. 17:00 óra	Szabó Magda: Agyigó A Gózon Gyula Kamaraszínház előadása	Kamaraterem
Aug. 16. 20:30 óra	Szabó Magda: Az ajtó A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház bemutatója	Várszínpad
Aug. 17. 17:00 óra	Szabó Magda: Az őz A Rózsavölgyi Szalon előadása	Kamaraterem
Aug. 17. 20:30 óra	Szabó Magda: Régimódi történet A Szolnoki Szigligeti Színház előadása	Erkel Ferenc Művelődési Központ
Aug. 18. 17:00 óra	Szabó Magda: Tündér Lala A Nagyváradi Szigligeti Színház előadása	Kamaraterem
Aug. 18. 20:30 óra	Szabó Magda: Az a szép, fényes nap A székesfehérvári Vörösmarty Színház előadása	Tószínpad
Aug. 19. 20:30 óra	Akárki - moralitás játék A Gyulai Várszínház előadása	Várszínpad

1996-tól a Kossuth utca 13. szám alatt működik a **Gyulai Várszínház Kamaraterme**, ahol októbertől áprilisig 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.

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 közzlése, 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	2021. májustól - augusztusig
Kisváros	2021. májustól - augusztusig
Békés Megyei Hírlap	2021. májustól - augusztusig
Pesti Műsor	2021. februártól - augusztusig
Fesztiválkalauz	2021. január-február
Fidelio	2021. június - augusztusig
MR1 – Kossuth Rádió	2021. augusztus
PORT.hu	2021. júniustól - augusztusig
Színház.hu	2021. júniustól augusztusig
Rádió1	2021. júniustól - augusztusig
- MTVA - DUNA TV	2021. augusztus

Revizor - online	2021. június - augusztusig
Évadplakát/400 db	2021. június
Programfüzet 3000 db	2021. május
Bemutatók plakátjai/150 db – bemutatóként	2021. júniustól - augusztusig
XIV. Shakespeare Fesztivál plakát/250 db	2021. augusztus
Szórólap/5.000 db	2021. május
Molinó Gyulán/2 db	2021. június - augusztus
Műsoros plakátok/kb. 40 db	2021. júniustól - augusztusig
Szabadtéri Színházak Szövetsége kiadvány/50.000 db	2021. 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

Az Üzleti terv készítésekor a járványügyi szabályok figyelembevételével terveztünk. A tervezés időpontjában várható, hogy a nyári évad idejére az országon belüli mozgást szabályozó jogszabályi tilalmak jelentős része feloldásra kerül. Nyitott kérdés viszont, hogy a határon túlról érkező előadó, színházak, látogatók esetében hogyan változik a jogszabály.

Járványügyi szabályok miatt a kamaratermi előadások megtartása talán a legbizonytalanabb. Tiltás miatt második évben le kell mondanunk az előadások. A 2021. évi Üzleti tervben csak az őszi időszak előadásaival számolunk. A pénzügyi terv a korlátozó jogszabályok figyelembe vételével, az ebből adódó művészeti, anyagi lehetőségek számbavétele alapján készült.

A Kft. 2021. évi részletes pénzügyi tervét az 1. számú táblázat tartalmazza.
1.sz. táblázat

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. év tény	2020. évi tény eFt	2021. évi terv eFt
Saját bevétel, szolgáltatás ellenértéke	20 372	15 610	19 160	17 072	15 000
Egyéb bevétel	138 238	162 876	163 645	172 648	131 800
Ebből: Pályázati támogatás (várható)	70 100	86 650	109 000	131 650	85 000
Önkormányzati támogatás	43 934	45 300	48 200	34 992	40 300
TAO támogatás	19 480	17 713	0	0	0
Munkaügyi Központ támogatása	3 510	4 587	6 045	4 916	6 000

Egyéb bevételek (bérleti d, reklám, marketing, egyéb int.kapott t.stb.)	1 214	8 626	400	1 100	500
BEVÉTELEK	158 610	178 486	182 805	189 720	146 800
ÖSSZESEN					
Anyagköltség	6 148	5 676	7 511	7 463	6 000
Igénybe vett szolgáltatások	100 945	125 563	114 506	106 117	87 060
Ebből: Bérleti díj	1 500	1 947	7 394	4 589	4 000
Hirdetés, reklám, propaganda kiadás	11 250	9 406	8 202	7 122	6 000
Szakmai, műszaki, más váll. fiz. szolgáltatás díja	70 788	86 050	79 420	67 758	65 260
jogdíjak	808	765	1 216	1 384	800
szállásdíj	5 166	9 987	9 548	6 925	5 000
Szállítás	3 086	4 746	3 720	2 307	2 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás – egyéb szolgáltatás, (karbantartás belf. kik. Telefon, rezsi k. vagyonvéd. stb	8 347	12 662	5 006	14 312	2 000
Egyéb szolgáltatások tagdíj, bankk. stb			2 832	3 104	2 000
Foglalkoztatott munkavállalók bére, járuléka	39 025	48 637	51 099	49 286	50 240
Ebből: alkalmazottak bér	20 534	28 658	30 315	31 304	31 500
Közfoglalkoztatottak bére	2 832	4 210	5 785	5 084	6 000
FEB tagok tiszteletdíja	842	840	770	840	840
Megbízási díjak	5 116	3 471	2 091	2 738	2 500
Cafetéria juttatás	1 314	1 970	1 652	1 584	1 900
Egyéb bérkifizetés belföldi, külf.kik, táppénz stb., ügyvez.jut, dolg.jut., repres.	1 795	1 416	2 510	3 258	2 500
Járulékok	6 592	8072	7 976	4 703	5 000
Értékcsökkenési leírás	3 592	1 655	3 198	19 762	3 000
Egyéb ráfordítások adók, ill.,pénzügyi műv	930	959	915	123	500

KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZ:	152 019	185 005	180 061	186 080	146 800
EREDMÉNY	6 591	-6523	2 744	3640	
TÁRSASÁGI NYERESÉGADÓ					
ADÓZOTT EREDMÉNY	6 591	-6523	2 744	3640	

Bevételek

Saját bevételek: A járványveszély korlátozások újbóli elrendelésével a tavaszi kamaratermi programjaink lemondásra kerültek. Az Üzleti tervben az őszi időszak megvalósításával tervezünk az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

Nyári évad esetében a 2020. évi látogatói létszámmal számolunk. A jogszabályi korlátozások mellett bizonytalanra teszi a tervezést, hogy még megbecsülni sem tudjuk, hogy az előadásaink célközönsége, a városba látogató turisták száma hogyan alakul (szállásfoglalások, fürdő, múzeumok látogatási szabályozása).

Egyéb bevételek, támogatások: Az Üzleti terv készítésekor a pályázati bevételeink még csak részben ismertek. A tervezet készítésekor a működési célú pályázatunk bírálata történt meg (44 000e Ft) a további bevételek még nem bíralt pályázatok figyelembe vételével került tervezésre.

Alaptevékenység (Közhasznú tevékenység)

Kft. saját bevételek, szolgáltatások ellenértéke 15 000 e Ft
(jegyértékesítés, előadások értékesítése, előadás érték.)

Alaptevékenység összesen 15 000 e Ft

Támogatások, egyéb bevételek

Önkormányzati támogatás 40 300 e Ft

Pályázati támogatás 85 000 e Ft

Egyéb bevétel 500 e Ft

Munkaügyi központ támogatása 6 000 e Ft

Támogatások, egyéb bevételek összesen 146 800 e Ft

Vállalkozási tevékenységből nem tervezünk jelentős bevételt, a 2021. évi az összárbevételen belül 0,003 %-ot képvisel.

Kiadási Terv

Kiadások – ráfordítások

Előző évhez képest jelentősebb csökkenés a karbantartás, értékcsökkenés esetében várható. 2020. évben két eszközfelújítási pályázat, és udvar felújítási munka megvalósítása jelentkezik a kiadásnemen.

Béreköltség – humánerőforrás

A Kft jelenleg 7,5 fő állandó, határozatlan időben foglalkoztatott munkavállalóval végzi feladatát. Gazdasági vezetői feladatok részben munkaviszony, részben vállalkozói jogviszony keretében kerül ellátásra.

Teljes munkaidős szellemi állomány: 5,5 fő
fizikai állomány: 2 fő

A főállású munkavállalók részére továbbiakban is szerepel a juttatások között Szép kártya 20.000 Ft/hó.

	Állománycsoport	Létszám (fő)	Bértömeg (e. Ft)	Bruttó átlagbér Ft/hó
1.	Teljes munkaidős szellemi	5,5	25 960	365.000
2.	fizikai	2	5 540	231.000
3.	Közfoglalkoztatás	4	6 000	100 000
	Teljes munkaidős ill. össz.		37 500	
4.	Egyéb bér megbízási		2 500	
5.	FEB tagok tiszteletdíja		840	
6	Cafetéria juttatás	7,5	1 900	
7	Egyéb bérj. Kiküld. Repr.		2 500	
	Személyi jutt. összesen		45 240	
6.	Járulékok		5 000	

Anyagköltségek

Az előző évek tapasztalata alapján került meghatározásra.

Szolgáltatások

A dologi költségek több mint 90 %-a ebben a körben kerül felhasználásra. A nyári évad tervezett előadásainak művészeti, szakmai költsége került megtervezésre. Kamara termi előadások esetében csak az őszi programokkal számoltunk.

Beruházási kiadások – értékcsökkenési terv

2021. évben lehetőségünkhöz mérten az alábbi táblázatban jelzett beruházás megvalósítását tervezzük.

Ft-ban

Megnevezés	db	Egységár	Beruházás össz.
Megkezdett hang és fénytechnikai fejlesztések 2. üteme	1		3 000 000
Tervezett beruházás összesen			3 000 000

Pénzügyi Ütemterv

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

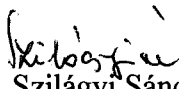
A következő táblázat első sor a működési bevételek ütemezettségét, második sora az önkormányzati támogatás ütemezését mutatja be.

Jan.	Febr	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz. (e Ft)
3000	2000	2000	2000	5000	5000	10000	3300	2000	2000	2000	2000	40300

A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2021 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.** 2021 évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjen.

2021. évi Üzleti terv pénzügyi adatait összeállította:
reg.szám.:


Szilágyi Sándorné
154062