

A SZIGLIGETI VÁR ÜZEMELTETÉSÉNEK PROGRAMTERVE, KÖLTSÉGVETÉSE 2011.

I. Kiindulási helyzet:

- A vár üzemeltetését 2008. július 1. óta a Szigligeti Önkormányzat végzi. Az eltelt időszakban kialakultak az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételei, amelyeket a 2011. évre, mint változatlan, meglévő adottságként kezelünk.
- Az üzemeltetésen túli látogatóbarát célú fejlesztések és kulturális programok megtartása és az ehhez szükséges magas szintű technikai lebonyolításának biztosítása a cél a fejlesztések során.

II. Tervezési tevékenységek:

- Tervezési megbízást kapott Albert Tamás tervező az alsóvári Magyar Bálint torony tetőszerkezetének elkészítésére
- Szükséges ezeknek a létesítményeknek a kiviteli tervének az elkészítése is.
- Folyamatos tervezői művezetések során a beruházásokhoz, rekonstrukciós munkákhoz elkészíti a szükséges dokumentációkat.

III. Fejlesztési, kivitelezési tevékenységek. Ütemterv szerint.

- Az Íves bástya gyilokjárójának cseréje
2011.02.25
- A lóistállóban raktár kialakítása
2011.02.25
- Felsővári palotafeljáró lépcső és mellvéd befejezése
2011. 03.01
- A várparkolóba felvezető köves út javítása,
burkolása
2011. 03.10
- Játzóudvar kialakítása
2011.04.15
- Az Újlaki kapu részleges magasságában történő első
ütemű felfalazása, vizesárok közötti fal és a híd
átépítése.
2011.04.15

- A farkasverem előtt homokfogó aknáról kivitelezése
2011.04.15
- Pénztár kiépítése
2011. 04. 20
- A Tóti-Lengyel kapu elkészítése
2011.04.30
- A színpad sziklafal előtti kapcsolószekrényét körül falazás
2011. 04. 10
- Pénztár kiépítése
2011. 05. 15
- A még hiányzó tereplépcsők, korlátok pótlása
2011. 05. 30
- Elektromos áram felvezetése a felsővárba
2011. 06. 30
- Magyar Bálint torony tetőszerkezete
2011. 07. 30
- A nyugati oldalon lévő, szakszerűtlenül elfalazott kályhafal visszabontása és a helyreállítása
2011.08. 30
- A palota kemencéjének rekonstrukciója
2011.09.30
- A nyugati oldalon lévő, szakszerűtlenül elfalazott kályhafal visszabontása és a helyreállítása
2011.09.30
- Az eredeti építési engedélyezési tervben is ábrázolt gyilokjáró kialakítása, Bencés toronynál.
2011.10. 30

IV. Karbantartási munkák:

- A várfalakon kívül és belül folyamatos napi karbantartással szükséges a növényzetet gondozni, locsolni, fűvet nyírni.
- Külön odafigyeléssel kell karbantartani a közlekedő utakat, korlátokat.
- Időszakonként elengedhetetlen a szakmunkát igénylő karbantartások elvégzése.

V. Kulturális tevékenységek:

- „A Szigligeti 890 éve” könyv kiadása. 2010. 04. 15
- Kiadványok szerkesztése, nyomtatása. 2010. 03. 15
- **Kulturális rendezvények, műsorok:**
- Március 13-14. Tavaszváró Szigligeten
- Április 17 Íjászverseny
- Április 23-24-25 Várkapunyitó

- Májusban és júniusban minden nap 11 és 16 órakor
Várjáték a szigligeti várban
- Május 14. Szombat 15.00 óra Szigligeti lakodalmás
- Június 5. Íjászverseny
- Június 11-12-13 Várfesztivál
- Június 21. Fáklyás várlátogatás
- Június 25. 19.00 óra Muzsikás együttes koncertje
- Júliusban és augusztusban minden nap 10 és 18 órától
(szombat délután kivételével) Várjáték a Szigligeti várban
- Július 2. 19.00 óra Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs
duókoncertje
- Július 9. 18.30 óra Alma együttes koncertje
- Július 16. 20.00 óra Varga Miklós és a Band élő koncertje
- Július 23. 20.00 óra Kormorán együttes koncertje
- Július 30. 20.00 óra Benkó Dixilend Band koncertje
- Augusztus 13-14 Hagyományörző Napok Szigliget
várában
- Augusztus 20. 19.30 óra Kis Kata koncertje
- Szeptember 11. Íjászverseny
- Október 8. Várfutás

Költségvetés

Bevételek:

A jegybevételek kalkulációjánál a főszezonra (május 1-től - augusztus 31-ig) egy minimális jegyáremeléssel számoltam. A felnőtt belépőket 500 Ft-ról 600 Ft-ra, míg a gyermek belépők ára 250 Ft-ról 300 Ft-ra nő. A többi időszakban marad a tavalyi évre megállapított jegyár. A programbelépő árai is változnak a Muzsikás együttes koncertjére 1.000 Ft, Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs duókoncertjére 1.500 Ft, Alma együttes koncertje Felnőtt 1.000 Ft, Gyermek: 500 Ft, Varga Miklós és a Band élő koncertjére 1.000 Ft, Kormorán együttes koncertje 1.500 Ft, Benkó Dixilend Band koncertje 1.500 Ft

a többi rendezvényen a felnőtt 700 Ft, míg a gyermek 350 Ft.

- 25.000 felnőtt x 500	12.500.000 Ft
- 8.000 gyermek x 250	2.000.000 Ft
- 35.000 felnőtt x 600	21.000.000 Ft
- 14.000 gyermek x 300	4.200.000 Ft
- Ajándék	600.000 Ft
- 9.000 felnőtt program belépő	7.200.000 Ft
- 3.000 gyermek program belépő	1.100.000 Ft
Összesen:	Bruttó 48.600.000 Ft

Kiadások:

- Műszaki vezető-ellenőr (Paál József) díja:	3.000.000 Ft
- Bérek: 4 fő fikai állomány (12 hónap), 3 fő pénztáros (9 hónap), 1 fő takarító nő (9 hónap), 2 fő teremőr (8 hónap):	13.000.000 Ft
- Tervezői díj:	2.000.000 Ft
- Könyv, prospektusok, kiadványok, plakátok	800.000 Ft
- Ajándéktárgyak	400.000 Ft
- Rendezvények költségei	9.000.000 Ft
- Szigligeti Palonai Magyar Bálint Hagyományörző Egyesület rendszeres fellépési díja	3.000.000 Ft
- Belépőjegyek nyomtatása	500.000 Ft
- Szállítási költség, gépbérlés	400.000 Ft
- Információs táblák, kellékek, zászló	500.000 Ft
- Építőanyag	6.000.000 Ft
- Kiállítás költsége	1.400.000 Ft
- Megbízási díjak	500.000 Ft
- Jogdíjak, tagsági díjak, reklám	500.000 Ft
- Reprezentáció	200.000 Ft
- Restaurálás	200.000 Ft
- Beruházás külsős vállalkozóval	3.000.000 Ft
- Elektromos áram bővítés, szerelés	700.000 Ft
- Vízvezeték szerelési munkák	200.000 Ft
- Bádogos munkák	300.000 Ft
- Szerszám beszerzés, gép-berendezés javítás	200.000 Ft
- Tartalék:	5.500.000 Ft
Összesen:	Bruttó 43.100.000 Ft

Balassa Balázs
polgármester