



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. január 30-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény- és marketing keretének felhasználásáról

Melléklet: Szöveges segédlet a Szigetvári Vár 2019. évi pénzügyi beszámolójához
Kimutatás a Vár 2019. évi látogatói létszámáról, bevételeiről,
marketingtevékenységéhez kapcsolódó kiadásairól
238/2018. (XII..) Kt. határozat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Készítette:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2020.01.28. 13 ⁰⁰
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2020.01.29. 14 ⁰⁰
Véleményezte:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	45
	Titkársági Osztály	2020.01.29.
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
	2020.01.29.	
Előzmény/korábbi döntés:	238/2018. (XII.200.) Kt. határozat	
Terjedelem:	5 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. január 30-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény- és marketing keretének felhasználásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 20-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény naptárát, valamint rendezvény és marketing keretét. (238/2018. (XII.20.) Kt. sz. határozat az előterjesztés mellékleteként csatolva.)

A képviselő-testületi döntésnek megfelelően Szigetvári Város Önkormányzata 2.500.000,- Ft keretösszeget biztosított a 2019. évi költségvetésben a Szigetvári Vár részére rendezvényei, valamint marketingtevékenysége végrehajtásához 2019. december 31-i elszámolási határidővel.

A Szigetvár Vár várkapitánya, Salamon Ferenc elkészítette a 2019. évi rendezvény- és marketingkeret elszámolására vonatkozó beszámolót, amelyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény- és marketing keretének felhasználásáról” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Salamon Ferenc várkapitány
Határidő: 2020. január 30.

Szigetvár, 2020. január 17.




Dr. Vass Péter
polgármester

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény naptáráról, valamint rendezvény és marketing keretének elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

328/2018. (XII.20.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény naptáráról, valamint rendezvény és marketing keretének elfogadásáról” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:

- 1.) Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szigetvár Vár üzemeltetője a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény naptárát elfogadta, valamint a rendezvény és marketing tevékenységének biztosításához az előterjesztésben foglaltak szerint hozzájárul.
A Vár 2019. évi rendezvényeihez és marketing tevékenységhez 2,5 millió Ft-os keretösszeget biztosít Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésben 2019. december 31-i elszámolási határidővel.
- 2.) Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vár marketingvezetőjét a 2019. évi rendezvénynaplóban foglalt rendezvények lebonyolítására, valamint az előterjesztésben foglalt marketing tevékenységek megvalósítására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Szojkó-Szinyákovics Kornélia marketingvezető
Közreműködő: Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető
Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelül: Barkaszi Mária jkv.



Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

Szöveges segédlet

a Szigetvári Vár 2019. évi pénzügyi beszámolójához

2019. évben a vár vezetői feladatait december közepén vette át Salamon Ferenc várkapitány, Kolovics Johanna kommunikációs és pénzügyi koordinátor, Király Lajos turisztikai és régészeti koordinátor.

A 2019. évi korábbi időszakról az alábbi tényszerű adatokat közöljük:

A szerződéses alkalmazottak létszáma 13, a közfoglalkoztatottaké 19 fő volt. Humán szempontból komoly veszteséget jelentett Lebedy János távozása.

A fizetős látogatók létszáma 21.447 fő, az ingyeneseké 11.455 fő volt (ebből 5995 fő a Zrínyi napok rendezvényein).

Az augusztus 16-i „Szabadság vándorai” előadáson 830 fő vett részt, melyből 802 fő volt fizetővendég.

A látogatók elsősorban Budapest, Pécs, Kaposvár és Barcs településekről jöttek, valamint érdemes még megemlíteni a Horvátországból felénk irányuló látogatókat is.

A marketingkeret felhasználásáról a T. Pénzügyi Osztály által küldött táblázatot csatoltan továbbítom, ez mellett másik táblázatban a látogatók és bevételek alakulását is küldöm 2019. évre vonatkozóan, illetve a látogatói létszámot 2015-2019. közötti időtartamban.

Az adatok alapján nagyobb figyelmet kell fordítani a vár keresztmetszete által nyújtott lehetőségre (befogadóképesség), és a rendezvényeket ennek megfelelően tervezni, hogy a bevétel/költség arány a vár eredményessége szempontjából sokkal kedvezőbb, hatékonyabb legyen.

A korábbi időszakból átnyúló, költségeket is érintő probléma a hagyományőrzők eszköztárának elhasználódása (saját eszközök használata, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök biztonsági felülvizsgálatának szükségessége, ruházatok állapota), marketing tekintetében az egyéni arculat és a weboldal teljes hiánya, valamint a várban található információs, tájékoztató eszközeinek, padjainak amortizációja, melyeknek felülvizsgálatára, karbantartására ebben az évben feltétlenül szükség lesz.

Az össze bevétel és kiadás összegeit a T. Pénzügyi Osztály a könyvelés befejezését követően tudja rendelkezésre bocsájtani.

Szigetvári Vár- 2019. év végi összesítő

Hónap	Fizetős vendég/fő	Ingyenes vendég/fő	Összes vendég/fő	Bevétel/Ft.
Január	187	83	270	294 605 Ft
Február	321	138	459	539 262 Ft
Március	972	850	1822	1 520 828 Ft
Április	1875	253	2128	2 715 457 Ft
Május	2295	861	3156	3 395 157 Ft
Június	2812	563	3375	4 265 879 Ft
Július	4128	761	4889	6 544 697 Ft
Augusztus	3695	901	4596	5 817 951 Ft
Szeptember	2239	6209	8448	3 372 680 Ft
Október	1789	673	2462	2 700 825 Ft
November	672	108	780	1 174 090 Ft
December	462	55	517	690 050 Ft
Összesen:	21447	11455	32902	33 031 481 Ft
Aug.16. Szabadság vándorai	830 fő ebből 27 V.I.P. és 1db. megmaradt jegy		802 fő vásárolt jegyet.	
Tribün (lelátó)	525 fő	6 900 Ft	3 622 500 Ft	
Székes helyek	277 fő	5 500 Ft	1 523 500 Ft	
Színház összesen:	802 fő		5 146 000 Ft	
Egész év összesen:	33732 fő		38 177 481 Ft	

Hó/év	2015.		2016.		2017.		2018.		2019.	
	Látogató/fő	Bevétele/Ft.	Látogató/fő	Bevétele/Ft.	Látogató/fő	Bevétele/Ft.	Látogató/fő	Bevétele/Ft.	Látogató/fő	Bevétele/Ft.
Január	137	68 500 Ft	176	251 050 Ft	154	165 925 Ft	351	402 640 Ft	270	294 605 Ft
Február	192	96 900 Ft	422	659 225 Ft	497	595 414 Ft	347	465 325 Ft	459	539 262 Ft
Március	386	193 000 Ft	773	1 214 450 Ft	1452	1 127 906 Ft	1449	1 108 315 Ft	1822	1 520 828 Ft
Április	703	351 500 Ft	882	1 324 890 Ft	2288	2 658 850 Ft	2118	2 450 493 Ft	2128	2 715 457 Ft
Május	1995	997 000 Ft	2017	2 986 225 Ft	2768	3 051 400 Ft	4347	4 644 890 Ft	3156	3 395 157 Ft
Június	1505	552 000 Ft	1888	3 114 562 Ft	3853	5 026 128 Ft	3507	4 884 484 Ft	3375	4 265 879 Ft
Július	2593	1 296 500 Ft	2890	3 230 546 Ft	4495	5 712 818 Ft	5245	6 550 926 Ft	4889	6 544 697 Ft
Augusztus	3211	1 605 500 Ft	3775	3 151 450 Ft	4155	5 292 144 Ft	4390	5 228 684 Ft	4596	5 817 951 Ft
Szeptember	1217	721 000 Ft	5543	1 760 000 Ft	5634	3 656 780 Ft	4782	3 682 874 Ft	8448	3 372 680 Ft
Október	902	1 348 450 Ft	2485	2 256 530 Ft	1904	2 414 862 Ft	2636	3 010 652 Ft	2462	2 700 825 Ft
November	364	555 100 Ft	1034	1 483 400 Ft	823	1 346 818 Ft	1078	2 138 200 Ft	780	1 174 090 Ft
December	226	328 700 Ft	589	359 900 Ft	448	596 680 Ft	420	661 166 Ft	517	690 050 Ft
Összesen:	13431	8 114 150 Ft	22474	21 792 228 Ft	28471	31 645 725 Ft	30670	35 228 649 Ft	32902	33 031 481 Ft
Színházak/fő	-	-	-	-	3880	4369	830	5 146 000 Ft	33732	38 177 481 Ft
Összesen színházzal:					32351	35039				

2019. augusztus 16. Nemzeti Lovas Színház - A szabadság vándorai musical

Tribün: 525 hely/ 6900 Ft

Székes: 277 hely/ 5500 Ft

27 V.I.P. jegy és 1 db.
Fennmaradó jegy

Összesen: 5 146 000 Ft

Felköltség	053423																		
Birtalom	Mozgáshely	T/K	Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COF-OG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód							
80	101	T	240 000 Ft 27%		2019-01-29	12 hónapra időtartamra megjelöltés programturizmus portálon 2	003082070	Magyar TourMix Kft	082070	2019-01-29	2019/774	5136-Vár							
80	101	T	60 000 Ft 27%		2019-02-08	Hirdetés - I Love Pécs február	003082070	P1 MAGAZINE Kft.	082070	2019-02-08	2019/1643	5136-Vár							
80	101	T	45 000 Ft 27%		2019-04-09	Hirdetés díj - 04. hó Vár	003082070	P1 MAGAZINE Kft.	082070	2019-04-09	2019/3551	5136-Vár							
80	101	T	127 000 Ft	add alól mentes	2019-04-09	Hirdetés díj - Vár	003082070	Knitt Gábor ev.	082070	2019-04-09	2019/3635	5136-Vár							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-04-09	Hirdetés díj Vár 2019.03. hó	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-04-09	2019/3906	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-04-09	Hirdetés díj Vár 2019.03. hó Pécs FM	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-04-09	2019/3908	5136-Vár							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-05-09	Hirdetés díj 2019.04. hó - Vár	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-05-09	2019/5574	5136-Vár							
80	101	T	58 000 Ft 27%		2019-05-10	Hirdetés díj - Vár	003082070	Varga Media Kft	082070	2019-05-10	2019/6696	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-05-16	Rádió hirdetés díj - 2019.04. hó Vár	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-05-16	2019/5763	5136-Vár							
80	101	T	45 000 Ft 27%		2019-05-16	Hirdetés díj - 2019.05. hó Vár	003082070	P1 MAGAZINE Kft.	082070	2019-05-16	2019/5762	5136-Vár							
80	101	T	56 000 Ft	add alól mentes	2019-06-04	Hirdetés szerkesztés	003082070	Knitt Gábor ev.	082070	2019-06-04	2019/6611	5136-Vár							
80	101	T	45 000 Ft	add alól mentes	2019-06-04	Plakát, szórólap szerkesztés	003082070	Knitt Gábor ev.	082070	2019-06-04	2019/6612	5136-Vár							
80	101	T	60 000 Ft 27%		2019-06-04	Hirdetés díj - Vár	003082070	P1 MAGAZINE Kft.	082070	2019-06-04	2019/6762	5136-Vár							
80	101	T	100 000 Ft 27%		2019-06-18	Hirdetés díj - Vár	003082070	Cosmo Media Kft.	082070	2019-06-18	2019/7057	5136-Vár							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-06-18	Hirdetés díj - 2019.05. hó - Vár	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-06-18	2019/7147	5136-Vár							
80	101	T	8 000 Ft	add alól mentes	2019-06-18	Hirdetés díj - Vár	003082070	ASSIST MEDIA - Gilbert Ákos ev.	082070	2019-06-18	2019/7257	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-06-18	Hirdetés díj - 2019.05. hó	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-06-18	2019/7276	5136-Vár							
80	101	T	74 000 Ft	add alól mentes	2019-07-02	Plakát, Hirdetés szerkesztés	003082070	Knitt Gábor ev.	082070	2019-07-02	2019/7647	5136-Vár							
80	101	T	60 000 Ft 27%		2019-07-11	Hirdetés díj - 2019.07. hó	003082070	P1 MAGAZINE Kft.	082070	2019-07-11	2019/8032	5136-Vár							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-07-11	Hirdetés díj - 2019.06. hó	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-07-11	2019/8033	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-07-17	Hirdetés díj - 2019.06. hó	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-07-17	2019/8352	5136-Vár							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-08-10	Hirdetés díj - 2019.07. hó Vár	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-08-10	2019/9235	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-08-10	Hirdetés díj - 2019.07. hó Vár	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-08-10	2019/9236	5136-Vár							
80	101	T	63 000 Ft 27%		2019-08-10	Reklámszöveg bérlet díja, dekoráció díja - 2019.07.15. - 08	003082070	TQ Reklam Stúdió Kft.	082070	2019-08-10	2019/9237	5189-Szabadság Vándorai 2019.							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-09-26	Hirdetés Vár augusztus	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-09-26	2019/10566	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-09-26	Hirdetés Szabadság vándorai	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-09-26	2019/10579	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-10-11	Hirdetés Vár szeptember	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-10-11	2019/12359	5136-Vár							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-10-11	Hirdetés Vár szeptember	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-10-11	2019/12360	5136-Vár							
80	101	T	24 000 Ft	add alól mentes	2019-11-12	Hirdetés szerkesztés, Plakát készítés, 0 Ft-os belépő	003082070	Knitt Gábor ev.	082070	2019-11-12	2019/13765	5136-Vár							
80	101	T	74 800 Ft 27%		2019-11-20	Hirdetés díj - Vár 2019.10. hó	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-11-20	2019/13971	5136-Vár							
80	101	T	75 600 Ft 27%		2019-11-20	Hirdetés díj - Vár 2019.10. hó Pécs FM	003082070	P1 Rádió Kft	082070	2019-11-20	2019/13974	5136-Vár							
80	101	T	60 000 Ft 27%		2019-11-20	Hirdetés díj - Mátrcon Nap	003082070	MEDIAWORKS Hungary Zrt.	082070	2019-11-20	2019/14084	5136-Vár							

2 328 200 Ft