



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve (2021.03.05.)

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél 186.739 eFt összegű fenntartói támogatással kalkuláltunk, amelyből 21.819 eFt az épületért fizetendő bérleti díj és 1.200 eFt a GDPR feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás).

A 2021-es év tervezett művészeti tevékenységének összefoglalása:

A jelen terv és művészeti program azzal a feltételezett helyzettel számol, hogy a vészhelyzeti korlátozó intézkedések májusig fennmaradnak, utána pedig bizonyos fokú enyhítés mellett kezdődhet meg újra az élet (vagy nézőszám és nézők közötti távolsági korlát betartása melletti látogathatóság, vagy szabadtéri kisrendezvények megengedése, vagy oltási igazolással rendelkezők beengedésének lehetősége), de őszre az átoltottság már elérne egy olyan mértéket, hogy korlátozások nélkül működhetnek a színházak. Amennyiben a járványügyi intézkedések ennél hosszabb ideig lesznek érvényben, akkor a terv módosítása lesz szükséges.

Előző évről áthúzódó előadások:

A koronavírus okozta járványügyi korlátozások miatt az évet nem a normál ügymenet szerint kezdte meg a színház, hiszen 2020. november 11-től eleget téve a kormányzati és önkormányzati előírásoknak, felfüggesztettük a színház közönségforgalmi tevékenységét. Ez az állapot azóta sem változott.

Így a 2020 év végére tervezett előadások és próbák egy része 2021 évre tolódik. Ezek között szerepel az októberben már bemutatott **Dés László-Geszti Péter-Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk** című zenés játéka Réthly Attila rendezésében, amelyből még kötelezően 15 bérletes előadást kell játszsanunk, valamint bemutató előtt áll **Ian Luca Caragiale: Farsang** című komédiája Mohácsi János rendezésében (bemutató és 17 bérletes előadás).

Továbbá 3 bérletes előadás kerül még színre **Anders Thomas Jensen: Ádám almái** (rendező: Czukor Balázs) és 8 bérletes előadás **Brian Friel: Pogánytánc** (rendező: Valló Péter) című színdarabokból.

Az utóbbi két előadás online kerül pótlásra a bérletesek számára március hónapban. A Farsang című előadás esetében az újraindítás időpontjától függően tervezzük a szabadtéri játszás lehetőségét. A Pál utcai fiúk előadást a korlátozások feloldásától függetlenül az eredeti helyszínen – a nagyszínpadon – élőben tervezzük játszani.

2020-2021-es évad tervezett tavaszi programja

A leállás alatt befejeződött és bemutatásra kész állapotban lévő előadásaink **Mike Leigh: Abigail bulija** (rendező: Czukor Balázs) és **Samuel Beckett: A játszma vége** (rendező: Zsótér Sándor). Ezen előadások online térbe, illetve szabadtérre helyezéséről a pandémia alakulásának függvényében hozunk később döntést.

A meghirdetett évad lezárása lett volna a Konyha (nagyszínpad) és a Nem félünk a farkastól (Kamaraterem) című előadások, amelyek elkészítéséről lemondtunk. Ezen előadásokra jutó bérlethányad visszafizetésre kerül a bérletesek részére, amely összeg jóval kevesebb, mint az előadások létrehozásának költsége.

Az évad végén tervezzük még két stúdióelőadás bemutatását. Az egyik **Visky András: Pornó** monodrámája lesz Csonka Szilvia rendezésében és játékában. A közönség ebben a darabban láthatja először a színésznőt a szülési szabadsága után.

A másik a nagyobb részét pályázati pénzből létrejövő **Lipták Ildikó: Ajándék** című színházi nevelési előadás, amely a felelősségvállalás és szabálykövetés, a „mit várnak el tőlem, mit vállalok” témakört dolgozza fel a 8-10 éves korosztály számára.

Ezen két előadás esetén nyárig csak a bemutatóval számolunk, a további játszásuk áthúzódik a következő őszi évadra.

Az üzleti terv a **karneválszínházi** előadás létrehozásával már nem kalkulál a Savaria Karnevál megrendezésének bizonytalansága miatt, viszont a már létrehozott előadások szabadtéri bemutatásával igen.

2021-2022-es évad tervezett őszi programja

Az őszi évadot a Mesebolt Bábszínházzal koprodukcióban, Vidovszky György rendezésében létrejövő drámapedagógiai foglalkozással egybekötött **Szólít a Szörny** című előadással indítanánk a stúdiószínpadon, amelynek a célközönsége a 12 évnél idősebb gyermek/tinédzser korosztály.

Az év végéig az új évadból három bemutatót tartanánk a bérleteseknek:

- **Audiberti: Árad a gázság** című színdarab Kiss Csaba rendezésében,
- **Joe DiPietro - Jimmy Roberts: Ájlvájú** című musical Harangozó Mária rendezésében,
- **W. Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok** Horváth Csaba rendezésében a Fortedanse társulatával (tánckarával) együttműködve

Itt kell megjegyezni, 6 előadásos bérletet indítanánk a 2021-2022-es színházi évadra, amely egy új konstrukciót a „szabadbérletet” is tartalmazni fogja. Ebben a rendszerben a néző maga dönti el, hogy a megvásárolt bérlettel – adott előadásszámon belül – mely előadásokat tekinti meg az évad során.

Tervezünk ismét **diákbérlet** indítását is a következő évadra, azonban ez és a **Lázár Ervin program** folytatása is a pandémia alakulásának függvénye, így a jelen üzleti terv ezek bevételét nem tartalmazza még.

A színház munkavállói állománya idén bővült egy **színházpedagógiai referenssel**, aki nem csak – a korábbi éveknél lényegesen gyakoribb - **színháznevelési/drámapedagógiai** foglalkozásokat fog tartani, de aktívan részt az **Osonó Színházműhellyel** közösen szervezett nyári **drámatábor** lebonyolításában is.

A nemzetközi együttműködések terén sem tervezhetünk a korábbi aktivitással, hiszen ez az a terület, ami legkésőbb fog mentesülni a korlátozások alól. Így az **ETC** (European Theatre Convention) tagságunknak sem lehet a tervek szerint újabb jelentős hozadéka az év során.

Idén is pályázik a színház több **független előadás meghívására**. Amennyiben nyerünk, akkor ezek az év második felében tudnak közönség elé kerülni.

A színházi kísérőprogramok 2021. második félévében is folytatódnának. Így a közönség újra láthatja majd a **„Miért szép?”** (színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgetünk alkotókkal, előadóművészekkel) és a **Kávészünet** című beszélgetős előadásorozatainkat, valamint a bemutatókhoz kapcsolódóan továbbra is folytatjuk kiállításainkat, amelyek az adott bemutatókhoz témájukban kapcsolódó képzőművészeti tárgyakat mutat be.

A Színház csatlakozott **A JÖVŐ NÉZŐIÉRT – ZÖLD SZÍNHÁZ PROJEKTHEZ**, amely a környezetvédelmi szemléletet nem csak a nézők felé közvetíti, hanem a mindennapi működés során is előtérbe helyezi. Ennek egyik példája a **Pornó** című bemutatónk is, amely már ennek szellemiségében jön létre újrahasznosított anyagokból létrehozott jelmezekkel és díszlettel.

A műsorterv a korábban felvázolt feltételezett nyitási ütemterv esetén tud megvalósulni, amely így kérdéses. Ez a műsorterv bár bemutatószámában megközelíti, előadás- és nézőszámában messze el marad a korábbi években tapasztaltaktól és a fenntartóval kötött feladatellátási szerződésben megfogalmazott elvárásoktól. Amennyiben ősztől korlátozások nélkül kinyithatnak a színházak akkor nagyságrendileg 180 előadással és 20.000 fizetőnézővel kalkulálhatunk. Nyitás esetén a műsorterv továbbra is biztosítaná a színvonalas szórakozási lehetőséget Szombathely és a régió kultúrára fogékony polgárai részére, azonban a pandémia alatt a színházba járók egy részének a fogyasztási szokása is átalakult, így a korlátozások esetleges feloldása után komoly hangsúlyt kell fektetnünk a marketingre, hogy ezen nézők ténylegesen „visszatáljanak” a színházba. Ennek legfőbb eleme a bemutatott évadterv, amely zömében a nézők szórakoztatását célzó bemutatókat tartalmaz.

A 2021-es év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A színház gazdálkodását befolyásoló szabályozási környezetben 2021-ben érdemi változásról nincs tudomásunk. A tavalyi év során az EMMI, az SZMJV Önkormányzata és a Színház között létrejött közös működtetési megállapodás rögzíti a színház állami és önkormányzati támogatásának minimális összegét, amely így 2021-re is megfelelő alapot biztosít még e nehéz időszakban is.

Az év legfőbb sajátosságai azonban továbbra is a világtjárvány okozta többletű külső hatások.

Koronavírus miatti intézkedések negatív hatása a korábbi évekhez viszonyítva:

- a terv alapján 5 hónap közönségforgalom nélküli időszak közvetlen bevételkiesése (jegy, bérlet, ruhatár, stb.),
- Megfelelő átoltottság elérése esetén is számolnunk kell a nézői szokások megváltozásával, hiszen lesz, aki továbbra is bizonytalan lesz a közösségbe járással kapcsolatban, valamint lesznek olyan nézők, akiknek anyagi nehézséget jelenthet a színházlátogatás, és – nagyobb számban – lesznek, akiknek a fogyasztási szokásai rendeződnek át. A nézők az eddigi kötött bérletkonstrukciókkal szemben a változó körülményekhez jobban igazodó megoldások felé fordulnak. Ezeket a hatásokat az új szabadbérlet konstrukcióval, könnyedebb/szórakoztatóbb repertoárral és a marketingre fordított több forrással és energiával próbáljuk ellensúlyozni.
- a korábbi évekhez képest – mindenkit sújtó gazdasági környezet kialakulása miatt – szűkült a támogatók és reklámozók köre, valamint helyiségek bérbeadási lehetőségei.
- Koronavírus miatt védekezés többletkiadásokat (védőeszközök vásárlása, fertőtlenítések költsége, stb.) generál.

Korlátozó intézkedések pozitív hatása a korábbi évekhez képest:

- a színház ágazati bértámogatásban részesül, a jelen információk alapján január-március időszakra, amely közel 37 millió Ft-ot jelent,
- 1 millió Ft támogatást nyert a színház a koronavírus elleni védelmi költségek fedezetére,
- az elhagyott három bemutató létrehozási költségei magasabbak lettek volna a jegy-és bérletbevételüknél,
- általános költségmegtakarításokat eredményez (energia, fogyóeszközök, stb.) a korlátozó intézkedések alatti visszafogott működés,
- a kormányzati szabályozások értelmében a Színház mentesül a színházépülethez kapcsolódó 5 havi (15.585 eFt összegű) bérleti díj megfizetése alól. Azonban itt kell megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan az önkormányzati támogatás összege is csökkentésre került.

Egyéb változások az előző évhez képest:

- a társulati tag színészek többsége a 2019-2020-as évad végéig vállalkozási formában működött közre, azonban azóta már ők is munkaviszonyban foglalkoztatottak. Ez idén már egész évben kifejti hatását, amely további átrendezőséget okoz az alvállalkozói kiadások és a bérköltségek között. A társulati tagok száma a következő évadra előreláthatólag három fővel csökkeni fog.

- a közös működtetési megállapodás által tavalyi évre előírt bérfejlesztésnek 2021-ben már beépülő bérfejlesztésnek kell lennie, amely miatt a rendkívüli helyzetben is szinten kell tartani minden érintett munkavállaló bérét.

A koronavírus miatt a tervezett működés reálisan nem összevethető a korábbi évek működésével.

Kijelenthető, hogy 2021. évben is a **gazdálkodás/működtetés fő feladatai, hogy a folyamatosan változó körülmények mellett fenntartsa a színház pénzügyi helyzetét, felkészítve a színházat az újrainyításra és felkészülni a megváltozott fogyasztási szokásokra.**

Jelen helyzetben a színházépület és a színháztechnika fizikai avulása miatti fejlesztési szükségletek kielégítése kevésbé aktuális.

Bevételek alakulása

A színház 2021. évi működési költségek fedezetének biztosításához **központi költségvetési támogatásként összesen 302.075 eFt** összeggel (megegyezik a 2020-as évivel), **önkormányzati működési támogatásként 163.720 eFt** összeggel, azaz mindösszesen **465.795 eFt működési támogatással számol**. Külön tételként, de a bevételi oldal kalkulál a színházépületért **fizetett bérleti díj 21.819 eFt-os összegével megegyező fenntartói támogatással** és a **GDPR** feladatok ellátásához kapcsolódóan **1.200 eFt támogatással** (fenntartói támogatás együttes **összege 186.739 eFt**).

Az **ágazati bértámogatásból 36.933 eFt** összeg beérkezésével kalkulálunk.

A **jegy- és bérletbevételek** tekintetében **39.258 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel 24.654 eFt összege mellett 14.604 eFt bérletbevétellel számolunk. Az év során jelentősebb áremelés bevezetését nem tervezzük. A ruhatár használata díjmentes lesz, annak díja beépül a jegyárakba.

Az épület biztosította lehetőségek (reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek) kihasználásából kisebb összeggel kalkulálunk (**6.360 eFt**).

Az **egyéb bevételként** (támogatások feloldása, stb.) **2.306 eFt** került beállításra a tervbe.

A Színház 2021-ben is tervezi, hogy minden olyan pályázaton elindul, amely a tervezett művészeti programhoz és eszközfejlesztéshez többletforrást biztosíthat.

A 2021. évi tervezett bevételek **573.671 eFt** összeget jelentenek összesen.

Kiadások, költségek alakulása

1.) A közvetlen anyagköltségek között kerül kimutatásra a színházépület és a Király u. 11. sz. alatt működtetett jegyiroda közüzemi díja (villamos energia 6.750 eFt, gáz 1.260 eFt, távhőszolgáltatás 5.500 eFt, víz- és csatornadíj 1.375 eFt, szemétszállítás költsége 360 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (480 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószerek és pipere költségeit (1.590 eFt), valamint a színpadi táruk (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (1.780 eFt) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 19.095 eFt.

2.) Az alvállalkozói ráfordítások között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendező, tervező, zeneszerzők, író, koreográfus, fordító, vendégművészek, statiszták, zenészek, egyéb közreműködők próba- és előadásdíjai, jogdíjak, PR tevékenység stb.) honoráriumait. A színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra.

2021-ben már nem lesz olyan a társulati tag színész, aki vállalkozói formában működne közre.

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 64.140 eFt.

3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, együtt: 3.243 eFt), a felmerülő szállítások költségei (1.125 eFt), az éves propaganda és marketing költségek (7.500 eFt), a jegy- és bérletértékesítés

jutaléka (1.900 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselet: 1080 eFt, könyvelés: 3.900 eFt, könyvvizsgálat: 750 eFt, foglalkozás-egészségügyi-: 1.000 eFt, és IT szolgáltatások: 480 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár, jegyszedés: 5.100 eFt, portaszolgálat: 2.750 eFt, színpad-felülvizsgálat: 120 eFt, tűzvédelemi felügyelő: 264 eFt, munkavédelmi felügyelő: 347 eFt,) is itt kerülnek kimutatásra. Az épülethez és annak gépészetéhez kötött karbantartási díjakat is ez a tétel tartalmazza (tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezető rendszer, lift, légkondicionáló berendezések, színpadgépészet, légtechnikai rendszer, tűzjelző-felügyelet, gázkazánok, tűzgátló ajtók, parkfenntartás stb. összesen: 8.872 eFt). Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, tagdíjak stb. összesen: 8.520 eFt, egyéb előre nem látható karbantartási munkálatokra 3.800 eFt) költségei is itt jelennek meg. Ebben a tételben található meg a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díja is, melynek összege 21.819 eFt.

Az alvállalkozók és az anyagi jellegű szolgáltatások esetén továbbra is nyomon követhető a színház azon törekvése, hogy a közreműködők, *amennyiben lehetséges helyi vállalkozók legyenek.*

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 72.570 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2021. évben átlagosan 82 fő, amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze. A korábban (4. oldalon) leírtak szerint az év során több tényező hatásával van a bértömeg alakulására.

A bruttó bérköltség tartalmazza a színház 3 tagú felügyelő bizottsága éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit, valamint az egyéb állományi létszámba nem sorolt egyedi megbízás alapján foglalkoztatott közreműködők díjait, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is.

Bérijellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 369.009 eFt.

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkába járás jogcímén adott utazási költségtérítést, a tájéloadásokhoz és vendégművészekhez kapcsolódó szállások díjait a reprezentációs kiadásokat és tanulmányi költségeket stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 8.487 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege a ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részét díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét 2021-es előadásokhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek létrehozásának és a tervezett egyéb beszerzésnek/fejlesztések a forrása is ezen teremti meg a forrást. A beruházások együttes összege az év során nem érné el az elszámolt amortizáció összegét.

Értékcsökkenés összesen: 34.138 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit, biztosítások összegeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük: **3.420 eFt.**

8.) Az egyéb ráfordítás szinte teljes egészében a helyi iparűzési adót takarja: **2.350 eFt**

A 2021. évi tervezett kiadások **673.259 eFt** összeget jelentenek összesen.

Összefoglalva a korábban leírtakat, 2021-ben a színház próbál alkalmazkodni a rendkívüli körülményekhez, igyekszik átvészelni a korlátozó intézkedések időszakát, hogy az újra nyitás esetén minél előbb teljes kapacitáson működhessen újra.

A jelen üzleti tervben szereplő támogatási összegek megfelelő alapot biztosítanak mindehhez.

A fő kockázat természetesen az, ha a korlátozások feloldása nem az általunk prognosztizált ütemben történik, vagy az év második felében újabb/ismételt korlátozó intézkedések bevezetésére lesz szükség. Ebben az esetben a felvázolt működésünket és tervünket újra kell gondolnunk.

Ki kell emelni azt is, ha minden a tervek szerint valósul meg, a fenntartóval kötött feladatellátási szerződésben megfogalmazott elvárásokat (nézőszám, előadásszám, tájékoztatások száma stb.) a színház 2021-ben nem tudja a külső körülmények miatt teljesíteni.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól és a Közgyűléstől, a Társaság 2021. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2021. március 5.

Tisztelettel:


Szabó Tibor
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi eredményeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi eredményének levezetéséről

**MÓDOSÍTOTT KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI TERVEZETT EREDMÉNYEIRŐL 1.000 Ft-ban 2021.03.05.**

I/1. számú melléklet



| Bevételek - költségek | 2020 | | 2020 | | 2021 | | bázis | terv | tény | % | bázis | terv | tény | % | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|------|---|-------|------|------|---|-------|------|------|---|--|
| | mód.Terv | előzetes* | terv | % | terv | % | | | | | | | | | |
| Arbevétel és egyéb bevétel | 583 766 | 554 854 | 573 440 | | | | | | | | | | | | |
| Költségek : | | | | | | | | | | | | | | | |
| - közvetlen anyag ELABÉ | 19 633 | 15 372 | 19 095 | | | | | | | | | | | | |
| - alvállalkozók | 90 877 | 70 101 | 64 140 | | | | | | | | | | | | |
| - közv.anyagjellegű | 87 919 | 86 110 | 72 570 | | | | | | | | | | | | |
| - közvetlen bér | 286 293 | 289 451 | 317 808 | | | | | | | | | | | | |
| - közv. személyi jell. | 11 718 | 10 823 | 8 487 | | | | | | | | | | | | |
| - Szoc. H. adó, járulék | 38 074 | 33 173 | 51 201 | | | | | | | | | | | | |
| - értékcsökkenés | 43 065 | 32 895 | 34 138 | | | | | | | | | | | | |
| Szűkített önköltség | 577 579 | 537 925 | 567 439 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb közvetett költségek | 3 437 | 3 657 | 3 420 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb ráfordítás | 2 575 | 398 | 2 350 | | | | | | | | | | | | |
| Teljes önköltség | 583 591 | 541 980 | 573 209 | | | | | | | | | | | | |
| Üzemi, üzleti tevékenység eredménye | 175 | 12 874 | 231 | | | | | | | | | | | | |
| Összesen : | | | | | | | | | | | | | | | |

Megjegyzés:

* A 2020. évi számok előzetes számok, az év zárása még folyamatban, így vannak le nem könyvelt tételek

MÓDOSÍTOTT KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi tervezett vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban 2021.03.05.

| Beruházások megnevezése | Terv 2020 | Terv 2021 | Források | | | | Korábbi évek működése során képződött tartalék |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------|--|
| | | | Saját erő | | rövid lejáratú | Hitel | |
| | | | nyereség | amortizáció | | | |
| produkció: | | | | | | | |
| '- díszlet költség | 30 600 | 20 500 | | 20 500 | | | |
| '- jelmez költség | 16 500 | 9 500 | | 9 500 | | | |
| Műszaki eszközök beszerzése pótlása | 5 000 | 3 250 | | 3 250 | | | |
| Közösségforgalmi terek festése | 4 000 | 0 | | 0 | | | |
| Jegyiroda felújítása | 8 000 | 0 | | 0 | | | |
| Osszesen: | 64 100 | 33 250 | 0 | 33 250 | 0 | 0 | 0 |
| Megjegyzés: | | | | | | | |

MÓDOSÍTOTT KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi tervezett létszám és bér adatainak alakulásáról 2021.03.05.

| Létszámadatok (fő) : | Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) : | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|----------------|------------|-----------|
| | Terv 2020 | Terv 2021 | Terv 2020 | Terv 2021 | Terv/Bázis | Terv/Tény |
| Állománycsoportok | | | | | | |
| Fizikai dolgozók | 36 | 35 | 101 632 | 104 772 | | |
| - műszak | 30 | 29 | 88 160 | 89 632 | | |
| - portaszolg., takarító | 6 | 6 | 13 473 | 15 140 | | |
| Szellemi foglalkozásúak | 49 | 47 | 178 284 | 207 511 | | |
| - színész/művész* | 26 | 23 | 81 155 | 110 253 | | |
| - adminisztratív | 14 | 13 | 61 901 | 61 916 | | |
| - művészeti ügykezelés | 9 | 11 | 35 228 | 35 342 | | |
| Teljes munkaidős összesen: | 85 | 82 | 279 917 | 312 283 | | |
| Egyéb | 3 | 3 | 1 740 | 1 566 | | |
| Egyéb állományi létszámba nem tartozók | | | 4 636 | 3 959 | | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám: | 82 | 82 | | | | |
| Megjegyzés : * | | | | | | |
| 2019-20-as évad végéig a színészek egy része vállalkozási formában működött közre. A 2020-21-es évadtól minden társulati tag színész már munkaviszonnyal rendelkezik. Az emmiatti költségek közötti átrendeződés a fő oka | | | | | | |



MÓDOSÍTOTT KIMUTATÁS

I/6. melléklet

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2021. évi előzetesen tervezett eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban 2021.03.05.

| | Előzetes 2020 | TERV 2020 | TERV 2021 | Index tény/terv | Index tény/bázis |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| Üzemi, üzleti tevékenység eredménye | 12 874 | 175 | 231 | | |
| Pénzügyi tevékenység eredménye | -13 | -16 | 0 | | |
| Szokásos vállalkozói eredmény | 12 861 | 159 | 231 | | |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 | | |
| Adózás előtti eredmény | 12 861 | 159 | 231 | | |
| - adófizetési kötelezettség | 0 | 50 | 50 | | |
| Adózott eredmény | 12 861 | 109 | 181 | | |
| - fizetett, jóváhagyott osztalék | | | | | |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 861 | 109 | 181 | | |
| A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: | | | | | |
| A szakmai bizottság javaslata: | | | | | |

